

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Material: 1.01.01.0024-3 - CAIXA MOLHA DEDO**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2531/2021	14/06/2021	5129/2021	3,00	2,4900	7,47

Total do Fornecedor.....: 7,47

Total do Material.....: 7,47

**Material: 1.01.01.0084-7 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS**

Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2474/2021	09/06/2021	4952/2021	5,00	460,0000	2.300,00

Total do Fornecedor.....: 2.300,00

Total do Material.....: 2.300,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2689/2021	16/06/2021	5209/2021	1,00	132,7900	132,79
DIRETA - 2689/2021	16/06/2021	5210/2021	1,00	132,7900	132,79
DIRETA - 2689/2021	16/06/2021	5211/2021	1,00	132,7900	132,79

Total do Fornecedor.....: 398,37

Total do Material.....: 398,37

**Material: 1.01.02.0018-3 - TESOURA GRANDE, LÂMINA EM**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5532/2021	3,00	6,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

**Material: 1.01.02.0063-9 - DISPLAY EM ACRÍLICO 2 MM TAMANHO A4 VERTICAL, MEDINDO APROXI -**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2510/2021	11/06/2021	5085/2021	4,00	12,9000	51,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....: 51,60

Total do Material.....: 51,60

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	28/06/2021	5612/2021	80,00	3,3000	264,00

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

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

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

Fornecedor: 509769 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	09/06/2021	4957/2021	3,00	15,1300	45,39

Total do Fornecedor.....: 45,39

Total do Material.....: 45,39

Material: 1.01.02.0147-3 - TINTA ACRILICA COM 18 LIT

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2692/2021	16/06/2021	5215/2021	1,00	245,5000	245,50

Total do Fornecedor.....: 245,50

Total do Material.....: 245,50

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

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2471/2021	09/06/2021	4948/2021	10,00	1,4900	14,90

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

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

Material: 1.01.02.0233-0 - PAPEL CARBONO PRETO A4 PARA DATILOGRAFIA - CX C/ 100 UNID.

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2818/2021	25/06/2021	5573/2021	1,00	37,5000	37,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	37,50
Total do Material.....:	37,50

**Material: 1.01.02.0333-6 - JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (CANETINHA)**

Fornecedor: 510584 - EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	21/06/2021	5453/2021	6,00	2,5000	15,00

Total do Fornecedor.....:	15,00
Total do Material.....:	15,00

**Material: 1.01.02.0344-1 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 9 MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2485/2021	10/06/2021	4984/2021	100,00	0,1600	16,00

Total do Fornecedor.....:	16,00
Total do Material.....:	16,00

**Material: 1.01.02.0362-0 - PRANCHETA EM MADEIRA TAM. OFÍCIO**

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2808/2021	25/06/2021	5563/2021	15,00	4,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

**Material: 1.01.02.0375-1 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 7 MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2485/2021	10/06/2021	4984/2021	200,00	0,1300	26,00

Total do Fornecedor.....:	26,00
Total do Material.....:	26,00

**Material: 1.01.02.0409-0 - ADESIVO INSTANTÂNEO - FRASCO 20 GRAMAS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2508/2021	11/06/2021	5083/2021	1,00	7,0000	7,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	7,00
Total do Material.....:	7,00

**Material: 1.01.02.0431-6 - PRANCHETA TRANSPARENTE EM ACRÍLICO TAM. A4**

**Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5531/2021	10,00	15,2800	152,80

Total do Fornecedor.....:	152,80
Total do Material.....:	152,80

**Material: 1.01.02.0439-1 - CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA**

**Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2804/2021	25/06/2021	5558/2021	2,00	58,9000	117,80

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

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

**Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2518/2021	14/06/2021	5122/2021	1,00	21,0000	21,00

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

**Material: 1.01.02.0542-8 - PAPEL CONTACT LOUSA PRETO FOSCO 60 CM**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5528/2021	25,00	9,3600	234,00

Total do Fornecedor.....:	234,00
Total do Material.....:	234,00

**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	09/06/2021	4958/2021	5,00	6,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/06/2021	5448/2021	4,00	6,0000	24,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/06/2021	5449/2021	4,00	6,0000	24,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/06/2021	5450/2021	10,00	6,0000	60,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>138,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>138,00</b>

**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	09/06/2021	4958/2021	5,00	6,0000	30,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/06/2021	5448/2021	4,00	6,0000	24,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/06/2021	5449/2021	4,00	6,0000	24,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/06/2021	5450/2021	10,00	6,0000	60,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>138,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>138,00</b>

**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	09/06/2021	4958/2021	5,00	6,0000	30,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/06/2021	5448/2021	6,00	6,0000	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/06/2021	5449/2021	6,00	6,0000	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/06/2021	5450/2021	9,00	6,0000	54,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>156,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>156,00</b>

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

Fornecedor: 510238 - H R REPRESENTAÇÕES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	09/06/2021	4958/2021	5,00	6,0000	30,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/06/2021	5448/2021	4,00	6,0000	24,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/06/2021	5449/2021	4,00	6,0000	24,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	21/06/2021	5450/2021	10,00	6,0000	60,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>138,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>138,00</b>

**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	11/06/2021	5100/2021	2,00	45,0000	90,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>90,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>90,00</b>

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

**Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	14/06/2021	5140/2021	6,00	32,0000	192,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>192,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>192,00</b>

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

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2601/2021	15/06/2021	5187/2021	3,00	99,0000	297,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>297,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>297,00</b>

**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 - 2775/2021	23/06/2021	5502/2021	3,00	249,0000	747,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>747,00</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 747,00

**Material: 1.01.03.0182-6 - CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. HP 664 -XL (F6V31AB) - DESKJET**

Fornecedor: 056945 - BUENO INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2738/2021	21/06/2021	5431/2021	2,00	136,0000	272,00

Total do Fornecedor.....: 272,00

Total do Material.....: 272,00

**Material: 1.01.03.0183-4 - CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. HP 664-XL (F6V30AB) - DESKJET**

Fornecedor: 056945 - BUENO INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2738/2021	21/06/2021	5431/2021	3,00	134,0000	402,00

Total do Fornecedor.....: 402,00

Total do Material.....: 402,00

**Material: 1.01.04.0004-2 - PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO**

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	25/06/2021	5580/2021	150,00	1,1700	175,50

Total do Fornecedor.....: 175,50

Total do Material.....: 175,50

**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 - 2494/2021	11/06/2021	5066/2021	3,00	22,2000	66,60

Total do Fornecedor.....: 66,60

Total do Material.....: 66,60

**Material: 1.01.04.0068-9 - PASTA POLIONDAS 3 CM COM ELÁSTICO**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2840/2021	28/06/2021	5607/2021	12,00	5,3500	64,20

Total do Fornecedor.....: 64,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 64,20

**Material: 1.01.04.0119-7 - PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2840/2021	28/06/2021	5606/2021	200,00	0,5900	118,00

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

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

**Material: 1.01.04.0184-7 - PAPEL CARTÃO 200 G/M<sup>2</sup> MED. 48 X 66 CM COR AZUL**

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/06/2021	5523/2021	3,00	0,6800	2,04

Total do Fornecedor.....: 2,04

Total do Material.....: 2,04

**Material: 1.01.04.0185-5 - PAPEL CARTÃO 200 G/M<sup>2</sup> MED. 48 X 66 CM COR AMARELO**

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/06/2021	5523/2021	3,00	0,6800	2,04

Total do Fornecedor.....: 2,04

Total do Material.....: 2,04

**Material: 1.01.04.0186-3 - PAPEL CARTÃO 200 G/M<sup>2</sup> MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO**

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/06/2021	5523/2021	3,00	0,6800	2,04

Total do Fornecedor.....: 2,04

Total do Material.....: 2,04

**Material: 1.01.04.0187-1 - PAPEL CARTÃO 200 G/M<sup>2</sup> MED. 48 X 66 CM COR VERDE**

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/06/2021	5523/2021	3,00	0,6800	2,04



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	2,04
Total do Material.....:	2,04

**Material: 1.01.04.0188-0 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO**

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/06/2021	5523/2021	3,00	0,6800	2,04

Total do Fornecedor.....:	2,04
Total do Material.....:	2,04

**Material: 1.01.04.0207-0 - SULFITE A4 75 G/M² ROSA LASER ALCALINO - RESMA 500 FOLHAS**

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5531/2021	2,00	26,5000	53,00

Total do Fornecedor.....:	53,00
Total do Material.....:	53,00

**Material: 1.01.04.0208-8 - SULFITE A4 75 G/M² AMARELO LASER ALCALINO - RESMA 500 FOLHAS**

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5531/2021	2,00	26,5000	53,00

Total do Fornecedor.....:	53,00
Total do Material.....:	53,00

**Material: 1.01.04.0209-6 - SULFITE A4 75 G/M² AZUL LASER ALCALINO - RESMA 500 FOLHAS**

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5531/2021	2,00	26,5000	53,00

Total do Fornecedor.....:	53,00
Total do Material.....:	53,00

**Material: 1.01.04.0221-5 - PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA COM HASTE EM METAL**

Fornecedor: 507952 - KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2473/2021	09/06/2021	4951/2021	200,00	4,0000	800,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Material: 1.01.04.0225-8 - ROLO PAPEL KRAFT 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2521/2021	14/06/2021	5113/2021	1,00	230,8900	230,89

Total do Fornecedor.....:	230,89
Total do Material.....:	230,89

**Material: 1.01.04.0260-6 - BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM, PACOTE COM 4 UNID. COM 100 FOLH - AS,**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2531/2021	14/06/2021	5129/2021	4,00	6,3900	25,56

Total do Fornecedor.....:	25,56
Total do Material.....:	25,56

**Material: 1.01.04.0264-9 - COLA INSTANTÂNEA - FRASCO 100G**

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5531/2021	10,00	20,7100	207,10

Total do Fornecedor.....:	207,10
Total do Material.....:	207,10

**Material: 1.01.05.0045-4 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5529/2021	3,00	2,0000	6,00

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

**Material: 1.01.05.0046-2 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5529/2021	3,00	2,0000	6,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Material: 1.01.05.0049-7 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5529/2021	3,00	2,0000	6,00

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

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

**Material: 1.01.05.0050-0 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5529/2021	3,00	2,0000	6,00

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

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

**Material: 1.01.05.0051-9 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELH - O**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5529/2021	3,00	2,0000	6,00

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

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

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

**Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5530/2021	3,00	3,8100	11,43

Total do Fornecedor.....: 11,43

Total do Material.....: 11,43

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

**Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5530/2021	3,00	3,8100	11,43

Total do Fornecedor.....: 11,43

Total do Material.....: 11,43

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Material: 1.01.06.0002-5 - CALCULADORA SOLAR TAMANHO MÉDIO					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2484/2021	10/06/2021	4983/2021	20,00	22,0000	440,00
Total do Fornecedor.....:					440,00
Total do Material.....:					440,00

Material: 1.01.08.1477-7 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA USC 2.0 R - EF.					
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2752/2021	22/06/2021	5459/2021	1,00	2.750,0000	2.750,00
Total do Fornecedor.....:					2.750,00
Total do Material.....:					2.750,00

Material: 1.01.09.0022-3 - ETIQUETA ADESIVA BOPP MED. 80 X 30 MM - ROLO COM 1.000 UNID.					
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2396/2021	02/06/2021	4872/2021	20,00	31,2200	624,40
Total do Fornecedor.....:					624,40
Total do Material.....:					624,40

Material: 1.03.01.2023-1 - LIVRO: COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINI - STRATIVAS					
Fornecedor: 505370 - JALLOVI (ALTOS)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2483/2021	10/06/2021	4982/2021	1,00	470,0000	470,00
Total do Fornecedor.....:					470,00
Total do Material.....:					470,00

Material: 1.03.01.2024-0 - LIVRO: QUEM SABE FAZ A HORA!: INICIATIVAS DECISIVAS PARA GES - TÃO E					
Fornecedor: 505370 - JALLOVI (ALTOS)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2850/2021	29/06/2021	5642/2021	9,00	44,9000	404,10
Total do Fornecedor.....:					404,10
Total do Material.....:					404,10

Material: 1.03.01.2025-8 - LIVRO: POESIAS E PEQUENOS CONTOS. CAPA COMUM - EDIÇÃO PADRÃO - , 1					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Fornecedor: 507933 - CANAL 6 EDITORA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2850/2021	29/06/2021	5641/2021	9,00	24,0000	216,00

Total do Fornecedor.....: 216,00

Total do Material.....: 216,00

Material: 1.04.03.0020-8 - BORRIFADOR DE PLÁSTICO, CAPACIDADE 02 LITROS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2523/2021	14/06/2021	5125/2021	12,00	24,0000	288,00

Total do Fornecedor.....: 288,00

Total do Material.....: 288,00

Material: 1.05.02.0063-0 - GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS

Fornecedor: 002871 - AQUAZUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2839/2021	28/06/2021	5608/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2980/2021	30/06/2021	5646/2021	2,00	5,0500	10,10

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

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

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2980/2021	30/06/2021	5646/2021	2,00	5,0500	10,10

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

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

Material: 1.05.03.0009-0 - COLHER DE SOPA EM INOX

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Fornecedor: 510593 - SUPREME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2021	09/06/2021	4934/2021	1.486,00	1,2300	1.827,78
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2021	09/06/2021	4937/2021	180,00	1,2300	221,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2021	09/06/2021	4940/2021	950,00	1,2300	1.168,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>3.217,68</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>3.217,68</b>

Material: 1.05.03.0015-4 - COLHER DE SOBREMESA EM INOX

Fornecedor: 510593 - SUPREME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2021	09/06/2021	4934/2021	36,00	1,1500	41,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2021	09/06/2021	4940/2021	264,00	1,1500	303,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>345,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>345,00</b>

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2756/2021	22/06/2021	5463/2021	1,00	7,9000	7,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>7,90</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>7,90</b>

Material: 1.05.03.0058-8 - PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE (REF.ASTRAL/DURA - LEX)

Fornecedor: 510594 - FGX COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2021	09/06/2021	4935/2021	1.786,00	4,6000	8.215,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2021	09/06/2021	4938/2021	230,00	4,6000	1.058,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2021	09/06/2021	4941/2021	1.188,00	4,6000	5.464,80
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>14.738,40</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 14.738,40

Material: 1.05.05.0051-0 - RESISTÊNCIA PARA SELADORA DE PLÁSTICOS

Fornecedor: 501950 - MACKSOLDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2693/2021	16/06/2021	5217/2021	20,00	22,0000	440,00

Total do Fornecedor.....: 440,00

Total do Material.....: 440,00

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	11/06/2021	5102/2021	13,00	12,1800	158,34

Total do Fornecedor.....: 158,34

Total do Material.....: 158,34

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 - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	3,00	8,9500	26,85

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

Total do Material.....: 26,85

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 - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	2,00	9,9800	19,96

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

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

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	2,00	11,9900	23,98

Total do Fornecedor.....: 23,98

Total do Material.....: 23,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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 - 2754/2021	22/06/2021	5461/2021	2,00	1,5000	3,00
Total do Fornecedor.....:					3,00
Total do Material.....:					3,00

Material: 1.06.04.0073-9 - VASSOURÃO INDUSTRIAL 60 CM CERDAS EM NYLON					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2545/2021	14/06/2021	5145/2021	12,00	23,0000	276,00
Total do Fornecedor.....:					276,00
Total do Material.....:					276,00

Material: 1.06.04.0138-7 - VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM CABO, 03 COSTURAS, COM CEPA E - M					
Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2470/2021	09/06/2021	4946/2021	130,00	18,8900	2.455,70
Total do Fornecedor.....:					2.455,70
Total do Material.....:					2.455,70

Material: 1.06.04.0140-9 - RODO PASSA CERA, BASE (CEPA) POLIPROPILENO MEDINDO ENTRE 22 - A 30 CM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2756/2021	22/06/2021	5463/2021	2,00	12,9000	25,80
Total do Fornecedor.....:					25,80
Total do Material.....:					25,80

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	09/06/2021	4959/2021	83,00	5,8800	488,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	10/06/2021	4991/2021	16,00	5,8800	94,08
Total do Fornecedor.....:					582,12



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: **582,12**

**Material: 1.06.05.0043-1 - LIMPA PISO - GALÃO 5 LTS**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2530/2021	14/06/2021	5127/2021	2,00	21,0000	42,00

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

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

**Material: 1.06.05.0045-8 - PEDRA SANITÁRIA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	8,00	1,9900	15,92

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

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

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

**Fornecedor: 510186 - MATEUS DE OLIVEIRA 47722937870**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2522/2021	14/06/2021	5114/2021	69,00	1,5700	108,33

Total do Fornecedor.....: **108,33**

Total do Material.....: **108,33**

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

**Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2708/2021	17/06/2021	5326/2021	2,00	185,0000	370,00

Total do Fornecedor.....: **370,00**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2519/2021	14/06/2021	5123/2021	10,00	184,9000	1.849,00

Total do Fornecedor.....: **1.849,00**

Total do Material.....: **2.219,00**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2708/2021	17/06/2021	5327/2021	6,00	12,6000	75,60

Total do Fornecedor.....: 75,60

Total do Material.....: 75,60

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

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2530/2021	14/06/2021	5126/2021	2,00	7,8900	15,78

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

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

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

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2530/2021	14/06/2021	5126/2021	3,00	6,8900	20,67

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

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

**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	11/06/2021	5103/2021	133,00	7,3500	977,55

Total do Fornecedor.....: 977,55

Total do Material.....: 977,55

**Material: 1.06.08.0017-6 - GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. APROX. 18 X 22 CM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2980/2021	30/06/2021	5646/2021	5,00	1,1500	5,75

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

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	23/06/2021	5524/2021	90,00	49,0000	4.410,00

Total do Fornecedor.....: 4.410,00

Total do Material.....: 4.410,00

**Material: 1.06.08.0194-6 - COPO DESCARTÁVEL PS 180 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	09/06/2021	4960/2021	59,00	3,5100	207,09
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	09/06/2021	4961/2021	30,00	3,5100	105,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	09/06/2021	4962/2021	63,00	3,5100	221,13
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	11/06/2021	5110/2021	110,00	3,5100	386,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/06/2021	5141/2021	1.000,00	3,5100	3.510,00

Total do Fornecedor.....: 4.429,62

Total do Material.....: 4.429,62

**Material: 1.06.09.0060-0 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2760/2021	22/06/2021	5468/2021	2,00	21,0000	42,00

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

**Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2790/2021	24/06/2021	5538/2021	1,00	42,2300	42,23

Total do Fornecedor.....: 42,23

Total do Material.....: 84,23

**Material: 1.06.09.0062-6 - SABONETEIRA COM RESERVATÓRIO**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2503/2021	11/06/2021	5078/2021	4,00	9,9000	39,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....: 39,60

Total do Material.....: 39,60

**Material: 1.06.09.0133-9 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EG**

**Fornecedor: 508900 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI-ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2020	21/06/2021	5454/2021	441,00	1,2700	560,07

Total do Fornecedor.....: 560,07

Total do Material.....: 560,07

**Material: 1.08.02.0016-6 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2**

**Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5204/2021	100,00	2,4000	240,00

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

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

**Material: 1.08.02.0044-1 - ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR**

**Fornecedor: 503302 - TEKNOLUVAS EPI'S**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5202/2021	20,00	3,2800	65,60

Total do Fornecedor.....: 65,60

Total do Material.....: 65,60

**Material: 1.08.02.0045-0 - ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO**

**Fornecedor: 503302 - TEKNOLUVAS EPI'S**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5202/2021	10,00	3,2800	32,80

Total do Fornecedor.....: 32,80

Total do Material.....: 32,80

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

**Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5204/2021	10,00	32,6000	326,00

Total do Fornecedor.....: 326,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 326,00

**Material: 1.08.02.0055-7 - CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA**

**Fornecedor: 503302 - TEKNOLUVAS EPI'S**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5202/2021	30,00	12,8000	384,00

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

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

**Material: 1.08.02.0066-2 - PROTETOR AURICULAR EM SILICONE**

**Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5204/2021	20,00	1,0500	21,00

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

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

**Material: 1.08.02.0073-5 - LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO C.A. 2106 - 1**

**Fornecedor: 503302 - TEKNOLUVAS EPI'S**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5202/2021	50,00	14,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

Total do Material.....: 700,00

**Material: 1.08.02.0085-9 - LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS**

**Fornecedor: 503302 - TEKNOLUVAS EPI'S**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5202/2021	50,00	2,6800	134,00

Total do Fornecedor.....: 134,00

Total do Material.....: 134,00

**Material: 1.08.02.0151-0 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 34**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5203/2021	3,00	42,0000	126,00

Total do Fornecedor.....: 126,00

Total do Material.....: 126,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5204/2021	2,00	38,0000	76,00

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

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

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

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5204/2021	10,00	38,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 380,00

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

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5204/2021	10,00	38,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 380,00

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

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5204/2021	10,00	38,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 380,00

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

Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5204/2021	5,00	38,0000	190,00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5204/2021	5,00	38,0000	190,00

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

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

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

**Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5204/2021	10,00	38,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 380,00

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

**Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5204/2021	5,00	38,0000	190,00

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

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

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

**Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5204/2021	4,00	38,0000	152,00

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

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

**Material: 1.08.02.0184-7 - LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA**

**Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5204/2021	150,00	3,0000	450,00

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

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

**Material: 1.08.02.0203-7 - LUVAS DE PROTEÇÃO SS1006 - LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM -**

**Fornecedor: 503302 - TEKNOLUVAS EPI'S**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5202/2021	50,00	3,5600	178,00

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

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

**Material: 1.08.02.0206-1 - LUVA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, CANO LONGO, TAMANHO 10 (XG) - , 42 CM,**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2776/2021	23/06/2021	5503/2021	12,00	7,0000	84,00

Total do Fornecedor.....: 84,00

Total do Material.....: 84,00

**Material: 1.08.02.0216-9 - PROTETOR LABIAL FPS 30. BASTÃO COM NO MÍNIMO 4 GR**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2614/2021	16/06/2021	5203/2021	15,00	4,9900	74,85

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

Total do Material.....: 74,85

**Material: 1.08.02.0226-6 - CINTO ELETRICISTA DE POSICIONAMENTO EXTREME ELS, ANCORAGEM E - M**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2021	10/06/2021	4990/2021	3,00	340,0000	1.020,00

Total do Fornecedor.....: 1.020,00

Total do Material.....: 1.020,00

**Material: 1.08.02.0230-4 - LUVA TÉRMICA, CANO LONGO, MEDIDAS APROXIMADAS 28 A 30 CM COM -**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2780/2021	23/06/2021	5509/2021	30,00	17,7500	532,50

Total do Fornecedor.....: 532,50

Total do Material.....: 532,50

**Material: 1.08.03.0389-5 - COLETE EM TECIDO BRIM LEVE 100% ALGODÃO, NA COR PRETO (FISCA - LIZAÇÃO)**

**Fornecedor: 503538 - KEZO CAMISETAS**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2520/2021	14/06/2021	5124/2021	2,00	47,7000	95,40
					Total do Fornecedor.....: 95,40
					Total do Material.....: 95,40

Material: 1.08.03.0390-9 - COLETE EM TECIDO BRIM LEVE 100% ALGODÃO, NA COR PRETO (FISCA - LIZAÇÃO)

Fornecedor: 503538 - KEZO CAMISETAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2520/2021	14/06/2021	5124/2021	6,00	47,7000	286,20
					Total do Fornecedor.....: 286,20
					Total do Material.....: 286,20

Material: 1.08.03.0391-7 - COLETE EM TECIDO BRIM LEVE 100% ALGODÃO, NA COR PRETO (ABRIG - O

Fornecedor: 503538 - KEZO CAMISETAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2520/2021	14/06/2021	5124/2021	6,00	47,7000	286,20
					Total do Fornecedor.....: 286,20
					Total do Material.....: 286,20

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

Fornecedor: 505575 - JUMA TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2725/2021	18/06/2021	5405/2021	52,00	23,0000	1.196,00
					Total do Fornecedor.....: 1.196,00
					Total do Material.....: 1.196,00

Material: 1.09.02.0017-7 - LINHA PARA BORDAR - MEADA 8 MTS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5530/2021	10,00	2,7000	27,00
					Total do Fornecedor.....: 27,00
					Total do Material.....: 27,00

Material: 1.09.03.0060-0 - TESOURA EM METAL PARA COSTURA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5532/2021	10,00	6,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

**Material: 1.09.03.0089-9 - AGULHA COSTURA À MÃO Nº 05**

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5530/2021	10,00	0,3500	3,50

Total do Fornecedor.....:	3,50
Total do Material.....:	3,50

**Material: 1.09.08.0040-9 - BANDEIRA DA FORÇA EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA (FEB) EM POLYE - STER**

Fornecedor: 510595 - ECCO BANDEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2478/2021	09/06/2021	4956/2021	1,00	190,0000	190,00

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

**Material: 1.10.01.0007-2 - PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	1,00	7,9800	7,98

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

**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 - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	6,00	1,1500	6,90

Total do Fornecedor.....:	6,90
Total do Material.....:	6,90

**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 - 2711/2021	17/06/2021	5367/2021	14,00	4,4900	62,86

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	62,86
Total do Material.....:	62,86

**Material: 1.10.03.0048-9 - DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO N -**

Fornecedor: 509708 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2021	30/06/2021	5657/2021	192,00	26,7000	5.126,40

Total do Fornecedor.....:	5.126,40
Total do Material.....:	5.126,40

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

Fornecedor: 508850 - NUTRI ARTHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2020	30/06/2021	5659/2021	180,00	14,0000	2.520,00

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

**Material: 1.10.03.0052-7 - FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS - E**

Fornecedor: 510416 - DROGARIA POPULAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2021	14/06/2021	5158/2021	48,00	23,0000	1.104,00

Total do Fornecedor.....:	1.104,00
Total do Material.....:	1.104,00

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

Fornecedor: 509708 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2021	30/06/2021	5657/2021	288,00	26,0000	7.488,00

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

**Material: 1.10.04.0001-7 - MAIONESE - POTE 500 GRAMAS**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	1,00	6,4900	6,49
					Total do Fornecedor.....: 6,49
					Total do Material.....: 6,49

**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 - 2711/2021	17/06/2021	5367/2021	2,00	4,4900	8,98
					Total do Fornecedor.....: 8,98
					Total do Material.....: 8,98

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	4,00	7,2900	29,16
					Total do Fornecedor.....: 29,16
					Total do Material.....: 29,16

**Material: 1.10.04.0018-1 - MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	11/06/2021	5097/2021	60,00	8,3000	498,00
					Total do Fornecedor.....: 498,00
					Total do Material.....: 498,00

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	11/06/2021	5101/2021	300,00	9,3600	2.808,00
					Total do Fornecedor.....: 2.808,00
					Total do Material.....: 2.808,00

**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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	23/06/2021	5526/2021	42,00	6,7500	283,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	25/06/2021	5581/2021	40,00	6,7500	270,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	25/06/2021	5582/2021	20,00	6,7500	135,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	25/06/2021	5583/2021	23,00	6,7500	155,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	25/06/2021	5584/2021	23,00	6,7500	155,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	25/06/2021	5585/2021	22,00	6,7500	148,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	30/06/2021	5839/2021	302,00	6,7500	2.038,50

Total do Fornecedor.....: 3.186,00

Total do Material.....: 3.186,00

**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 - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	1,00	12,9900	12,99

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

Total do Material.....: 12,99

**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 - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	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 - 2821/2021	25/06/2021	5578/2021	3,00	30,0000	90,00

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

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

**Material: 1.10.07.0009-6 - ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML**

**Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2820/2021	25/06/2021	5577/2021	20,00	2,0000	40,00

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

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

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2801/2021	24/06/2021	5533/2021	5,00	7,9500	39,75

Total do Fornecedor.....: 39,75

Total do Material.....: 39,75

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2732/2021	18/06/2021	5412/2021	12,00	2,6900	32,28

Total do Fornecedor.....: 32,28

Total do Material.....: 32,28

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2732/2021	18/06/2021	5412/2021	24,00	2,7900	66,96

Total do Fornecedor.....: 66,96

Total do Material.....: 66,96

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	1,00	4,3900	4,39

Total do Fornecedor.....: 4,39

Total do Material.....: 4,39

**Material: 1.10.07.0081-9 - REFRIGERANTE- GARRAFA 200 A 250 ML (CAÇULINHA)**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5488/2021	220,00	1,2500	275,00
					Total do Fornecedor.....: 275,00
					Total do Material.....: 275,00

**Material: 1.10.07.0088-6 - SUCO DE LARANJA NATURAL- GARRAFA DE 2 LITROS**

<b>Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2732/2021	18/06/2021	5412/2021	6,00	18,4900	110,94
					Total do Fornecedor.....: 110,94
					Total do Material.....: 110,94

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

<b>Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	28/06/2021	5610/2021	30,00	4,4000	132,00
					Total do Fornecedor.....: 132,00
					Total do Material.....: 132,00

