

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.01.01.0330-7 - TECLADO USB MULTIMIDA					
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3565/2021	26/07/2021	6882/2021	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					45,00
Total do Material.....:					45,00

Material: 1.01.01.0485-0 - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, NOVO, SEM USO, DEVIDAMENTE INST - ALADO E					
Fornecedor: 510672 - LOJA DO PONTO - RELÓGIOS DE PONTO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3570/2021	26/07/2021	6889/2021	1,00	1.392,1000	1.392,10
DIRETA - 3581/2021	28/07/2021	7020/2021	1,00	1.392,1000	1.392,10
Total do Fornecedor.....:					2.784,20
Total do Material.....:					2.784,20

Material: 1.01.02.0007-8 - APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3185/2021	05/07/2021	5898/2021	11,00	55,0000	605,00
Total do Fornecedor.....:					605,00
Total do Material.....:					605,00

Material: 1.01.02.0028-0 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS					
Fornecedor: 510637 - PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	12/07/2021	6261/2021	149,00	3,6500	543,85
Total do Fornecedor.....:					543,85
Total do Material.....:					543,85

Material: 1.01.02.0035-3 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA					
Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	05/07/2021	5893/2021	300,00	0,3900	117,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....: 117,00

Total do Material.....: 117,00

**Material: 1.01.02.0078-7 - TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	05/07/2021	5891/2021	130,00	1,3400	174,20

Total do Fornecedor.....: 174,20

Total do Material.....: 174,20

**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	05/07/2021	5888/2021	200,00	3,3000	660,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	06/07/2021	5995/2021	60,00	3,3000	198,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	13/07/2021	6303/2021	30,00	3,3000	99,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	16/07/2021	6518/2021	80,00	3,3000	264,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	20/07/2021	6602/2021	50,00	3,3000	165,00

Total do Fornecedor.....: 1.386,00

Total do Material.....: 1.386,00

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6894/2021	15,00	24,5000	367,50

Total do Fornecedor.....: 367,50

Total do Material.....: 367,50

**Material: 1.01.02.0203-8 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL**

Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	02/07/2021	5887/2021	50,00	0,3900	19,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	05/07/2021	5893/2021	600,00	0,3900	234,00
					Total do Fornecedor.....:
					253,50
					Total do Material.....:
					253,50

**Material: 1.01.02.0246-1 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA**

Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	05/07/2021	5893/2021	200,00	0,3900	78,00
					Total do Fornecedor.....:
					78,00
					Total do Material.....:
					78,00

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	05/07/2021	5890/2021	40,00	7,8800	315,20
					Total do Fornecedor.....:
					315,20
					Total do Material.....:
					315,20

**Material: 1.01.02.0294-1 - CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS**

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	05/07/2021	5890/2021	30,00	7,8800	236,40
					Total do Fornecedor.....:
					236,40
					Total do Material.....:
					236,40

**Material: 1.01.02.0314-0 - FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS**

Fornecedor: 510586 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	05/07/2021	5892/2021	240,00	2,6400	633,60
					Total do Fornecedor.....:
					633,60
					Total do Material.....:
					633,60

**Material: 1.01.02.0315-8 - FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS**

Fornecedor: 510586 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	05/07/2021	5892/2021	200,00	6,9500	1.390,00

Total do Fornecedor.....: 1.390,00

Total do Material.....: 1.390,00

**Material: 1.01.02.0356-5 - CADERNO PAUTADO PARA MÚSICA MED. 203 X 148 MM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3231/2021	07/07/2021	6196/2021	500,00	3,0400	1.520,00

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

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

**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 - 3384/2021	19/07/2021	6555/2021	25,00	4,0000	100,00

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

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

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

**Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	05/07/2021	5889/2021	1,00	43,2000	43,20

Total do Fornecedor.....: 43,20

Total do Material.....: 43,20

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

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3081/2021	06/07/2021	6057/2021	1,00	13,2100	13,21

Total do Fornecedor.....: 13,21

**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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	1,00	9,9000	9,90
					Total do Fornecedor.....: 9,90
					Total do Material.....: 23,11

**Material: 1.01.02.0470-7 - PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3474/2021	21/07/2021	6654/2021	1,00	18,8900	18,89
					Total do Fornecedor.....: 18,89
					Total do Material.....: 18,89

**Material: 1.01.03.0048-0 - BOBINA ACETINADA PARA CALCULADORA 57 MM X 30 MTS**

Fornecedor: 505597 - COTA.COM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	02/07/2021	5885/2021	30,00	1,4400	43,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	02/07/2021	5886/2021	30,00	1,4400	43,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	16/07/2021	6518/2021	90,00	1,4400	129,60
					Total do Fornecedor.....: 216,00
					Total do Material.....: 216,00

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

Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	28/07/2021	6952/2021	15,00	15,8000	237,00
					Total do Fornecedor.....: 237,00
					Total do Material.....: 237,00

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

Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	01/07/2021	5674/2021	5,00	18,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Material: 1.01.03.0076-5 - TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN

Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	20/07/2021	6601/2021	2,00	20,0000	40,00

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

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

Material: 1.01.03.0166-4 - CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ132A/CZ136A (711), AMARELO, 100% - NOVO, COM

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3220/2021	07/07/2021	6156/2021	1,00	189,0000	189,00

Total do Fornecedor.....: 189,00

Total do Material.....: 189,00

Material: 1.01.03.0184-2 - BOBINA TÉRMICA 57MM X 22M X 48G

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3384/2021	19/07/2021	6555/2021	84,00	2,0714	174,00

Total do Fornecedor.....: 174,00

Total do Material.....: 174,00

Material: 1.01.03.0185-0 - KIT 4 REFIL DE TINTA T504 - REF. EPSON L6171

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3637/2021	30/07/2021	7087/2021	1,00	189,0000	189,00

Total do Fornecedor.....: 189,00

Total do Material.....: 189,00

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	05/07/2021	5890/2021	300,00	1,1700	351,00

Total do Fornecedor.....: 351,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 351,00

**Material: 1.01.04.0075-1 - PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 03 CM**

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3006/2021	01/07/2021	5685/2021	10,00	6,9000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

**Material: 1.01.04.0164-2 - PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M<sup>2</sup> - RESMA 500 FLS**

Fornecedor: 510601 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	28/07/2021	6948/2021	400,00	14,1000	5.640,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	30/07/2021	7075/2021	60,00	14,1000	846,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	30/07/2021	7076/2021	50,00	14,1000	705,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	30/07/2021	7077/2021	48,00	14,1000	676,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	30/07/2021	7078/2021	90,00	14,1000	1.269,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	30/07/2021	7079/2021	55,00	14,1000	775,50

Total do Fornecedor.....: 9.912,30

Total do Material.....: 9.912,30

**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	12/07/2021	6260/2021	7,00	0,6800	4,76

Total do Fornecedor.....: 4,76

Total do Material.....: 4,76

**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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	12/07/2021	6260/2021	7,00	0,6800	4,76
					Total do Fornecedor.....: 4,76
					Total do Material.....: 4,76

**Material: 1.01.04.0186-3 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² 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	12/07/2021	6260/2021	7,00	0,6800	4,76
					Total do Fornecedor.....: 4,76
					Total do Material.....: 4,76

**Material: 1.01.04.0187-1 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² 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	12/07/2021	6260/2021	7,00	0,6800	4,76
					Total do Fornecedor.....: 4,76
					Total do Material.....: 4,76

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	05/07/2021	5889/2021	20,00	56,7000	1.134,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	16/07/2021	6519/2021	10,00	56,7000	567,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/07/2021	6747/2021	4,00	56,7000	226,80
					Total do Fornecedor.....: 1.927,80
					Total do Material.....: 1.927,80

**Material: 1.01.04.0276-2 - PLANNER FICHÁRIO WIREO, 12 SEPARADORES ABAS**

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3197/2021	06/07/2021	6054/2021	9,00	29,4500	265,05
					Total do Fornecedor.....: 265,05



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 265,05

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6893/2021	4,00	1,1700	4,68

Total do Fornecedor.....: 4,68

Total do Material.....: 4,68

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6893/2021	4,00	1,1700	4,68

Total do Fornecedor.....: 4,68

Total do Material.....: 4,68

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6893/2021	4,00	1,1700	4,68

Total do Fornecedor.....: 4,68

Total do Material.....: 4,68

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6893/2021	4,00	1,1700	4,68

Total do Fornecedor.....: 4,68

Total do Material.....: 4,68

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6893/2021	4,00	1,1700	4,68
					Total do Fornecedor.....: 4,68
					Total do Material.....: 4,68

<b>Material: 1.01.05.0035-7 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE</b>					
Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6893/2021	4,00	1,1700	4,68
					Total do Fornecedor.....: 4,68
					Total do Material.....: 4,68

<b>Material: 1.01.05.0036-5 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA</b>					
Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6893/2021	4,00	1,1700	4,68
					Total do Fornecedor.....: 4,68
					Total do Material.....: 4,68

<b>Material: 1.01.05.0037-3 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS</b>					
Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6893/2021	4,00	1,1700	4,68
					Total do Fornecedor.....: 4,68
					Total do Material.....: 4,68

<b>Material: 1.01.05.0038-1 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM</b>					
Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6893/2021	4,00	1,1700	4,68
					Total do Fornecedor.....: 4,68
					Total do Material.....: 4,68

<b>Material: 1.01.05.0040-3 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA</b>					
Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6893/2021	4,00	1,1700	4,68

Total do Fornecedor.....: 4,68

Total do Material.....: 4,68

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6893/2021	4,00	1,1700	4,68

Total do Fornecedor.....: 4,68

Total do Material.....: 4,68

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6893/2021	4,00	1,1700	4,68

Total do Fornecedor.....: 4,68

Total do Material.....: 4,68

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6893/2021	4,00	1,1700	4,68

Total do Fornecedor.....: 4,68

Total do Material.....: 4,68

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

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3220/2021	07/07/2021	6156/2021	1,00	49,9000	49,90

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	26/07/2021	6893/2021	4,00	1,1700	4,68

Total do Fornecedor.....: 4,68

Total do Material.....: 4,68

**Material: 1.01.06.0005-0 - CALCULADORA DE MESA COM BOBINA 14 DÍGITOS COM VISOR E IMPRES - SORA**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3232/2021	07/07/2021	6195/2021	1,00	820,0000	820,00

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

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

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

Fornecedor: 510381 - ZOOM COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	14/07/2021	6410/2021	360,00	2,1000	756,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	14/07/2021	6411/2021	120,00	2,1000	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	14/07/2021	6412/2021	120,00	2,1000	252,00

Total do Fornecedor.....: 1.260,00

Total do Material.....: 1.260,00

**Material: 1.04.01.0080-2 - COBERTOR MED. 90 X 110 CM PARA BERÇO (D. G.)**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3364/2021	16/07/2021	6468/2021	100,00	20,7900	2.079,00

Total do Fornecedor.....: 2.079,00

Total do Material.....: 2.079,00

**Material: 1.04.01.0081-0 - TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ (D.G.)**

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3364/2021	16/07/2021	6468/2021	100,00	10,8900	1.089,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.089,00
					Total do Material.....:
					1.089,00

Material: 1.04.01.0089-6 - MANTA PARA BEBÊ MEDINDO APROX. 90 X 90 CM (D.G.)

Fornecedor: 510649 - MARTINS E SOUZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3364/2021	16/07/2021	6466/2021	100,00	18,8000	1.880,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.880,00
					Total do Material.....:
					1.880,00

Material: 1.05.01.0032-5 - VÁLVULA REGULADORA PARA BOTIJÃO DE GÁS P-13

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3193/2021	06/07/2021	6013/2021	1,00	21,0000	21,00
					Total do Fornecedor.....:
					21,00
					Total do Material.....:
					21,00

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

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3193/2021	06/07/2021	6016/2021	1,00	29,9000	29,90
					Total do Fornecedor.....:
					29,90
					Total do Material.....:
					29,90

Material: 1.05.01.0143-7 - MANGUEIRA PARA GÁS 3 MTS (BOTIJÃO-FOGÃO)

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3193/2021	06/07/2021	6013/2021	1,00	19,5000	19,50
					Total do Fornecedor.....:
					19,50
					Total do Material.....:
					19,50

Material: 1.05.01.0215-8 - FORNO MICRO-ONDAS COM NO MÍNIMO 27 LITROS

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3354/2021	14/07/2021	6439/2021	1,00	669,9000	669,90

Total do Fornecedor.....: 669,90

Total do Material.....: 669,90

**Material: 1.05.01.0221-2 - CORTADOR/FATIADOR ELÉTRICO DE FRIOS, AUTOMÁTICO**

Fornecedor: 509827 - INTERA COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3087/2021	02/07/2021	5853/2021	1,00	5.966,9000	5.966,90

Total do Fornecedor.....: 5.966,90

Total do Material.....: 5.966,90

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	2,00	6,9900	13,98

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

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

**Material: 1.05.02.0099-0 - CANECÃO EM ALUMÍNIO 2 LTS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3566/2021	26/07/2021	6885/2021	2,00	19,9900	39,98

Total do Fornecedor.....: 39,98

Total do Material.....: 39,98

**Material: 1.05.02.0114-8 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 11 LTS COM TAMPA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3386/2021	19/07/2021	6557/2021	10,00	20,7000	207,00

Total do Fornecedor.....: 207,00

Total do Material.....: 207,00

**Material: 1.05.02.0115-6 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 16,5 LTS COM TAMPA**

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3386/2021	19/07/2021	6557/2021	10,00	32,3800	323,80
					Total do Fornecedor.....: 323,80
					Total do Material.....: 323,80

<b>Material: 1.05.02.0345-0 - CANECÃO EM ALUMÍNIO 5,5 LITROS</b>					
<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3566/2021	26/07/2021	6884/2021	2,00	47,8100	95,62
					Total do Fornecedor.....: 95,62
					Total do Material.....: 95,62

<b>Material: 1.05.02.0421-0 - PAPEL FILME- ROLO MEDINDO 28 CM X 30 M</b>					
<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	2,00	7,9900	15,98
					Total do Fornecedor.....: 15,98
<b>Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	3,00	4,8900	14,67
					Total do Fornecedor.....: 14,67
					Total do Material.....: 30,65

<b>Material: 1.05.02.0434-1 - POTE PLASTICO DESCARTÁVEL 200 ML (REF. CP 13TR) - PACOTE COM - APROX. 50</b>					
<b>Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6018/2021	2,00	8,4000	16,80
					Total do Fornecedor.....: 16,80
					Total do Material.....: 16,80

<b>Material: 1.05.03.0040-5 - GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES</b>					
<b>Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6413/2021	60,00	1,2800	76,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6414/2021	20,00	1,2800	25,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6415/2021	20,00	1,2800	25,60
-----------------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	128,00
Total do Material.....:	128,00

**Material: 1.05.03.0041-3 - COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6018/2021	2,00	3,4000	6,80

Total do Fornecedor.....:	6,80
Total do Material.....:	6,80

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3566/2021	26/07/2021	6885/2021	4,00	6,5000	26,00

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

**Material: 1.05.05.0051-0 - RESISTÊNCIA PARA SELADORA DE PLÁSTICOS**

Fornecedor: 003710 - PROSABOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3217/2021	07/07/2021	6135/2021	20,00	30,0000	600,00

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

**Material: 1.05.05.0054-4 - PEDAL DE ACIONAMENTO PARA SELADORA**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3024/2021	02/07/2021	5822/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	150,00

**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 - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	2,00	8,9500	17,90



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.06.02.0044-6 - HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 200 ML**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	4,00	6,9900	27,96

Total do Fornecedor.....:	27,96
Total do Material.....:	27,96

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6939/2021	120,00	11,3500	1.362,00

Total do Fornecedor.....:	1.362,00
Total do Material.....:	1.362,00

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

Fornecedor: 510380 - FÓRMULA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	14/07/2021	6409/2021	36,00	18,7200	673,92

Total do Fornecedor.....:	673,92
Total do Material.....:	673,92

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	2,00	15,9500	31,90

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

**Material: 1.06.02.0124-8 - ALVEJANTE EM PÓ (BARRILHA) - EMBALAGEM 2 KG**

Fornecedor: 510645 - COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3236/2021	07/07/2021	6199/2021	50,00	10,2796	513,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	513,98
Total do Material.....:	513,98

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3338/2021	13/07/2021	6293/2021	1,00	10,0000	10,00

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

**Material: 1.06.04.0001-1 - LIXEIRA PLÁSTICA 7 LTS COM TAMPA E PEDAL**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3338/2021	13/07/2021	6294/2021	20,00	14,9900	299,80

Total do Fornecedor.....:	299,80
Total do Material.....:	299,80

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

Fornecedor: 508802 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6606/2021	486,00	0,7200	349,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6607/2021	504,00	0,7200	362,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6608/2021	810,00	0,7200	583,20

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

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6589/2021	78,00	1,8900	147,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6590/2021	80,00	1,8900	151,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6591/2021	42,00	1,8900	79,38

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: **378,00**

**Material: 1.06.04.0023-2 - ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6592/2021	72,00	2,3000	165,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6593/2021	74,00	2,3000	170,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6594/2021	20,00	2,3000	46,00

Total do Fornecedor.....: **381,80**

Total do Material.....: **381,80**

**Material: 1.06.04.0031-3 - RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6603/2021	52,00	4,9000	254,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6604/2021	52,00	4,9000	254,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6605/2021	96,00	4,9000	470,40

Total do Fornecedor.....: **980,00**

Total do Material.....: **980,00**

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

**Fornecedor: 508383 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6595/2021	112,00	1,1500	128,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6596/2021	112,00	1,1500	128,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6597/2021	176,00	1,1500	202,40

Total do Fornecedor.....: **460,00**

Total do Material.....: **460,00**

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6598/2021	288,00	2,5000	720,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6599/2021	288,00	2,5000	720,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6600/2021	624,00	2,5000	1.560,00
Total do Fornecedor.....:					3.000,00
Total do Material.....:					3.000,00

**Material: 1.06.04.0069-0 - LIXEIRA PLÁSTICA 15 LTS COM TAMPA E PEDAL**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3230/2021	07/07/2021	6197/2021	10,00	25,9000	259,00
Total do Fornecedor.....:					259,00
Total do Material.....:					259,00