**Material: 1.10.09.0005-2 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A**

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4967/2021	1,00	7,5900	7,59
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4969/2021	1,00	7,5900	7,59
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5364/2021	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5366/2021	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5368/2021	3,00	7,9900	23,97
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5650/2021	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5653/2021	1,00	5,9900	5,99
					Total do Fornecedor.....: 67,11

<b>Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL</b>					
--	--	--	--	--	--

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5491/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	1,00	6,9900	6,99

Total do Fornecedor.....:	13,98
Total do Material.....:	81,09

**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 - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	12,00	9,9000	118,80

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

**Material: 1.10.09.0007-9 - OVO VERMELHO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4928/2021	30,00	5,4500	163,50
PREGÃO - 23/2020	14/06/2021	5155/2021	30,00	5,4500	163,50
PREGÃO - 23/2020	18/06/2021	5413/2021	30,00	5,4500	163,50

Total do Fornecedor.....:	490,50
Total do Material.....:	490,50

**Material: 1.10.11.0028-9 - FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	1,00	6,9900	6,99

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

**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	25/06/2021	5579/2021	13,00	25,0000	325,00

Total do Fornecedor.....:	325,00
---------------------------	--------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 325,00

**Material: 1.10.12.0004-6 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	2,00	14,9900	29,98

Total do Fornecedor.....: 29,98

**Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	25/06/2021	5579/2021	14,00	10,0000	140,00

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

Total do Material.....: 169,98

**Material: 1.10.12.0009-7 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	17/06/2021	5398/2021	300,00	28,2500	8.475,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	17/06/2021	5399/2021	300,00	28,2500	8.475,00

Total do Fornecedor.....: 16.950,00

Total do Material.....: 16.950,00

**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 - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	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 - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	2,00	28,9900	57,98

Total do Fornecedor.....: 57,98

**Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PREGÃO - 2/2021	25/06/2021	5579/2021	14,00	22,0000	308,00
					Total do Fornecedor.....: 308,00
					Total do Material.....: 365,98

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

<b>Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	11/06/2021	5098/2021	100,00	28,9800	2.898,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	11/06/2021	5099/2021	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)**

<b>Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	11/06/2021	5098/2021	100,00	29,5000	2.950,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	11/06/2021	5099/2021	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)**

<b>Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	11/06/2021	5098/2021	200,00	10,7800	2.156,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	11/06/2021	5099/2021	200,00	10,7800	2.156,00
					Total do Fornecedor.....: 4.312,00
					Total do Material.....: 4.312,00

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

<b>Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	0,50	40,9800	20,49
					Total do Fornecedor.....: 20,49

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 20,49

**Material: 1.10.12.0043-7 - CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF - )**

**Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	11/06/2021	5098/2021	100,00	10,7800	1.078,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	11/06/2021	5099/2021	100,00	10,7800	1.078,00

Total do Fornecedor.....: 2.156,00

Total do Material.....: 2.156,00

**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	25/06/2021	5579/2021	13,00	28,2500	367,25

Total do Fornecedor.....: 367,25

Total do Material.....: 367,25

**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	25/06/2021	5579/2021	13,00	33,9000	440,70

Total do Fornecedor.....: 440,70

Total do Material.....: 440,70

**Material: 1.10.12.0062-3 - CARNE SUÍNA BISTECA**

**Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	25/06/2021	5579/2021	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	25/06/2021	5579/2021	15,00	6,8000	102,00

Total do Fornecedor.....: 102,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 102,00

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	2,00	39,9900	79,98

Total do Fornecedor.....: 79,98

Total do Material.....: 79,98

**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 - 2715/2021	17/06/2021	5386/2021	161,00	7,8900	1.270,29

Total do Fornecedor.....: 1.270,29

Total do Material.....: 1.270,29

**Material: 1.10.13.0001-6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2837/2021	28/06/2021	5603/2021	200,00	1,8900	378,00

Total do Fornecedor.....: 378,00

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	18,00	1,9900	35,82

Total do Fornecedor.....: 35,82

**Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4925/2021	100,00	1,8500	185,00
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4926/2021	100,00	1,8500	185,00
PREGÃO - 23/2020	14/06/2021	5157/2021	200,00	1,8500	370,00

Total do Fornecedor.....: 740,00

Total do Material.....: 1.153,82

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2837/2021	28/06/2021	5603/2021	150,00	2,3000	345,00

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

**Fornecedor: 510248 - CADORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4927/2021	500,00	1,8000	900,00
PREGÃO - 23/2020	14/06/2021	5156/2021	200,00	1,8000	360,00
PREGÃO - 23/2020	18/06/2021	5414/2021	100,00	1,8000	180,00
PREGÃO - 23/2020	28/06/2021	5611/2021	170,00	1,8000	306,00

Total do Fornecedor.....: 1.746,00

Total do Material.....: 2.091,00

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2837/2021	28/06/2021	5603/2021	40,00	2,4000	96,00

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

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	10,00	1,9900	19,90

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

**Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4925/2021	40,00	1,7000	68,00
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4926/2021	40,00	1,7000	68,00
PREGÃO - 23/2020	14/06/2021	5157/2021	60,00	1,7000	102,00

Total do Fornecedor.....: 238,00

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2748/2021	21/06/2021	5458/2021	80,00	2,5000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 553,90

**Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	1,00	1,4900	1,49

Total do Fornecedor.....: 1,49

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4970/2021	1,00	1,9900	1,99

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

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	1,00	0,8900	0,89
DIRETA - 2837/2021	28/06/2021	5602/2021	20,00	1,3900	27,80

Total do Fornecedor.....: 28,69

Total do Material.....: 32,17

**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 - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	12,00	1,9900	23,88

Total do Fornecedor.....: 23,88

**Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4925/2021	8,00	2,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 39,88

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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 - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	3,00	1,9900	5,97

Total do Fornecedor.....: 5,97

Total do Material.....: 5,97

**Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA**

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	6,00	1,9900	11,94

Total do Fornecedor.....: 11,94

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4925/2021	50,00	1,6000	80,00
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4926/2021	50,00	1,6000	80,00

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2748/2021	21/06/2021	5458/2021	60,00	1,5000	90,00

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

Total do Material.....: 261,94

**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 - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	7,00	1,9900	13,93

Total do Fornecedor.....: 13,93

Total do Material.....: 13,93

**Material: 1.10.13.0022-9 - TOMATE SALADA EXTRA AA**

Fornecedor: 510248 - CADORA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4927/2021	40,00	3,2500	130,00
PREGÃO - 23/2020	14/06/2021	5156/2021	120,00	3,2500	390,00
PREGÃO - 23/2020	18/06/2021	5414/2021	100,00	3,2500	325,00
PREGÃO - 23/2020	28/06/2021	5611/2021	160,00	3,2500	520,00
Total do Fornecedor.....:					1.365,00
Total do Material.....:					1.365,00

**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 - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	4,00	1,9900	7,96
Total do Fornecedor.....:					7,96
Total do Material.....:					7,96

**Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA**

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	14/06/2021	5157/2021	40,00	1,4000	56,00
Total do Fornecedor.....:					56,00
Total do Material.....:					56,00

**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 - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	1,00	5,9800	5,98
Total do Fornecedor.....:					5,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	20,00	4,9900	99,80
Total do Fornecedor.....:					99,80

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4970/2021	1,00	4,8900	4,89
Total do Fornecedor.....:					4,89

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	1,00	5,5000	5,50
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5654/2021	1,00	4,9900	4,99
Total do Fornecedor.....:					10,49
Total do Material.....:					121,16

**Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5363/2021	0,50	4,9500	2,48
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5651/2021	0,50	5,9500	2,98
Total do Fornecedor.....:					5,46

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4970/2021	0,50	1,9900	0,99
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4974/2021	0,50	1,9900	0,99
Total do Fornecedor.....:					2,00

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5491/2021	0,50	5,5000	2,75
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	0,50	5,5000	2,75
Total do Fornecedor.....:					5,50
Total do Material.....:					129,96

**Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VERMELHA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	0,50	4,9800	2,49
Total do Fornecedor.....:					2,49

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	4,00	3,9900	15,96
Total do Fornecedor.....:					15,96

<b>Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5654/2021	0,50	3,9900	2,00
Total do Fornecedor.....:					2,00
Total do Material.....:					20,45

<b>Material: 1.10.13.0044-0 - ACELGA EXTRA</b>					
<b>Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PREGÃO - 23/2020	14/06/2021	5154/2021	150,00	2,5500	382,50
PREGÃO - 23/2020	28/06/2021	5610/2021	150,00	2,5500	382,50
Total do Fornecedor.....:					765,00
Total do Material.....:					765,00

<b>Material: 1.10.13.0046-6 - ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA</b>					
<b>Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PREGÃO - 23/2020	28/06/2021	5610/2021	50,00	5,4500	272,50
Total do Fornecedor.....:					272,50
Total do Material.....:					272,50

<b>Material: 1.10.13.0049-0 - ESCAROLA EXTRA</b>					
<b>Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PREGÃO - 23/2020	28/06/2021	5610/2021	20,00	5,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Material: 1.10.13.0053-9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA AA**

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4925/2021	100,00	1,7500	175,00

Total do Fornecedor.....: 175,00

Total do Material.....: 175,00

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4928/2021	20,00	19,8000	396,00
PREGÃO - 23/2020	14/06/2021	5155/2021	10,00	19,8000	198,00
PREGÃO - 23/2020	18/06/2021	5413/2021	20,00	19,8000	396,00

Total do Fornecedor.....: 990,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	1,00	19,9000	19,90

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

Total do Material.....: 1.009,90

**Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4968/2021	1,00	3,9500	3,95
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	1,00	3,9500	3,95
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5652/2021	1,00	3,9500	3,95

Total do Fornecedor.....: 11,85

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	1,00	3,9900	3,99

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 15,84

**Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4969/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5493/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	2,00	1,9900	3,98
Total do Fornecedor.....:					9,96
Total do Material.....:					9,96

**Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4968/2021	1,00	3,9500	3,95
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	1,00	2,9500	2,95
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5492/2021	1,00	2,9500	2,95
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5652/2021	1,00	3,9800	3,98
Total do Fornecedor.....:					13,83
Total do Material.....:					13,83

**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 - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	3,00	1,9900	5,97
Total do Fornecedor.....:					5,97

**Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4925/2021	20,00	1,9000	38,00
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4926/2021	20,00	1,9000	38,00
Total do Fornecedor.....:					76,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 81,97

**Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4967/2021	1,00	4,4900	4,49
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5364/2021	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5366/2021	0,50	9,9000	4,95
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5490/2021	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5650/2021	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5653/2021	0,50	9,9000	4,95

Total do Fornecedor.....: 44,09

Total do Material.....: 44,09

**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 - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	1,00	6,9900	6,99

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

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5654/2021	1,00	4,5000	4,50

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

Total do Material.....: 11,49

**Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4968/2021	1,00	3,9900	3,99

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

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	3,00	1,9900	5,97
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>5,97</b>

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	1,00	3,5000	3,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>3,50</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>13,46</b>

**Material: 1.10.13.0102-0 - MEXERICA PONCÃ**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5363/2021	2,00	2,9500	5,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>5,90</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4974/2021	2,00	2,9900	5,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>5,98</b>

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5491/2021	2,00	2,4700	4,94
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5649/2021	2,00	2,4700	4,94
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>9,88</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>21,76</b>

**Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESA**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5366/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5493/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	10,00	1,9900	19,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>25,88</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4970/2021	1,00	1,9900	1,99

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

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5654/2021	1,00	2,5000	2,50

Total do Fornecedor.....: 2,50

Total do Material.....: 30,37

**Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4968/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	1,00	3,9900	3,99

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

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	3,00	1,9900	5,97

Total do Fornecedor.....: 5,97

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5654/2021	1,00	3,5000	3,50

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 20,95

**Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5363/2021	2,00	2,9800	5,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	2,00	2,9800	5,96
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>11,92</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4970/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4974/2021	2,00	1,9900	3,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>7,96</b>

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5491/2021	2,00	2,5000	5,00
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	2,00	2,5000	5,00
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5649/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5654/2021	2,00	2,9900	5,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>21,96</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>41,84</b>

**Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	3,00	2,9900	8,97
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>8,97</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>8,97</b>

**Material: 1.10.13.0113-6 - ABÓBORA SECA DESCASCADA**

**Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	14/06/2021	5157/2021	20,00	4,5000	90,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>90,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>90,00</b>

**Material: 1.10.13.0169-1 - CHICÓRIA EXTRA**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4925/2021	20,00	4,0000	80,00
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4926/2021	20,00	4,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					160,00
Total do Material.....:					160,00

Material: 1.10.13.0172-1 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	6,00	2,9900	17,94
Total do Fornecedor.....:					17,94
Total do Material.....:					17,94

Material: 1.10.13.0173-0 - COUVE-FLOR EXTRA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	14/06/2021	5155/2021	50,00	6,3900	319,50
Total do Fornecedor.....:					319,50
Total do Material.....:					319,50

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	07/06/2021	4925/2021	5,00	4,0000	20,00
PREGÃO - 23/2020	14/06/2021	5157/2021	10,00	4,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	0,50	11,9000	5,95

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4970/2021	0,50	3,9900	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	0,50	7,6000	3,80
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5654/2021	0,50	7,5900	3,79

Total do Fornecedor.....: 7,60

Total do Material.....: 15,55

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

**Fornecedor: 510248 - CADORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	14/06/2021	5156/2021	5,00	5,9900	29,95

Total do Fornecedor.....: 29,95

Total do Material.....: 29,95

**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 - 2847/2021	29/06/2021	5639/2021	120,00	1,4900	178,80

Total do Fornecedor.....: 178,80

Total do Material.....: 178,80

**Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	0,50	1,4900	0,74

Total do Fornecedor.....: 0,75

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4970/2021	0,50	0,9900	0,49
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>0,50</b>

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	0,50	2,4700	1,24
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5654/2021	0,50	1,9900	0,99
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>2,24</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>3,49</b>

**Material: 1.10.13.0203-5 - MELÃO: VARIEDADE AMARELO**

**Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4925/2021	50,00	2,1000	105,00
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4926/2021	50,00	2,1000	105,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>210,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>210,00</b>

**Material: 1.10.13.0205-1 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2837/2021	28/06/2021	5603/2021	72,00	3,4000	244,80
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>244,80</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>244,80</b>

**Material: 1.10.13.0206-0 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2748/2021	21/06/2021	5457/2021	108,00	3,4400	371,52
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>371,52</b>

**Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PREGÃO - 23/2020	14/06/2021	5157/2021	108,00	6,4000	691,20
------------------	------------	-----------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	691,20
---------------------------	--------

Total do Material.....:	1.062,72
-------------------------	----------

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

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	14/06/2021	5157/2021	18,00	6,9000	124,20

Total do Fornecedor.....:	124,20
---------------------------	--------

Total do Material.....:	124,20
-------------------------	--------

**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	07/06/2021	4925/2021	20,00	2,8000	56,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	56,00
-------------------------	-------

**Material: 1.10.13.0216-7 - PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM**

Fornecedor: 510249 - FENIX COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	07/06/2021	4926/2021	300,00	2,2000	660,00

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

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

**Material: 1.10.13.0217-5 - BATATA PALITO CONGELADA - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 400 GR.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	1,00	18,9700	18,97

Total do Fornecedor.....:	18,97
---------------------------	-------

Total do Material.....:	18,97
-------------------------	-------

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4967/2021	0,25	2,9900	0,75
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4969/2021	0,50	2,9900	1,50
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5364/2021	0,25	2,9900	0,75
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>3,00</b>

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5491/2021	0,25	2,5000	0,63
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	0,50	2,5000	1,25
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5649/2021	0,25	2,5000	0,63
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>2,51</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>5,51</b>

**Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5363/2021	1,30	2,9800	3,87
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	1,40	2,9800	4,17
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5489/2021	1,30	2,9500	3,84
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5492/2021	1,40	2,9500	4,13
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>16,01</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4970/2021	1,40	2,9900	4,19
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4974/2021	1,30	2,9900	3,89
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>8,08</b>

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5649/2021	1,30	2,9900	3,89
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5654/2021	1,40	2,9900	4,19

Total do Fornecedor.....:	8,08
Total do Material.....:	32,17

**Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5363/2021	0,25	1,9500	0,49
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	0,50	1,9500	0,97

Total do Fornecedor.....:	1,47
---------------------------	------

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4970/2021	0,50	1,9900	0,99
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4974/2021	0,25	1,9900	0,50

Total do Fornecedor.....:	1,50
---------------------------	------

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5491/2021	0,25	0,9900	0,25
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	0,50	0,9900	0,49
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5649/2021	0,25	1,4700	0,37
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5654/2021	0,50	1,4700	0,73

Total do Fornecedor.....:	1,86
---------------------------	------

Total do Material.....:	4,83
-------------------------	------

**Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	1,00	5,9800	5,98

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5654/2021	1,00	3,5000	3,50

Total do Fornecedor.....: 3,50

Total do Material.....: 9,48

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5363/2021	0,25	2,9500	0,74
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	0,50	2,9500	1,48

Total do Fornecedor.....: 2,22

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4970/2021	0,50	1,9900	0,99
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4974/2021	0,25	1,9900	0,50

Total do Fornecedor.....: 1,50

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5491/2021	0,25	2,4700	0,62
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	0,50	2,4700	1,24
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5649/2021	0,25	2,9900	0,75
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5654/2021	0,50	2,9900	1,50

Total do Fornecedor.....: 4,11

Total do Material.....: 7,83

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	1,00	3,9500	3,95

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....: 3,95

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4970/2021	1,00	0,9900	0,99

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

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5654/2021	1,00	1,9900	1,99

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

Total do Material.....: 8,92

**Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4968/2021	1,00	24,9000	24,90

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

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

**Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A**

**Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4969/2021	0,50	3,9900	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5494/2021	0,50	3,9900	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

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

**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: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	0,50	3,9500	1,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1,98</b>

**Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5654/2021	0,50	2,9900	1,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1,50</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>3,48</b>

**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 - 2711/2021	17/06/2021	5364/2021	1,00	2,4900	2,49
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5366/2021	2,00	2,4900	4,98
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5490/2021	1,00	2,4900	2,49
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5493/2021	2,00	2,4900	4,98
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5650/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5653/2021	2,00	1,9900	3,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>20,91</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4970/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4974/2021	1,00	1,9900	1,99
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>5,97</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>26,88</b>

**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 - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	4,00	39,9900	159,96
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>159,96</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 159,96

**Material: 1.10.13.0239-6 - PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE.**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2748/2021	21/06/2021	5457/2021	10,00	3,7900	37,90

Total do Fornecedor.....: 37,90

Total do Material.....: 37,90

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2544/2021	14/06/2021	5144/2021	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 - 2544/2021	14/06/2021	5144/2021	27,00	1,4000	37,80

Total do Fornecedor.....: 37,80

Total do Material.....: 37,80

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2544/2021	14/06/2021	5144/2021	27,00	1,8000	48,60

Total do Fornecedor.....: 48,60

Total do Material.....: 48,60

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2544/2021	14/06/2021	5144/2021	27,00	2,1000	56,70

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2544/2021	14/06/2021	5144/2021	54,00	1,6500	89,10

Total do Fornecedor.....: 89,10

Total do Material.....: 89,10

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2544/2021	14/06/2021	5144/2021	27,00	3,9000	105,30

Total do Fornecedor.....: 105,30

Total do Material.....: 105,30

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2544/2021	14/06/2021	5144/2021	27,00	2,4000	64,80

Total do Fornecedor.....: 64,80

Total do Material.....: 64,80

**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	25/06/2021	5579/2021	14,00	17,2000	240,80

Total do Fornecedor.....: 240,80

Total do Material.....: 240,80

**Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4966/2021	1,00	27,9000	27,90
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4968/2021	0,50	27,9000	13,95
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5363/2021	1,00	27,9000	27,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5489/2021	1,00	29,9000	29,90
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5492/2021	0,50	29,9000	14,95
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5651/2021	1,00	24,9000	24,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>139,50</b>

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2978/2021	30/06/2021	5648/2021	4,00	29,9000	119,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>119,60</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>259,10</b>

**Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5363/2021	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5489/2021	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5492/2021	0,50	39,9000	19,95
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5651/2021	1,00	39,9000	39,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>139,65</b>

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2978/2021	30/06/2021	5648/2021	7,00	44,9000	314,30
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>314,30</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4970/2021	0,50	33,9900	17,00
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4974/2021	1,00	33,9900	33,99
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>50,99</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>504,94</b>

**Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	4,00	4,7900	19,16
Total do Fornecedor.....:					19,16
Total do Material.....:					19,16

**Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	0,50	26,9000	13,45
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5652/2021	0,50	16,9000	8,45
Total do Fornecedor.....:					21,90
Total do Material.....:					21,90

**Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	4,00	5,9900	23,96
Total do Fornecedor.....:					23,96
Total do Material.....:					23,96

**Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	1,00	26,9000	26,90
Total do Fornecedor.....:					26,90
Total do Material.....:					26,90

**Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5367/2021	5,00	3,6900	18,45
Total do Fornecedor.....:					18,45
Total do Material.....:					18,45

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	4,00	2,6900	10,76
Total do Fornecedor.....:					10,76
Total do Material.....:					10,76

**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 - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	2,00	1,9900	3,98
Total do Fornecedor.....:					3,98
Total do Material.....:					3,98

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

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2758/2021	22/06/2021	5465/2021	30,00	18,1800	545,40
Total do Fornecedor.....:					545,40
Total do Material.....:					545,40

**Material: 1.10.14.0079-7 - LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	0,60	18,9900	11,39
Total do Fornecedor.....:					11,39
Total do Material.....:					11,39

**Material: 1.10.15.0020-1 - MINI PÃO-DE-QUEIJO**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2548/2021	14/06/2021	5148/2021	0,49	45,9000	22,72
Total do Fornecedor.....:					22,72
Total do Material.....:					22,72

**Material: 1.10.15.0021-0 - SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2757/2021	22/06/2021	5464/2021	1,00	70,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 70,00

**Material: 1.10.15.0027-9 - SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADINHO PRES./QUEIJO**

<b>Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2757/2021	22/06/2021	5464/2021	1,00	70,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 70,00

**Material: 1.10.15.0031-7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.**

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	3,00	2,9900	8,97
					Total do Fornecedor.....: 8,97
					Total do Material.....: 8,97

**Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL**

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4968/2021	2,00	7,9900	15,98
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5365/2021	2,00	6,4900	12,98
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5492/2021	2,00	7,9900	15,98
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5652/2021	2,00	7,9900	15,98
					Total do Fornecedor.....: 60,92
					Total do Material.....: 60,92

**Material: 1.10.15.0060-0 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO**

<b>Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2021	11/06/2021	5109/2021	50,00	22,6500	1.132,50
					Total do Fornecedor.....: 1.132,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 1.132,50

**Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2978/2021	30/06/2021	5648/2021	33,00	11,0000	363,00

Total do Fornecedor.....: 363,00

Total do Material.....: 363,00

**Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4966/2021	4,00	6,9500	27,80
DIRETA - 2711/2021	17/06/2021	5363/2021	4,00	5,9900	23,96
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5489/2021	4,00	6,9500	27,80
DIRETA - 2977/2021	30/06/2021	5651/2021	4,00	6,9500	27,80

Total do Fornecedor.....: 107,36

Total do Material.....: 107,36

**Material: 1.10.15.0107-0 - FARINHA DE ROSCA - PACOTE 500 GRAMAS**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	1,00	4,9900	4,99

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

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

**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 - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	4,00	2,7900	11,16

Total do Fornecedor.....: 11,16

Total do Material.....: 11,16

**Material: 1.10.15.0138-0 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5489/2021	1,00	16,9000	16,90
Total do Fornecedor.....:					16,90

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4974/2021	1,00	14,9900	14,99
Total do Fornecedor.....:					14,99
Total do Material.....:					31,89

**Material: 1.10.15.0168-2 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	2,00	14,9900	29,98
Total do Fornecedor.....:					29,98
Total do Material.....:					29,98

**Material: 1.10.15.0176-3 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNI0 - PACOTE COM 1 - 0 GR.**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	4,00	1,9900	7,96
Total do Fornecedor.....:					7,96
Total do Material.....:					7,96

**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 - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	2,00	4,7900	9,58
Total do Fornecedor.....:					9,58
Total do Material.....:					9,58

**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 - 2526/2021	14/06/2021	5117/2021	1,39	38,9000	54,15

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2548/2021	14/06/2021	5148/2021	4,00	38,9000	155,60
					Total do Fornecedor.....: 209,75
					Total do Material.....: 209,75

<b>Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL</b>					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 25/2021	11/06/2021	5106/2021	600,00	2,6000	1.560,00
					Total do Fornecedor.....: 1.560,00
					Total do Material.....: 1.560,00

<b>Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	5,00	2,9900	14,95
					Total do Fornecedor.....: 14,95
					Total do Material.....: 14,95

<b>Material: 1.10.16.0090-7 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	3,00	4,7900	14,37
					Total do Fornecedor.....: 14,37
					Total do Material.....: 14,37

<b>Material: 1.10.16.0092-3 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.</b>					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4972/2021	2,00	4,4900	8,98
					Total do Fornecedor.....: 8,98
					Total do Material.....: 8,98

<b>Material: 1.10.16.0104-0 - COCO RALADO - PCT 100 GR.</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	3,00	4,9900	14,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Material: 1.10.16.0254-3 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO INTEGRAL - PACOTE 150 A 170 - GRAMAS**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2021	23/06/2021	5488/2021	222,00	0,6650	147,63

Total do Fornecedor.....:	147,63
Total do Material.....:	147,63

**Material: 1.10.16.0279-9 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2021	11/06/2021	5108/2021	600,00	2,4600	1.476,00

Total do Fornecedor.....:	1.476,00
Total do Material.....:	1.476,00

**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 - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	1,00	5,9800	5,98

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

**Material: 1.10.16.0342-6 - MASSA ALIMENTICIA TIPO AVE MARIA - PACOTE 500 GRAMAS**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2021	10/06/2021	4971/2021	3,00	3,2900	9,87

Total do Fornecedor.....:	9,87
Total do Material.....:	9,87

**Material: 1.12.02.0016-1 - WEBCAM, PARA PC, COM MICROFONE EMBUTIDO, PARA CAPTURA DE SON - S E**

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2513/2021	11/06/2021	5088/2021	9,00	115,5700	1.040,13

Total do Fornecedor.....:	1.040,13
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 1.040,13

**Material: 1.12.04.0045-4 - MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2506/2021	11/06/2021	5081/2021	1,00	151,9000	151,90

Total do Fornecedor.....: 151,90

Total do Material.....: 151,90

**Material: 1.12.04.0078-0 - CABO DE REDE LAN CAT 5E - CAIXA 305 METROS**

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2493/2021	11/06/2021	5064/2021	1,00	253,8900	253,89

Total do Fornecedor.....: 253,89

Total do Material.....: 253,89

**Material: 1.12.04.0093-4 - ADAPTADOR USB 3.0 PARA RJ45 ETHERNET GIGABIT (10/100/1000 MB - PS)**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2602/2021	15/06/2021	5188/2021	4,00	69,9000	279,60
DIRETA - 2741/2021	21/06/2021	5435/2021	2,00	69,9000	139,80

Total do Fornecedor.....: 419,40

Total do Material.....: 419,40

**Material: 1.12.07.0140-3 - HD SATA III 7200 RPM 500 GB**

**Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2846/2021	29/06/2021	5640/2021	1,00	193,8000	193,80

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

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

**Material: 1.12.07.0145-4 - MOUSE ÓPTICO SEM FIO COM SCROLL, COM CONECTOR USB, WIRELESS**

**Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2513/2021	11/06/2021	5088/2021	1,00	92,9000	92,90

Total do Fornecedor.....: 92,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 92,90

**Material: 1.12.10.0014-0 - MOUSE PAD ERGONÔMICO**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2495/2021	11/06/2021	5069/2021	1,00	23,5000	23,50

Total do Fornecedor.....: 23,50

Total do Material.....: 23,50

**Material: 1.12.10.0017-4 - CABO DE REDE LAN**

**Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2527/2021	14/06/2021	5118/2021	305,00	2,1500	655,75

Total do Fornecedor.....: 655,75

Total do Material.....: 655,75

**Material: 1.12.10.0034-4 - CABO HDMI COM NO MÍNIMO 2 METROS**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2513/2021	11/06/2021	5089/2021	3,00	16,5000	49,50

Total do Fornecedor.....: 49,50

Total do Material.....: 49,50

**Material: 1.12.11.0001-2 - FUSÍVEL DE VIDRO 5 MM X 20 MM, 15A e 250V PARA ESTABILIZADOR**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2773/2021	23/06/2021	5496/2021	15,00	0,5000	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

**Material: 1.13.04.0020-1 - BASTÃO COLA QUENTE 7,5 X 300 MM - PACOTE 500 GRAMAS**

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5532/2021	1,00	21,9900	21,99

Total do Fornecedor.....: 21,99

Total do Material.....: 21,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Material: 1.13.04.0025-2 - TESOURA DE PICOTAR 8"					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5532/2021	1,00	49,0000	49,00
Total do Fornecedor.....:					49,00
Total do Material.....:					49,00