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

Fornecedor: 503205 - TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	14/07/2021	6423/2021	36,00	133,0000	4.788,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	14/07/2021	6424/2021	12,00	133,0000	1.596,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	14/07/2021	6425/2021	12,00	133,0000	1.596,00
Total do Fornecedor.....:					7.980,00
Total do Material.....:					7.980,00

**Material: 1.06.04.0122-0 - TUBO EXTENSIVEL COM SUPORTE BRANCO**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

**Material: 1.06.04.0129-8 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CAPACIDADE 100 LITROS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3230/2021	07/07/2021	6198/2021	1,00	203,5000	203,50
Total do Fornecedor.....:					203,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 203,50

**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 - 3196/2021	06/07/2021	6010/2021	130,00	18,8900	2.455,70

Total do Fornecedor.....: 2.455,70

Total do Material.....: 2.455,70

**Material: 1.06.05.0017-2 - HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML**

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6609/2021	102,00	11,2800	1.150,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6610/2021	105,00	11,2800	1.184,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6611/2021	93,00	11,2800	1.049,04

Total do Fornecedor.....: 3.384,00

Total do Material.....: 3.384,00

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

Fornecedor: 503205 - TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6612/2021	27,00	8,2000	221,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6613/2021	27,00	8,2000	221,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6614/2021	46,00	8,2000	377,20

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

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

**Material: 1.06.05.0030-0 - HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML**

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6413/2021	12,00	7,6900	92,28
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6414/2021	4,00	7,6900	30,76

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6415/2021	4,00	7,6900	30,76
					Total do Fornecedor.....: 153,80
					Total do Material.....: 153,80

<b>Material: 1.06.05.0034-2 - LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML</b>					
<b>Fornecedor: 503205 - TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6612/2021	324,00	2,1600	699,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6613/2021	336,00	2,1600	725,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6614/2021	540,00	2,1600	1.166,40
					Total do Fornecedor.....: 2.592,00
					Total do Material.....: 2.592,00

<b>Material: 1.06.05.0045-8 - PEDRA SANITÁRIA</b>					
<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	8,00	1,9900	15,92
					Total do Fornecedor.....: 15,92
					Total do Material.....: 15,92

<b>Material: 1.06.05.0050-4 - LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML</b>					
<b>Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6603/2021	111,00	2,5000	277,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6604/2021	111,00	2,5000	277,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6605/2021	78,00	2,5000	195,00
					Total do Fornecedor.....: 750,00
					Total do Material.....: 750,00

<b>Material: 1.06.05.0056-3 - SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML</b>					
<b>Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6603/2021	269,00	2,6000	699,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6604/2021	269,00	2,6000	699,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6605/2021	302,00	2,6000	785,20
Total do Fornecedor.....:					2.184,00
Total do Material.....:					2.184,00

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

**Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6413/2021	216,00	5,3100	1.146,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6414/2021	72,00	5,3100	382,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6415/2021	72,00	5,3100	382,32
Total do Fornecedor.....:					1.911,60
Total do Material.....:					1.911,60

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

**Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6937/2021	12,00	9,6000	115,20
Total do Fornecedor.....:					115,20
Total do Material.....:					115,20

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

**Fornecedor: 507703 - PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/07/2021	6930/2021	50,00	55,0000	2.750,00
Total do Fornecedor.....:					2.750,00
Total do Material.....:					2.750,00

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

**Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3236/2021	07/07/2021	6200/2021	50,00	8,9000	445,00
Total do Fornecedor.....:					445,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 445,00

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

**Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6609/2021	176,00	4,1500	730,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6610/2021	172,00	4,1500	713,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6611/2021	52,00	4,1500	215,80

Total do Fornecedor.....: 1.660,00

Total do Material.....: 1.660,00

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

**Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2708/2021	12/07/2021	6287/2021	2,00	185,0000	370,00

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

**Fornecedor: 510645 - COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3236/2021	07/07/2021	6199/2021	50,00	147,0000	7.350,00

Total do Fornecedor.....: 7.350,00

Total do Material.....: 7.720,00

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3236/2021	07/07/2021	6201/2021	50,00	11,9000	595,00

Total do Fornecedor.....: 595,00

Total do Material.....: 595,00

**Material: 1.06.05.0149-7 - ÁLCOOL EM GEL 70º INPM, TRANSPARENTE - FRASCO COM 60 g**

**Fornecedor: 056725 - MEGA QUÍMICA**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3340/2021	14/07/2021	6426/2021	480,00	1,4414	691,87
					Total do Fornecedor.....:
					691,87
					Total do Material.....:
					691,87

**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	22/07/2021	6706/2021	600,00	7,3500	4.410,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	22/07/2021	6707/2021	17,00	7,3500	124,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	22/07/2021	6708/2021	18,00	7,3500	132,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	22/07/2021	6709/2021	17,00	7,3500	124,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	22/07/2021	6710/2021	18,00	7,3500	132,30
					Total do Fornecedor.....:
					4.924,50
					Total do Material.....:
					4.924,50

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6589/2021	96,00	3,4500	331,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6590/2021	99,00	3,4500	341,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6591/2021	105,00	3,4500	362,25
					Total do Fornecedor.....:
					1.035,00
					Total do Material.....:
					1.035,00

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

Fornecedor: 503205 - TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6612/2021	464,00	2,0000	928,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6613/2021	480,00	2,0000	960,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	20/07/2021	6614/2021	656,00	2,0000	1.312,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	3.200,00
Total do Material.....:	3.200,00

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

**Fornecedor: 508383 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6595/2021	80,00	1,7000	136,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6596/2021	80,00	1,7000	136,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6597/2021	240,00	1,7000	408,00

Total do Fornecedor.....:	680,00
Total do Material.....:	680,00

**Material: 1.06.08.0084-2 - ALGODÃO TIPO BOLA - PCT 50 GR.**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3364/2021	20/07/2021	6585/2021	115,00	2,6900	309,35

Total do Fornecedor.....:	309,35
Total do Material.....:	309,35

**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	20/07/2021	6595/2021	250,00	3,5100	877,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6596/2021	250,00	3,5100	877,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	20/07/2021	6597/2021	250,00	3,5100	877,50

Total do Fornecedor.....:	2.632,50
Total do Material.....:	2.632,50

**Material: 1.06.08.0225-0 - GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS 27 A 33 X 3 - 0 A 33 CM**

**Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6413/2021	60,00	1,1900	71,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6414/2021	20,00	1,1900	23,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6415/2021	20,00	1,1900	23,80	
					Total do Fornecedor.....:	119,00
					Total do Material.....:	119,00

**Material: 1.06.09.0028-6 - HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 75 UNID.**

<b>Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 3364/2021	20/07/2021	6585/2021	230,00	1,2900	296,70	
					Total do Fornecedor.....:	296,70
					Total do Material.....:	296,70

**Material: 1.06.10.0028-9 - SABONETE INFANTIL 90 GRAMAS**

<b>Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 3364/2021	16/07/2021	6471/2021	230,00	1,6900	388,70	
					Total do Fornecedor.....:	388,70
					Total do Material.....:	388,70

**Material: 1.06.10.0035-1 - SHAMPOO SUAVE PARA BEBÊS - FRASCO 200 ML**

<b>Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 3364/2021	16/07/2021	6471/2021	115,00	7,1800	825,70	
					Total do Fornecedor.....:	825,70
					Total do Material.....:	825,70

**Material: 1.06.10.0044-0 - LENÇO OU TOALHA UMEDECIDO(A) PARA HIGIENIZAÇÃO INFANTIL - PA - COTE**

<b>Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 3364/2021	16/07/2021	6471/2021	115,00	3,3900	389,85	
					Total do Fornecedor.....:	389,85
					Total do Material.....:	389,85

**Material: 1.06.10.0054-8 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. P (D.G.)**

<b>Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3364/2021	16/07/2021	6469/2021	100,00	24,6600	2.466,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....: 2.466,00

Total do Material.....: 2.466,00

**Material: 1.06.10.0055-6 - BODY INFANTIL MANGA LONGA EM ALGODÃO TAMANHO P (D.G.)**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3364/2021	16/07/2021	6468/2021	200,00	6,3900	1.278,00

Total do Fornecedor.....: 1.278,00

Total do Material.....: 1.278,00

**Material: 1.08.02.0001-8 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA PRETA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3394/2021	19/07/2021	6575/2021	40,00	37,8000	1.512,00

Total do Fornecedor.....: 1.512,00

Total do Material.....: 1.512,00

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3643/2021	30/07/2021	7095/2021	800,00	2,2000	1.760,00

Total do Fornecedor.....: 1.760,00

Total do Material.....: 1.760,00

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

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3241/2021	12/07/2021	6240/2021	2,00	32,5000	65,00

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

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

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

**Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6413/2021	120,00	2,3100	277,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6414/2021	40,00	2,3100	92,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6415/2021	40,00	2,3100	92,40
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>462,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>462,00</b>

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6413/2021	30,00	2,3100	69,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6414/2021	10,00	2,3100	23,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6415/2021	10,00	2,3100	23,10
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>115,50</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>115,50</b>

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

Fornecedor: 510502 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6422/2021	70,00	2,4900	174,30
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>174,30</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>174,30</b>

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

Fornecedor: 510502 - MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6422/2021	50,00	2,3000	115,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>115,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>115,00</b>

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6413/2021	60,00	7,6800	460,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6414/2021	20,00	7,6800	153,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6415/2021	20,00	7,6800	153,60
					Total do Fornecedor.....:
					768,00
					Total do Material.....:
					768,00

**Material: 1.08.02.0187-1 - BOTA EM PVC INJETADO, NA COR BRANCA, CANO EXTRA CURTO MEDIND - O**

<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3190/2021	06/07/2021	6053/2021	1,00	33,0000	33,00
					Total do Fornecedor.....:
					33,00
					Total do Material.....:
					33,00

**Material: 1.08.02.0188-0 - PROTETOR FACIAL 8"**

<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3188/2021	06/07/2021	6050/2021	1,00	31,0000	31,00
					Total do Fornecedor.....:
					31,00
					Total do Material.....:
					31,00

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

<b>Fornecedor: 509148 - BROMBINI SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3534/2021	22/07/2021	6690/2021	23,00	8,7500	201,25
DIRETA - 3534/2021	22/07/2021	6691/2021	30,00	8,7500	262,50
DIRETA - 3534/2021	22/07/2021	6692/2021	90,00	8,7500	787,50
					Total do Fornecedor.....:
					1.251,25
					Total do Material.....:
					1.251,25

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

<b>Fornecedor: 509148 - BROMBINI SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3534/2021	22/07/2021	6690/2021	15,00	8,7500	131,25
DIRETA - 3534/2021	22/07/2021	6691/2021	20,00	8,7500	175,00
DIRETA - 3534/2021	22/07/2021	6692/2021	60,00	8,7500	525,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	831,25
Total do Material.....:	831,25

**Material: 1.08.02.0209-6 - CALÇA MODELO MIJÃO PARA BEBÊ (D.G.)**

Fornecedor: 510651 - COMERCIAL CARDOSO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3364/2021	16/07/2021	6467/2021	200,00	4,9900	998,00

Total do Fornecedor.....:	998,00
Total do Material.....:	998,00

**Material: 1.08.02.0220-7 - TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL, EM TNT, 500 X 500 MM, SANFONADA, C - OM**

Fornecedor: 505597 - COTA.COM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	14/07/2021	6406/2021	120,00	15,8000	1.896,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	14/07/2021	6407/2021	40,00	15,8000	632,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	14/07/2021	6408/2021	40,00	15,8000	632,00

Total do Fornecedor.....:	3.160,00
Total do Material.....:	3.160,00

**Material: 1.08.02.0221-5 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL, SEM AMIDO, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊ - NICA,**

Fornecedor: 510503 - MARDRI CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6416/2021	18,00	46,5000	837,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6417/2021	6,00	46,5000	279,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6418/2021	10,00	46,5000	465,00

Total do Fornecedor.....:	1.581,00
Total do Material.....:	1.581,00

**Material: 1.08.02.0222-3 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL, SEM AMIDO, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊ - NICA,**

Fornecedor: 510503 - MARDRI CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6416/2021	30,00	47,0000	1.410,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6417/2021	10,00	47,0000	470,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6418/2021	6,00	47,0000	282,00
Total do Fornecedor.....:					2.162,00
Total do Material.....:					2.162,00

**Material: 1.08.02.0223-1 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL, SEM AMIDO, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊ - NICA,**

**Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6419/2021	60,00	46,8500	2.811,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6420/2021	20,00	46,8500	937,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	14/07/2021	6421/2021	20,00	46,8500	937,00
Total do Fornecedor.....:					4.685,00
Total do Material.....:					4.685,00

**Material: 1.08.02.0229-0 - FRALDA DE TECIDO PARA BEBÊ 100% ALGODÃO - PACOTE COM 5 UN. ( - D.G.)**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3364/2021	16/07/2021	6468/2021	100,00	7,0900	709,00
Total do Fornecedor.....:					709,00
Total do Material.....:					709,00

**Material: 1.08.03.0376-3 - MEIA INFANTIL P/BEBE -0-2 ANOS (D.G.)**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3364/2021	16/07/2021	6468/2021	200,00	1,3400	268,00
Total do Fornecedor.....:					268,00
Total do Material.....:					268,00

**Material: 1.08.03.0392-5 - TOUCA DE FRIO BÁSICA BEBÊ, MALHA DE ALGODÃO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3364/2021	16/07/2021	6471/2021	115,00	2,5800	296,70



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	296,70
Total do Material.....:	296,70

**Material: 1.08.03.0393-3 - LUVA DE FRIO BÁSICA BEBÊ, MALHA DE ALGODÃO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3364/2021	16/07/2021	6471/2021	115,00	2,1400	246,10

Total do Fornecedor.....:	246,10
Total do Material.....:	246,10

**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 - 3082/2021	02/07/2021	5838/2021	62,00	28,5000	1.767,00

Total do Fornecedor.....:	1.767,00
Total do Material.....:	1.767,00

**Material: 1.09.02.0067-3 - FIO DE MALHA, ROLO COM 1 KG**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3337/2021	13/07/2021	6291/2021	8,00	15,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

**Material: 1.09.02.0077-0 - BARBANTE Nº 08 - 470 METROS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3006/2021	01/07/2021	5686/2021	4,00	15,4000	61,60

Total do Fornecedor.....:	61,60
Total do Material.....:	61,60

**Material: 1.09.04.0147-4 - BANDEJA DE ISOPOR RETANGULAR MEDIDA APROXIMADAMENTE 25X15 CM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3631/2021	30/07/2021	7068/2021	45,00	1,0000	45,00

Total do Fornecedor.....:	45,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 45,00

**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 - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	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 - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	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 - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	15,00	3,9900	59,85

Total do Fornecedor.....: 59,85

Total do Material.....: 59,85

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	2,00	17,5900	35,18
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7023/2021	4,00	15,5900	62,36

Total do Fornecedor.....: 97,54

Total do Material.....: 97,54

**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 - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	2,00	4,9900	9,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	3,00	5,9900	17,97
					Total do Fornecedor.....: 27,95
					Total do Material.....: 27,95

<b>Material: 1.10.04.0017-3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	4,00	7,4900	29,96
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	4,00	7,4900	29,96
					Total do Fornecedor.....: 59,92
					Total do Material.....: 59,92

<b>Material: 1.10.04.0018-1 - MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS</b>					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	30/07/2021	7102/2021	90,00	8,3000	747,00
					Total do Fornecedor.....: 747,00
					Total do Material.....: 747,00

<b>Material: 1.10.04.0026-2 - ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML</b>					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	06/07/2021	6003/2021	40,00	9,3600	374,40
					Total do Fornecedor.....: 374,40
					Total do Material.....: 374,40

<b>Material: 1.10.04.0028-9 - MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS</b>					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	4,00	4,7900	19,16
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7023/2021	4,00	6,4900	25,96
					Total do Fornecedor.....: 45,12
					Total do Material.....: 45,12

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	5,00	7,4900	37,45
Total do Fornecedor.....:					37,45

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	30/07/2021	7107/2021	400,00	7,1500	2.860,00
Total do Fornecedor.....:					2.860,00

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	8,00	6,9900	55,92
Total do Fornecedor.....:					55,92
Total do Material.....:					2.953,37

**Material: 1.10.04.0032-7 - MAIONESE - FRASCO 250 GR.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	4,00	4,9900	19,96
Total do Fornecedor.....:					19,96
Total do Material.....:					19,96

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	12,00	10,9800	131,76
Total do Fornecedor.....:					131,76

  

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	12,00	9,9900	119,88
Total do Fornecedor.....:					119,88
Total do Material.....:					251,64

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	2,00	14,9000	29,80
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	4,00	15,9000	63,60
Total do Fornecedor.....:					93,40
Total do Material.....:					93,40

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	1,00	1,6900	1,69
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	6,00	1,6900	10,14
Total do Fornecedor.....:					11,83
Total do Material.....:					11,83

**Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	3,00	1,9900	5,97
Total do Fornecedor.....:					9,95
Total do Material.....:					9,95

**Material: 1.10.05.0024-0 - ORÉGANO - PCT 50 GR.**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	1,00	5,9900	5,99
Total do Fornecedor.....:					5,99
Total do Material.....:					5,99

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	5,00	1,6900	8,45
Total do Fornecedor.....:					8,45

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 8,45

**Material: 1.10.05.0073-9 - MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7024/2021	2,00	3,2900	6,58

Total do Fornecedor.....: 6,58

Total do Material.....: 6,58

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	2,00	6,2900	12,58

Total do Fornecedor.....: 12,58

Total do Material.....: 12,58

**Material: 1.10.05.0092-5 - GENGIBRE**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6432/2021	0,25	7,9000	1,98

Total do Fornecedor.....: 1,98

Total do Material.....: 1,98

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	2,00	3,4900	6,98

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

Total do Material.....: 6,98

**Material: 1.10.05.0106-9 - COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU)- PACOTE COM 50 GR.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	3,00	1,7900	5,37