Material: 1.13.04.0039-2 - TINTA PVA PARA ARTESANATO - FRASCO 100 ML					
Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5530/2021	24,00	7,3500	176,40
Total do Fornecedor.....:					176,40
Total do Material.....:					176,40

Material: 1.13.04.0085-6 - FITILHO 5 MM - ROLO COM 50 METROS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2510/2021	11/06/2021	5085/2021	1,00	2,2000	2,20
Total do Fornecedor.....:					2,20
Total do Material.....:					2,20

Material: 1.13.04.0104-6 - COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2773/2021	23/06/2021	5498/2021	2,00	6,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.13.04.0194-1 - PINCEL CHATO Nº 4					
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5531/2021	14,00	1,8400	25,76
Total do Fornecedor.....:					25,76
Total do Material.....:					25,76

Material: 1.13.04.0207-7 - REVÓLVER PARA COLA QUENTE PEQUENO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5529/2021	2,00	13,9900	27,98

Total do Fornecedor.....: 27,98

Total do Material.....: 27,98

**Material: 1.13.04.0270-0 - COLA PARA TECIDO - FRASCO 250 GRAMAS**

**Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5531/2021	2,00	17,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

**Material: 1.13.04.0309-0 - COLA UNIVERSAL ATÓXICA SEM TOLUENO - FRASCO 17 GRAMAS**

**Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5530/2021	10,00	4,3000	43,00

Total do Fornecedor.....: 43,00

Total do Material.....: 43,00

**Material: 1.13.04.0591-2 - OLHO MÓVEL 10MM - PACOTE COM APROX. 50 PARES**

**Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5530/2021	2,00	4,8400	9,68

Total do Fornecedor.....: 9,68

Total do Material.....: 9,68

**Material: 1.13.04.0592-0 - OLHO MÓVEL 12MM - PACOTE COM APROX. 50 PARES**

**Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2021	24/06/2021	5530/2021	2,00	6,3800	12,76

Total do Fornecedor.....: 12,76

Total do Material.....: 12,76

**Material: 1.13.04.0756-7 - PORTA-RETRATO MED. APROX. 10 X 15 CM**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2773/2021	23/06/2021	5497/2021	20,00	7,9000	158,00

Total do Fornecedor.....: 158,00

Total do Material.....: 158,00

**Material: 1.14.03.0186-9 - LONA PRETA**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2475/2021	09/06/2021	4953/2021	10,00	2,0000	20,00

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

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

**Material: 1.15.04.0037-1 - ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA**

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3034/2021	30/06/2021	5720/2021	1,00	39,9000	39,90

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

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

**Material: 1.15.07.0029-4 - FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE**

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2495/2021	11/06/2021	5067/2021	1,00	144,8000	144,80
DIRETA - 2495/2021	11/06/2021	5068/2021	1,00	144,8000	144,80

Total do Fornecedor.....: 289,60

Total do Material.....: 289,60

**Material: 1.18.01.0018-0 - TINTA EM SPRAY COR PRATA CROMADO - LATA 360 ML**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2508/2021	11/06/2021	5083/2021	1,00	18,7000	18,70

Total do Fornecedor.....: 18,70

Total do Material.....: 18,70

**Material: 1.18.01.0020-1 - TINTA LÁTEX PVA COR AREIA - GALÃO 3,6 LTS.**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2692/2021	16/06/2021	5214/2021	1,00	73,9900	73,99

Total do Fornecedor.....: 73,99

Total do Material.....: 73,99

**Material: 1.18.01.0024-4 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2384/2021	01/06/2021	4821/2021	1,00	83,0000	83,00

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

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

**Material: 1.18.01.0046-5 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PLATINA - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2471/2021	09/06/2021	4948/2021	12,00	78,9800	947,76

Total do Fornecedor.....: 947,76

Total do Material.....: 947,76

**Material: 1.18.01.0054-6 - TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO - LATA 18 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2793/2021	24/06/2021	5541/2021	4,00	216,9800	867,92

Total do Fornecedor.....: 867,92

Total do Material.....: 867,92

**Material: 1.18.01.0109-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2471/2021	09/06/2021	4948/2021	6,00	78,9800	473,88

Total do Fornecedor.....: 473,88

Total do Material.....: 473,88

**Material: 1.18.01.0115-1 - TEXTURA FINA - BARRICA 25 KG**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2692/2021	16/06/2021	5216/2021	8,00	49,9000	399,20

Total do Fornecedor.....: 399,20

Total do Material.....: 399,20

**Material: 1.18.01.0118-6 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AREIA - GALÃO 3,6 LTS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2692/2021	16/06/2021	5214/2021	6,00	78,9800	473,88

Total do Fornecedor.....: 473,88

Total do Material.....: 473,88

**Material: 1.18.01.0124-0 - TINTA LÁTEX PVA COR MARFIM - LATA 18 LTS.**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2471/2021	09/06/2021	4948/2021	4,00	264,9800	1.059,92

Total do Fornecedor.....: 1.059,92

Total do Material.....: 1.059,92

**Material: 1.18.01.0219-0 - TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2471/2021	09/06/2021	4948/2021	8,00	257,4900	2.059,92

Total do Fornecedor.....: 2.059,92

Total do Material.....: 2.059,92

**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 - 2471/2021	09/06/2021	4948/2021	8,00	78,9800	631,84

Total do Fornecedor.....: 631,84

Total do Material.....: 631,84

**Material: 1.18.02.0004-4 - ROLO ESPUMA 09 CM**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2505/2021	11/06/2021	5080/2021	2,00	3,5000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

**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 - 2471/2021	09/06/2021	4949/2021	6,00	1,5000	9,00

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

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

**Material: 1.18.02.0018-4 - PINCEL 1 1/2"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2471/2021	09/06/2021	4949/2021	6,00	3,1500	18,90

Total do Fornecedor.....: 18,90

Total do Material.....: 18,90

**Material: 1.18.02.0022-2 - ROLO DE ESPUMA 23 CM**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2692/2021	16/06/2021	5216/2021	1,00	11,0000	11,00

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

Total do Material.....: 11,00

**Material: 1.18.02.0043-5 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2471/2021	09/06/2021	4949/2021	6,00	8,7000	52,20

Total do Fornecedor.....: 52,20

Total do Material.....: 52,20

**Material: 1.18.02.0056-7 - ROLO LÃ SINTÉTICA ANTIGOTA 09 CM COM CABO**

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2471/2021	09/06/2021	4947/2021	10,00	10,0000	100,00
--------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

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

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

**Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS**

**Fornecedor: 000519 - GG TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2471/2021	09/06/2021	4947/2021	4,00	53,2000	212,80

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

**Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2384/2021	01/06/2021	4821/2021	1,00	73,0000	73,00

Total do Fornecedor.....:	73,00
---------------------------	-------

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2692/2021	16/06/2021	5216/2021	1,00	53,0000	53,00

Total do Fornecedor.....:	53,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	338,80
-------------------------	--------

**Material: 1.18.03.0027-8 - MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2471/2021	09/06/2021	4948/2021	2,00	104,9800	209,96

Total do Fornecedor.....:	209,96
---------------------------	--------

Total do Material.....:	209,96
-------------------------	--------

**Material: 1.18.03.0030-8 - MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2471/2021	09/06/2021	4948/2021	2,00	58,9800	117,96

Total do Fornecedor.....:	117,96
---------------------------	--------

Total do Material.....:	117,96
-------------------------	--------

**Material: 1.18.03.0041-3 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO (VEDACIT) - BALDE 18 - LTS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5163/2021	1,00	93,9500	93,95

Total do Fornecedor.....: 93,95

Total do Material.....: 93,95

**Material: 1.18.03.0044-8 - TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE (NEUTROL) - BALDE 18 LTS**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5166/2021	2,00	204,9000	409,80

Total do Fornecedor.....: 409,80

Total do Material.....: 409,80

**Material: 1.18.03.0065-0 - MASSA CORRIDA - LATA 5 KG**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2692/2021	16/06/2021	5216/2021	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.18.03.0068-5 - THINNER C/ 900ML**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2660/2021	17/06/2021	5342/2021	2,00	12,0000	24,00

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

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

**Material: 1.18.04.0055-8 - LIXA PARA MADEIRA Nº 220**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2471/2021	09/06/2021	4949/2021	10,00	0,8000	8,00

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

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

**Material: 1.18.04.0059-0 - LIXA FERRO Nº 180**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 000519 - GG TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2471/2021	09/06/2021	4947/2021	10,00	2,2000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

**Material: 1.18.04.0071-0 - ESPÁTULA CELULOIDE (PLÁSTICA)**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2471/2021	09/06/2021	4948/2021	6,00	1,9500	11,70

Total do Fornecedor.....: 11,70

Total do Material.....: 11,70

**Material: 1.19.06.0020-7 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE MED. 13 X 25 CM**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2510/2021	11/06/2021	5085/2021	70,00	0,2000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

**Material: 1.19.09.0038-3 - CAIXA FRIGORÍFICA, EMPILHÁVEL, EM POLIETILENO (PEAD), CAPACI - DADE 40 A 42**

**Fornecedor: 509768 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2021	09/06/2021	4933/2021	50,00	60,9700	3.048,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2021	09/06/2021	4936/2021	6,00	60,9700	365,82
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2021	09/06/2021	4939/2021	24,00	60,9700	1.463,28

Total do Fornecedor.....: 4.877,60

Total do Material.....: 4.877,60

**Material: 1.19.10.0005-0 - FITA TEFLON COM ADESIVO PARA SELADORA MED. 14 MM DE LARGURA**

**Fornecedor: 501950 - MACKSOLDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2693/2021	16/06/2021	5217/2021	60,00	8,0000	480,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Material: 1.19.10.0006-8 - FITA TEFLON SEM ADESIVO PARA SELADORA MED. 40 MM DE LARGURA**

Fornecedor: 501950 - MACKSOLDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2693/2021	16/06/2021	5217/2021	30,00	9,0000	270,00

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

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

**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 - 2504/2021	11/06/2021	5079/2021	1,00	28,0000	28,00

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

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5162/2021	10,00	19,0000	190,00

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

Total do Material.....: 218,00

**Material: 1.23.01.0008-0 - ARAME RECOZIDO LISO BWG 18**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2691/2021	16/06/2021	5213/2021	30,00	18,0000	540,00

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

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

**Material: 1.23.01.0016-1 - ARAME LISO GALVANIZADO BWG 20**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2504/2021	11/06/2021	5079/2021	1,00	26,5000	26,50

Total do Fornecedor.....: 26,50

Total do Material.....: 26,50

**Material: 1.23.01.0023-4 - ARAME RECOZIDO LISO BWG 12**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	21/06/2021	5422/2021	15,00	22,5000	337,50

Total do Fornecedor.....: 337,50

Total do Material.....: 337,50

**Material: 1.23.02.0006-9 - VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS**

**Fornecedor: 508492 - CENTRO FERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5161/2021	20,00	35,1000	702,00

Total do Fornecedor.....: 702,00

Total do Material.....: 702,00

**Material: 1.23.02.0007-7 - VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS**

**Fornecedor: 508492 - CENTRO FERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5161/2021	25,00	54,6000	1.365,00

Total do Fornecedor.....: 1.365,00

Total do Material.....: 1.365,00

**Material: 1.23.02.0008-5 - VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS**

**Fornecedor: 508492 - CENTRO FERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5161/2021	40,00	75,4000	3.016,00

Total do Fornecedor.....: 3.016,00

Total do Material.....: 3.016,00

**Material: 1.23.02.0031-0 - VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS**

**Fornecedor: 508492 - CENTRO FERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5161/2021	25,00	19,5000	487,50

Total do Fornecedor.....: 487,50

Total do Material.....: 487,50

**Material: 1.23.03.0006-3 - SUPORTE EM FERRO TIPO MÃO FRANCESA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2507/2021	11/06/2021	5082/2021	2,00	2,6000	5,20

Total do Fornecedor.....: 5,20

Total do Material.....: 5,20

**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 - 2819/2021	25/06/2021	5575/2021	2,00	1.250,0000	2.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.500,00

Total do Material.....: 2.500,00

**Material: 1.24.02.0047-9 - PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA DE TRÂNSITO MED. 1,20M X 0,7 - 0M**

Fornecedor: 509432 - RIO PRETO PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2630/2021	16/06/2021	5205/2021	1,00	416,0000	416,00

Total do Fornecedor.....: 416,00

Total do Material.....: 416,00

**Material: 1.24.03.0024-4 - PLACA ALUMÍNIO FUNDIDO NUMERADA PARA SEPULTURA, COM CRUZ, AC -**

Fornecedor: 510300 - JDR ARTEFATOS DE METAIS - MIL PLACAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2469/2021	09/06/2021	4945/2021	300,00	8,7000	2.610,00

Total do Fornecedor.....: 2.610,00

Total do Material.....: 2.610,00

**Material: 1.24.03.0241-7 - PLACA EM ACM 3 MM ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 50 - X 30 CM**

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2723/2021	18/06/2021	5403/2021	8,00	28,0000	224,00
DIRETA - 2753/2021	22/06/2021	5460/2021	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 252,00

Total do Material.....: 252,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Material: 1.24.03.0247-6 - PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL ADESIVADO COM FURAÇÃO MEDINDO 15 X - 30 CM

Fornecedor: 510608 - ACRIPLAS COMÉRCIO DE ACRÍLICOS E PLÁSTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2690/2021	16/06/2021	5212/2021	1,00	197,3000	197,30

Total do Fornecedor.....: 197,30

Total do Material.....: 197,30

Material: 1.24.04.0001-0 - JOGO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BANHEIROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2511/2021	11/06/2021	5086/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.25.03.0006-9 - MILHO A GRANEL - SACO 50 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2742/2021	21/06/2021	5436/2021	3,00	110,0000	330,00

Total do Fornecedor.....: 330,00

Total do Material.....: 330,00

Material: 1.25.03.0007-7 - QUIRELA DE MILHO GROSSA - SACO 50 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2742/2021	21/06/2021	5436/2021	3,00	150,0000	450,00

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

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

Material: 1.25.03.0025-5 - RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO -

Fornecedor: 510275 - REGIONAL AGROPECUÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 98/2020	08/06/2021	4929/2021	900,00	5,3800	4.842,00

Total do Fornecedor.....: 4.842,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 4.842,00

**Material: 1.26.02.0001-6 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2492/2021	10/06/2021	4973/2021	1,00	77,9000	77,90
DIRETA - 2717/2021	17/06/2021	5388/2021	1,00	77,9000	77,90
DIRETA - 2747/2021	21/06/2021	5441/2021	1,00	84,9000	84,90
DIRETA - 2747/2021	21/06/2021	5442/2021	1,00	84,9000	84,90
DIRETA - 2747/2021	21/06/2021	5443/2021	1,00	84,9000	84,90
DIRETA - 2774/2021	23/06/2021	5499/2021	2,00	84,9000	169,80
DIRETA - 2774/2021	23/06/2021	5500/2021	1,00	84,9000	84,90
DIRETA - 2774/2021	23/06/2021	5501/2021	1,00	84,9000	84,90
DIRETA - 2838/2021	28/06/2021	5605/2021	1,00	84,9000	84,90

Total do Fornecedor.....: 835,00

**Fornecedor: 510639 - NOSSO GÁS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5616/2021	2,00	85,0000	170,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5617/2021	1,00	85,0000	85,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5618/2021	2,00	85,0000	170,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5619/2021	4,00	85,0000	340,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5620/2021	4,00	85,0000	340,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5621/2021	4,00	85,0000	340,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5622/2021	4,00	85,0000	340,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5623/2021	16,00	85,0000	1.360,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5624/2021	15,00	85,0000	1.275,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5625/2021	30,00	85,0000	2.550,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5626/2021	40,00	85,0000	3.400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5627/2021	35,00	85,0000	2.975,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5628/2021	2,00	85,0000	170,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5629/2021	2,00	85,0000	170,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5630/2021	2,00	85,0000	170,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5631/2021	5,00	85,0000	425,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5632/2021	1,00	85,0000	85,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5633/2021	8,00	85,0000	680,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2021	29/06/2021	5634/2021	4,00	85,0000	340,00

Total do Fornecedor.....: 15.385,00

Total do Material.....: 16.220,00

**Material: 1.26.04.0001-5 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2433/2021	10/06/2021	5019/2021	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.26.04.0009-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO**

Fornecedor: 509994 - ROGAMA DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	28/06/2021	5590/2021	8,00	19,4200	155,36
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	28/06/2021	5591/2021	8,00	19,4200	155,36
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	28/06/2021	5592/2021	8,00	19,4200	155,36

Total do Fornecedor.....: 466,08

Total do Material.....: 466,08

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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	21/06/2021	5447/2021	5,00	18,4300	92,15

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

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2366/2021	01/06/2021	4846/2021	4,20	55,9500	234,99

Total do Fornecedor.....: 234,99

Total do Material.....: 327,14

**Material: 1.26.04.0061-9 - OLEO PARA AR CONDICIONADO**

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2557/2021	16/06/2021	5240/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

**Material: 1.26.04.0087-2 - ÓLEO DE CÂMBIO 75W80**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2845/2021	29/06/2021	5645/2021	2,00	59,0000	118,00

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

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

**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 - 2794/2021	24/06/2021	5542/2021	7,00	39,0000	273,00

Total do Fornecedor.....: 273,00

Total do Material.....: 273,00

**Material: 1.26.04.0111-9 - LIMPA FREIOS BLACK**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2021	24/06/2021	5534/2021	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 79,00

**Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO**

**Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2802/2021	25/06/2021	5556/2021	1,00	22,3300	22,33

Total do Fornecedor.....: 22,33

Total do Material.....: 22,33

**Material: 1.26.08.0127-3 - FILTRO SEDIMENTADOR REF. TECFIL DSF 0202**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2652/2021	17/06/2021	5333/2021	1,00	123,4000	123,40
DIRETA - 2653/2021	17/06/2021	5334/2021	1,00	123,4000	123,40
DIRETA - 2654/2021	17/06/2021	5335/2021	1,00	123,4000	123,40
DIRETA - 2655/2021	17/06/2021	5336/2021	1,00	123,4000	123,40

Total do Fornecedor.....: 493,60

Total do Material.....: 493,60

**Material: 1.26.08.0128-1 - FILTRO DE AR REF. TECFIL 9841**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2652/2021	17/06/2021	5333/2021	1,00	142,4000	142,40
DIRETA - 2653/2021	17/06/2021	5334/2021	1,00	142,4000	142,40
DIRETA - 2654/2021	17/06/2021	5335/2021	1,00	142,4000	142,40
DIRETA - 2655/2021	17/06/2021	5336/2021	1,00	142,4000	142,40

Total do Fornecedor.....: 569,60

Total do Material.....: 569,60

**Material: 1.26.08.0129-0 - FILTRO DE ARLA PEA 180**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2652/2021	17/06/2021	5333/2021	1,00	176,2000	176,20
DIRETA - 2653/2021	17/06/2021	5334/2021	1,00	176,2000	176,20
DIRETA - 2654/2021	17/06/2021	5335/2021	1,00	176,2000	176,20
DIRETA - 2655/2021	17/06/2021	5336/2021	1,00	176,2000	176,20

Total do Fornecedor.....: 704,80

Total do Material.....: 704,80

**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 - 2656/2021	17/06/2021	5337/2021	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**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2656/2021	17/06/2021	5338/2021	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 - 2656/2021	17/06/2021	5338/2021	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 - 2656/2021	17/06/2021	5338/2021	1,00	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	45,00
Total do Material.....:	45,00

**Material: 1.26.08.0136-2 - FILTRO COMBUSTÍVEL REF. PERKINS 2656201**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2656/2021	17/06/2021	5338/2021	1,00	65,0000	65,00

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

**Material: 1.31.01.0088-5 - VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, COM DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉ - TRICA, 4**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2021	01/06/2021	4822/2021	1,00	51.000,0000	51.000,00

Total do Fornecedor.....:	51.000,00
Total do Material.....:	51.000,00

**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 - 2696/2021	16/06/2021	5221/2021	5,00	886,7000	4.433,50

Total do Fornecedor.....:	4.433,50
Total do Material.....:	4.433,50

**Material: 1.34.01.0105-7 - UNIAO 1/4**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2464/2021	10/06/2021	5049/2021	1,00	14,0000	14,00

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

**Material: 1.34.01.0125-1 - HS 329 COLA TRAVANTE**

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2667/2021	17/06/2021	5349/2021	1,00	27,0000	27,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....: 27,00

Total do Material.....: 27,00

Material: 1.34.01.0215-0 - FLANGE

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2673/2021	17/06/2021	5355/2021	1,00	275,0000	275,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

Material: 1.34.01.0262-2 - JUNTA TUBAGEM MOTOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1384/2021	10/06/2021	4975/2021	12,00	1,5000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

Material: 1.34.01.0305-0 - REPARO CILINDRO DA CACAMB

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2667/2021	17/06/2021	5349/2021	1,00	266,0000	266,00

Total do Fornecedor.....: 266,00

Total do Material.....: 266,00

Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2450/2021	10/06/2021	5035/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.01.0404-8 - BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2438/2021	10/06/2021	5024/2021	1,00	345,0000	345,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Material: 1.34.01.0450-1 - REPARO DA VARETA DO CAMBI**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2611/2021	16/06/2021	5201/2021	1,00	70,5000	70,50

Total do Fornecedor.....: 70,50

Total do Material.....: 70,50

**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 - 2652/2021	17/06/2021	5333/2021	1,00	40,6000	40,60
DIRETA - 2653/2021	17/06/2021	5334/2021	1,00	40,6000	40,60
DIRETA - 2654/2021	17/06/2021	5335/2021	1,00	40,6000	40,60
DIRETA - 2655/2021	17/06/2021	5336/2021	1,00	40,6000	40,60

Total do Fornecedor.....: 162,40

Total do Material.....: 162,40

**Material: 1.34.01.0562-1 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. MB 0001801609 / TECFIL PEL2 - 003 / FRAM**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2652/2021	17/06/2021	5333/2021	1,00	21,7000	21,70
DIRETA - 2653/2021	17/06/2021	5334/2021	1,00	21,7000	21,70
DIRETA - 2654/2021	17/06/2021	5335/2021	1,00	21,7000	21,70
DIRETA - 2655/2021	17/06/2021	5336/2021	1,00	21,7000	21,70

Total do Fornecedor.....: 86,80

Total do Material.....: 86,80

**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 - 2710/2021	17/06/2021	5331/2021	1,00	135,3000	135,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	135,30
Total do Material.....:	135,30

**Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2452/2021	10/06/2021	5037/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 2457/2021	10/06/2021	5042/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2566/2021	16/06/2021	5249/2021	1,00	80,0000	80,00

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

**Material: 1.34.01.0734-9 - COXIM TRASEIRO CABINE VW**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2611/2021	16/06/2021	5201/2021	2,00	111,5000	223,00

Total do Fornecedor.....:	223,00
Total do Material.....:	223,00

**Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2789/2021	24/06/2021	5536/2021	1,00	158,0000	158,00

Total do Fornecedor.....:	158,00
Total do Material.....:	158,00

**Material: 1.34.01.0971-6 - JOGO BRONZINA BIELA 0,50**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2444/2021	10/06/2021	5030/2021	1,00	43,0000	43,00

Total do Fornecedor.....:	43,00
Total do Material.....:	43,00

**Material: 1.34.01.0980-5 - KIT MOTOR MWM**

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 1384/2021	10/06/2021	4977/2021	1,00	2.252,1600	2.252,16
					Total do Fornecedor.....: 2.252,16
					Total do Material.....: 2.252,16

<b>Material: 1.34.01.0983-0 - ANEL BORRACHA CAMISA</b>					
Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1384/2021	10/06/2021	4977/2021	2,00	4,9500	9,90
					Total do Fornecedor.....: 9,90
					Total do Material.....: 9,90

<b>Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2440/2021	10/06/2021	5026/2021	2,00	5,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 10,00
					Total do Material.....: 10,00

<b>Material: 1.34.01.1288-1 - ESPELHO RETROVISOR</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2462/2021	10/06/2021	5047/2021	1,00	35,0000	35,00
					Total do Fornecedor.....: 35,00
					Total do Material.....: 35,00

<b>Material: 1.34.01.1348-9 - PORCA 10 MM</b>					
Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1384/2021	10/06/2021	4977/2021	6,00	0,6000	3,60
					Total do Fornecedor.....: 3,60
					Total do Material.....: 3,60

<b>Material: 1.34.01.1365-9 - VELA IGNICAO</b>					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2714/2021	17/06/2021	5385/2021	4,00	15,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

**Material: 1.34.01.1494-9 - CRUZETA**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2673/2021	17/06/2021	5355/2021	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....:	220,00
Total do Material.....:	220,00

**Material: 1.34.01.1552-0 - PARAFUSO AMORTECEDOR**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2406/2021	10/06/2021	4992/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

**Material: 1.34.01.1614-3 - PORCA**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2651/2021	17/06/2021	5323/2021	8,00	1,5000	12,00

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

**Material: 1.34.01.1627-5 - RETENTOR CUBO**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2433/2021	10/06/2021	5019/2021	1,00	52,0000	52,00

Total do Fornecedor.....:	52,00
Total do Material.....:	52,00

**Material: 1.34.01.1639-9 - JOGO CABO VELA**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2714/2021	17/06/2021	5385/2021	1,00	89,0000	89,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....: 89,00

Total do Material.....: 89,00

**Material: 1.34.01.1717-4 - ELEMENTO FILTRO DIESEL**

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2833/2021	29/06/2021	5636/2021	1,00	92,2900	92,29

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

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

**Material: 1.34.01.1838-3 - CILINDRO LATERAL 594372**

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	17/06/2021	5330/2021	2,00	132,5000	265,00

Total do Fornecedor.....: 265,00

Total do Material.....: 265,00

**Material: 1.34.01.2029-9 - PORCA CASTELO**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2651/2021	17/06/2021	5323/2021	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.34.01.2186-4 - VEDADOR SILICONE CINZA 50**

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1384/2021	10/06/2021	4977/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

**Material: 1.34.01.2206-2 - PARAFUSO COMPLETO 5/16 X 1.1/4**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2721/2021	21/06/2021	5424/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 25,00

**Material: 1.34.01.2270-4 - LANTERNA TRASEIRA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2440/2021	10/06/2021	5026/2021	2,00	18,0000	36,00

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

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

**Material: 1.34.01.2292-5 - LENTES**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2565/2021	16/06/2021	5248/2021	2,00	14,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.01.2296-8 - ENGRENAGEM COMANDO VALVUL**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2444/2021	10/06/2021	5030/2021	1,00	159,0000	159,00

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

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

**Material: 1.34.01.2507-0 - INTERRUPTOR ÓLEO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2436/2021	10/06/2021	5022/2021	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

**Material: 1.34.01.2549-5 - TUBO SILICONE COLA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2611/2021	16/06/2021	5201/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Material: 1.34.01.2582-7 - BOIA TANQUE COMBUSTIVEL					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2446/2021	10/06/2021	5032/2021	1,00	146,0000	146,00
Total do Fornecedor.....:					146,00
Total do Material.....:					146,00

Material: 1.34.01.2907-5 - ANEL DO RETENTOR					
Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2802/2021	25/06/2021	5556/2021	1,00	10,1500	10,15
Total do Fornecedor.....:					10,15
Total do Material.....:					10,15

Material: 1.34.01.2970-9 - JOGO JUNTA MOTOR					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2611/2021	16/06/2021	5201/2021	1,00	1.225,3000	1.225,30
Total do Fornecedor.....:					1.225,30
Total do Material.....:					1.225,30

Material: 1.34.01.2992-0 - RETENTOR CAMBIO TRASEIRO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2713/2021	17/06/2021	5384/2021	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.34.01.3028-6 - MANGUEIRA R2 1/2"					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2661/2021	17/06/2021	5343/2021	0,80	40,7000	32,56
Total do Fornecedor.....:					32,56
Total do Material.....:					32,56

Material: 1.34.01.3046-4 - PARAFUSO 6 X 25 COMPLETO					
---	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2660/2021	17/06/2021	5342/2021	10,00	0,4000	4,00

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

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

**Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2458/2021	10/06/2021	5043/2021	1,00	36,0000	36,00

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

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

**Material: 1.34.01.3158-4 - PAR DE BUZINA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2556/2021	16/06/2021	5239/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

**Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR**

**Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2802/2021	25/06/2021	5556/2021	1,00	87,0100	87,01

Total do Fornecedor.....: 87,01

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2710/2021	17/06/2021	5332/2021	1,00	19,0000	19,00
DIRETA - 2714/2021	17/06/2021	5385/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 131,01

**Material: 1.34.01.3218-1 - PISTAO DA PORTA**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2842/2021	28/06/2021	5587/2021	2,00	525,0000	1.050,00
Total do Fornecedor.....:					1.050,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2441/2021	10/06/2021	5027/2021	1,00	350,0000	350,00
Total do Fornecedor.....:					350,00
Total do Material.....:					1.400,00