Total do Fornecedor.....: 5,37

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: **5,37**

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

**Fornecedor: 510512 - CAFÉ MADE IN BRAZIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	06/07/2021	5991/2021	121,00	6,7500	816,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	06/07/2021	5994/2021	45,00	6,7500	303,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	06/07/2021	5996/2021	40,00	6,7500	270,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	06/07/2021	5997/2021	45,00	6,7500	303,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	06/07/2021	6004/2021	37,00	6,7500	249,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	06/07/2021	6005/2021	62,00	6,7500	418,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2021	06/07/2021	6006/2021	40,00	6,7500	270,00

Total do Fornecedor.....: **2.632,50**

Total do Material.....: **2.632,50**

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	1,00	13,9800	13,98
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	5,00	10,9800	54,90

Total do Fornecedor.....: **68,88**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	5,00	8,9900	44,95

Total do Fornecedor.....: **44,95**

Total do Material.....: **113,83**

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	2,00	3,9900	7,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

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

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6017/2021	2,00	5,9700	11,94
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	6,00	6,4900	38,94

Total do Fornecedor.....: 50,88

Total do Material.....: 50,88

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6017/2021	10,00	3,9900	39,90
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	10,00	3,9900	39,90

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

Total do Material.....: 79,80

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3584/2021	28/07/2021	7025/2021	4,00	12,9800	51,92

Total do Fornecedor.....: 51,92

Total do Material.....: 51,92

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	4,00	3,9900	15,96
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	10,00	3,9900	39,90

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

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

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3540/2021	23/07/2021	6729/2021	20,00	1,2900	25,80

Total do Fornecedor.....: 25,80

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

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	3,00	3,9900	11,97

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

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

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	40,00	6,9900	279,60

Total do Fornecedor.....: 279,60

Total do Material.....: 279,60

**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 - 3335/2021	12/07/2021	6286/2021	10,00	7,9500	79,50
DIRETA - 3625/2021	28/07/2021	7047/2021	60,00	7,9500	477,00

Total do Fornecedor.....: 556,50

Total do Material.....: 556,50

**Material: 1.10.07.0034-7 - SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3584/2021	28/07/2021	7026/2021	120,00	1,9900	238,80

Total do Fornecedor.....: 238,80

Total do Material.....: 238,80

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3540/2021	23/07/2021	6728/2021	20,00	2,6900	53,80

Total do Fornecedor.....: 53,80

Total do Material.....: 53,80

Material: 1.10.07.0056-8 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6017/2021	12,00	5,9900	71,88

Total do Fornecedor.....: 71,88

Fornecedor: 510474 - MORGADO EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3642/2021	30/07/2021	7094/2021	30,00	3,3000	99,00

Total do Fornecedor.....: 99,00

Total do Material.....: 170,88

Material: 1.10.08.0003-1 - CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2021	22/07/2021	6686/2021	2.400,00	48,9000	117.360,00

Total do Fornecedor.....: 117.360,00

Total do Material.....: 117.360,00

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

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	30/07/2021	7101/2021	30,00	4,4000	132,00

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

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

Material: 1.10.09.0005-2 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A

Fornecedor: 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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6022/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6434/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6617/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6620/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 3585/2021	28/07/2021	7029/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7031/2021	1,00	6,9900	6,99

Total do Fornecedor.....: 55,92

Total do Material.....: 55,92

**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 - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	12,00	9,9000	118,80

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

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

**Material: 1.10.11.0004-1 - ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1**

Fornecedor: 510376 - GRAMINHA ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2021	23/07/2021	6748/2021	990,00	4,2000	4.158,00

Total do Fornecedor.....: 4.158,00

Total do Material.....: 4.158,00

**Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	8,00	7,9900	63,92

Total do Fornecedor.....: 63,92

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7023/2021	5,00	5,8900	29,45
Total do Fornecedor.....:					29,45

**Fornecedor: 510376 - GRAMINHA ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	07/07/2021	6170/2021	500,00	5,6000	2.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	07/07/2021	6171/2021	1.200,00	5,6000	6.720,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	07/07/2021	6172/2021	3.550,00	5,6000	19.880,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	07/07/2021	6173/2021	800,00	5,6000	4.480,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	07/07/2021	6174/2021	730,00	5,6000	4.088,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	23/07/2021	6746/2021	450,00	6,3000	2.835,00
Total do Fornecedor.....:					40.803,00
Total do Material.....:					40.896,37

**Material: 1.10.11.0014-9 - AMENDOIM CRU**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6018/2021	1,00	16,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00
Total do Material.....:					16,00

**Material: 1.10.11.0021-1 - MILHO PARA PIPOCA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6018/2021	3,00	7,2500	21,75
Total do Fornecedor.....:					21,75
Total do Material.....:					21,75

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	5,00	17,9900	89,95
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7023/2021	5,00	23,9900	119,95
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>209,90</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>209,90</b>

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	1,00	9,9800	9,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>9,98</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>9,98</b>

**Material: 1.10.11.0044-0 - MILHO PARA CANJICA - PACOTE 500 GR**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6017/2021	4,00	5,9800	23,92
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>23,92</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>23,92</b>

**Material: 1.10.11.0045-9 - FEIJÃO BRANCO TIPO 1**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	2,00	6,9900	13,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>27,96</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>27,96</b>

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	2,00	9,9800	19,96
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>19,96</b>

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	1,00	18,0000	18,00
					Total do Fornecedor.....:
					18,00
					Total do Material.....:
					37,96

Material: 1.10.11.0059-9 - ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - EMBALAGENS PESANDO DE 1 - OU 2 KG

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	07/07/2021	6165/2021	500,00	3,8300	1.915,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	07/07/2021	6166/2021	2.400,00	3,8300	9.192,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	07/07/2021	6167/2021	7.360,00	3,8300	28.188,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	07/07/2021	6168/2021	1.800,00	3,8300	6.894,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	07/07/2021	6169/2021	1.320,00	3,8300	5.055,60
					Total do Fornecedor.....:
					51.245,40
					Total do Material.....:
					51.245,40

Material: 1.10.11.0062-9 - AMENDOIM TORRADO E SALGADO, SEM CASCA - EMBALAGEM COM 20 PAC - OTE\$

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6018/2021	5,00	14,4500	72,25
					Total do Fornecedor.....:
					72,25
					Total do Material.....:
					72,25

Material: 1.10.12.0001-1 - CARNE BOVINA MIOLO DE SETE

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	26/07/2021	6892/2021	13,00	25,0000	325,00
					Total do Fornecedor.....:
					325,00
					Total do Material.....:
					325,00

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	10,00	6,9700	69,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	69,70
Total do Material.....:	69,70

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	2,00	14,9000	29,80

Total do Fornecedor.....:	29,80
---------------------------	-------

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	26/07/2021	6892/2021	12,00	10,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	149,80
-------------------------	--------

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	30/07/2021	7107/2021	400,00	13,7900	5.516,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	30/07/2021	7108/2021	400,00	13,7900	5.516,00

Total do Fornecedor.....:	11.032,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	11.032,00
-------------------------	-----------

**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	23/07/2021	6753/2021	600,00	28,2500	16.950,00

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

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

**Material: 1.10.12.0011-9 - CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	23/07/2021	6743/2021	400,00	14,7900	5.916,00

Total do Fornecedor.....:	5.916,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 5.916,00

**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 - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	4,00	4,9900	19,96

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7023/2021	4,00	4,3900	17,56

Total do Fornecedor.....: 17,56

Total do Material.....: 37,52

**Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	3,00	34,9000	104,70

Total do Fornecedor.....: 104,70

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	26/07/2021	6892/2021	13,00	22,0000	286,00

Total do Fornecedor.....: 286,00

Total do Material.....: 390,70

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

**Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	23/07/2021	6750/2021	120,00	28,9800	3.477,60

Total do Fornecedor.....: 3.477,60

Total do Material.....: 3.477,60

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

**Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	23/07/2021	6750/2021	300,00	29,5000	8.850,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	8.850,00
Total do Material.....:	8.850,00

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	2,00	55,8000	111,60

Total do Fornecedor.....:	111,60
Total do Material.....:	111,60

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

Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	23/07/2021	6751/2021	120,00	29,0000	3.480,00

Total do Fornecedor.....:	3.480,00
Total do Material.....:	3.480,00

**Material: 1.10.12.0059-3 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU PATINHO FATIADO EM BIFES**

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	26/07/2021	6892/2021	14,00	28,2500	395,50

Total do Fornecedor.....:	395,50
Total do Material.....:	395,50

**Material: 1.10.12.0060-7 - CARNE BOVINA CONTRA-FILEÉ**

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	26/07/2021	6892/2021	14,00	33,9000	474,60

Total do Fornecedor.....:	474,60
Total do Material.....:	474,60

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

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	26/07/2021	6892/2021	14,00	12,8000	179,20

Total do Fornecedor.....:	179,20
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 179,20

**Material: 1.10.12.0063-1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA**

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	26/07/2021	6892/2021	13,00	6,8000	88,40

Total do Fornecedor.....: 88,40

Total do Material.....: 88,40

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	2,00	41,9000	83,80

Total do Fornecedor.....: 83,80

Total do Material.....: 83,80

**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 - 3350/2021	14/07/2021	6428/2021	164,80	7,8900	1.300,27

Total do Fornecedor.....: 1.300,27

Total do Material.....: 1.300,27

**Material: 1.10.12.0074-7 - CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM PEDAÇOS (P/ PANELA), NO MÁX - IMO 10%**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	2,00	41,9000	83,80

Total do Fornecedor.....: 83,80

Total do Material.....: 83,80

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	18,00	2,9900	53,82

Total do Fornecedor.....: 53,82

Total do Material.....: 53,82

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	26/07/2021	6895/2021	50,00	1,9500	97,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	30/07/2021	7106/2021	200,00	1,9500	390,00

Total do Fornecedor.....: 487,50

Total do Material.....: 487,50

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	10,00	1,9900	19,90

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6432/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 3569/2021	26/07/2021	6888/2021	100,00	1,5900	159,00

Total do Fornecedor.....: 160,99

Total do Material.....: 180,89

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	26/07/2021	6895/2021	150,00	2,4000	360,00

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	1,00	2,0000	2,00

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

**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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6617/2021	1,00	1,9900	1,99
					Total do Fornecedor.....:
					1,99
					Total do Material.....:
					363,99

<b>Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A</b>					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	12,00	3,4500	41,40
					Total do Fornecedor.....:
					41,40
					Total do Material.....:
					41,40

<b>Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA</b>					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	3,00	2,7500	8,25
					Total do Fornecedor.....:
					8,25
					Total do Material.....:
					8,25

<b>Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA</b>					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	26/07/2021	6895/2021	20,00	2,1700	43,40
					Total do Fornecedor.....:
					43,40
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	6,00	2,9900	17,94
					Total do Fornecedor.....:
					17,94
					Total do Material.....:
					61,34

<b>Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6615/2021	2,00	2,9500	5,90
					Total do Fornecedor.....:
					5,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 5,90

**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 - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	7,00	3,9900	27,93

Total do Fornecedor.....: 27,93

Total do Material.....: 27,93

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6432/2021	5,00	4,9900	24,95

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

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

**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 - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	4,00	2,9900	11,96

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

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

**Material: 1.10.13.0028-8 - PEPINO CAIPIRA EXTRA AA**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	26/07/2021	6895/2021	50,00	2,9600	148,00

Total do Fornecedor.....: 148,00

Total do Material.....: 148,00

**Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	20,00	5,5000	110,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	1,00	4,5000	4,50
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6617/2021	1,00	4,5000	4,50
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7031/2021	1,00	4,5000	4,50
Total do Fornecedor.....:					18,49
Total do Material.....:					128,49

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6619/2021	0,50	4,9900	2,50
DIRETA - 3585/2021	28/07/2021	7028/2021	0,50	4,9900	2,50
Total do Fornecedor.....:					5,00

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	0,50	5,5900	2,79
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6022/2021	0,50	5,5900	2,79
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6434/2021	0,50	5,5900	2,79
Total do Fornecedor.....:					8,40
Total do Material.....:					13,40

Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VERMELHA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	4,00	5,9900	23,96
Total do Fornecedor.....:					23,96

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7031/2021	0,50	3,9900	2,00
Total do Fornecedor.....:					4,00
Total do Material.....:					27,96

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

**Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	06/07/2021	5993/2021	140,00	5,4500	763,00
PREGÃO - 23/2020	26/07/2021	6890/2021	40,00	5,4500	218,00
PREGÃO - 23/2020	30/07/2021	7101/2021	40,00	5,4500	218,00
Total do Fornecedor.....:					1.199,00
Total do Material.....:					1.199,00

**Material: 1.10.13.0049-0 - ESCAROLA EXTRA**

**Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	06/07/2021	5993/2021	15,00	5,0000	75,00
PREGÃO - 23/2020	26/07/2021	6890/2021	40,00	5,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					275,00
Total do Material.....:					275,00

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	1,00	17,0000	17,00
Total do Fornecedor.....:					17,00

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6432/2021	1,00	20,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3569/2021	26/07/2021	6888/2021	10,00	18,9000	189,00
					Total do Fornecedor.....: 209,00
					Total do Material.....: 226,00

**Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ**

<b>Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6616/2021	1,00	3,9900	3,99
					Total do Fornecedor.....: 3,99

<b>Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7031/2021	1,00	3,9900	3,99
					Total do Fornecedor.....: 11,97
					Total do Material.....: 15,96

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

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6430/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	2,00	2,0000	4,00
					Total do Fornecedor.....: 6,99

<b>Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7030/2021	1,00	2,9900	2,99
					Total do Fornecedor.....: 2,99
					Total do Material.....: 9,98

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6019/2021	1,00	2,9500	2,95
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6429/2021	1,00	3,9800	3,98

Total do Fornecedor.....: 6,93

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7031/2021	1,00	4,4900	4,49

Total do Fornecedor.....: 4,49

Total do Material.....: 11,42

**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 - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	3,00	4,9900	14,97

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

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

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6024/2021	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6435/2021	1,00	9,9000	9,90

Total do Fornecedor.....: 19,80

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6619/2021	1,00	8,9900	8,99
DIRETA - 3585/2021	28/07/2021	7028/2021	1,00	8,9900	8,99

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

Total do Material.....: 37,78

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

**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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7031/2021	1,00	4,9900	4,99

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

**Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	3,00	2,0000	6,00

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7030/2021	1,00	2,9900	2,99

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	1,00	3,5000	3,50

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

Total do Material.....:	15,99
-------------------------	-------

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6022/2021	2,00	2,4700	4,94
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6434/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6620/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 3585/2021	28/07/2021	7029/2021	2,00	2,4700	4,94

Total do Fornecedor.....:	21,84
---------------------------	-------

Total do Material.....:	21,84
-------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6430/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	10,00	2,9900	29,90
Total do Fornecedor.....:					32,89

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7030/2021	1,00	1,4900	1,49
Total do Fornecedor.....:					1,49

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	1,00	2,5900	2,59
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6617/2021	1,00	2,5900	2,59
Total do Fornecedor.....:					5,18
Total do Material.....:					39,56

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	3,00	2,0000	6,00
Total do Fornecedor.....:					6,00

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7030/2021	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					2,99

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	1,00	3,5000	3,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6617/2021	1,00	3,5000	3,50
					Total do Fornecedor.....: 10,50
					Total do Material.....: 19,49

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6019/2021	2,00	2,9800	5,96
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6023/2021	2,00	2,9800	5,96
					Total do Fornecedor.....: 11,92

<b>Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3585/2021	28/07/2021	7028/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7030/2021	2,00	1,9900	3,98
					Total do Fornecedor.....: 7,96

<b>Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	2,00	3,2900	6,58
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6434/2021	2,00	3,2900	6,58
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6617/2021	2,00	3,4900	6,98
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6620/2021	2,00	3,4900	6,98
					Total do Fornecedor.....: 27,12
					Total do Material.....: 47,00

**Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA**

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	3,00	2,5000	7,50
					Total do Fornecedor.....: 7,50
					Total do Material.....: 7,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.10.13.0109-8 - BATATA PROCESSADA CONGELADA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	1,00	14,9800	14,98
Total do Fornecedor.....:					14,98
Total do Material.....:					14,98

Material: 1.10.13.0111-0 - ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	26/07/2021	6895/2021	40,00	2,4400	97,60
Total do Fornecedor.....:					97,60
Total do Material.....:					97,60

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 - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	6,00	3,9900	23,94
Total do Fornecedor.....:					23,94
Total do Material.....:					23,94

Material: 1.10.13.0174-8 - PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	26/07/2021	6895/2021	5,00	5,2300	26,15
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	30/07/2021	7106/2021	10,00	5,2300	52,30
Total do Fornecedor.....:					78,45
Total do Material.....:					78,45

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7030/2021	1,00	5,9900	5,99
Total do Fornecedor.....:					5,99
Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	0,50	7,5000	3,75
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	1,00	7,5000	7,50
Total do Fornecedor.....:					11,25
Total do Material.....:					17,24

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	30/07/2021	7106/2021	5,00	8,8600	44,30
Total do Fornecedor.....:					44,30
Total do Material.....:					44,30

**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 - 3573/2021	28/07/2021	6951/2021	120,00	1,4900	178,80
Total do Fornecedor.....:					178,80
Total do Material.....:					178,80

**Material: 1.10.13.0180-2 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	26/07/2021	6895/2021	350,00	1,8800	658,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	30/07/2021	7106/2021	80,00	1,8800	150,40
Total do Fornecedor.....:					808,40
Total do Material.....:					808,40

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7030/2021	1,00	1,4900	1,49
Total do Fornecedor.....:					1,49

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	0,50	2,2900	1,15
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	1,00	2,4700	2,47
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6617/2021	1,00	2,4700	2,47
Total do Fornecedor.....:					6,09
Total do Material.....:					7,58

Material: 1.10.13.0205-1 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	26/07/2021	6895/2021	180,00	3,5500	639,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	30/07/2021	7106/2021	180,00	3,5500	639,00
Total do Fornecedor.....:					1.278,00
Total do Material.....:					1.278,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7030/2021	0,60	1,4900	0,89
Total do Fornecedor.....:					0,89

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	0,50	2,5000	1,25
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6022/2021	0,25	2,5000	0,63
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	0,60	1,9900	1,19
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6434/2021	0,25	1,9900	0,50
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6620/2021	0,25	1,9900	0,50
DIRETA - 3585/2021	28/07/2021	7029/2021	0,25	1,5900	0,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	4,47
Total do Material.....:	5,36

**Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6429/2021	1,30	2,9800	3,87
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6436/2021	1,30	2,9800	3,87
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6615/2021	1,30	3,9800	5,17
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6618/2021	1,30	3,9800	5,17

Total do Fornecedor.....:	18,08
---------------------------	-------

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	1,40	2,9900	4,19
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6022/2021	1,30	2,9900	3,89
DIRETA - 3585/2021	28/07/2021	7029/2021	1,30	3,9900	5,19
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7031/2021	1,30	3,9900	5,19

Total do Fornecedor.....:	18,46
---------------------------	-------

Total do Material.....:	36,54
-------------------------	-------

**Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	0,50	2,4700	1,24
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6022/2021	0,25	2,4700	0,62
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	1,00	2,4700	2,47
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6434/2021	0,25	2,4700	0,62
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6620/2021	0,25	2,4700	0,62



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7031/2021	1,00	1,4700	1,47
DIRETA - 3585/2021	28/07/2021	7029/2021	0,25	1,4700	0,37

Total do Fornecedor.....:	7,41
Total do Material.....:	7,41

**Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	1,00	4,0000	4,00
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7031/2021	1,00	4,0000	4,00

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

**Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6616/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6619/2021	0,25	3,9900	1,00
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7030/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 3585/2021	28/07/2021	7028/2021	0,25	2,9900	0,75

Total do Fornecedor.....:	8,73
---------------------------	------

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6022/2021	0,25	3,9900	1,00
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6434/2021	0,25	4,9900	1,25

Total do Fornecedor.....:	9,24
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 17,97

**Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7030/2021	1,00	1,4900	1,49

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6617/2021	1,00	1,9900	1,99

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

Total do Material.....: 7,46

**Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6431/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6021/2021	0,50	2,9900	1,50

Total do Fornecedor.....: 1,50

Total do Material.....: 1,50

**Material: 1.10.13.0233-7 - BERINJELA EXTRA AA**

Fornecedor: 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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6617/2021	0,50	2,9900	1,50
					Total do Fornecedor.....: 1,50
					Total do Material.....: 1,50

**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 - 3191/2021	06/07/2021	6020/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6024/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6430/2021	2,00	2,4900	4,98
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6435/2021	1,00	2,4900	2,49
					Total do Fornecedor.....: 13,44

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3585/2021	28/07/2021	7028/2021	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7030/2021	2,00	1,9900	3,98
					Total do Fornecedor.....: 5,97

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6617/2021	2,00	2,4900	4,98
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6620/2021	1,00	2,4900	2,49
					Total do Fornecedor.....: 7,47
					Total do Material.....: 26,88

**Material: 1.10.13.0236-1 - PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPE - ROS, SEM**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	4,00	53,6200	214,48
					Total do Fornecedor.....: 214,48
					Total do Material.....: 214,48

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Material: 1.10.13.0240-0 - BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3334/2021	12/07/2021	6288/2021	50,00	2,8000	140,00

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

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

**Material: 1.10.13.0241-8 - CENOURA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3334/2021	12/07/2021	6288/2021	25,00	1,9000	47,50

Total do Fornecedor.....: 47,50

Total do Material.....: 47,50

**Material: 1.10.13.0242-6 - ABOBRINHA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3334/2021	12/07/2021	6288/2021	25,00	2,2500	56,25

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

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

**Material: 1.10.13.0243-4 - BANANA NANICA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3334/2021	12/07/2021	6288/2021	25,00	2,1000	52,50

Total do Fornecedor.....: 52,50

Total do Material.....: 52,50

**Material: 1.10.13.0244-2 - LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3334/2021	12/07/2021	6288/2021	50,00	1,6500	82,50

Total do Fornecedor.....: 82,50

Total do Material.....: 82,50

**Material: 1.10.13.0245-0 - MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3334/2021	12/07/2021	6288/2021	25,00	3,9000	97,50

Total do Fornecedor.....: 97,50

Total do Material.....: 97,50

**Material: 1.10.13.0246-9 - MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3334/2021	12/07/2021	6288/2021	25,00	3,0000	75,00

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

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

**Material: 1.10.14.0005-3 - LINGUIÇA TOSCANA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2021	26/07/2021	6892/2021	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 - 3191/2021	06/07/2021	6019/2021	0,50	29,9000	14,95
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6023/2021	1,00	29,9000	29,90
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6429/2021	0,50	29,9000	14,95
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6436/2021	1,00	29,9000	29,90

Total do Fornecedor.....: 89,70

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3572/2021	28/07/2021	6949/2021	4,00	35,0000	140,00

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6619/2021	1,00	24,9000	24,90
DIRETA - 3585/2021	28/07/2021	7028/2021	1,00	29,8900	29,89
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7030/2021	0,50	29,8900	14,95
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>69,74</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>299,44</b>

**Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6019/2021	0,50	39,9000	19,95
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6023/2021	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6429/2021	0,50	39,9000	19,95
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6436/2021	1,00	39,9000	39,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>119,70</b>

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3572/2021	28/07/2021	6949/2021	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 - 3460/2021	20/07/2021	6619/2021	1,00	37,9900	37,99
DIRETA - 3585/2021	28/07/2021	7028/2021	1,00	37,9900	37,99
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7030/2021	0,50	37,9900	19,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>94,98</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>528,98</b>

**Material: 1.10.14.0015-0 - RICOTA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6436/2021	0,50	17,9800	8,99
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6618/2021	0,50	17,9800	8,99
DIRETA - 3585/2021	28/07/2021	7027/2021	0,50	17,9800	8,99
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>26,97</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>26,97</b>

**Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	4,00	4,9900	19,96
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	10,00	4,9900	49,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>69,86</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>69,86</b>

**Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6615/2021	0,50	16,9000	8,45
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>8,45</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>8,45</b>

**Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	4,00	5,9800	23,92
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>23,92</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>23,92</b>

**Material: 1.10.14.0030-4 - SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6433/2021	6,00	16,9000	101,40
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>101,40</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 101,40

**Material: 1.10.14.0033-9 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	5,00	16,9800	84,90

Total do Fornecedor.....: 84,90

Total do Material.....: 84,90

**Material: 1.10.14.0034-7 - QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	7,00	3,9900	27,93

Total do Fornecedor.....: 27,93

Total do Material.....: 27,93

**Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	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: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	07/07/2021	6175/2021	2.100,00	3,5400	7.434,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	07/07/2021	6176/2021	3.000,00	3,5400	10.620,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	07/07/2021	6177/2021	11.796,00	3,5400	41.757,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	07/07/2021	6178/2021	3.000,00	3,5400	10.620,00

Total do Fornecedor.....: 70.431,84

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	36,00	3,7900	136,44



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6017/2021	24,00	3,7900	90,96
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	36,00	3,8500	138,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>366,00</b>

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2021	06/07/2021	5999/2021	1.200,00	3,4000	4.080,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2021	22/07/2021	6714/2021	600,00	3,4000	2.040,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>6.120,00</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7023/2021	48,00	3,5900	172,32
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>172,32</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>77.090,16</b>

**Material: 1.10.14.0062-2 - CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	4,00	3,2900	13,16
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	10,00	3,2900	32,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>46,06</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	10,00	2,5900	25,90
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7023/2021	12,00	2,9900	35,88
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>61,78</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>107,84</b>

**Material: 1.10.14.0064-9 - IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	4,00	2,5900	10,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.10.14.0066-5 - LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3389/2021	19/07/2021	6563/2021	24,00	3,6900	88,56

Total do Fornecedor.....:	88,56
Total do Material.....:	88,56

**Material: 1.10.14.0071-1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - SACHÊ 400 GR.**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	3,00	12,9900	38,97
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7023/2021	4,00	12,9900	51,96

Total do Fornecedor.....:	90,93
Total do Material.....:	90,93

**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	14/07/2021	6405/2021	30,00	19,5700	587,10

Total do Fornecedor.....:	587,10
---------------------------	--------

**Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3582/2021	28/07/2021	7021/2021	9,00	19,5000	175,50

Total do Fornecedor.....:	175,50
Total do Material.....:	762,60

**Material: 1.10.14.0076-2 - LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM - DE 1 LITRO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	12,00	3,8500	46,20

Total do Fornecedor.....:	46,20
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 46,20

**Material: 1.10.14.0079-7 - LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	0,60	23,9000	14,34

Total do Fornecedor.....: 14,34

Total do Material.....: 14,34

**Material: 1.10.14.0082-7 - LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA (TET - RA PAK)**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3584/2021	28/07/2021	7026/2021	36,00	3,5900	129,24

Total do Fornecedor.....: 129,24

Total do Material.....: 129,24

**Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	3,00	2,7900	8,37
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	2,00	2,9700	5,94

Total do Fornecedor.....: 14,31

Total do Material.....: 14,31

**Material: 1.10.15.0012-0 - FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	06/07/2021	6000/2021	375,00	2,7100	1.016,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	23/07/2021	6744/2021	600,00	2,7100	1.626,00

Total do Fornecedor.....: 2.642,25

Total do Material.....: 2.642,25

**Material: 1.10.15.0031-7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	4,00	2,9900	11,96
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	3,00	2,9900	8,97
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	3,00	2,9900	8,97

Total do Fornecedor.....: 35,88

Total do Material.....: 35,88

**Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6019/2021	2,00	7,9900	15,98
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6429/2021	2,00	7,9800	15,96
DIRETA - 3351/2021	14/07/2021	6436/2021	4,00	7,9800	31,92