**Material: 1.34.01.3375-7 - MANGUEIRA SUPERIOR**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2714/2021	17/06/2021	5385/2021	1,00	49,0000	49,00
Total do Fornecedor.....:					49,00
Total do Material.....:					49,00

**Material: 1.34.01.3413-3 - ENGATE**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2565/2021	16/06/2021	5248/2021	1,00	46,0000	46,00
Total do Fornecedor.....:					46,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2463/2021	10/06/2021	5048/2021	2,00	14,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					74,00

**Material: 1.34.01.3428-1 - JOGO BRONZINA BIELA STD**

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1384/2021	14/06/2021	5112/2021	1,00	254,8800	254,88
Total do Fornecedor.....:					254,88
Total do Material.....:					254,88

**Material: 1.34.01.3572-5 - LAMPADA COMUM 12 VOLTS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2451/2021	10/06/2021	5036/2021	2,00	5,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.01.3589-0 - SOQUETE UNIVERSAL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2440/2021	10/06/2021	5026/2021	2,00	5,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.01.3653-5 - MOTOR INJETOR GASOLINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2437/2021	10/06/2021	5023/2021	1,00	48,0000	48,00

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

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

Material: 1.34.01.3748-5 - COXIM DIANTEIRO CABINE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2611/2021	16/06/2021	5201/2021	2,00	61,9000	123,80

Total do Fornecedor.....: 123,80

Total do Material.....: 123,80

Material: 1.34.01.3836-8 - CHAVE LIMPADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2452/2021	10/06/2021	5037/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.01.3922-4 - MAQUINA VIDRO LADO DIREIT

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2557/2021	16/06/2021	5240/2021	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

**Material: 1.34.01.4063-0 - ANEL**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2673/2021	17/06/2021	5355/2021	1,00	6,0000	6,00

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

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

**Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2446/2021	10/06/2021	5032/2021	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 2676/2021	17/06/2021	5358/2021	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 162,00

Total do Material.....: 162,00

**Material: 1.34.01.4218-7 - CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO**

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	28/06/2021	5593/2021	2,00	35,0000	70,00

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

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

**Material: 1.34.01.4823-1 - ARRUELA LISA**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2673/2021	17/06/2021	5355/2021	1,00	19,0000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

**Material: 1.34.01.4927-0 - AUTOMATICO ZM-571**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2454/2021	10/06/2021	5039/2021	1,00	168,0000	168,00
DIRETA - 2517/2021	16/06/2021	5235/2021	1,00	136,0000	136,00
Total do Fornecedor.....:					304,00
Total do Material.....:					304,00

**Material: 1.34.01.4947-5 - CORREIA DENTADA**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2021	24/06/2021	5534/2021	1,00	571,0000	571,00
Total do Fornecedor.....:					571,00
Total do Material.....:					571,00

**Material: 1.34.01.5091-0 - ARRUELA LISA AL 3/8**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2651/2021	17/06/2021	5323/2021	8,00	0,5000	4,00
Total do Fornecedor.....:					4,00
Total do Material.....:					4,00

**Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2710/2021	17/06/2021	5332/2021	1,00	15,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

**Material: 1.34.01.5386-3 - PINO**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2651/2021	17/06/2021	5323/2021	1,00	225,0000	225,00
Total do Fornecedor.....:					225,00
Total do Material.....:					225,00

**Material: 1.34.01.5550-5 - PORTA PÓ ALAVANCA CÂMBIO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2611/2021	16/06/2021	5201/2021	1,00	45,9000	45,90

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

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

**Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2455/2021	10/06/2021	5040/2021	1,00	78,0000	78,00
DIRETA - 2458/2021	10/06/2021	5043/2021	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 126,00

Total do Material.....: 126,00

**Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO**

**Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2651/2021	17/06/2021	5323/2021	8,00	2,0000	16,00
DIRETA - 2673/2021	17/06/2021	5355/2021	24,00	1,8000	43,20

Total do Fornecedor.....: 59,20

Total do Material.....: 59,20

**Material: 1.34.01.5721-4 - REPARO BURRINHO ( ORIGINAL ) - 4953454**

**Fornecedor: 001606 - FERRARINI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	17/06/2021	5329/2021	2,00	18,1600	36,32

Total do Fornecedor.....: 36,32

Total do Material.....: 36,32

**Material: 1.34.01.5761-3 - CAPA 1"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2674/2021	17/06/2021	5356/2021	1,00	20,0000	20,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2710/2021	17/06/2021	5331/2021	1,00	14,5000	14,50

Total do Fornecedor.....: 14,50

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2021	24/06/2021	5534/2021	1,00	43,0000	43,00

Total do Fornecedor.....: 43,00

Total do Material.....: 57,50

**Material: 1.34.01.6201-3 - CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	28/06/2021	5594/2021	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

**Material: 1.34.01.6210-2 - ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	28/06/2021	5595/2021	1,00	75,0000	75,00

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

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

**Material: 1.34.01.6216-1 - BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	28/06/2021	5594/2021	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 62,00

**Material: 1.34.01.6232-3 - JUNTA CARTER**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1384/2021	10/06/2021	4977/2021	1,00	17,4500	17,45

Total do Fornecedor.....: 17,45

Total do Material.....: 17,45

**Material: 1.34.01.6451-2 - BARRA DIREÇÃO CURTA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2465/2021	10/06/2021	5050/2021	1,00	380,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 380,00

**Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2021	24/06/2021	5534/2021	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

Total do Material.....: 39,00

**Material: 1.34.01.6484-9 - JOGO TUCHO MOTOR**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2444/2021	10/06/2021	5030/2021	8,00	23,0000	184,00

Total do Fornecedor.....: 184,00

Total do Material.....: 184,00

**Material: 1.34.01.6566-7 - COXIM DO MOTOR**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2714/2021	17/06/2021	5385/2021	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

**Material: 1.34.01.6610-8 - COLA BRANCA**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2444/2021	10/06/2021	5030/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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

**Material: 1.34.01.6712-0 - PISTA RETENTOR POLIA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2611/2021	16/06/2021	5201/2021	1,00	49,9000	49,90

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

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

**Material: 1.34.01.6714-7 - CONJUNTO DE VALVULAS TERMOSTÁTICA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2710/2021	17/06/2021	5331/2021	1,00	166,5000	166,50

Total do Fornecedor.....: 166,50

Total do Material.....: 166,50

**Material: 1.34.01.6845-3 - JOGO PARAFUSO CABEÇOTE**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2710/2021	17/06/2021	5332/2021	1,00	198,0000	198,00

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

Total do Material.....: 198,00

**Material: 1.34.01.7048-2 - CONEXÃO**

**Fornecedor: 503256 - BIG SOM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2557/2021	16/06/2021	5240/2021	2,00	15,0000	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**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2021	24/06/2021	5534/2021	1,00	95,0000	95,00

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

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

**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 - 2710/2021	17/06/2021	5332/2021	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

**Material: 1.34.01.7589-1 - LIMPA BICOS VIA TANQUE**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2021	24/06/2021	5534/2021	1,00	47,0000	47,00

Total do Fornecedor.....: 47,00

Total do Material.....: 47,00

**Material: 1.34.01.7592-1 - FLUIDO DE FREIO**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2735/2021	21/06/2021	5426/2021	3,00	27,0000	81,00

Total do Fornecedor.....: 81,00

Total do Material.....: 81,00

**Material: 1.34.01.7621-9 - SUPORTE DO PORTA PÓ DO CAMBIO COM DUAS MOLAS.**

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2611/2021	16/06/2021	5200/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

**Material: 1.34.01.7624-3 - 81874479 - DISCO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 510556 - EMBLEMA COMERCIO MAQUINAS AGRICOLAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2350/2021	02/06/2021	4871/2021	8,00	136,9300	1.095,44

Total do Fornecedor.....: 1.095,44

Total do Material.....: 1.095,44

**Material: 1.34.01.7632-4 - 3339244-CABEÇOTE DE FREIO COMPLETO.**

**Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2482/2021	10/06/2021	4981/2021	2,00	2.291,0500	4.582,10

Total do Fornecedor.....: 4.582,10

Total do Material.....: 4.582,10

**Material: 1.34.01.7634-0 - BOMBA D"ÁGUA COMPLETA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2710/2021	17/06/2021	5332/2021	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

**Material: 1.34.01.7635-9 - ABRAÇADEIRA 19-27**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2710/2021	17/06/2021	5331/2021	6,00	1,5000	9,00

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

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

**Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2460/2021	10/06/2021	5045/2021	1,00	180,0000	180,00

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

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

**Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2559/2021	16/06/2021	5242/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 2560/2021	16/06/2021	5243/2021	2,00	10,0000	20,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>30,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>30,00</b>

**Material: 1.34.05.0015-6 - PALHETA LIMPADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2461/2021	10/06/2021	5046/2021	2,00	80,0000	160,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>160,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>160,00</b>

**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 - 2434/2021	10/06/2021	5020/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 2447/2021	10/06/2021	5033/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 2458/2021	10/06/2021	5043/2021	6,00	5,0000	30,00
DIRETA - 2461/2021	10/06/2021	5046/2021	4,00	5,0000	20,00
DIRETA - 2561/2021	16/06/2021	5244/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 2675/2021	17/06/2021	5357/2021	3,00	5,0000	15,00
DIRETA - 2676/2021	17/06/2021	5358/2021	1,00	5,0000	5,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>95,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>95,00</b>

**Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2454/2021	10/06/2021	5039/2021	1,00	38,0000	38,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2517/2021	16/06/2021	5235/2021	1,00	26,0000	26,00
					Total do Fornecedor.....: 64,00
					Total do Material.....: 64,00

<b>Material: 1.34.05.0039-3 - LANTERNA</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2675/2021	17/06/2021	5357/2021	2,00	17,5000	35,00
					Total do Fornecedor.....: 35,00
					Total do Material.....: 35,00

<b>Material: 1.34.05.0040-7 - LAMPADA 67 12V / 24V</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2561/2021	16/06/2021	5244/2021	4,00	10,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 40,00
					Total do Material.....: 40,00

<b>Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2454/2021	10/06/2021	5039/2021	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 2517/2021	16/06/2021	5235/2021	1,00	28,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....: 54,00
					Total do Material.....: 54,00

<b>Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2455/2021	10/06/2021	5040/2021	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 2556/2021	16/06/2021	5239/2021	1,00	58,0000	58,00
					Total do Fornecedor.....: 114,00
					Total do Material.....: 114,00

<b>Material: 1.34.05.0076-8 - FIO INSTALACAO AUTOS</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2451/2021	10/06/2021	5036/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 2565/2021	16/06/2021	5248/2021	3,00	10,6667	32,00
DIRETA - 2566/2021	16/06/2021	5249/2021	6,00	3,8334	23,00

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

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

**Material: 1.34.05.0081-4 - LAMPADA 69 / 12 / 24V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2459/2021	10/06/2021	5044/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2434/2021	10/06/2021	5020/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2455/2021	10/06/2021	5040/2021	2,00	30,0000	60,00

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

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

**Material: 1.34.05.0121-7 - LAMPADA COMUM 24 VOLTS**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2440/2021	10/06/2021	5026/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.34.05.0377-5 - LANTERNA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2440/2021	10/06/2021	5026/2021	2,00	9,0000	18,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	18,00
Total do Material.....:	18,00

**Material: 1.34.05.0387-2 - RELÊ DE PISCA HL -104**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2458/2021	10/06/2021	5043/2021	1,00	36,0000	36,00

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

**Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2461/2021	10/06/2021	5046/2021	1,00	40,0000	40,00

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

**Material: 1.34.05.0431-3 - LAMPADA H3 / 24V**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2676/2021	17/06/2021	5358/2021	2,00	20,0000	40,00

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

**Material: 1.34.11.0029-1 - SOQUETE DE LANTERNA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2447/2021	10/06/2021	5033/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 2561/2021	16/06/2021	5244/2021	1,00	10,0000	10,00

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

**Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR**

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2802/2021	25/06/2021	5556/2021	1,00	200,5000	200,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....: 200,50

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2021	24/06/2021	5534/2021	9,00	50,7780	457,00

Total do Fornecedor.....: 457,00

Total do Material.....: 657,50

**Material: 1.34.11.0219-7 - RETENTOR 581968**

**Fornecedor: 001606 - FERRARINI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	17/06/2021	5329/2021	1,00	15,0200	15,02

Total do Fornecedor.....: 15,02

Total do Material.....: 15,02

**Material: 1.34.11.0269-3 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO**

**Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	28/06/2021	5593/2021	2,00	93,0000	186,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

**Material: 1.34.11.0333-9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOX FS08/1 / MANN WK613/3 / FRAM - G5738 / TECFIL**

**Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	28/06/2021	5597/2021	2,00	9,6100	19,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	28/06/2021	5598/2021	2,00	9,6100	19,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	28/06/2021	5599/2021	2,00	9,6100	19,22

Total do Fornecedor.....: 57,66

Total do Material.....: 57,66

**Material: 1.34.11.0505-6 - JUNTA 557537**

**Fornecedor: 003104 - MASSOCA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	21/06/2021	5423/2021	1,00	7,5900	7,59



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....: 7,59

Total do Material.....: 7,59

**Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2021	24/06/2021	5534/2021	1,00	3,0000	3,00

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

Total do Material.....: 3,00

**Material: 1.34.11.0834-9 - INTERRUPTOR**

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2832/2021	29/06/2021	5635/2021	1,00	208,4900	208,49

Total do Fornecedor.....: 208,49

Total do Material.....: 208,49

**Material: 1.34.11.0893-4 - MOTOR VIDRO ELETRICO**

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2557/2021	16/06/2021	5240/2021	1,00	145,0000	145,00

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

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

**Material: 1.34.11.0996-5 - CHAVE GERAL**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2677/2021	17/06/2021	5359/2021	1,00	186,0000	186,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

**Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2735/2021	21/06/2021	5426/2021	1,00	393,0000	393,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	393,00
Total do Material.....:	393,00

**Material: 1.34.11.1305-9 - RESERVATORIO D'AGUA**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2714/2021	17/06/2021	5385/2021	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....:	69,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2402/2021	09/06/2021	4931/2021	1,00	380,0000	380,00

Total do Fornecedor.....:	380,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	449,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.1421-7 - HELICE RADIADOR**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2611/2021	16/06/2021	5201/2021	1,00	96,9000	96,90

Total do Fornecedor.....:	96,90
---------------------------	-------

Total do Material.....:	96,90
-------------------------	-------

**Material: 1.34.11.1435-7 - PARA-BARRO**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2688/2021	16/06/2021	5207/2021	1,00	206,0000	206,00

Total do Fornecedor.....:	206,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	206,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.1591-4 - SENSOR TEMPERATURA D'AGUA**

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2832/2021	29/06/2021	5635/2021	2,00	164,4300	328,86
DIRETA - 2833/2021	29/06/2021	5636/2021	2,00	164,4300	328,86

Total do Fornecedor.....:	657,72
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 657,72

**Material: 1.34.11.1689-9 - ADITIVO RADIADOR**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2710/2021	17/06/2021	5332/2021	3,00	9,0000	27,00

Total do Fornecedor.....: 27,00

**Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2832/2021	29/06/2021	5635/2021	4,00	67,2300	268,92
DIRETA - 2833/2021	29/06/2021	5636/2021	4,00	67,2300	268,92

Total do Fornecedor.....: 537,84

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2402/2021	09/06/2021	4931/2021	6,00	24,0000	144,00

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

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2021	24/06/2021	5534/2021	5,00	50,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 958,84

**Material: 1.34.11.1725-9 - CHAVE DE LUZ**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2453/2021	10/06/2021	5038/2021	1,00	176,0000	176,00

Total do Fornecedor.....: 176,00

Total do Material.....: 176,00

**Material: 1.34.11.1753-4 - TRAVA DO PINHAO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2444/2021	10/06/2021	5030/2021	1,00	10,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

Material: 1.34.11.1896-4 - INTERRUPTOR FREIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2434/2021	10/06/2021	5020/2021	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....:	58,00
Total do Material.....:	58,00

Material: 1.34.11.1943-0 - DISCO DE FREIO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2735/2021	21/06/2021	5426/2021	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....:	400,00
Total do Material.....:	400,00

Material: 1.34.11.2009-8 - KIT LUBRIFICACAO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2021	24/06/2021	5534/2021	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....:	49,00
Total do Material.....:	49,00

Material: 1.34.11.2039-0 - KIT EMBREAGEM GOL/PARATI/

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2714/2021	17/06/2021	5385/2021	1,00	369,0000	369,00

Total do Fornecedor.....:	369,00
Total do Material.....:	369,00

Material: 1.34.11.2083-7 - LENTE LANTERNA DIANTEIRA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2448/2021	10/06/2021	5034/2021	2,00	42,0000	84,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	84,00
Total do Material.....:	84,00

**Material: 1.34.11.2150-7 - FAROL**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2434/2021	10/06/2021	5020/2021	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 2459/2021	10/06/2021	5044/2021	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....:	220,00
Total do Material.....:	220,00

**Material: 1.34.11.2827-7 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 /VOX LB560 /F - RAM PH5548A**

Fornecedor: 510388 - NV IMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	28/06/2021	5596/2021	2,00	11,9000	23,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	28/06/2021	5600/2021	2,00	11,9000	23,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	28/06/2021	5601/2021	2,00	11,9000	23,80

Total do Fornecedor.....:	71,40
Total do Material.....:	71,40

**Material: 1.34.11.2880-3 - ELEMENTO FILTRO 2RO127177**

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2833/2021	29/06/2021	5636/2021	1,00	89,0000	89,00

Total do Fornecedor.....:	89,00
Total do Material.....:	89,00

**Material: 1.34.11.3047-6 - SENSOR TEMPERATURA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2461/2021	10/06/2021	5046/2021	1,00	78,0000	78,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Material: 1.34.11.3060-3 - ABRAÇADEIRA**

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2832/2021	29/06/2021	5635/2021	4,00	1,1700	4,68
DIRETA - 2833/2021	29/06/2021	5636/2021	4,00	1,1700	4,68
Total do Fornecedor.....:					9,36

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2662/2021	17/06/2021	5344/2021	1,00	2,6200	2,62
Total do Fornecedor.....:					2,62
Total do Material.....:					11,98

**Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2436/2021	10/06/2021	5022/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2455/2021	10/06/2021	5040/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

**Material: 1.34.11.3181-2 - ARRUELA PRESSAO 3/8**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2651/2021	17/06/2021	5323/2021	8,00	0,9000	7,20
DIRETA - 2673/2021	17/06/2021	5355/2021	24,00	0,9000	21,60
Total do Fornecedor.....:					28,80
Total do Material.....:					28,80

**Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2021	24/06/2021	5534/2021	1,00	100,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Material: 1.34.11.3292-4 - RETENTOR - 79000658**

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	17/06/2021	5330/2021	2,00	198,5000	397,00

Total do Fornecedor.....:	397,00
Total do Material.....:	397,00

**Material: 1.34.11.3293-2 - 584462 - TRAVA**

Fornecedor: 001606 - FERRARINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	17/06/2021	5329/2021	1,00	8,7600	8,76

Total do Fornecedor.....:	8,76
Total do Material.....:	8,76

**Material: 1.34.11.3294-0 - ANEL - 545183**

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	17/06/2021	5330/2021	1,00	2,4000	2,40

Total do Fornecedor.....:	2,40
Total do Material.....:	2,40

**Material: 1.34.11.3295-9 - ARRUELA - 545178**

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	17/06/2021	5330/2021	1,00	2,8500	2,85

Total do Fornecedor.....:	2,85
Total do Material.....:	2,85

**Material: 1.34.11.3296-7 - JUNTA - 592844**

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	21/06/2021	5423/2021	1,00	3,1900	3,19

Total do Fornecedor.....:	3,19
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 3,19

**Material: 1.34.11.3297-5 - ANEL - 557683**

**Fornecedor: 003104 - MASSOCA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	17/06/2021	5330/2021	1,00	2,5300	2,53

Total do Fornecedor.....: 2,53

Total do Material.....: 2,53

**Material: 1.34.11.3308-4 - TAMPA OLEO MOTOR**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2402/2021	09/06/2021	4931/2021	1,00	98,0000	98,00

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

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

**Material: 1.34.11.3309-2 - SOQUETE PAINEL**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2445/2021	10/06/2021	5031/2021	6,00	5,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.34.11.3416-1 - PORCA - 549830**

**Fornecedor: 001606 - FERRARINI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	17/06/2021	5329/2021	2,00	20,9500	41,90

Total do Fornecedor.....: 41,90

Total do Material.....: 41,90

**Material: 1.34.11.3518-4 - MANGUEIRA**

**Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2651/2021	17/06/2021	5323/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 2673/2021	17/06/2021	5355/2021	1,00	85,0000	85,00

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Material: 1.34.11.3682-2 - JUNTA DO CABEÇOTE**

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1384/2021	10/06/2021	4977/2021	2,00	26,5000	53,00

Total do Fornecedor.....: 53,00

Total do Material.....: 53,00

**Material: 1.34.11.3684-9 - FILTRO COMBUSTIVEL**

**Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2802/2021	25/06/2021	5556/2021	1,00	40,6500	40,65

Total do Fornecedor.....: 40,65

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2021	24/06/2021	5534/2021	1,00	96,0000	96,00

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

Total do Material.....: 136,65

**Material: 1.34.11.3687-3 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2443/2021	10/06/2021	5029/2021	1,00	48,5000	48,50

Total do Fornecedor.....: 48,50

Total do Material.....: 48,50

**Material: 1.34.11.3706-3 - FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS2868 / MANN C14200 / FRAM CA5961 - PU / DELPHI**

**Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	28/06/2021	5597/2021	2,00	18,1100	36,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	28/06/2021	5598/2021	2,00	18,1100	36,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	28/06/2021	5599/2021	2,00	18,1100	36,22

Total do Fornecedor.....: 108,66

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 108,66

**Material: 1.34.11.3707-1 - BOBINA IGNIÇÃO REF. ZS 0104 KOMBI MOTOR 1600**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2435/2021	10/06/2021	5021/2021	1,00	245,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Total do Material.....: 245,00

**Material: 1.34.11.3728-4 - CONECTOR**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2659/2021	17/06/2021	5341/2021	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

**Material: 1.34.11.3764-0 - CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2443/2021	10/06/2021	5029/2021	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

Total do Material.....: 39,00

**Material: 1.34.11.4065-0 - BORRACHA TAMPA VÁLVULA**

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1384/2021	10/06/2021	4977/2021	6,00	2,5000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.34.11.4076-5 - DEFLETOR ÓLEO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2714/2021	17/06/2021	5385/2021	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 49,00

**Material: 1.34.11.4178-8 - 575930 - JUNTA**

**Fornecedor: 003104 - MASSOCA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	21/06/2021	5423/2021	1,00	16,6300	16,63

Total do Fornecedor.....: 16,63

Total do Material.....: 16,63

**Material: 1.34.11.4287-3 - MANGUEIRA INFERIOR**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2714/2021	17/06/2021	5385/2021	1,00	66,0000	66,00

Total do Fornecedor.....: 66,00

Total do Material.....: 66,00

**Material: 1.34.11.4344-6 - TERMINAL FG 7/8 JIC 90° X 1/2"**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2661/2021	17/06/2021	5343/2021	1,00	27,8000	27,80

Total do Fornecedor.....: 27,80

Total do Material.....: 27,80

**Material: 1.34.11.4382-9 - ABRAÇADEIRA 57 - 65**

**Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2651/2021	17/06/2021	5323/2021	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

**Material: 1.34.11.4384-5 - ABRAÇADEIRA 12 - 16**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2662/2021	17/06/2021	5344/2021	2,00	2,9000	5,80

Total do Fornecedor.....: 5,80

Total do Material.....: 5,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

<b>Material: 1.34.11.4775-1 - 9 X 13 - ABRAÇADEIRA RECARTEILHADA 9MM</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2662/2021	17/06/2021	5344/2021	4,00	2,9000	11,60
Total do Fornecedor.....:					11,60
Total do Material.....:					11,60

<b>Material: 1.34.11.4873-1 - UNIÃO RETA DE 12MM</b>					
<b>Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2659/2021	17/06/2021	5341/2021	1,00	18,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					18,00
Total do Material.....:					18,00

<b>Material: 1.34.11.4924-0 - COIFA LADO CÂMBIO</b>					
<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2845/2021	29/06/2021	5644/2021	2,00	27,6000	55,20
Total do Fornecedor.....:					55,20
Total do Material.....:					55,20

<b>Material: 1.34.11.5081-7 - CORREIA ELASTICA 6PK 1200 SF</b>					
<b>Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2714/2021	17/06/2021	5385/2021	2,00	54,0000	108,00
Total do Fornecedor.....:					108,00
Total do Material.....:					108,00

<b>Material: 1.34.11.5211-9 - SAIA DO RADIADOR</b>					
<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2611/2021	16/06/2021	5201/2021	1,00	172,5000	172,50
Total do Fornecedor.....:					172,50
Total do Material.....:					172,50

<b>Material: 1.34.11.5279-8 - BUCHA MOLEJO TRASEIRO</b>					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2442/2021	10/06/2021	5028/2021	2,00	78,0000	156,00

Total do Fornecedor.....: 156,00

Total do Material.....: 156,00

Material: 1.34.11.5374-3 - JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2542/2021	14/06/2021	5153/2021	1,00	394,0000	394,00

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

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

Material: 1.34.11.5424-3 - MOLA PARABOLICA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2442/2021	10/06/2021	5028/2021	1,00	680,0000	680,00

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

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

Material: 1.34.11.5517-7 - MANGUEIRA COMBUSTIVEL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2437/2021	10/06/2021	5023/2021	2,00	5,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2459/2021	10/06/2021	5044/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

<b>Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2461/2021	10/06/2021	5046/2021	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

<b>Material: 1.34.11.5652-1 - ARRUELA PRESSÃO</b>					
<b>Fornecedor: 001965 - IRIMAG</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2564/2021	16/06/2021	5247/2021	4,00	0,5000	2,00
Total do Fornecedor.....:					2,00
Total do Material.....:					2,00

<b>Material: 1.34.11.5774-9 - VELA DE IGNIÇÃO</b>					
<b>Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2802/2021	25/06/2021	5556/2021	4,00	22,8400	91,36
Total do Fornecedor.....:					91,36
Total do Material.....:					91,36

<b>Material: 1.34.11.5787-0 - MANGUEIRA ESPIRAL</b>					
<b>Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2666/2021	17/06/2021	5348/2021	1,00	52,0000	52,00
Total do Fornecedor.....:					52,00
Total do Material.....:					52,00

<b>Material: 1.34.11.5968-7 - GAXETA</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2663/2021	17/06/2021	5345/2021	2,00	22,7000	45,40
DIRETA - 2664/2021	17/06/2021	5346/2021	2,00	22,7000	45,40
Total do Fornecedor.....:					90,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 90,80

**Material: 1.34.11.5990-3 - BUCHA MOTOR DE PARTIDA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2517/2021	16/06/2021	5235/2021	2,00	10,0000	20,00

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

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

**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 - 2674/2021	17/06/2021	5356/2021	1,00	36,0000	36,00

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

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

**Material: 1.34.11.6278-5 - BHOX2876AA - CONEXÃO TUBO COMPRESSOR**

**Fornecedor: 510160 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2836/2021	28/06/2021	5586/2021	1,00	75,0000	75,00

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

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

**Material: 1.34.11.6279-3 - BHOX2876CA - CONEXÃO TUBO COMPRESSOR**

**Fornecedor: 510160 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2836/2021	28/06/2021	5586/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

**Material: 1.34.11.6406-0 - ABRAÇADEIRA FT 14,5MM (22X32)**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2402/2021	09/06/2021	4931/2021	2,00	4,0000	8,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Material: 1.34.11.6619-5 - 85HB-E22600BA - MAÇANETA INTERNA PORTA FORD CARGO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2554/2021	16/06/2021	5237/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.34.11.6638-1 - VÁLVULA SOLENOIDE**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2562/2021	16/06/2021	5245/2021	1,00	346,0000	346,00

Total do Fornecedor.....: 346,00

Total do Material.....: 346,00

**Material: 1.34.11.6669-1 - UNIÃO 6MM**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2666/2021	17/06/2021	5348/2021	3,00	18,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 54,00

**Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2456/2021	10/06/2021	5041/2021	2,00	96,0000	192,00
DIRETA - 2675/2021	17/06/2021	5357/2021	10,00	59,0000	590,00

Total do Fornecedor.....: 782,00

Total do Material.....: 782,00

**Material: 1.34.11.6880-5 - MANGUEIRA AGRÍCOLA 1" 750P**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2674/2021	17/06/2021	5356/2021	27,00	27,0000	729,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....: 729,00

Total do Material.....: 729,00

Material: 1.34.11.7008-7 - 04152YZZD6 - JOGO ELEMENTO FILTRO

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2366/2021	01/06/2021	4846/2021	1,00	73,8000	73,80

Total do Fornecedor.....: 73,80

Total do Material.....: 73,80

Material: 1.34.11.7009-5 - 9043012031 - JUNTA BUJÃO CARTER

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2366/2021	01/06/2021	4846/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.7010-9 - 233000D100 - FILTRO COMBUSTÍVEL P

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2366/2021	01/06/2021	4846/2021	1,00	65,7500	65,75

Total do Fornecedor.....: 65,75

Total do Material.....: 65,75

Material: 1.34.11.7051-6 - COTOVELO 1/8 X 1/4

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2666/2021	17/06/2021	5348/2021	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.11.7105-9 - ANEL 94,84X101,9X3,53

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: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2555/2021	16/06/2021	5238/2021	1,00	5,0000	5,00
					Total do Fornecedor.....: 5,00
					Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.34.11.7169-5 - JUNTA DA SAIDA DO ESCAPAMENTO MOTOR MWM**

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1384/2021	10/06/2021	4977/2021	1,00	15,0000	15,00
					Total do Fornecedor.....: 15,00
					Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.34.11.7170-9 - ARRUELA DA TUBAGEM**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1384/2021	10/06/2021	4975/2021	12,00	7,9000	94,80
					Total do Fornecedor.....: 94,80
					Total do Material.....: 94,80

**Material: 1.34.11.7194-6 - ABRAÇADEIRA T INOX 63-71**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2665/2021	17/06/2021	5347/2021	2,00	29,5000	59,00
					Total do Fornecedor.....: 59,00
					Total do Material.....: 59,00

**Material: 1.34.11.7206-3 - CHAVE IM 11183**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2566/2021	16/06/2021	5249/2021	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.7210-1 - JOGO BRONZINA DE MANCAL 2.5 X 0.75**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2444/2021	10/06/2021	5030/2021	1,00	148,0000	148,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	148,00
Total do Material.....:	148,00

**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 - 2663/2021	17/06/2021	5345/2021	1,00	5,8000	5,80

Total do Fornecedor.....:	5,80
Total do Material.....:	5,80

**Material: 1.34.11.7224-1 - 596134801 - PORCA EIXO**

**Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2029/2021	10/06/2021	4965/2021	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.**

**Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2029/2021	10/06/2021	4965/2021	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: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2029/2021	10/06/2021	4965/2021	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: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2029/2021	10/06/2021	4965/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 150,00

<b>Material: 1.34.11.7228-4 - 521981501 - LAMINA</b>					
<b>Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2029/2021	10/06/2021	4965/2021	3,00	130,0000	390,00
Total do Fornecedor.....:					390,00
Total do Material.....:					390,00

<b>Material: 1.34.11.7237-3 - GARFO EPICICLICO</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2648/2021	17/06/2021	5314/2021	1,00	216,5000	216,50
Total do Fornecedor.....:					216,50
Total do Material.....:					216,50

<b>Material: 1.34.11.7239-0 - 01669-X - RETENTOR</b>					
<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2657/2021	17/06/2021	5339/2021	1,00	39,0000	39,00
Total do Fornecedor.....:					39,00
Total do Material.....:					39,00

<b>Material: 1.34.11.7240-3 - TERMINAL FG 7/8 RT X 1/2</b>					
<b>Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2661/2021	17/06/2021	5343/2021	3,00	18,7000	56,10
Total do Fornecedor.....:					56,10
Total do Material.....:					56,10

<b>Material: 1.34.11.7241-1 - BOTÃO ABERTURA DA PORTA</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2439/2021	10/06/2021	5025/2021	1,00	126,0000	126,00
Total do Fornecedor.....:					126,00
Total do Material.....:					126,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Material: 1.34.11.7244-6 - ENGATE 1/4					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2659/2021	17/06/2021	5341/2021	1,00	32,0000	32,00
Total do Fornecedor.....:					32,00
Total do Material.....:					32,00

Material: 1.34.11.7245-4 - REDUTOR					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2659/2021	17/06/2021	5341/2021	1,00	12,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.34.11.7246-2 - CONJUNTO PISTÃO C/V					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2658/2021	17/06/2021	5340/2021	1,00	140,0000	140,00
Total do Fornecedor.....:					140,00
Total do Material.....:					140,00

Material: 1.34.11.7247-0 - ANEL BACKP 104,93X110,93X1,					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2663/2021	17/06/2021	5345/2021	1,00	6,5000	6,50
Total do Fornecedor.....:					6,50
Total do Material.....:					6,50

Material: 1.34.11.7248-9 - ANEL 50,39X57,45X3,53					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2663/2021	17/06/2021	5345/2021	1,00	2,3000	2,30
Total do Fornecedor.....:					2,30
Total do Material.....:					2,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

<b>Material: 1.34.11.7249-7 - ANEL 104,37X111,43X3,53</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2664/2021	17/06/2021	5346/2021	1,00	4,5000	4,50
Total do Fornecedor.....:					4,50
Total do Material.....:					4,50

<b>Material: 1.34.11.7250-0 - 230.324 - GAXETA</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2664/2021	17/06/2021	5346/2021	2,00	19,5000	39,00
Total do Fornecedor.....:					39,00
Total do Material.....:					39,00

<b>Material: 1.34.11.7251-9 - MANGUEIRA TECALON</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2649/2021	17/06/2021	5315/2021	1,00	5,0000	5,00
Total do Fornecedor.....:					5,00
Total do Material.....:					5,00

<b>Material: 1.34.11.7252-7 - 86HU-E21813AA - FECHADURA PORTA ESQUERDA FORD CARGO</b>					
<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2554/2021	16/06/2021	5237/2021	1,00	205,0000	205,00
Total do Fornecedor.....:					205,00
Total do Material.....:					205,00

<b>Material: 1.34.11.7253-5 - ANEL 20,29X25,53X2,62</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2555/2021	16/06/2021	5238/2021	6,00	0,6000	3,60
Total do Fornecedor.....:					3,60
Total do Material.....:					3,60

<b>Material: 1.34.11.7254-3 - ANEL 23,39X30,45X3,53</b>					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2555/2021	16/06/2021	5238/2021	4,00	1,0000	4,00

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

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

**Material: 1.34.11.7255-1 - 230.447 - GAXETA**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2555/2021	16/06/2021	5238/2021	1,00	8,0000	8,00

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

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

**Material: 1.34.11.7266-7 - DFB-1518 - TUBO BOMBA ÁGUA GOL MOT.AT 97/**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2443/2021	10/06/2021	5029/2021	1,00	15,9000	15,90

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

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

**Material: 1.34.11.7292-6 - SUPORTE**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2562/2021	16/06/2021	5245/2021	1,00	36,0000	36,00

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

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

**Material: 1.34.11.7293-4 - 04/600864 - PLACA DE ACIONAMENTO DO KIT, CONVERTOR DE TORQUE**

**Fornecedor: 510430 - AUTOMECCONCORDE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2481/2021	10/06/2021	4986/2021	1,00	1.317,0400	1.317,04

Total do Fornecedor.....: 1.317,04

Total do Material.....: 1.317,04

**Material: 1.34.11.7298-5 - 592223 - EIXO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 001606 - FERRARINI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	17/06/2021	5329/2021	1,00	929,5300	929,53

Total do Fornecedor.....: 929,53

Total do Material.....: 929,53

**Material: 1.34.11.7299-3 - 4953453 - EMBOLO**

**Fornecedor: 003104 - MASSOCA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	17/06/2021	5330/2021	2,00	31,5100	63,02

Total do Fornecedor.....: 63,02

Total do Material.....: 63,02

**Material: 1.34.11.7300-0 - COLA 104 S**

**Fornecedor: 003104 - MASSOCA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	21/06/2021	5423/2021	1,00	14,1500	14,15

Total do Fornecedor.....: 14,15

Total do Material.....: 14,15

**Material: 1.36.01.0006-4 - LAVADORA DE ROUPAS COR BRANCA CAP. 15 KG 110 V**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2697/2021	16/06/2021	5222/2021	1,00	1.999,0000	1.999,00

Total do Fornecedor.....: 1.999,00

Total do Material.....: 1.999,00

**Material: 1.36.01.0013-7 - LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA DE 10 KG**

**Fornecedor: 509827 - INTERA COMERCIAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2253/2021	17/06/2021	5375/2021	1,00	573,8000	573,80

Total do Fornecedor.....: 573,80

Total do Material.....: 573,80

**Material: 1.36.03.0045-4 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DE CARÁTER Á - CIDO,**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Fornecedor: 510587 - LIMP MAIS ITAPUI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2468/2021	10/06/2021	4978/2021	250,00	3,6000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 1.37.05.0015-4 - FACÃO TIPO CANAVIEIRO 15"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2598/2021	15/06/2021	5182/2021	20,00	34,5000	690,00

Total do Fornecedor.....: 690,00

Total do Material.....: 690,00

Material: 1.37.05.0017-0 - TESOURA PARA PODA MED. 18 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2598/2021	15/06/2021	5181/2021	3,00	22,5000	67,50

Total do Fornecedor.....: 67,50

Total do Material.....: 67,50

Material: 1.37.05.0030-8 - TESOURA PARA PODA 21 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2598/2021	15/06/2021	5182/2021	3,00	24,5000	73,50

Total do Fornecedor.....: 73,50

Total do Material.....: 73,50

Material: 1.37.05.0037-5 - TESOURA PARA PODA 10"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2598/2021	15/06/2021	5181/2021	6,00	29,9000	179,40

Total do Fornecedor.....: 179,40

Total do Material.....: 179,40

Material: 1.37.05.0072-3 - FORCADO CURVO DE ARAME 4 DENTES COM CABO DE MADEIRA DE 120CM

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Fornecedor: 000712 - PIATÃ FERRAMENTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2598/2021	15/06/2021	5184/2021	10,00	38,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 380,00

Material: 1.37.06.0037-0 - COROA E PINHÃO

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2563/2021	16/06/2021	5246/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.37.06.0040-0 - ROLAMENTO 6202

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2558/2021	16/06/2021	5241/2021	2,00	17,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.37.06.0055-8 - MANGUEIRA COMBUSTIVEL

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2563/2021	16/06/2021	5246/2021	1,00	9,0000	9,00

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

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

Material: 1.37.06.0057-4 - EMBREAGEM COMPLETA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2563/2021	16/06/2021	5246/2021	1,00	48,0000	48,00

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

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

Material: 1.37.06.0073-6 - CILINDRO COMPLETO 38MM FS-220

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2563/2021	16/06/2021	5246/2021	1,00	297,0000	297,00

Total do Fornecedor.....: 297,00

Total do Material.....: 297,00

**Material: 1.37.06.0075-2 - FILTRO DE GASOLINA FS-160/220/280**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2563/2021	16/06/2021	5246/2021	4,00	9,0000	36,00

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

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

**Material: 1.37.06.0076-0 - JOGO DE JUNTAS COMPLETO FS-160/220/280**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2558/2021	16/06/2021	5241/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 2563/2021	16/06/2021	5246/2021	2,00	10,0000	20,00

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

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

**Material: 1.37.06.0078-7 - RETENTOR DO VIRABREQUIM FS- 220 ( GRANDE )**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2558/2021	16/06/2021	5241/2021	2,00	15,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.37.06.0079-5 - RETENTOR DO VIRABREQUIM FS-220 / MS- 034/036 PEQUENO**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2558/2021	16/06/2021	5241/2021	2,00	10,0000	20,00

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

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

**Material: 1.37.06.0090-6 - CORDA PA 2 CAPAS 3,8 MM (FIEIRA) PARA ROÇADEIRA**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2563/2021	16/06/2021	5246/2021	3,00	3,0000	9,00

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

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

**Material: 1.37.06.0098-1 - CABO DO ACELERADOR COM CAPA PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-160 - /220/280**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2558/2021	16/06/2021	5241/2021	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 2563/2021	16/06/2021	5246/2021	1,00	35,0000	35,00

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

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

**Material: 1.37.06.0106-6 - LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X - 1,8 MM**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2467/2021	09/06/2021	4942/2021	15,00	22,9000	343,50
DIRETA - 2467/2021	09/06/2021	4943/2021	15,00	22,9000	343,50

Total do Fornecedor.....: 687,00

Total do Material.....: 687,00

**Material: 1.37.06.0121-0 - COBERTURA PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2563/2021	16/06/2021	5246/2021	1,00	72,6000	72,60

Total do Fornecedor.....: 72,60

Total do Material.....: 72,60

**Material: 1.37.06.0122-8 - FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2558/2021	16/06/2021	5241/2021	3,00	8,5000	25,50

Total do Fornecedor.....: 25,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

<b>Material: 1.37.06.0137-6 - MOLA DE EMBREAGEN REF. 0000 997 6205</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2558/2021	16/06/2021	5241/2021	4,00	1,5000	6,00
Total do Fornecedor.....:					6,00
Total do Material.....:					6,00

<b>Material: 1.37.06.0204-6 - CARBURADOR PARA ROÇADEIRA COSTAL MOD. FS 220</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2558/2021	16/06/2021	5241/2021	2,00	135,0000	270,00
DIRETA - 2563/2021	16/06/2021	5246/2021	1,00	135,0000	135,00
Total do Fornecedor.....:					405,00
Total do Material.....:					405,00

<b>Material: 1.40.03.0010-7 - CORDA EM POLIPROPILENO 14 MM</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2486/2021	10/06/2021	4985/2021	5,00	18,5000	92,50
Total do Fornecedor.....:					92,50
Total do Material.....:					92,50

<b>Material: 1.40.03.0026-3 - CORDA TRANÇADA PP 05 MM</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2528/2021	14/06/2021	5119/2021	50,00	0,5000	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00
Total do Material.....:					25,00

<b>Material: 1.40.04.0024-1 - CRUZ 60 X 20 CM EM FERRO CHATO 5/8" X 1/8"</b>					
Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2469/2021	09/06/2021	4944/2021	300,00	6,5000	1.950,00
Total do Fornecedor.....:					1.950,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 1.950,00

**Material: 1.41.02.0035-0 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12.000 BTU'S, 220V**

**Fornecedor: 510567 - CIRURGICA CAFERMED ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 54/2021	02/06/2021	4889/2021	1,00	1.830,0000	1.830,00

Total do Fornecedor.....: 1.830,00

Total do Material.....: 1.830,00

**Material: 1.41.04.0048-1 - TUBO POLIURETANO (PU) 8 MM**

**Fornecedor: 002494 - REMANTEC**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2791/2021	24/06/2021	5539/2021	3,00	4,0000	12,00

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

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

**Material: 1.42.04.0037-9 - LENÇOL DE BORRACHA MEDINDO 1200 X 48 MM LISO COM DUAS TELAS**

**Fornecedor: 002156 - LOKATUDO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2532/2021	14/06/2021	5130/2021	1,00	162,5100	162,51

Total do Fornecedor.....: 162,51

Total do Material.....: 162,51

**Material: 1.45.01.0013-6 - ENGATE PLÁSTICO 40 CM**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2512/2021	11/06/2021	5087/2021	1,00	3,9900	3,99

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

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2707/2021	17/06/2021	5324/2021	12,00	4,6000	55,20

Total do Fornecedor.....: 55,20

Total do Material.....: 59,19

**Material: 1.45.01.0015-2 - GRELHA CROMADA 50 X 20 CM COM SUPORTE**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2779/2021	23/06/2021	5508/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 1.45.01.0020-9 - PLUG PVC 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2507/2021	11/06/2021	5082/2021	2,00	9,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2707/2021	17/06/2021	5325/2021	4,00	0,8000	3,20

Total do Fornecedor.....: 3,20

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

Material: 1.45.01.0041-1 - TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2779/2021	23/06/2021	5508/2021	1,00	36,0000	36,00

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

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

Material: 1.45.01.0042-0 - COTOVELO PVC ESGOTO 2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2779/2021	23/06/2021	5506/2021	3,00	1,9500	5,85

Total do Fornecedor.....: 5,85

Total do Material.....: 5,85

Material: 1.45.01.0050-0 - ENGATE FLEXÍVEL 40 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2397/2021	02/06/2021	4873/2021	5,00	4,6000	23,00
					Total do Fornecedor.....: 23,00
					Total do Material.....: 23,00

<b>Material: 1.45.01.0073-0 - LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 2779/2021	23/06/2021	5506/2021	2,00	0,9000	1,80
					Total do Fornecedor.....: 1,80
					Total do Material.....: 1,80

<b>Material: 1.45.01.0139-6 - REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 2507/2021	11/06/2021	5082/2021	1,00	4,0000	4,00
					Total do Fornecedor.....: 4,00
					Total do Material.....: 4,00

<b>Material: 1.45.01.0144-2 - PLUG PVC 1/2"</b>					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 2707/2021	17/06/2021	5325/2021	4,00	0,8000	3,20
					Total do Fornecedor.....: 3,20
					Total do Material.....: 3,20

<b>Material: 1.45.01.0263-5 - TAPA FURO 3/4"</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 2760/2021	22/06/2021	5467/2021	1,00	5,9000	5,90
					Total do Fornecedor.....: 5,90
					Total do Material.....: 5,90

<b>Material: 1.45.02.0005-0 - MANGUEIRA EM SILICONE TRANÇADA 1/2" X 30 METROS</b>					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2472/2021	09/06/2021	4950/2021	1,00	102,0000	102,00
					Total do Fornecedor.....: 102,00
					Total do Material.....: 102,00

**Material: 1.45.02.0026-2 - ADESIVO PVC 75 GRAMAS**

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2397/2021	02/06/2021	4873/2021	4,00	6,2500	25,00
DIRETA - 2779/2021	23/06/2021	5506/2021	1,00	6,0000	6,00
					Total do Fornecedor.....: 31,00
					Total do Material.....: 31,00

**Material: 1.45.02.0027-0 - FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS**

<b>Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2512/2021	11/06/2021	5087/2021	1,00	10,9600	10,96
					Total do Fornecedor.....: 10,96

<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2707/2021	17/06/2021	5383/2021	1,00	4,9000	4,90
					Total do Fornecedor.....: 4,90
					Total do Material.....: 15,86

**Material: 1.45.02.0028-9 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL**

<b>Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2790/2021	24/06/2021	5538/2021	1,00	179,9100	179,91
					Total do Fornecedor.....: 179,91
					Total do Material.....: 179,91

**Material: 1.45.02.0029-7 - LAVATÓRIO COM COLUNA**

<b>Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2790/2021	24/06/2021	5538/2021	1,00	145,8000	145,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	145,80
Total do Material.....:	145,80

**Material: 1.45.02.0030-0 - VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2512/2021	11/06/2021	5087/2021	3,00	35,1100	105,33

Total do Fornecedor.....:	105,33
Total do Material.....:	105,33

**Material: 1.45.02.0032-7 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2493/2021	11/06/2021	5065/2021	1,00	9,8000	9,80

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

**Material: 1.45.02.0039-4 - REGISTRO DE ESFERA 3/4"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2779/2021	23/06/2021	5507/2021	1,00	12,0000	12,00

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

**Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2512/2021	11/06/2021	5087/2021	1,00	9,0600	9,06

Total do Fornecedor.....:	9,06
---------------------------	------

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2707/2021	17/06/2021	5383/2021	30,00	5,5000	165,00

Total do Fornecedor.....:	165,00
---------------------------	--------

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2530/2021	14/06/2021	5128/2021	2,00	5,9000	11,80
DIRETA - 2597/2021	15/06/2021	5177/2021	6,00	5,8000	34,80

Total do Fornecedor.....:	46,60
Total do Material.....:	220,66

**Material: 1.45.02.0077-7 - CAIXA SIFONADA 6" COM GRELHA CROMADA 15 X 15 CM**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2779/2021	23/06/2021	5507/2021	1,00	46,0000	46,00

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

**Material: 1.45.02.0138-2 - TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" SEM BICO PARA TANQUE**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2707/2021	17/06/2021	5322/2021	20,00	3,9900	79,80

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

**Material: 1.45.02.0142-0 - TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2507/2021	11/06/2021	5082/2021	1,00	30,9000	30,90

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

**Material: 1.45.02.0150-1 - FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 25 MTS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2508/2021	11/06/2021	5083/2021	1,00	3,0000	3,00

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

**Material: 1.45.02.0205-2 - TORNEIRA LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA REF. 1066 C58 - 1/4 VOLTA**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2525/2021	14/06/2021	5116/2021	1,00	228,9200	228,92

Total do Fornecedor.....: 228,92

Total do Material.....: 228,92

**Material: 1.45.02.0237-0 - ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 3/4"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2761/2021	22/06/2021	5471/2021	2,00	4,0000	8,00

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

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

**Material: 1.45.02.0265-6 - ASSENTO SANITÁRIO PARA DEFICIENTE FÍSICO COM ABERTURA FRONTO - L**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2404/2021	02/06/2021	4879/2021	1,00	124,9000	124,90

Total do Fornecedor.....: 124,90

Total do Material.....: 124,90

**Material: 1.45.02.0281-8 - ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 1/2"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2761/2021	22/06/2021	5471/2021	2,00	4,0000	8,00

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

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

**Material: 1.45.02.0303-2 - TORNEIRA PLÁSTICA LAVATÓRIO MESA BRANCA 1/2"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2707/2021	17/06/2021	5383/2021	14,00	12,5000	175,00

Total do Fornecedor.....: 175,00

Total do Material.....: 175,00

**Material: 1.45.03.0002-0 - PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO**

Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2790/2021	24/06/2021	5538/2021	4,00	3,5100	14,04
					Total do Fornecedor.....: 14,04
					Total do Material.....: 14,04

<b>Material: 1.45.03.0005-4 - REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA</b>					
Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2806/2021	25/06/2021	5561/2021	2,00	74,6100	149,22
					Total do Fornecedor.....: 149,22
					Total do Material.....: 149,22

<b>Material: 1.45.03.0007-0 - VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2397/2021	02/06/2021	4873/2021	10,00	0,5000	5,00
					Total do Fornecedor.....: 5,00
					Total do Material.....: 5,00

<b>Material: 1.45.03.0008-9 - VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2397/2021	02/06/2021	4873/2021	10,00	0,5000	5,00
					Total do Fornecedor.....: 5,00
					Total do Material.....: 5,00

<b>Material: 1.45.03.0010-0 - ESGUICHO DE PRESSÃO METAL 3/4"</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2507/2021	11/06/2021	5082/2021	1,00	19,9000	19,90
					Total do Fornecedor.....: 19,90
					Total do Material.....: 19,90

<b>Material: 1.45.03.0033-0 - REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN</b>					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2841/2021	25/06/2021	5609/2021	1,00	56,3000	56,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....: 56,30

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2603/2021	15/06/2021	5189/2021	1,00	58,9000	58,90

Total do Fornecedor.....: 58,90

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2707/2021	17/06/2021	5325/2021	4,00	45,0000	180,00

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

Total do Material.....: 295,20

**Material: 1.45.04.0096-2 - TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PONTA AZUL**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2841/2021	25/06/2021	5609/2021	1,00	7,9300	7,93

Total do Fornecedor.....: 7,93

Total do Material.....: 7,93

**Material: 1.45.04.0124-1 - CANOPLA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2806/2021	25/06/2021	5560/2021	3,00	38,0000	114,00

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

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

**Material: 1.45.04.0134-9 - ADAPTADOR 50 MM MARROM S**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2841/2021	25/06/2021	5609/2021	1,00	7,0200	7,02

Total do Fornecedor.....: 7,02

Total do Material.....: 7,02

**Material: 1.45.04.0212-4 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2841/2021	25/06/2021	5609/2021	1,00	117,9900	117,99
					Total do Fornecedor.....: 117,99
					Total do Material.....: 117,99

<b>Material: 1.46.01.0002-3 - PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2698/2021	16/06/2021	5223/2021	1,00	699,0000	699,00
					Total do Fornecedor.....: 699,00
					Total do Material.....: 699,00

<b>Material: 1.46.01.0009-0 - CUBA EM INOX PARA BEBEDOURO MED. 1,2 MT</b>					
Fornecedor: 501281 - BEBEDOUROS CANOVAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2740/2021	21/06/2021	5434/2021	1,00	560,0000	560,00
					Total do Fornecedor.....: 560,00
					Total do Material.....: 560,00

<b>Material: 1.46.02.0001-0 - REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MOD. FR 600</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2979/2021	30/06/2021	5647/2021	15,00	42,0000	630,00
					Total do Fornecedor.....: 630,00
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2530/2021	14/06/2021	5126/2021	2,00	55,8900	111,78
					Total do Fornecedor.....: 111,78
					Total do Material.....: 741,78

<b>Material: 1.46.02.0019-2 - REFIL PARA CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO R - EF. PA</b>					
Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2777/2021	23/06/2021	5504/2021	2,00	65,0000	130,00
					Total do Fornecedor.....: 130,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 130,00

**Material: 1.46.02.0020-6 - REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MOD. AVANTI (GIROU-TROCOU)**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2979/2021	30/06/2021	5647/2021	3,00	41,5000	124,50

Total do Fornecedor.....: 124,50

Total do Material.....: 124,50

**Material: 1.46.02.0021-4 - MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA**

**Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2809/2021	25/06/2021	5564/2021	3,00	7,0000	21,00

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

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

**Material: 1.49.02.0049-2 - LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2599/2021	15/06/2021	5185/2021	10,00	4,5000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

**Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2597/2021	15/06/2021	5175/2021	20,00	3,1000	62,00
DIRETA - 2778/2021	23/06/2021	5505/2021	10,00	3,1000	31,00

Total do Fornecedor.....: 93,00

Total do Material.....: 138,00

**Material: 1.49.02.0071-9 - ARCO DE SERRA EM FERRO 12"**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2512/2021	11/06/2021	5087/2021	1,00	43,7800	43,78

Total do Fornecedor.....: 43,78

Total do Material.....: 43,78



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Material: 1.49.02.0101-4 - ENXADÃO LARGO COM CABO					
Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2598/2021	15/06/2021	5183/2021	6,00	33,6600	201,96
Total do Fornecedor.....:					201,96
Total do Material.....:					201,96

Material: 1.49.03.0111-6 - TRENA 5 MTS					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2505/2021	11/06/2021	5080/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.49.05.0002-0 - BOMBA DE AR MANUAL, TANQUE SIMPLES, COM PEDAL					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2844/2021	28/06/2021	5589/2021	1,00	44,9000	44,90
Total do Fornecedor.....:					44,90
Total do Material.....:					44,90

Material: 1.49.10.0017-9 - BROCA LONGA WIDEA 1/2"					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2505/2021	11/06/2021	5080/2021	1,00	32,5000	32,50
Total do Fornecedor.....:					32,50
Total do Material.....:					32,50

Material: 1.50.02.0054-6 - PARAFUSO COM BUCHA S-6					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2493/2021	11/06/2021	5063/2021	100,00	0,1200	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.50.02.0062-7 - PREGO 18 X 27					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5167/2021	6,00	17,7600	106,56

Total do Fornecedor.....: 106,56

Total do Material.....: 106,56

**Material: 1.50.02.0101-1 - BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2798/2021	24/06/2021	5553/2021	1,00	22,9000	22,90

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

Total do Material.....: 22,90

**Material: 1.50.02.0335-9 - PREGO 17 X 24 C/ CABEÇA**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	21/06/2021	5421/2021	1,00	16,9000	16,90

Total do Fornecedor.....: 16,90

Total do Material.....: 16,90

**Material: 1.50.02.0427-4 - PARAFUSO FRANCÊS 3/4 X 5"**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2564/2021	16/06/2021	5247/2021	4,00	11,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

**Material: 1.50.02.0432-0 - PARAFUSO 8X90**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2660/2021	17/06/2021	5342/2021	1,00	1,3500	1,35

Total do Fornecedor.....: 1,35

Total do Material.....: 1,35

**Material: 1.50.02.0433-9 - ABRAÇADEIRA SIMPLEX 7X8**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2649/2021	17/06/2021	5315/2021	12,00	2,8000	33,60

Total do Fornecedor.....: 33,60

Total do Material.....: 33,60

**Material: 1.50.02.0434-7 - ABRAÇADEIRA T INOX 28-34**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2674/2021	17/06/2021	5356/2021	1,00	32,1000	32,10

Total do Fornecedor.....: 32,10

Total do Material.....: 32,10

**Material: 1.50.02.0436-3 - PARAFUSO 14MM X 60MM**

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	17/06/2021	5330/2021	6,00	2,5000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.50.02.0437-1 - ARRUELA LISA 14MM**

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2021	21/06/2021	5423/2021	6,00	0,4400	2,64

Total do Fornecedor.....: 2,64

Total do Material.....: 2,64

**Material: 1.50.03.0004-4 - SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 300 MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2773/2021	23/06/2021	5497/2021	2,00	9,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

**Material: 1.50.06.0006-4 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" (230 MM)**

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2598/2021	15/06/2021	5178/2021	2,00	59,4000	118,80
					Total do Fornecedor.....:
					118,80
					Total do Material.....:
					118,80

Material: 1.50.06.0013-7 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14" (350 MM)

Fornecedor: 000712 - PIATÃ FERRAMENTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2598/2021	15/06/2021	5180/2021	1,00	188,0000	188,00
					Total do Fornecedor.....:
					188,00
					Total do Material.....:
					188,00

Material: 1.50.06.0027-7 - LIMA CHATA 8"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2496/2021	11/06/2021	5071/2021	10,00	7,5000	75,00
DIRETA - 2505/2021	11/06/2021	5080/2021	1,00	15,0000	15,00
					Total do Fornecedor.....:
					90,00

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2479/2021	10/06/2021	4979/2021	10,00	7,3900	73,90
					Total do Fornecedor.....:
					73,90
					Total do Material.....:
					163,90

Material: 1.50.06.0034-0 - DISCO DE CORTE PARA FERRO 9"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2598/2021	15/06/2021	5179/2021	4,00	9,9000	39,60
					Total do Fornecedor.....:
					39,60

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2496/2021	11/06/2021	5070/2021	10,00	10,9000	109,00
					Total do Fornecedor.....:
					109,00
					Total do Material.....:
					148,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Material: 1.50.06.0042-0 - DISCO DE CORTE INOX 7"**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2496/2021	11/06/2021	5070/2021	20,00	4,9000	98,00

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

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

**Material: 1.50.06.0069-2 - SERRA COPO DIAMANTADA 30 MM (1 3/16")**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2524/2021	14/06/2021	5115/2021	1,00	70,0000	70,00

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

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

**Material: 1.50.06.0094-3 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110 MM X 3/4"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2598/2021	15/06/2021	5179/2021	3,00	9,9000	29,70

Total do Fornecedor.....: 29,70

Total do Material.....: 29,70

**Material: 1.51.03.0054-3 - POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 7,5 M X 200 DAN BIFÁSICO**

Fornecedor: 503352 - CONCREFER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5168/2021	1,00	920,0000	920,00

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

Total do Material.....: 920,00

**Material: 1.51.03.0057-8 - POSTE TELECÔNICO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM ALTURA TOTAL - DE 09**

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2755/2021	22/06/2021	5462/2021	6,00	1.530,0000	9.180,00

Total do Fornecedor.....: 9.180,00

Total do Material.....: 9.180,00

**Material: 1.51.03.0066-7 - ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 12/20 DEGRAUS MED. 360 CM FECHADA - E 600 CM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2604/2021	15/06/2021	5190/2021	1,00	696,0700	696,07

Total do Fornecedor.....: 696,07

Total do Material.....: 696,07

**Material: 1.51.03.0067-5 - ESCADA DE FIBRA DUPLA AMERICANA 7 DEGRAUS MED. 210 CM DE ALT - URA**

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2604/2021	15/06/2021	5190/2021	2,00	569,9400	1.139,88

Total do Fornecedor.....: 1.139,88

Total do Material.....: 1.139,88

**Material: 1.51.03.0069-1 - ESCADA DE FIBRA, EXTENSIVA, 10/15 DEGRAUS MED. 300 CM FECHAD - A E 480 CM**

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2604/2021	15/06/2021	5190/2021	1,00	549,1500	549,15

Total do Fornecedor.....: 549,15

Total do Material.....: 549,15

**Material: 1.52.01.0064-4 - TÁBUA 2,5 X 20 CM DE 3 METROS - PINUS**

Fornecedor: 510268 - AF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5159/2021	20,00	15,7000	314,00

Total do Fornecedor.....: 314,00

Total do Material.....: 314,00

**Material: 1.52.01.0076-8 - SARRAFO 2,5 X 7 CM DE 4 MTS - PINUS**

Fornecedor: 510268 - AF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5159/2021	30,00	5,6000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 168,00

**Material: 1.52.01.0209-4 - TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS**

Fornecedor: 510268 - AF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5159/2021	50,00	30,0000	1.500,00

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

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

**Material: 1.52.01.0342-2 - SARRAFO 2,5 X 7 CM DE 03 MTS - PINUS**

Fornecedor: 510268 - AF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5159/2021	50,00	5,6000	280,00

DIRETA - 2799/2021	24/06/2021	5554/2021	80,00	6,1000	488,00
--------------------	------------	-----------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....: 768,00

Total do Material.....: 768,00

**Material: 1.52.01.0343-0 - SARRAFO 2,5 X 10 CM DE 3 MTS- PINUS**

Fornecedor: 510268 - AF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5159/2021	15,00	7,9000	118,50

DIRETA - 2799/2021	24/06/2021	5554/2021	15,00	8,6000	129,00
--------------------	------------	-----------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....: 247,50

Total do Material.....: 247,50

**Material: 1.52.01.0369-4 - SARRAFO 2,5 X 5 CM DE 3 METROS - PINUS**

Fornecedor: 510268 - AF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2799/2021	24/06/2021	5554/2021	30,00	4,2000	126,00

Total do Fornecedor.....: 126,00

Total do Material.....: 126,00

**Material: 1.52.01.0370-8 - SARRAFO 2,5 X 5 CM DE 5 METROS - PINUS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 510268 - AF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5159/2021	30,00	3,8000	114,00

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

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

**Material: 1.52.02.0039-8 - PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2712/2021	17/06/2021	5376/2021	6,00	189,2600	1.135,56

Total do Fornecedor.....: 1.135,56

Total do Material.....: 1.135,56

**Material: 1.52.02.0046-0 - PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2712/2021	17/06/2021	5376/2021	2,00	180,0000	360,00

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

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

**Material: 1.52.02.0132-7 - PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA MED. 1,00 X 2,10 MTS, COM BATE - NTE,**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2805/2021	25/06/2021	5559/2021	1,00	600,3400	600,34

Total do Fornecedor.....: 600,34

Total do Material.....: 600,34

**Material: 1.52.04.0011-7 - FECHADURA TIPO TAMBOR**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2712/2021	17/06/2021	5377/2021	6,00	45,0000	270,00

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

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

**Material: 1.52.04.0014-1 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2712/2021	17/06/2021	5378/2021	2,00	40,5000	81,00

Total do Fornecedor.....: 81,00

Total do Material.....: 81,00

**Material: 1.52.04.0054-0 - JOGO DE DOBRADIÇA 3 1/2"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2712/2021	17/06/2021	5378/2021	8,00	13,9500	111,60

Total do Fornecedor.....: 111,60

Total do Material.....: 111,60

**Material: 1.52.04.0055-9 - CADEADO 30 MM**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2707/2021	17/06/2021	5317/2021	9,00	9,9000	89,10
DIRETA - 2707/2021	17/06/2021	5319/2021	11,00	9,9000	108,90

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

Total do Material.....: 198,00

**Material: 1.52.04.0056-7 - CADEADO 35 MM**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2511/2021	11/06/2021	5086/2021	1,00	23,9000	23,90
DIRETA - 2724/2021	18/06/2021	5404/2021	4,00	22,9000	91,60

Total do Fornecedor.....: 115,50

Total do Material.....: 115,50

**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 - 2597/2021	15/06/2021	5176/2021	5,00	21,5000	107,50

Total do Fornecedor.....: 107,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2707/2021	17/06/2021	5318/2021	6,00	18,4900	110,94
DIRETA - 2707/2021	17/06/2021	5320/2021	9,00	18,4900	166,41

Total do Fornecedor.....: 277,35

Total do Material.....: 384,85

**Material: 1.52.04.0099-0 - MAÇANETA ALAVANCA CROMADA PARA PORTA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2773/2021	23/06/2021	5495/2021	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

**Material: 1.53.01.0004-3 - AREIA FINA LIMPA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5163/2021	6,00	58,0000	348,00

Total do Fornecedor.....: 348,00

Total do Material.....: 348,00

**Material: 1.53.01.0005-1 - AREIA MÉDIA LIMPA**

**Fornecedor: 000517 - PORTO DE AREIA SÃO LUIZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2600/2021	15/06/2021	5186/2021	24,00	60,0000	1.440,00

Total do Fornecedor.....: 1.440,00

Total do Material.....: 1.440,00

**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 - 2543/2021	14/06/2021	5164/2021	6,00	70,0000	420,00
DIRETA - 2800/2021	24/06/2021	5555/2021	30,00	60,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 2.220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 2.220,00

**Material: 1.53.01.0009-4 - PEDRISCO**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2498/2021	11/06/2021	5073/2021	30,00	65,0000	1.950,00
DIRETA - 2533/2021	14/06/2021	5131/2021	30,00	65,0000	1.950,00

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

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

**Material: 1.53.01.0013-2 - PEDRA 5/8**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5160/2021	3,00	65,0000	195,00

Total do Fornecedor.....: 195,00

Total do Material.....: 195,00

**Material: 1.53.01.0027-2 - BRITA 3**

Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2819/2021	25/06/2021	5574/2021	28,00	63,3600	1.774,08

Total do Fornecedor.....: 1.774,08

Total do Material.....: 1.774,08

**Material: 1.53.02.0007-2 - TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM**

Fornecedor: 510321 - GMF SERVICOS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2021	11/06/2021	5104/2021	8.000,00	0,5200	4.160,00

Total do Fornecedor.....: 4.160,00

Total do Material.....: 4.160,00

**Material: 1.53.02.0048-0 - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2543/2021	14/06/2021	5160/2021	6.000,00	0,7700	4.620,00
DIRETA - 2497/2021	21/06/2021	5417/2021	8.000,00	0,7700	6.160,00

Total do Fornecedor.....:	10.780,00
Total do Material.....:	10.780,00

**Material: 1.53.03.0013-1 - TUBO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, COM BOLSA, DRENO PERFURADO, ME - D. Ø**

Fornecedor: 510146 - JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2819/2021	25/06/2021	5576/2021	15,00	105,0000	1.575,00

Total do Fornecedor.....:	1.575,00
Total do Material.....:	1.575,00

**Material: 1.53.05.0165-0 - TRINCHA RETANGULAR**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2692/2021	16/06/2021	5215/2021	2,00	2,7000	5,40

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

**Material: 1.53.05.0228-1 - FORRO DE PVC MED. 20 CM X 8 MM**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2504/2021	11/06/2021	5079/2021	10,40	32,2300	335,19

Total do Fornecedor.....:	335,19
Total do Material.....:	335,19

**Material: 1.53.09.0001-5 - ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 K - G**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2841/2021	25/06/2021	5609/2021	1,00	20,5900	20,59

Total do Fornecedor.....:	20,59
Total do Material.....:	20,59

**Material: 1.53.09.0011-2 - ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO REF. AC-I - SACO 20 KG**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2512/2021	11/06/2021	5087/2021	2,00	10,2400	20,48

Total do Fornecedor.....: 20,48

Total do Material.....: 20,48

**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	11/06/2021	5105/2021	100,00	10,4700	1.047,00

Total do Fornecedor.....: 1.047,00

Total do Material.....: 1.047,00

**Material: 1.53.09.0032-5 - ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS (BIAN - CO) -**

Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2763/2021	22/06/2021	5473/2021	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

**Material: 1.53.10.0223-1 - TANQUE DUPLO MARMORE SINTETICO**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2841/2021	25/06/2021	5609/2021	1,00	372,6500	372,65

Total do Fornecedor.....: 372,65

Total do Material.....: 372,65

**Material: 1.53.10.0261-4 - PERFILADO LISO 38 X 38 N°**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2755/2021	22/06/2021	5479/2021	10,00	40,4500	404,50

Total do Fornecedor.....: 404,50

Total do Material.....: 404,50

**Material: 1.54.05.0027-3 - CABO TELEFÔNICO 2 PARES**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2516/2021	11/06/2021	5094/2021	200,00	0,4600	92,00
					Total do Fornecedor.....: 92,00
					Total do Material.....: 92,00

Material: 1.54.05.0048-6 - SUPORTE OU BASTIDOR PARA 05 BLOCOS ENGATE RÁPIDO M-10, PARA - USO EM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2516/2021	11/06/2021	5095/2021	1,00	99,0000	99,00
					Total do Fornecedor.....: 99,00
					Total do Material.....: 99,00

Material: 1.54.05.0063-0 - BLOCO ENGATE RÁPIDO CONEXÃO M10 PARA TELEFONIA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2516/2021	11/06/2021	5095/2021	5,00	29,0000	145,00
					Total do Fornecedor.....: 145,00
					Total do Material.....: 145,00

Material: 1.55.01.0033-2 - ADAPTADOR PVC CINZA 3/4"

Fornecedor: 510575 - MORK - SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4896/2021	60,00	0,9000	54,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4906/2021	60,00	0,9000	54,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4918/2021	180,00	0,9000	162,00
					Total do Fornecedor.....: 270,00
					Total do Material.....: 270,00

Material: 1.55.01.0035-9 - FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"

Fornecedor: 510575 - MORK - SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4896/2021	60,00	1,0000	60,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4906/2021	60,00	1,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4918/2021	180,00	1,0000	180,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>300,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>300,00</b>

**Material: 1.55.01.0040-5 - CONDULETE PVC CINZA 3/4" X 3 MTS**

Fornecedor: 510102 - LICITA ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4893/2021	10,00	13,6000	136,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4911/2021	10,00	13,6000	136,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4915/2021	30,00	13,6000	408,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>680,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>680,00</b>

**Material: 1.55.01.0064-2 - PLACA PVC 4 X 2 CINZA**

Fornecedor: 510574 - COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4895/2021	20,00	1,5000	30,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4905/2021	20,00	1,5000	30,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4917/2021	60,00	1,5000	90,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>150,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>150,00</b>

**Material: 1.55.01.0099-5 - CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM**

Fornecedor: 510102 - LICITA ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4893/2021	20,00	9,5000	190,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4911/2021	20,00	9,5000	190,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4915/2021	60,00	9,5000	570,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>950,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>950,00</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

<b>Material: 1.55.03.0009-9 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 5A</b>					
<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2762/2021	22/06/2021	5472/2021	1,00	29,9000	29,90
Total do Fornecedor.....:					29,90
Total do Material.....:					29,90

<b>Material: 1.55.04.0030-1 - PLUG MACHO 10A</b>					
<b>Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	1,00	5,0000	5,00
Total do Fornecedor.....:					5,00
Total do Material.....:					5,00

<b>Material: 1.55.04.0048-4 - TOMADA PARA TELEFONE COM PLACA CONEXÃO RJ-11</b>					
<b>Fornecedor: 510323 - J2T ENGENHARIA E SOLUCOES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4894/2021	10,00	6,2500	62,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4904/2021	10,00	6,2500	62,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4916/2021	30,00	6,2500	187,50
Total do Fornecedor.....:					312,50
Total do Material.....:					312,50

<b>Material: 1.55.04.0053-0 - TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 10A-250V</b>					
<b>Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4892/2021	20,00	3,7900	75,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4903/2021	20,00	3,7900	75,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4914/2021	60,00	3,7900	227,40
Total do Fornecedor.....:					379,00
Total do Material.....:					379,00

<b>Material: 1.55.04.0054-9 - TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 20A-250V</b>					
--	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 510574 - COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4895/2021	10,00	4,5000	45,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4905/2021	10,00	4,5000	45,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4917/2021	30,00	4,5000	135,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>225,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>225,00</b>

**Material: 1.55.04.0131-6 - CONTROLADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR**

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4892/2021	20,00	14,1600	283,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4903/2021	20,00	14,1600	283,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4914/2021	60,00	14,1600	849,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.416,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.416,00</b>

**Material: 1.55.06.0017-3 - ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 10 X 5 X 300 CM**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2755/2021	22/06/2021	5480/2021	30,00	34,0000	1.020,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.020,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.020,00</b>

**Material: 1.55.06.0019-0 - CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM**

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2760/2021	22/06/2021	5469/2021	20,00	7,6000	152,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>152,00</b>

**Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2843/2021	28/06/2021	5588/2021	10,00	7,8000	78,00
					Total do Fornecedor.....: 78,00
					Total do Material.....: 230,00

Material: 1.55.06.0039-4 - SUPORTE GALVANIZADO TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA 100 M - M

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2755/2021	22/06/2021	5479/2021	80,00	4,9500	396,00
					Total do Fornecedor.....: 396,00
					Total do Material.....: 396,00

Material: 1.55.07.0051-8 - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT - S

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2716/2021	17/06/2021	5387/2021	15,00	5,5000	82,50
					Total do Fornecedor.....: 82,50
					Total do Material.....: 82,50

Material: 1.55.07.0114-0 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2500/2021	11/06/2021	5075/2021	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....: 45,00
					Total do Material.....: 45,00

Material: 1.55.08.0018-0 - ELETRODO PARA SOLDA 7018 X 3,25 MM

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2499/2021	11/06/2021	5074/2021	25,00	19,8500	496,25
					Total do Fornecedor.....: 496,25
					Total do Material.....: 496,25

Material: 1.55.10.0071-4 - ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS

Fornecedor: 510577 - ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2021	07/06/2021	4924/2021	8,00	15,0000	120,00
					Total do Fornecedor.....: 120,00
					Total do Material.....: 120,00

**Material: 1.55.11.0024-7 - CAIXA CONDULETE PVC CINZA**

**Fornecedor: 510575 - MORK - SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4896/2021	20,00	4,2000	84,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4906/2021	20,00	4,2000	84,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4918/2021	60,00	4,2000	252,00
					Total do Fornecedor.....: 420,00
					Total do Material.....: 420,00

**Material: 1.55.11.0095-6 - TOMADA X COM CAIXA**

**Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2493/2021	11/06/2021	5064/2021	10,00	7,2900	72,90
					Total do Fornecedor.....: 72,90
					Total do Material.....: 72,90

**Material: 1.55.11.0125-1 - TAMPA TIPO TOMADA UNIVERS**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2760/2021	22/06/2021	5467/2021	4,00	7,9000	31,60
					Total do Fornecedor.....: 31,60
					Total do Material.....: 31,60

**Material: 1.55.11.0165-0 - FIO 2,5 MM**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2716/2021	17/06/2021	5387/2021	47,00	3,9000	183,30
					Total do Fornecedor.....: 183,30
					Total do Material.....: 183,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Material: 1.55.11.0413-7 - CONJUNTO 1TS + 1TU COM PL					
Fornecedor: 506192 - ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4891/2021	20,00	5,3300	106,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4902/2021	20,00	5,3300	106,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4913/2021	60,00	5,3300	319,80
Total do Fornecedor.....:					533,00
Total do Material.....:					533,00

Material: 1.55.11.0951-1 - RELÓGIO SINALEIRO AUTOMÁTICO, COM USO DE TIMER TEMPORIZADOR, - COM 52					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2695/2021	16/06/2021	5220/2021	2,00	272,8900	545,78
Total do Fornecedor.....:					545,78
Total do Material.....:					545,78

Material: 1.56.05.0006-6 - PILHA PALITO TAM. AAA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2509/2021	11/06/2021	5084/2021	4,00	9,9000	39,60
Total do Fornecedor.....:					39,60
Total do Material.....:					39,60

Material: 1.56.05.0012-0 - PILHA REF. TSL 1131 PARA CALCULADORA					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2398/2021	02/06/2021	4874/2021	10,00	5,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

Material: 1.56.06.0013-3 - PILHA RECARREGÁVEL - AA					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2760/2021	22/06/2021	5469/2021	4,00	18,3900	73,56

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	73,56
Total do Material.....:	73,56

**Material: 1.56.06.0029-0 - BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 2,4V NI-MH 600 MAH**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2480/2021	10/06/2021	4980/2021	1,00	19,9000	19,90

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

**Material: 1.56.06.0030-3 - BATERIA ESTACIONÁRIA 12V 30AH**

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2803/2021	25/06/2021	5557/2021	1,00	320,0000	320,00

Total do Fornecedor.....:	320,00
Total do Material.....:	320,00

**Material: 1.56.07.0012-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM**

Fornecedor: 510102 - LICITA ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4893/2021	120,00	1,9600	235,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4911/2021	120,00	1,9600	235,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4915/2021	360,00	1,9600	705,60

Total do Fornecedor.....:	1.176,00
Total do Material.....:	1.176,00

**Material: 1.56.07.0014-6 - CABO FLEX 2,5 MM²**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4892/2021	160,00	1,3100	209,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4903/2021	160,00	1,3100	209,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4914/2021	480,00	1,3100	628,80

Total do Fornecedor.....:	1.048,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 1.048,00

**Material: 1.56.07.0023-5 - ELETRODUTO PVC CORRUGADO FLEXÍVEL 3/4"**

Fornecedor: 510574 - COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4895/2021	60,00	1,4600	87,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4905/2021	60,00	1,4600	87,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4917/2021	180,00	1,4600	262,80

Total do Fornecedor.....: 438,00

Total do Material.....: 438,00

**Material: 1.56.07.0042-1 - CABO PP 2 X 0,75 MM²**

Fornecedor: 510577 - ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2021	07/06/2021	4924/2021	100,00	3,0300	303,00

Total do Fornecedor.....: 303,00

Total do Material.....: 303,00

**Material: 1.56.07.0047-2 - CANALETA SISTEMA X MED. 40 X 10 X 20**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2493/2021	11/06/2021	5063/2021	10,00	11,5000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

**Material: 1.56.07.0057-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM**

Fornecedor: 510102 - LICITA ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4893/2021	120,00	3,0800	369,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4911/2021	120,00	3,0800	369,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4915/2021	360,00	3,0800	1.108,80

Total do Fornecedor.....: 1.848,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 1.848,00

**Material: 1.56.07.0061-8 - CABO DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES**

Fornecedor: 510581 - ÁGUIA DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4900/2021	244,00	1,1400	278,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4910/2021	244,00	1,1400	278,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4922/2021	732,00	1,1400	834,48

Total do Fornecedor.....: 1.390,80

Total do Material.....: 1.390,80

**Material: 1.56.07.0062-6 - CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO**

Fornecedor: 510102 - LICITA ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4893/2021	40,00	0,7500	30,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4911/2021	40,00	0,7500	30,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4915/2021	120,00	0,7500	90,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

**Material: 1.56.07.0070-7 - ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS**

Fornecedor: 510577 - ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2021	07/06/2021	4924/2021	24,00	23,1600	555,84

Total do Fornecedor.....: 555,84

Total do Material.....: 555,84

**Material: 1.56.07.0073-1 - CABO FLEX 10 MM**

Fornecedor: 510102 - LICITA ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4893/2021	60,00	4,6000	276,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4911/2021	60,00	4,6000	276,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4915/2021	180,00	4,6000	828,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.380,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.380,00</b>

**Material: 1.56.07.0074-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM**

Fornecedor: 510102 - LICITA ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4893/2021	160,00	0,8500	136,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4911/2021	160,00	0,8500	136,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4915/2021	480,00	0,8500	408,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>680,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>680,00</b>

**Material: 1.56.07.0078-2 - MANGUEIRA FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX 1 1/4"**

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2755/2021	22/06/2021	5462/2021	250,00	2,2000	550,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>550,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>550,00</b>

**Material: 1.56.07.0095-2 - CABO FLEX 16 MM² AZUL**

Fornecedor: 510496 - GRUPO LICITAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4890/2021	20,00	8,9000	178,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4901/2021	20,00	8,9000	178,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4912/2021	60,00	8,9000	534,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>890,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>890,00</b>

**Material: 1.56.07.0102-9 - CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90°**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2755/2021	22/06/2021	5479/2021	7,00	3,4500	24,15

Total do Fornecedor.....: 24,15

Total do Material.....: 24,15

**Material: 1.56.07.0104-5 - CABO FLEX 25 MM² AZUL**

Fornecedor: 510102 - LICITA ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4893/2021	20,00	12,1000	242,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4911/2021	20,00	12,1000	242,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4915/2021	60,00	12,1000	726,00

Total do Fornecedor.....: 1.210,00

Total do Material.....: 1.210,00

**Material: 1.56.07.0105-3 - CABO FLEX 25 MM² PRETO**

Fornecedor: 510102 - LICITA ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4893/2021	40,00	12,0500	482,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4911/2021	40,00	12,0500	482,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4915/2021	120,00	12,0500	1.446,00

Total do Fornecedor.....: 2.410,00

Total do Material.....: 2.410,00

**Material: 1.56.07.0169-0 - CABO PARALELO 2 X 1,5 MM**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4892/2021	120,00	1,6500	198,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4903/2021	120,00	1,6500	198,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4914/2021	360,00	1,6500	594,00

Total do Fornecedor.....: 990,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 990,00

**Material: 1.56.07.0182-7 - CABO FLEX 16 MM PRETO**

**Fornecedor: 510102 - LICITA ONLINE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4893/2021	40,00	8,4500	338,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4911/2021	40,00	8,4500	338,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4915/2021	120,00	8,4500	1.014,00

Total do Fornecedor.....: 1.690,00

Total do Material.....: 1.690,00

**Material: 1.56.08.0002-7 - FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2404/2021	02/06/2021	4880/2021	7,00	23,9000	167,30

Total do Fornecedor.....: 167,30

Total do Material.....: 167,30

**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 - 2759/2021	22/06/2021	5466/2021	4,00	25,5000	102,00

Total do Fornecedor.....: 102,00

Total do Material.....: 102,00

**Material: 1.56.08.0024-8 - QUADRO DE COMANDO SEM FLANGE MED. 40 X 30 X 20 CM**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2755/2021	22/06/2021	5480/2021	7,00	120,0000	840,00

Total do Fornecedor.....: 840,00

Total do Material.....: 840,00

**Material: 1.56.08.0055-8 - CARREGADOR DE PILHA AA/AAA/9V**

**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: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2807/2021	25/06/2021	5562/2021	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....: 45,00
					Total do Material.....: 45,00

**Material: 1.57.01.0002-8 - REFLETOR LED 100W 6500K IP66 BIVOLT**

Fornecedor: 510102 - LICITA ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4893/2021	6,00	60,0000	360,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4911/2021	6,00	60,0000	360,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4915/2021	18,00	60,0000	1.080,00
					Total do Fornecedor.....: 1.800,00
					Total do Material.....: 1.800,00

**Material: 1.57.01.0020-6 - REFLETOR LED 100W COR BRANCO QUENTE**

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2733/2021	18/06/2021	5415/2021	2,00	159,9000	319,80
					Total do Fornecedor.....: 319,80
					Total do Material.....: 319,80

**Material: 1.57.03.0081-7 - LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT**

Fornecedor: 510579 - HIGH LEVEL COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4898/2021	40,00	9,4300	377,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4908/2021	40,00	9,4300	377,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4920/2021	120,00	9,4300	1.131,60
					Total do Fornecedor.....: 1.886,00
					Total do Material.....: 1.886,00

**Material: 1.57.03.0095-7 - LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2760/2021	22/06/2021	5469/2021	50,00	8,9000	445,00
Total do Fornecedor.....:					445,00

<b>Fornecedor: 510578 - M M DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4897/2021	20,00	7,4400	148,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4907/2021	20,00	7,4400	148,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4919/2021	60,00	7,4400	446,40
Total do Fornecedor.....:					744,00
Total do Material.....:					1.189,00

<b>Material: 1.57.03.0108-2 - LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT</b>
---

<b>Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4892/2021	10,00	4,6000	46,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4903/2021	10,00	4,6000	46,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4914/2021	30,00	4,6000	138,00
Total do Fornecedor.....:					230,00
Total do Material.....:					230,00

<b>Material: 1.57.03.0110-4 - LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27</b>
--

<b>Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4892/2021	20,00	20,0000	400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4903/2021	20,00	20,0000	400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2021	08/06/2021	4914/2021	60,00	20,0000	1.200,00
DIRETA - 2546/2021	14/06/2021	5146/2021	2,00	25,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					2.050,00
Total do Material.....:					2.050,00

<b>Material: 1.57.03.0111-2 - LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27</b>
--

<b>Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME</b>
--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2398/2021	02/06/2021	4875/2021	30,00	42,9000	1.287,00
Total do Fornecedor.....:					1.287,00

Fornecedor: 510580 - DINÂMICA SHOP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2734/2021	21/06/2021	5418/2021	6,00	44,8900	269,34
DIRETA - 2734/2021	21/06/2021	5419/2021	6,00	44,8900	269,34
DIRETA - 2734/2021	21/06/2021	5420/2021	18,00	44,8900	808,02
Total do Fornecedor.....:					1.346,70
Total do Material.....:					2.633,70

Material: 1.57.03.0117-1 - LÂMPADA LED A60 15W 100-240V 6500K

Fornecedor: 507952 - KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2546/2021	14/06/2021	5146/2021	4,00	8,3500	33,40
Total do Fornecedor.....:					33,40
Total do Material.....:					33,40

Material: 1.57.03.0123-6 - LÂMPADA LED BULBO 16W BIVOLT

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2743/2021	21/06/2021	5437/2021	10,00	10,3000	103,00
Total do Fornecedor.....:					103,00
Total do Material.....:					103,00

Material: 1.57.04.0001-3 - PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2760/2021	22/06/2021	5467/2021	6,00	4,6500	27,90
Total do Fornecedor.....:					27,90
Total do Material.....:					27,90

Material: 1.58.03.0024-0 - SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2527/2021	14/06/2021	5118/2021	16,00	95,0000	1.520,00

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

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

**Material: 1.58.03.0079-8 - GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBRIDO (CFTV), COM SUPORTE PARA - 1 HD SATA**

**Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2736/2021	21/06/2021	5429/2021	1,00	568,8000	568,80

Total do Fornecedor.....: 568,80

Total do Material.....: 568,80

**Material: 1.58.03.0080-1 - CÂMERA INFRAVERMELHO COM SENSOR DIGITAL, RESOLUÇÃO 1280 LINH - AS**

**Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2736/2021	21/06/2021	5429/2021	1,00	131,8000	131,80

Total do Fornecedor.....: 131,80

Total do Material.....: 131,80

**Material: 1.58.05.0003-7 - CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS**

**Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2527/2021	14/06/2021	5118/2021	2,00	65,0000	130,00

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

Total do Material.....: 130,00

**Material: 1.58.05.0023-1 - HD SATA 2 TB CACHE 64 MB 7200 RPM USO PRÓPRIO PARA DVR/CFTV**

**Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2736/2021	21/06/2021	5428/2021	1,00	520,0000	520,00

Total do Fornecedor.....: 520,00

Total do Material.....: 520,00

**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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/06/2021	5841/2021	16,00	37,2000	595,20
-----------------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	595,20
---------------------------	--------

Total do Material.....:	595,20
-------------------------	--------

**Material: 1.59.06.0003-4 - ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/06/2021	5841/2021	5,00	37,2000	186,00

Total do Fornecedor.....:	186,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	186,00
-------------------------	--------

**Material: 1.59.06.0006-9 - ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/06/2021	5841/2021	7,00	48,0000	336,00

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

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

**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	30/06/2021	5841/2021	16,00	54,0000	864,00

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

Total do Material.....:	864,00
-------------------------	--------

**Material: 1.59.06.0025-5 - ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/06/2021	5841/2021	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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/06/2021	5841/2021	12,00	36,0000	432,00

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

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

**Material: 1.59.10.0027-8 - LUVA NITRÍLICA, DE SEGURANÇA, COR VERDE, FORRADA INTERNAMENT - E COM**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2776/2021	23/06/2021	5503/2021	12,00	11,0000	132,00

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

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

**Material: 1.59.11.0013-2 - BOMBA À VÁCUO (SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA) COM POTÊN - CIA DE**

Fornecedor: 510569 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 54/2021	02/06/2021	4883/2021	1,00	2.499,0000	2.499,00

Total do Fornecedor.....: 2.499,00

Total do Material.....: 2.499,00

**Material: 1.59.11.0036-1 - AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL**

Fornecedor: 510572 - GRUPO INOVARE IMPORT E EXPORT DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 54/2021	02/06/2021	4884/2021	1,00	2.950,0000	2.950,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 54/2021	02/06/2021	4887/2021	1,00	2.950,0000	2.950,00

Total do Fornecedor.....: 5.900,00

Total do Material.....: 5.900,00

**Material: 1.59.11.0037-0 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR**

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 54/2021	02/06/2021	4885/2021	1,00	359,0000	359,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	359,00
Total do Material.....:	359,00

**Material: 1.59.11.0038-8 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO; PARA REMOÇÃO DE TÁRTARO OU TERAPIA E - NDO**

Fornecedor: 510573 - QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 54/2021	02/06/2021	4888/2021	2,00	1.656,0000	3.312,00

Total do Fornecedor.....:	3.312,00
Total do Material.....:	3.312,00

**Material: 1.59.11.0039-6 - CAMARA ESCURA PARA ODONTOLOGIA**

Fornecedor: 510566 - CEDRO COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 54/2021	02/06/2021	4882/2021	5,00	185,0000	925,00

Total do Fornecedor.....:	925,00
Total do Material.....:	925,00

**Material: 1.59.11.0040-0 - APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO**

Fornecedor: 510565 - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 54/2021	02/06/2021	4886/2021	1,00	6.590,0000	6.590,00

Total do Fornecedor.....:	6.590,00
Total do Material.....:	6.590,00

**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 - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	2,00	68,0000	136,00

Total do Fornecedor.....:	136,00
Total do Material.....:	136,00

**Material: 1.59.12.0114-1 - ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 3/16"**

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5219/2021	6,00	6,9800	41,88
					Total do Fornecedor.....: 41,88
					Total do Material.....: 41,88

Material: 1.59.12.0227-0 - FIO PARA AMARRILHO CrNi - REDONDO 008"=0,20 MM - 50 GR. - AP - ROX. 201 MTS

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5219/2021	3,00	14,9800	44,94
					Total do Fornecedor.....: 44,94
					Total do Material.....: 44,94

Material: 1.59.12.0235-0 - FIO PARA AMARRILHO CrNi - REDONDO 010"=0,25 MM - 50 GR. - AP - ROX. 130 MTS

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5219/2021	4,00	13,9800	55,92
					Total do Fornecedor.....: 55,92
					Total do Material.....: 55,92

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 - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	2,00	185,0000	370,00
					Total do Fornecedor.....: 370,00
					Total do Material.....: 370,00

Material: 1.59.12.0245-8 - FIO PARA AMARRILHO CrNi - REDONDO 012"=0,30 MM - 50 GR. - AP - ROX. 90 MTS

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5219/2021	3,00	11,9800	35,94
					Total do Fornecedor.....: 35,94
					Total do Material.....: 35,94

Material: 1.59.12.0256-3 - INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 11-12

Fornecedor: 001970 - PRODENT					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	10,00	47,9000	479,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	479,00
Total do Material.....:	479,00

**Material: 1.59.12.0257-1 - INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 13-14**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	10,00	47,9000	479,00

Total do Fornecedor.....:	479,00
Total do Material.....:	479,00

**Material: 1.59.12.0265-2 - INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 07-08**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	10,00	47,9000	479,00

Total do Fornecedor.....:	479,00
Total do Material.....:	479,00

**Material: 1.59.12.0285-7 - CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO COM 1 LITRO**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	20,00	25,0300	500,60

Total do Fornecedor.....:	500,60
Total do Material.....:	500,60

**Material: 1.59.12.0425-6 - INSTRUMENTAL EM INOX - ALAVANCA CIRÚRGICA TIPO RETA**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	6,00	26,0000	156,00

Total do Fornecedor.....:	156,00
Total do Material.....:	156,00

**Material: 1.59.12.0450-7 - LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	15,00	24,3900	365,85

Total do Fornecedor.....:	365,85
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 365,85

**Material: 1.59.12.0459-0 - INSTRUMENTAL EM INOX - CABO PARA ESPELHO BUCAL**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	30,00	5,1600	154,80

Total do Fornecedor.....: 154,80

Total do Material.....: 154,80

**Material: 1.59.12.0462-0 - INSTRUMENTAL EM INOX - SERINGA CARPULE**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	10,00	33,4500	334,50

Total do Fornecedor.....: 334,50

Total do Material.....: 334,50

**Material: 1.59.12.0608-9 - PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAL GRANULAÇÃO MÉDIA**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	3,00	132,0000	396,00

Total do Fornecedor.....: 396,00

Total do Material.....: 396,00

**Material: 1.59.12.0843-0 - INSTRUMENTAL EM INOX - DESCOLADOR DE MOLT 2-4 CABO OCO**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	4,00	68,1300	272,52

Total do Fornecedor.....: 272,52

Total do Material.....: 272,52

**Material: 1.59.12.0852-9 - INSTRUMENTAL EM INOX - TESOURA RETA**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	10,00	21,0400	210,40

Total do Fornecedor.....: 210,40

Total do Material.....: 210,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Material: 1.59.12.0968-1 - INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 05-06**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	10,00	47,9000	479,00

Total do Fornecedor.....: 479,00

Total do Material.....: 479,00

**Material: 1.59.12.1007-8 - MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº S2**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	15,00	31,4500	471,75

Total do Fornecedor.....: 471,75

Total do Material.....: 471,75

**Material: 1.59.12.1008-6 - MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº I2**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	15,00	31,4500	471,75

Total do Fornecedor.....: 471,75

Total do Material.....: 471,75

**Material: 1.59.12.1017-5 - SERINGA TRÍPLICE**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	1,00	130,0000	130,00

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

Total do Material.....: 130,00

**Material: 1.59.12.1052-3 - PROTETOR DE REFLETOR PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

**Material: 1.59.12.1103-1 - FIO DE SUTURA 45 CM EM NYLON 5-0 COM AGULHA 3/8" CORTE TRIAN - GULAR -**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5219/2021	4,00	31,8800	127,52

Total do Fornecedor.....: 127,52

Total do Material.....: 127,52

**Material: 1.59.12.1106-6 - INSTRUMENTAL EM AÇO INOX LIMA SCHLUGER 9/10**

**Fornecedor: 001970 - PRODENT**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5218/2021	2,00	67,1500	134,30

Total do Fornecedor.....: 134,30

Total do Material.....: 134,30

**Material: 1.59.12.1108-2 - INSTRUMENTAL EM AÇO INOX CURETA GOLDMAN FOX**

**Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5219/2021	12,00	31,1500	373,80

Total do Fornecedor.....: 373,80

Total do Material.....: 373,80

**Material: 1.59.12.1272-0 - TRIO ODONTOLÓGICO**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	1,00	274,0000	274,00

Total do Fornecedor.....: 274,00

Total do Material.....: 274,00

**Material: 1.59.12.1275-5 - ESPIGÃO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

**Material: 1.59.12.1282-8 - PONTEIRA DO SUGADOR PARA SALIVA SEM REGULAGEM**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	4,00	35,0000	140,00

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

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

**Material: 1.59.12.1284-4 - MANGUEIRA CORRUGADA 2**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

**Material: 1.59.12.1285-2 - MANGUEIRA CORRUGADA 1**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	2,00	13,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

**Material: 1.59.12.1300-0 - CONJUNTO DISTRIBUIDOR DE PRESSÃO**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	1,00	160,0000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

**Material: 1.59.12.1307-7 - GUARNIÇÃO DE SILICONE**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	1,00	106,0000	106,00

Total do Fornecedor.....: 106,00

Total do Material.....: 106,00

**Material: 1.59.12.1312-3 - GUARNIÇÃO DE SILICONE**

**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: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	2,00	5,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....:
					10,00
					Total do Material.....:
					10,00

<b>Material: 1.59.12.1314-0 - SELANTE PU AZUL ODONTOLÓGICO</b>					
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	2,30	6,0000	13,80
					Total do Fornecedor.....:
					13,80
					Total do Material.....:
					13,80

<b>Material: 1.59.12.1315-8 - CHAVE TÁCTIL</b>					
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	5,00	3,0000	15,00
					Total do Fornecedor.....:
					15,00
					Total do Material.....:
					15,00

<b>Material: 1.59.12.1317-4 - RESINA BULK FILL FLOW- DISPONÍVEL EM 3 CORES A1, A2, A3. EMB -</b>					
Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2694/2021	16/06/2021	5219/2021	2,00	108,2700	216,54
					Total do Fornecedor.....:
					216,54
					Total do Material.....:
					216,54

<b>Material: 1.59.12.1318-2 - LÂMPADA HALOGENA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO</b>					
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	1,00	23,5000	23,50
					Total do Fornecedor.....:
					23,50
					Total do Material.....:
					23,50

<b>Material: 1.59.12.1319-0 - MANGUEIRA DE SILICONE PARA ESTAÇÃO DE PROFILAXIA</b>					
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	4,10	16,0000	65,60



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	65,60
Total do Material.....:	65,60

**Material: 1.59.12.1320-4 - CABO PP PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	6,00	4,5000	27,00

Total do Fornecedor.....:	27,00
Total do Material.....:	27,00

**Material: 1.59.12.1321-2 - INTERRUPTOR PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	1,00	72,0000	72,00

Total do Fornecedor.....:	72,00
Total do Material.....:	72,00

**Material: 1.59.12.1322-0 - ADESIVO ANTI-DERRAPANTE PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	6,00	3,0000	18,00

Total do Fornecedor.....:	18,00
Total do Material.....:	18,00

**Material: 1.59.14.0210-4 - FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS**

Fornecedor: 510178 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2020	23/06/2021	5520/2021	20,00	136,0000	2.720,00

Total do Fornecedor.....:	2.720,00
Total do Material.....:	2.720,00

**Material: 1.59.14.0259-7 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.**

Fornecedor: 510288 - HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E PERFUMERIA EIRELI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	21/06/2021	5451/2021	4,00	74,9000	299,60
----------------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	299,60
Total do Material.....:	299,60

**Material: 1.59.14.0454-9 - ELETRODO ADULTO DESCARTÁVEL PROJETADO PARA USO COM OS DEAS E -**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2737/2021	21/06/2021	5430/2021	4,00	670,0000	2.680,00

Total do Fornecedor.....:	2.680,00
Total do Material.....:	2.680,00

**Material: 1.59.14.0596-0 - CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO VERTICAL E RETENÇÃO MED. 10 X 10 C - M - CAIXA**

Fornecedor: 508012 - PLACIDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2739/2021	21/06/2021	5433/2021	2,00	566,5000	1.133,00

Total do Fornecedor.....:	1.133,00
Total do Material.....:	1.133,00

**Material: 1.59.14.0830-7 - TOMADA SISTEMA X**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2760/2021	22/06/2021	5470/2021	20,00	9,0000	180,00

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

**Material: 1.59.14.2917-7 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0**

Fornecedor: 509357 - DUPAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	21/06/2021	5452/2021	500,00	1,4400	720,00

Total do Fornecedor.....:	720,00
Total do Material.....:	720,00

**Material: 1.59.14.3148-1 - HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR - TUBO 85 GRAMAS**

Fornecedor: 508012 - PLACIDO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2739/2021	21/06/2021	5433/2021	10,00	18,8000	188,00
Total do Fornecedor.....:					188,00
Total do Material.....:					188,00

**Material: 1.59.14.3189-9 - TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2735/2021	21/06/2021	5426/2021	1,00	47,6000	47,60
Total do Fornecedor.....:					47,60
Total do Material.....:					47,60

**Material: 1.59.14.4289-0 - SELO DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	2,00	13,0000	26,00
Total do Fornecedor.....:					26,00
Total do Material.....:					26,00

**Material: 1.59.14.4402-8 - DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO; DE PLÁSTICO ABS; COM CAPACIDAD - E DE 800**

Fornecedor: 507732 - CIRUPAR EQUIPAMENTOS MÉDICO CIRÚRGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/06/2021	5613/2021	8,00	26,6000	212,80
Total do Fornecedor.....:					212,80
Total do Material.....:					212,80

**Material: 1.59.14.4403-6 - DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL; CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS RES -**

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	28/06/2021	5614/2021	10,00	15,8500	158,50
Total do Fornecedor.....:					158,50
Total do Material.....:					158,50

**Material: 1.59.14.4416-8 - PRESERVATIVO MASCULINO, NÃO LUBRIFICADO, LARGURA NOMINAL 52 - MM,**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	11/06/2021	5107/2021	720,00	0,2600	187,20
					Total do Fornecedor.....:
					187,20
					Total do Material.....:
					187,20

**Material: 1.59.14.4450-8 - FILME TRANSPARENTE PARA CURATIVO, ROLO 10CM X 10MTS**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2739/2021	21/06/2021	5432/2021	2,00	130,0000	260,00
					Total do Fornecedor.....:
					260,00
					Total do Material.....:
					260,00

**Material: 1.59.15.0051-3 - CAIXA DE ESGOTO VAC PLUS PARA CUSPIDEIRA REF. DABI ATLANTE**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	1,00	160,0000	160,00
					Total do Fornecedor.....:
					160,00
					Total do Material.....:
					160,00

**Material: 1.59.15.0502-7 - RESERVATÓRIO PET 1 LITRO**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	2,00	35,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....:
					70,00
					Total do Material.....:
					70,00

**Material: 1.59.15.0596-5 - MANGUEIRA TRÍPLICE ÁGUA/AR**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	2,00	15,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....:
					30,00
					Total do Material.....:
					30,00

**Material: 1.59.15.0608-2 - MANGUEIRA DUPLA OU DUPLINHA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

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: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	2,00	18,0000	36,00
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	2,00	18,0000	36,00

Total do Fornecedor.....:	72,00
Total do Material.....:	72,00

**Material: 1.59.15.0641-4 - PINO ANTI VÁCUO PARA AUTOCLAVE**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....:	23,00
Total do Material.....:	23,00

**Material: 1.59.15.0656-2 - ANEL ORING DA TAMPA**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	1,00	1,5000	1,50
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	4,00	1,5000	6,00

Total do Fornecedor.....:	7,50
Total do Material.....:	7,50

**Material: 1.59.15.0658-9 - ANEL ORING MAIOR DO SPRAY**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	4,00	5,0000	20,00

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

**Material: 1.59.15.0659-7 - ANEL ORING MENOR DO SPRAY**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	15,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.59.15.0661-9 - BOBINA SOLENOIDE 110V**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

**Material: 1.59.15.0665-1 - CHAVE ON/OFF**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	1,00	6,5000	6,50

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

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

**Material: 1.59.15.0677-5 - PEDAL DE ACIONAMENTO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

**Material: 1.59.15.0691-0 - VÁLVULA DUPLA DE EMBOLO**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

**Material: 1.59.15.0692-9 - VÁLVULA PILOTO SUPORTE**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Material: 1.59.15.0707-0 - CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

**Material: 1.59.15.0708-9 - MANGUEIRA PARA AR COMPRIMIDO DE EQUIPO ODONTOLÓGICO**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	4,45	8,0000	35,60

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

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

**Material: 1.59.15.0710-0 - REPARO VÁLVULA ARO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.59.15.0711-9 - ESPIGÃO PARA ESTAÇÃO DE PROFILAXIA**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

**Material: 1.59.15.0713-5 - BORRACHA PARA SUGADOR PARA SALIVA**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2547/2021	14/06/2021	5147/2021	5,00	3,5000	17,50

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

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

**Material: 1.59.15.0717-8 - ROLAMENTO PARA CONTRA ANGULO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

**Material: 1.59.15.0718-6 - FILTRO DO DRENO PARA AUTOCLAVE**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

Total do Material.....: 23,00

**Material: 1.59.15.0719-4 - MANGUEIRA DE DRENO PARA AUTOCLAVE**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	2,00	12,0000	24,00

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

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

**Material: 1.59.15.0720-8 - PINO DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	1,00	4,1000	4,10

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

Total do Material.....: 4,10

**Material: 1.59.15.0721-6 - CRISTAL PIEZOELÉTRICO PARA INCUBADORA**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	2,00	9,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

**Material: 1.59.15.0722-4 - CORDÃO PARA CONTROLE PARA RAIOS-X ODONTOLÓGICO**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

**Material: 1.59.15.0724-0 - MANGUEIRA LIGAÇÃO PARA ESTAÇÃO DE PROFILAXIA**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2021	11/06/2021	5077/2021	7,90	11,0000	86,90

Total do Fornecedor.....: 86,90

Total do Material.....: 86,90

**Material: 1.59.15.0725-9 - OLIVAS AURICULARES MACIAS E CONFORTÁVEIS DE ENCAIXE FIRME PA - RA**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2792/2021	24/06/2021	5540/2021	10,00	4,9000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

**Material: 1.60.02.0005-0 - APARELHO DE GPS - REF: GARMIN GPSMAP 64S OUTDOOR**

Fornecedor: 510570 - GEOTRACK CONSULTORIA E SERVICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2501/2021	11/06/2021	5076/2021	1,00	3.476,4800	3.476,48

Total do Fornecedor.....: 3.476,48

Total do Material.....: 3.476,48

**Material: 1.62.01.0015-8 - OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL**

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	30/06/2021	5668/2021	6,00	1.634,2800	9.805,68

Total do Fornecedor.....: 9.805,68

Total do Material.....: 9.805,68

**Material: 1.62.01.0030-1 - DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	30/06/2021	5671/2021	180,00	1,8200	327,60

Total do Fornecedor.....: 327,60

Total do Material.....: 327,60

**Material: 1.62.01.0034-4 - LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)**

**Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	30/06/2021	5675/2021	180,00	4,9200	885,60

Total do Fornecedor.....: 885,60

Total do Material.....: 885,60

**Material: 1.62.01.0083-2 - EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)**

**Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	30/06/2021	5671/2021	180,00	1,2500	225,00

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

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

**Material: 1.62.01.0098-0 - DIOSMINA 900 MG + HESPERIDINA 100 MG (DAFLON)**

**Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2021	23/06/2021	5525/2021	9.990,00	0,8300	8.291,70

Total do Fornecedor.....: 8.291,70

Total do Material.....: 8.291,70

**Material: 1.62.01.0124-3 - BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE - S**

**Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	23/06/2021	5527/2021	1.300,00	7,5000	9.750,00

Total do Fornecedor.....: 9.750,00

Total do Material.....: 9.750,00

**Material: 1.62.01.0214-2 - MIDAZOLAM 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 9/2021	28/06/2021	5604/2021	1.000,00	18,5000	18.500,00

Total do Fornecedor.....: 18.500,00

Total do Material.....: 18.500,00

**Material: 1.62.01.0240-1 - SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM NO MÍNIMO 10 - VITAMINAS**

**Fornecedor: 507703 - PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 30/2021	30/06/2021	5678/2021	120,00	1,8100	217,20

Total do Fornecedor.....: 217,20

Total do Material.....: 217,20

**Material: 1.62.01.0543-5 - AMOXICILINA 500 MG**

**Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	23/06/2021	5516/2021	25.200,00	0,1800	4.536,00

Total do Fornecedor.....: 4.536,00

Total do Material.....: 4.536,00

**Material: 1.62.01.0693-8 - BUDESONIDA 64 MCG/DOSE SPRAY NASAL .EMBALAGEM COM FRASCO CON -**

**Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	23/06/2021	5517/2021	540,00	10,9400	5.907,60

Total do Fornecedor.....: 5.907,60

Total do Material.....: 5.907,60

**Material: 1.62.01.0700-4 - VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)**

**Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	30/06/2021	5671/2021	280,00	2,0100	562,80

Total do Fornecedor.....: 562,80

Total do Material.....: 562,80

**Material: 1.62.01.0729-2 - CLOPIDOGREL 75 MG**

**Fornecedor: 001753 - RP4 MEDICAMENTOS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	30/06/2021	5676/2021	120,00	0,4200	50,40

Total do Fornecedor.....: 50,40

Total do Material.....: 50,40

**Material: 1.62.01.0745-4 - PREGABALINA 150 MG**

Fornecedor: 509440 - SANSIL FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2020	30/06/2021	5677/2021	360,00	1,7400	626,40

Total do Fornecedor.....: 626,40

Total do Material.....: 626,40

**Material: 1.62.01.0765-9 - BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG**

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	30/06/2021	5660/2021	480,00	0,3300	158,40

Total do Fornecedor.....: 158,40

Total do Material.....: 158,40

**Material: 1.62.01.0971-6 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML**

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	30/06/2021	5679/2021	400,00	1,6500	660,00

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

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

**Material: 1.62.01.0972-4 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 120 ML**

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	30/06/2021	5680/2021	600,00	1,7800	1.068,00

Total do Fornecedor.....: 1.068,00

Total do Material.....: 1.068,00

**Material: 1.62.01.1002-1 - NIMESULIDA 100 MG**

Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 3101/2021	30/06/2021	5840/2021	30.000,00	0,0888	2.664,00
					Total do Fornecedor.....: 2.664,00
					Total do Material.....: 2.664,00

<b>Material: 1.62.01.1217-2 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG</b>					
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	30/06/2021	5673/2021	200,00	0,3500	70,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 70,00

<b>Material: 1.62.01.1310-1 - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 - GR.</b>					
Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	30/06/2021	5671/2021	180,00	2,8500	513,00
					Total do Fornecedor.....: 513,00
					Total do Material.....: 513,00

<b>Material: 1.62.01.1468-0 - INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO 10 ML</b>					
Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2021	30/06/2021	5669/2021	9,00	78,3900	705,51
					Total do Fornecedor.....: 705,51
					Total do Material.....: 705,51

<b>Material: 1.62.01.1590-2 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)</b>					
Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2021	30/06/2021	5669/2021	180,00	5,7500	1.035,00
					Total do Fornecedor.....: 1.035,00
					Total do Material.....: 1.035,00

<b>Material: 1.62.01.1674-7 - CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU - SCULAR</b>					
Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	23/06/2021	5521/2021	200,00	9,1000	1.820,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.820,00
					Total do Material.....:
					1.820,00

**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 - 47/2021	11/06/2021	5111/2021	400,00	0,3000	120,00
					Total do Fornecedor.....:
					120,00
					Total do Material.....:
					120,00

**Material: 1.62.01.1840-5 - IVERMECTINA 6 MG**

Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2982/2021	30/06/2021	5655/2021	6.000,00	0,7600	4.560,00
					Total do Fornecedor.....:
					4.560,00
					Total do Material.....:
					4.560,00

**Material: 1.62.01.1846-4 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG**

Fornecedor: 507703 - PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	30/06/2021	5672/2021	270,00	0,6000	162,00
					Total do Fornecedor.....:
					162,00
					Total do Material.....:
					162,00

**Material: 1.62.01.1915-0 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG - EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACION - ÁVEL**

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	23/06/2021	5522/2021	1.000,00	1,2000	1.200,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.200,00
					Total do Material.....:
					1.200,00

**Material: 1.62.01.1946-0 - PIRFENIDONA 267 MG (ESBRIET)**

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	30/06/2021	5673/2021	270,00	30,2200	8.159,40
					Total do Fornecedor.....:
					8.159,40
					Total do Material.....:
					8.159,40

**Material: 1.62.01.1953-3 - LACTULOSE 667 MG/ML - FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML**

<b>Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	30/06/2021	5842/2021	50,00	10,0500	502,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	30/06/2021	5843/2021	50,00	10,0500	502,50
					Total do Fornecedor.....:
					1.005,00
					Total do Material.....:
					1.005,00

**Material: 1.62.01.1974-6 - SACUBITRIL 24 MG + VALSARTANA 26 MG**

<b>Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2021	30/06/2021	5669/2021	90,00	3,3800	304,20
					Total do Fornecedor.....:
					304,20
					Total do Material.....:
					304,20

**Material: 1.62.01.1980-0 - LACOSAMIDA 50 MG (LACOTEM) -ação judicial**

<b>Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 53/2021	30/06/2021	5670/2021	168,00	2,8100	472,08
					Total do Fornecedor.....:
					472,08
					Total do Material.....:
					472,08

**Material: 1.62.01.1988-6 - DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 MCG + FUMARATO DE FORMOTER - OL DI-**

<b>Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	30/06/2021	5658/2021	2,00	203,4300	406,86
					Total do Fornecedor.....:
					406,86
					Total do Material.....:
					406,86

**Material: 1.62.01.1993-2 - HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5 MG**

<b>Fornecedor: 510282 - W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2021	30/06/2021	5661/2021	90,00	1,8000	162,00

Total do Fornecedor.....: 162,00  
 Total do Material.....: 162,00

**Material: 1.62.01.2034-5 - OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG. COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)**

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2021	30/06/2021	5656/2021	150,00	0,1280	19,20

Total do Fornecedor.....: 19,20  
 Total do Material.....: 19,20

**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 - 3031/2021	30/06/2021	5733/2021	1,00	32,4400	32,44

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

**Material: 1.62.01.2053-1 - INSULINA ANÁLOGA A RÁPIDA, ASPARTE, 100 UI/ML, EM CANETA APL - ICADORA**

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2529/2021	14/06/2021	5120/2021	1,00	45,0500	45,05

Total do Fornecedor.....: 45,05  
 Total do Material.....: 45,05

**Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART**

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2405/2021	02/06/2021	4881/2021	3,00	88,7800	266,34
DIRETA - 2538/2021	14/06/2021	5135/2021	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 2687/2021	16/06/2021	5206/2021	1,00	88,7800	88,78

Total do Fornecedor.....: 443,90



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 443,90

**Material: 2.01.02.0034-3 - SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONFEÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO D - E**

Fornecedor: 510640 - PACCOLA E PACCOLA CONSULTORIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2871/2021	29/06/2021	5643/2021	1,00	6.000,0000	6.000,00

Total do Fornecedor.....: 6.000,00

Total do Material.....: 6.000,00

**Material: 2.01.02.0037-8 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA**

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2476/2021	09/06/2021	4954/2021	3,00	35,8100	107,43
DIRETA - 2477/2021	09/06/2021	4955/2021	2,00	35,8100	71,62

Total do Fornecedor.....: 179,05

Total do Material.....: 179,05

**Material: 2.01.02.0047-5 - SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COM FORNE -**

Fornecedor: 510072 - HIPER AMBIENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2534/2021	14/06/2021	5132/2021	1,00	6.190,0000	6.190,00

Total do Fornecedor.....: 6.190,00

Total do Material.....: 6.190,00

**Material: 2.01.02.0067-0 - SERVIÇO DE SONDAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO, - E**

Fornecedor: 501690 - MS TECNOLOGIA (SONDAGEM)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 8/2021	07/06/2021	4923/2021	1,00	32.970,0000	32.970,00

Total do Fornecedor.....: 32.970,00

Total do Material.....: 32.970,00

**Material: 2.01.02.0096-3 - PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA**

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2745/2021	21/06/2021	5439/2021	1,00	632,6000	632,60
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	632,60
Total do Material.....:	632,60

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 - 2814/2021	25/06/2021	5569/2021	1,00	300,0000	300,00

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

Material: 2.02.02.0001-0 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL (PESSOA FÍSICA)

Fornecedor: 510592 - AMARILDO MAUIER DE OLIVEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2449/2021	08/06/2021	4930/2021	1,00	1.348,3200	1.348,32

Total do Fornecedor.....:	1.348,32
Total do Material.....:	1.348,32

Material: 2.02.02.0028-1 - SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO

Fornecedor: 507610 - MANDRAGORA PRODUÇÕES E EVENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2541/2021	14/06/2021	5138/2021	1,00	600,0000	600,00

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

Material: 2.02.05.0020-0 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACESSORAMENTO NA ELAB -

Fornecedor: 510625 - APOIO PUBLICO CONTABILIDADE E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2771/2021	22/06/2021	5487/2021	4,00	4.000,0000	16.000,00

Total do Fornecedor.....:	16.000,00
Total do Material.....:	16.000,00

Material: 2.02.06.0001-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX

Fornecedor: 500172 - WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2705/2021	16/06/2021	5233/2021	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

**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 - 2770/2021	22/06/2021	5482/2021	120,00	13,0000	1.560,00

Total do Fornecedor.....: 1.560,00

Total do Material.....: 1.560,00

**Material: 2.02.07.0019-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ - O**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2549/2021	14/06/2021	5149/2021	50,00	3,2000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

**Material: 2.03.01.0019-0 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA**

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2605/2021	15/06/2021	5191/2021	17,00	135,3000	2.300,10
DIRETA - 2605/2021	15/06/2021	5192/2021	23,00	135,3000	3.111,90
DIRETA - 2605/2021	15/06/2021	5193/2021	28,00	135,3000	3.788,40

Total do Fornecedor.....: 9.200,40

Total do Material.....: 9.200,40

**Material: 2.03.01.0034-4 - SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL**

Fornecedor: 510603 - MB & Z SERVIÇOS GERAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2647/2021	15/06/2021	5199/2021	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: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Material: 2.03.01.0071-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO EM GESSO ACA -**

**Fornecedor: 502633 - GESSO DUARTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2540/2021	14/06/2021	5137/2021	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

**Material: 2.04.01.0001-0 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU**

**Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2731/2021	18/06/2021	5411/2021	1,00	350,0000	350,00

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

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

**Material: 2.04.01.0002-9 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU**

**Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2731/2021	18/06/2021	5411/2021	2,00	350,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

Total do Material.....: 700,00

**Material: 2.04.01.0038-0 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR**

**Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2719/2021	17/06/2021	5393/2021	3,00	180,0000	540,00
DIRETA - 2719/2021	17/06/2021	5394/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2719/2021	17/06/2021	5395/2021	4,00	180,0000	720,00

Total do Fornecedor.....: 1.440,00

Total do Material.....: 1.440,00

**Material: 2.04.01.0075-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-**

**Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2401/2021	02/06/2021	4878/2021	1,00	89,0000	89,00
Total do Fornecedor.....:					89,00
Total do Material.....:					89,00

**Material: 2.04.01.0121-1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CAPACITOR EM CONDICIONADOR D - E AR**

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2401/2021	02/06/2021	4878/2021	2,00	100,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					200,00

**Material: 2.04.04.0024-3 - CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMA - S DE**

Fornecedor: 510251 - D CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4/2021	18/06/2021	5400/2021	1,00	102.531,0200	102.531,02
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 5/2021	18/06/2021	5401/2021	1,00	147.216,5000	147.216,50
Total do Fornecedor.....:					249.747,52
Total do Material.....:					249.747,52

**Material: 2.04.04.0028-6 - CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMA - S DE**

Fornecedor: 510251 - D CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 6/2021	18/06/2021	5402/2021	1,00	104.994,7900	104.994,79
Total do Fornecedor.....:					104.994,79
Total do Material.....:					104.994,79

**Material: 2.04.09.0003-3 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA**

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2430/2021	10/06/2021	5016/2021	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 2595/2021	17/06/2021	5278/2021	1,00	220,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....: 500,00

**Fornecedor: 508759 - PEZÃO AUTO CAPAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2785/2021	23/06/2021	5514/2021	1,00	350,0000	350,00

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

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

**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 - 2407/2021	10/06/2021	4993/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2408/2021	10/06/2021	4994/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2409/2021	10/06/2021	4995/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2410/2021	10/06/2021	4996/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2412/2021	10/06/2021	4998/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 2416/2021	10/06/2021	5002/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2417/2021	10/06/2021	5003/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2418/2021	10/06/2021	5004/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2419/2021	10/06/2021	5005/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2423/2021	10/06/2021	5009/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2424/2021	10/06/2021	5010/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2425/2021	10/06/2021	5011/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2426/2021	10/06/2021	5012/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2427/2021	10/06/2021	5013/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2432/2021	10/06/2021	5018/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2574/2021	16/06/2021	5257/2021	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2580/2021	16/06/2021	5263/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2581/2021	16/06/2021	5264/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 2583/2021	16/06/2021	5266/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2584/2021	16/06/2021	5267/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2585/2021	16/06/2021	5268/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2593/2021	17/06/2021	5276/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2619/2021	17/06/2021	5286/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2624/2021	17/06/2021	5291/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2625/2021	17/06/2021	5292/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2633/2021	17/06/2021	5299/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2637/2021	17/06/2021	5303/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2641/2021	17/06/2021	5307/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 2.480,00

Fornecedor: 510383 - INVICTA AUTOMOTIVE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2686/2021	17/06/2021	5374/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 2.510,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2399/2021	02/06/2021	4876/2021	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 - 2400/2021	02/06/2021	4877/2021	1,00	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	105,00

**Material: 2.04.09.0012-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2617/2021	17/06/2021	5284/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2620/2021	17/06/2021	5287/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2622/2021	17/06/2021	5289/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2628/2021	17/06/2021	5295/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2636/2021	17/06/2021	5302/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2638/2021	17/06/2021	5304/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	520,00
Total do Material.....:	520,00

**Material: 2.04.09.0014-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2422/2021	10/06/2021	5008/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2553/2021	16/06/2021	5236/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2621/2021	17/06/2021	5288/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2627/2021	17/06/2021	5294/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2640/2021	17/06/2021	5306/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	400,00
Total do Material.....:	400,00

**Material: 2.04.09.0018-1 - CONSERTO PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2572/2021	16/06/2021	5255/2021	1,00	35,0000	35,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2577/2021	16/06/2021	5260/2021	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 2678/2021	17/06/2021	5360/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 2679/2021	17/06/2021	5361/2021	1,00	35,0000	35,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>200,00</b>

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2616/2021	17/06/2021	5283/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 2642/2021	17/06/2021	5308/2021	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 2685/2021	17/06/2021	5373/2021	1,00	95,0000	95,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>205,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>405,00</b>

**Material: 2.04.09.0021-1 - CONserto PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2567/2021	16/06/2021	5250/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 2571/2021	16/06/2021	5254/2021	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 2573/2021	16/06/2021	5256/2021	2,00	62,5000	125,00
DIRETA - 2578/2021	16/06/2021	5261/2021	3,00	85,0000	255,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>515,00</b>

**Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2684/2021	21/06/2021	5455/2021	1,00	290,0000	290,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>290,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>805,00</b>

**Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2571/2021	16/06/2021	5254/2021	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2576/2021	16/06/2021	5259/2021	1,00	150,0000	150,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>270,00</b>

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2639/2021	17/06/2021	5305/2021	2,00	152,5000	305,00
DIRETA - 2668/2021	17/06/2021	5350/2021	2,00	232,5000	465,00
DIRETA - 2669/2021	17/06/2021	5351/2021	3,00	250,0000	750,00
DIRETA - 2670/2021	17/06/2021	5352/2021	3,00	150,0000	450,00
DIRETA - 2672/2021	17/06/2021	5354/2021	3,00	250,0000	750,00
DIRETA - 2680/2021	17/06/2021	5362/2021	1,00	295,0000	295,00
DIRETA - 2682/2021	17/06/2021	5370/2021	3,00	250,0000	750,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>3.765,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>4.035,00</b>

**Material: 2.04.09.0028-9 - SERVIÇO CONserto DO LIMPADOR DE PARABRISA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2421/2021	10/06/2021	5007/2021	1,00	80,0000	80,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>80,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>80,00</b>

**Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2514/2021	11/06/2021	5091/2021	2,00	15,0000	30,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>30,00</b>

**Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2400/2021	02/06/2021	4877/2021	4,00	10,0000	40,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>40,00</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2514/2021	11/06/2021	5091/2021	2,00	10,0000	20,00

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

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2399/2021	02/06/2021	4876/2021	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 - 2400/2021	02/06/2021	4877/2021	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 142,00

**Material: 2.04.09.0031-9 - MANUTENCAO DO SISTEMA ELE**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2420/2021	10/06/2021	5006/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Total do Material.....: 80,00

**Material: 2.04.09.0042-4 - ALINHAMENTO C/ BALANCIAME**

**Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2810/2021	25/06/2021	5565/2021	1,00	160,0000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

**Material: 2.04.09.0043-2 - TROCA DE BICO**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2514/2021	11/06/2021	5092/2021	1,00	10,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Material: 2.04.09.0044-0 - SERVIÇO DE MOLEJO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2413/2021	10/06/2021	4999/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

**Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO**

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2365/2021	01/06/2021	4845/2021	1,00	89,4000	89,40

Total do Fornecedor.....:	89,40
Total do Material.....:	89,40

**Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU**

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2568/2021	16/06/2021	5251/2021	6,00	30,0000	180,00
DIRETA - 2570/2021	16/06/2021	5253/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 2575/2021	16/06/2021	5258/2021	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....:	385,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2415/2021	10/06/2021	5001/2021	4,00	36,2500	145,00
DIRETA - 2631/2021	17/06/2021	5297/2021	2,00	55,0000	110,00
DIRETA - 2642/2021	17/06/2021	5308/2021	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	315,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2683/2021	17/06/2021	5371/2021	2,00	85,0000	170,00
					Total do Fornecedor.....: 170,00
					Total do Material.....: 870,00

**Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU**

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2634/2021	17/06/2021	5300/2021	3,00	30,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00
					Total do Material.....: 90,00

**Material: 2.04.09.0070-0 - SERVIÇO DE LIMPEZA BICO DE INJEÇÃO**

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2365/2021	01/06/2021	4845/2021	1,00	170,0000	170,00
					Total do Fornecedor.....: 170,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2735/2021	21/06/2021	5427/2021	1,00	125,0000	125,00
					Total do Fornecedor.....: 125,00
					Total do Material.....: 295,00

**Material: 2.04.09.0087-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)**

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 18/2020	10/06/2021	5060/2021	81,53	21,5000	1.752,98
PREGÃO - 18/2020	17/06/2021	5379/2021	28,84	21,5000	620,00
PREGÃO - 18/2020	17/06/2021	5380/2021	17,00	21,5000	365,50
					Total do Fornecedor.....: 2.738,48
					Total do Material.....: 2.738,48

**Material: 2.04.09.0088-2 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)**

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 18/2020	10/06/2021	5052/2021	4,00	19,5000	78,00
PREGÃO - 18/2020	10/06/2021	5056/2021	2,00	19,5000	39,00
PREGÃO - 18/2020	10/06/2021	5058/2021	8,00	19,5000	156,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>273,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>273,00</b>

**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	10/06/2021	5053/2021	21,00	21,5000	451,50
PREGÃO - 18/2020	10/06/2021	5054/2021	4,00	21,5000	86,00
PREGÃO - 18/2020	10/06/2021	5055/2021	3,50	21,5000	75,25
PREGÃO - 18/2020	10/06/2021	5057/2021	25,00	21,5000	537,50
PREGÃO - 18/2020	10/06/2021	5059/2021	2,00	21,5000	43,00
PREGÃO - 18/2020	10/06/2021	5061/2021	15,00	21,5000	322,50
PREGÃO - 18/2020	10/06/2021	5062/2021	2,00	21,5000	43,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.558,75</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.558,75</b>

**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	21/06/2021	5444/2021	3,00	18,5000	55,50
PREGÃO - 18/2020	21/06/2021	5445/2021	4,00	18,5000	74,00
PREGÃO - 18/2020	21/06/2021	5446/2021	2,00	18,5000	37,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>166,50</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>166,50</b>

**Material: 2.04.09.0123-4 - REPARO EM PARABRISA LAMINADO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2816/2021	25/06/2021	5571/2021	1,00	200,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					200,00

**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 - 2582/2021	16/06/2021	5265/2021	1,00	1.500,0000	1.500,00
Total do Fornecedor.....:					1.500,00
Total do Material.....:					1.500,00

**Material: 2.04.09.0172-2 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAN - D**

**Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2021	22/06/2021	5485/2021	1,00	3.463,0000	3.463,00
Total do Fornecedor.....:					3.463,00
Total do Material.....:					3.463,00

**Material: 2.04.09.0193-5 - SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM**

**Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2365/2021	01/06/2021	4845/2021	1,00	366,4600	366,46
Total do Fornecedor.....:					366,46
Total do Material.....:					366,46

**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 - 2539/2021	14/06/2021	5136/2021	4,00	30,0000	120,00
DIRETA - 2795/2021	24/06/2021	5543/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2795/2021	24/06/2021	5544/2021	1,00	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2795/2021	24/06/2021	5545/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2795/2021	24/06/2021	5546/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2795/2021	24/06/2021	5547/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2795/2021	24/06/2021	5548/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2795/2021	24/06/2021	5549/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2795/2021	24/06/2021	5550/2021	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 440,00

Total do Material.....: 440,00

**Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA**

**Fornecedor: 000509 - BERMAC**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2431/2021	10/06/2021	5017/2021	1,00	700,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

**Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2587/2021	17/06/2021	5270/2021	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 2615/2021	17/06/2021	5282/2021	1,00	550,0000	550,00
DIRETA - 2681/2021	17/06/2021	5369/2021	1,00	152,0000	152,00

Total do Fornecedor.....: 1.302,00

**Fornecedor: 001573 - PIOVESAN PECAS E SERV. LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2596/2021	17/06/2021	5279/2021	1,00	520,0000	520,00

Total do Fornecedor.....: 520,00

**Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2626/2021	17/06/2021	5293/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2403/2021	09/06/2021	4932/2021	2,00	65,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					130,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2588/2021	17/06/2021	5271/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2589/2021	17/06/2021	5272/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2590/2021	17/06/2021	5273/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 2591/2021	17/06/2021	5274/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2592/2021	17/06/2021	5275/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					540,00

Fornecedor: 503489 - PINAL FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2645/2021	17/06/2021	5311/2021	1,00	300,0000	300,00
Total do Fornecedor.....:					300,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2721/2021	21/06/2021	5425/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2789/2021	24/06/2021	5537/2021	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					180,00

Fornecedor: 506766 - TAPETEC					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2515/2021	11/06/2021	5093/2021	1,00	985,0000	985,00
Total do Fornecedor.....:					985,00

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2411/2021	10/06/2021	4997/2021	1,00	300,0000	300,00
Total do Fornecedor.....:					300,00

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2586/2021	17/06/2021	5269/2021	1,00	1.000,0000	1.000,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.000,00</b>

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2414/2021	10/06/2021	5000/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2428/2021	10/06/2021	5014/2021	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 2429/2021	10/06/2021	5015/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2612/2021	17/06/2021	5280/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2613/2021	17/06/2021	5281/2021	1,00	90,0000	90,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>300,00</b>

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2542/2021	14/06/2021	5143/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 2688/2021	16/06/2021	5208/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 2735/2021	21/06/2021	5427/2021	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2788/2021	24/06/2021	5535/2021	1,00	700,0000	700,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.190,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>7.492,00</b>

**Material: 2.04.09.0277-0 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO**

**Fornecedor: 506986 - C J S SERVIÇOS DE USINAGEM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2594/2021	17/06/2021	5277/2021	1,00	1.200,0000	1.200,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.200,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.200,00</b>

**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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2608/2021	15/06/2021	5196/2021	1,00	60,0000	60,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	60,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	60,00
-------------------------	-------

**Material: 2.04.09.0304-0 - SERVIÇO RETIFICA DE CABEÇOTE**

Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2607/2021	15/06/2021	5195/2021	1,00	891,0000	891,00

Total do Fornecedor.....:	891,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	891,00
-------------------------	--------

**Material: 2.04.09.0306-7 - SERVIÇO LIMPEZA DE RADIADOR**

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2632/2021	17/06/2021	5298/2021	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....:	85,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	85,00
-------------------------	-------

**Material: 2.04.09.0307-5 - SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PALHETA EM VEÍCULO**

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2699/2021	16/06/2021	5224/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2699/2021	16/06/2021	5225/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2699/2021	16/06/2021	5226/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2699/2021	16/06/2021	5227/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2784/2021	23/06/2021	5513/2021	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	200,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	200,00
-------------------------	--------

**Material: 2.04.09.0313-0 - MAO DE OBRA**

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2671/2021	17/06/2021	5353/2021	11,00	60,0000	660,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2813/2021	25/06/2021	5568/2021	1,00	140,0000	140,00

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

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

**Material: 2.04.09.0333-4 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR AUTOMOTIVO**

**Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2720/2021	17/06/2021	5396/2021	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 2720/2021	17/06/2021	5397/2021	1,00	90,0000	90,00

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

**Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2365/2021	01/06/2021	4845/2021	1,00	99,0000	99,00

Total do Fornecedor.....: 99,00

Total do Material.....: 279,00

**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 - 2632/2021	17/06/2021	5298/2021	1,00	145,0000	145,00

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

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

**Material: 2.04.09.0386-5 - CONSERTO PNEU ARO 08**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2569/2021	16/06/2021	5252/2021	5,00	10,0000	50,00

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

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2635/2021	17/06/2021	5301/2021	8,00	5,0000	40,00

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

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

**Material: 2.04.09.0388-1 - CONCERTO PNEU ARO 13/14/15/16**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2514/2021	11/06/2021	5090/2021	1,00	20,0000	20,00

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

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2623/2021	17/06/2021	5290/2021	1,00	20,0000	20,00

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

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

**Material: 2.04.09.0390-3 - CONCERTO PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2575/2021	16/06/2021	5258/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2021	17/06/2021	5296/2021	1,00	80,0000	80,00

DIRETA - 2646/2021	17/06/2021	5312/2021	1,00	30,0000	30,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

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

**Material: 2.04.09.0408-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15-190 - 60L**

**Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2021	22/06/2021	5483/2021	1,00	1.500,0000	1.500,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

**Material: 2.04.09.0409-8 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15-190 - 60L**

**Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2021	22/06/2021	5484/2021	1,00	1.500,0000	1.500,00

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

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

**Material: 2.04.09.0428-4 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW NOVA SAVEIRO CABINE DU - PLA**

**Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2021	22/06/2021	5486/2021	1,00	395,0000	395,00

Total do Fornecedor.....: 395,00

Total do Material.....: 395,00

**Material: 2.04.09.0430-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA**

**Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2644/2021	17/06/2021	5310/2021	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

**Material: 2.04.09.0433-0 - SERVIÇO REVISÃO DE 30.000 QUILOMETROS**

**Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2810/2021	25/06/2021	5565/2021	1,00	360,0000	360,00

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

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

**Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS**

**Fornecedor: 505146 - ILSO N REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2782/2021	23/06/2021	5511/2021	2,00	267,5000	535,00

Total do Fornecedor.....: 535,00

Total do Material.....: 535,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Material: 2.05.01.0014-5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL					
Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2535/2021	14/06/2021	5133/2021	1,00	345,0000	345,00
Total do Fornecedor.....:					345,00
Total do Material.....:					345,00

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 - 2706/2021	16/06/2021	5234/2021	1,00	145,0000	145,00
Total do Fornecedor.....:					145,00
Total do Material.....:					145,00

Material: 2.05.01.0022-6 - SERVIÇO DE CONSERTO DE ENCERADEIRA					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2551/2021	14/06/2021	5151/2021	1,00	219,1200	219,12
Total do Fornecedor.....:					219,12
Total do Material.....:					219,12

Material: 2.05.01.0064-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO					
Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2701/2021	16/06/2021	5229/2021	1,00	365,0000	365,00
DIRETA - 2729/2021	18/06/2021	5409/2021	1,00	285,0000	285,00
Total do Fornecedor.....:					650,00
Total do Material.....:					650,00

Material: 2.05.02.0006-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA					
Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2729/2021	18/06/2021	5409/2021	1,00	85,0000	85,00
Total do Fornecedor.....:					85,00
Total do Material.....:					85,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**Material: 2.05.06.0001-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA**

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2796/2021	24/06/2021	5551/2021	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

**Material: 2.05.06.0004-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA**

Fornecedor: 507254 - SMART-ID

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2815/2021	25/06/2021	5570/2021	1,00	260,0000	260,00

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

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2537/2021	14/06/2021	5134/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 2536/2021	14/06/2021	5139/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 2728/2021	18/06/2021	5408/2021	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 2764/2021	22/06/2021	5474/2021	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

Total do Material.....: 980,00

**Material: 2.07.02.0001-3 - LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM**

Fornecedor: 507413 - LOKALUGA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2021	10/06/2021	4989/2021	1,00	114,0000	114,00

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

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

**Material: 2.07.02.0053-6 - LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍ - NIMO DE**

Fornecedor: 506955 - AIR LIQUIDE (FILIAL SERTÃOZINHO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2020	29/06/2021	5615/2021	600,00	5,0000	3.000,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....: 3.000,00

Total do Material.....: 3.000,00

**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 - 2700/2021	16/06/2021	5228/2021	1,00	180,0000	180,00

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

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

**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 - 2609/2021	15/06/2021	5197/2021	10,00	40,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

**Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL**

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2722/2021	17/06/2021	5382/2021	1,00	132,1600	132,16

Total do Fornecedor.....: 132,16

Total do Material.....: 132,16

**Material: 2.08.01.0013-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 150 CM**

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2726/2021	18/06/2021	5406/2021	2,00	105,0000	210,00

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

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

**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 - 2488/2021	10/06/2021	4988/2021	7,00	75,0000	525,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2550/2021	14/06/2021	5150/2021	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 2744/2021	21/06/2021	5438/2021	9,00	60,0000	540,00
Total do Fornecedor.....:					1.140,00
Total do Material.....:					1.140,00

**Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL**

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2722/2021	17/06/2021	5381/2021	1,00	44,0000	44,00

Total do Fornecedor.....:					44,00
Total do Material.....:					44,00

**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 - 2606/2021	15/06/2021	5194/2021	1,00	750,0000	750,00

Total do Fornecedor.....:					750,00
Total do Material.....:					750,00

**Material: 2.08.01.0383-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED 100 x 1.000 CM**

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2730/2021	18/06/2021	5410/2021	1,00	702,6000	702,60

Total do Fornecedor.....:					702,60
Total do Material.....:					702,60

**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 - 2769/2021	22/06/2021	5481/2021	5,00	40,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:					200,00
---------------------------	--	--	--	--	--------

Fornecedor: 510607 - PERSONA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2718/2021	17/06/2021	5389/2021	68,00	30,3488	2.063,72

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

DIRETA - 2718/2021	17/06/2021	5390/2021	12,00	30,3488	364,19
DIRETA - 2718/2021	17/06/2021	5391/2021	2,00	30,3488	60,70
DIRETA - 2718/2021	17/06/2021	5392/2021	4,00	30,3488	121,40
Total do Fornecedor.....:					2.610,01
Total do Material.....:					2.810,01

**Material: 2.08.04.0043-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ**

Fornecedor: 510621 - EXXPRESS BRINDES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2781/2021	23/06/2021	5510/2021	30,00	12,9000	387,00
Total do Fornecedor.....:					387,00
Total do Material.....:					387,00

**Material: 2.08.04.0126-7 - SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA**

Fornecedor: 504858 - JAIME STUDIO IMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2746/2021	21/06/2021	5440/2021	2,00	200,0000	400,00
Total do Fornecedor.....:					400,00
Total do Material.....:					400,00

**Material: 2.08.06.0002-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824 (22x58 - mm)**

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2518/2021	14/06/2021	5121/2021	2,00	28,0000	56,00
Total do Fornecedor.....:					56,00
Total do Material.....:					56,00

**Material: 2.08.06.0035-9 - TROCA DE DIZERES EM CARIMBO COMUM**

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2786/2021	23/06/2021	5515/2021	3,00	7,0000	21,00
Total do Fornecedor.....:					21,00
Total do Material.....:					21,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Material: 2.08.07.0164-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DE PORTA EM FERRO -					
Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2768/2021	22/06/2021	5478/2021	1,00	950,0000	950,00
Total do Fornecedor.....:					950,00
Total do Material.....:					950,00

Material: 2.08.08.0001-3 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA					
Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2643/2021	17/06/2021	5309/2021	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

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 - 2466/2021	10/06/2021	5051/2021	2,00	8,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00
Total do Material.....:					16,00

Material: 2.08.08.0005-6 - SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA/PORTÃO E TROCA DE CILINDRO					
Fornecedor: 510602 - CHAVEIRO AUTO LAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2702/2021	16/06/2021	5230/2021	1,00	90,0000	90,00
Total do Fornecedor.....:					90,00
Total do Material.....:					90,00

Material: 2.08.08.0015-3 - SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA					
Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONserto					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2610/2021	15/06/2021	5198/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 2783/2021	23/06/2021	5512/2021	1,00	250,0000	250,00
Total do Fornecedor.....:					390,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 390,00

**Material: 2.08.09.0051-4 - MÃO DE OBRA**

**Fornecedor: 001573 - PIOVESAN PECAS E SERV. LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2596/2021	17/06/2021	5279/2021	1,00	780,0000	780,00

Total do Fornecedor.....: 780,00

**Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2021	29/06/2021	5637/2021	2,00	240,0000	480,00
DIRETA - 2835/2021	29/06/2021	5638/2021	2,00	240,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 960,00

Total do Material.....: 1.740,00

**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 - 2797/2021	24/06/2021	5552/2021	2,00	130,0000	260,00

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

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

**Material: 2.08.09.0134-0 - CONserto AR CONdicionado Automotivo**

**Fornecedor: 503256 - BIG SOM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2579/2021	16/06/2021	5262/2021	1,00	740,0000	740,00

Total do Fornecedor.....: 740,00

**Fornecedor: 510477 - TF SOUND**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2618/2021	17/06/2021	5285/2021	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2632/2021	17/06/2021	5298/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 2767/2021	22/06/2021	5477/2021	1,00	681,0000	681,00

Total do Fornecedor.....: 1.081,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....: 1.821,00

**Material: 2.08.09.0180-4 - SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO**

**Fornecedor: 001573 - PIOVESAN PECAS E SERV. LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2596/2021	17/06/2021	5279/2021	1,00	750,0000	750,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 750,00

**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 - 2703/2021	16/06/2021	5231/2021	1,00	302,0000	302,00
DIRETA - 2704/2021	16/06/2021	5232/2021	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 2727/2021	18/06/2021	5407/2021	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 2766/2021	22/06/2021	5476/2021	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 2811/2021	25/06/2021	5566/2021	1,00	470,0000	470,00
DIRETA - 2812/2021	25/06/2021	5567/2021	1,00	470,0000	470,00
DIRETA - 3102/2021	30/06/2021	5844/2021	1,00	470,0000	470,00

Total do Fornecedor.....: 2.921,00

Total do Material.....: 2.921,00

**Material: 2.09.01.0049-9 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - COM**

**Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2020	23/06/2021	5518/2021	23,00	260,0000	5.980,00

Total do Fornecedor.....: 5.980,00

Total do Material.....: 5.980,00

**Material: 2.09.01.0072-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE MONITORAMENTO PELO SISTEMA -**

**Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2817/2021	25/06/2021	5572/2021	1,00	97,5000	97,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Fornecedor.....:	97,50
Total do Material.....:	97,50

**Material: 2.09.01.0132-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA DE CARÓTI - DAS**

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	23/06/2021	5519/2021	5,00	187,5000	937,50

Total do Fornecedor.....:	937,50
Total do Material.....:	937,50

**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	23/06/2021	5519/2021	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	23/06/2021	5519/2021	15,00	167,5000	2.512,50

Total do Fornecedor.....:	2.512,50
Total do Material.....:	2.512,50

**Material: 2.09.05.0009-8 - TARIFA DE CUSTOMIZAÇÃO DO CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTA - S**

Fornecedor: 000652 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2487/2021	10/06/2021	4987/2021	1,00	8.100,0000	8.100,00

Total do Fornecedor.....:	8.100,00
Total do Material.....:	8.100,00

**Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS**

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2765/2021	22/06/2021	5475/2021	1,00	100,3500	100,35

Total do Fornecedor.....:	100,35
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

Total do Material.....:	100,35
<hr/>	
Total das Compras.....:	1.039.511,73
<hr/>	