Total do Fornecedor.....: 63,86

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6616/2021	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6619/2021	4,00	6,9900	27,96

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3586/2021	28/07/2021	7031/2021	2,00	5,9900	11,98
DIRETA - 3585/2021	28/07/2021	7029/2021	4,00	5,9900	23,96

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

Total do Material.....: 141,74

**Material: 1.10.15.0060-0 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2021	06/07/2021	6002/2021	20,00	22,6500	453,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	453,00
Total do Material.....:	453,00

**Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS**

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3237/2021	07/07/2021	6215/2021	7,00	13,5000	94,50
DIRETA - 3572/2021	28/07/2021	6949/2021	33,00	11,9900	395,67

Total do Fornecedor.....:	490,17
Total do Material.....:	490,17

**Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6023/2021	4,00	6,9500	27,80

Total do Fornecedor.....:	27,80
Total do Material.....:	27,80

**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 - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	2,00	2,7900	5,58
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	5,00	2,7900	13,95

Total do Fornecedor.....:	19,53
Total do Material.....:	19,53

**Material: 1.10.15.0138-0 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3191/2021	06/07/2021	6023/2021	1,00	20,9700	20,97
DIRETA - 3460/2021	20/07/2021	6618/2021	1,00	16,9000	16,90

Total do Fornecedor.....:	37,87
Total do Material.....:	37,87

**Material: 1.10.15.0168-2 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	2,00	6,9900	13,98
Total do Fornecedor.....:					13,98
Total do Material.....:					13,98

**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 - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	1,00	4,7900	4,79
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	4,00	4,7900	19,16
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	3,00	4,9900	14,97
Total do Fornecedor.....:					38,92
Total do Material.....:					38,92

**Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	3,00	2,8500	8,55
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	6,00	3,2900	19,74
Total do Fornecedor.....:					28,29

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 25/2021	06/07/2021	6001/2021	50,00	2,6000	130,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 25/2021	30/07/2021	7104/2021	600,00	2,6000	1.560,00
Total do Fornecedor.....:					1.690,00
Total do Material.....:					1.718,29

**Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	8,00	2,9900	23,92

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	4,00	2,9900	11,96
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	6,00	2,9900	17,94

Total do Fornecedor.....: 53,82

Total do Material.....: 53,82

**Material: 1.10.16.0038-9 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6187/2021	280,00	9,5200	2.665,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6188/2021	400,00	9,5200	3.808,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6189/2021	1.558,00	9,5200	14.832,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6190/2021	480,00	9,5200	4.569,60

Total do Fornecedor.....: 25.875,36

Total do Material.....: 25.875,36

**Material: 1.10.16.0051-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA**

**Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6179/2021	200,00	7,6200	1.524,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6180/2021	1.400,00	7,6200	10.668,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6181/2021	350,00	7,6200	2.667,00

Total do Fornecedor.....: 14.859,00

Total do Material.....: 14.859,00

**Material: 1.10.16.0052-4 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO**

**Fornecedor: 503041 - DA ROZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6182/2021	800,00	3,9400	3.152,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6183/2021	3.500,00	3,9400	13.790,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6184/2021	500,00	3,9400	1.970,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6185/2021	1.130,00	3,9400	4.452,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6186/2021	500,00	3,9400	1.970,00

Total do Fornecedor.....: 25.334,20

Total do Material.....: 25.334,20

**Material: 1.10.16.0062-1 - BATATA PALHA - PCT 500 GR.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	3,00	9,9800	29,94

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7024/2021	4,00	6,9900	27,96

Total do Fornecedor.....: 27,96

Total do Material.....: 57,90

**Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	5,00	2,7900	13,95
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	5,00	2,7900	13,95

Total do Fornecedor.....: 27,90

Total do Material.....: 27,90

**Material: 1.10.16.0090-7 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	4,00	4,7900	19,16

Total do Fornecedor.....: 19,16

Total do Material.....: 19,16

**Material: 1.10.16.0102-4 - BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	3,00	39,9000	119,70
					Total do Fornecedor.....: 119,70
					Total do Material.....: 119,70

<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 - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	3,00	4,9900	14,97
					Total do Fornecedor.....: 14,97
					Total do Material.....: 14,97

<b>Material: 1.10.16.0108-3 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	10,00	1,2900	12,90
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6017/2021	8,00	1,4900	11,92
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	12,00	1,1900	14,28
					Total do Fornecedor.....: 39,10
					Total do Material.....: 39,10

<b>Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	10,00	4,9900	49,90
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	9,00	4,9900	44,91
					Total do Fornecedor.....: 94,81
					Total do Material.....: 94,81

<b>Material: 1.10.16.0111-3 - FARINHA DE MILHO EM FLOCOS</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	2,00	3,9900	7,98
					Total do Fornecedor.....: 7,98
Fornecedor: 507679 - BARRAÇÃO SUPERMERCADO					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7023/2021	3,00	3,7900	11,37
Total do Fornecedor.....:					11,37
Total do Material.....:					19,35

**Material: 1.10.16.0114-8 - FUBÁ FINO DE MILHO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	3,00	2,6900	8,07
Total do Fornecedor.....:					8,07

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	2,00	2,3900	4,78
Total do Fornecedor.....:					4,78
Total do Material.....:					12,85

**Material: 1.10.16.0115-6 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6017/2021	6,00	2,6900	16,14
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	1,00	2,6900	2,69
Total do Fornecedor.....:					18,83

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6187/2021	591,00	1,5800	933,78
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6188/2021	1.000,00	1,5800	1.580,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6189/2021	3.979,00	1,5800	6.286,82
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6190/2021	1.200,00	1,5800	1.896,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2021	07/07/2021	6191/2021	250,00	1,5800	395,00
Total do Fornecedor.....:					11.091,60
Total do Material.....:					11.110,43

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.10.16.0142-3 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	2,00	13,9800	27,96
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	4,00	13,9800	55,92
Total do Fornecedor.....:					83,88
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	4,00	13,6900	54,76
Total do Fornecedor.....:					54,76
Total do Material.....:					138,64
Material: 1.10.16.0143-1 - PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	10,00	16,9900	169,90
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7023/2021	10,00	18,9900	189,90
Total do Fornecedor.....:					359,80
Total do Material.....:					359,80
Material: 1.10.16.0152-0 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS -					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	1,00	6,9800	6,98
Total do Fornecedor.....:					6,98
Total do Material.....:					6,98
Material: 1.10.16.0162-8 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3584/2021	28/07/2021	7026/2021	6,00	4,9900	29,94
Total do Fornecedor.....:					29,94
Total do Material.....:					29,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.10.16.0188-1 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 GRAMAS					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					2,99
Total do Material.....:					2,99

Material: 1.10.16.0203-9 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI					
Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	23/07/2021	6745/2021	300,00	4,9900	1.497,00
Total do Fornecedor.....:					1.497,00
Total do Material.....:					1.497,00

Material: 1.10.16.0208-0 - MINI-BOLO SEM RECHEIO SABOR CHOCOLATE					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3540/2021	23/07/2021	6729/2021	10,00	1,9900	19,90
Total do Fornecedor.....:					19,90
Total do Material.....:					19,90

Material: 1.10.16.0215-2 - DOCE PÉ-DE-MOÇA EMBALADO - PACOTE COM 20 UNIDADES					
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6018/2021	5,00	16,6500	83,25
Total do Fornecedor.....:					83,25
Total do Material.....:					83,25

Material: 1.10.16.0250-0 - AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	2,00	4,9900	9,98
Total do Fornecedor.....:					9,98
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5683/2021	1,00	4,6900	4,69
					Total do Fornecedor.....:
					4,69
					Total do Material.....:
					14,67

**Material: 1.10.16.0257-8 - PAÇOCA EMBALADA 22 G- PACOTES COM 30 UNIDADES**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6018/2021	4,00	23,2000	92,80
					Total do Fornecedor.....:
					92,80
					Total do Material.....:
					92,80

**Material: 1.10.16.0259-4 - DOCE DE LEITE EMBALADO 50 G- PACOTES COM 20 UNIDADES.**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6018/2021	5,00	28,7000	143,50
					Total do Fornecedor.....:
					143,50
					Total do Material.....:
					143,50

**Material: 1.10.16.0271-3 - FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PACOTE DE 1 KG**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2021	01/07/2021	5684/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	3,00	3,9900	11,97
					Total do Fornecedor.....:
					15,96
					Total do Material.....:
					15,96

**Material: 1.10.16.0276-4 - BOMBONS SORTIDOS - CAIXA COM APROX. 300 GRAMAS**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3464/2021	20/07/2021	6624/2021	7,00	9,2900	65,03
					Total do Fornecedor.....:
					65,03
					Total do Material.....:
					65,03

**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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2021	30/07/2021	7105/2021	600,00	2,4600	1.476,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.476,00
					Total do Material.....:
					1.476,00

**Material: 1.10.16.0285-3 - SALGADINHO TIPO BATATA CHIPS ONDULADA (RUFFLES) - PACOTE COM - NO**

<b>Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3540/2021	23/07/2021	6729/2021	10,00	11,9900	119,90
					Total do Fornecedor.....:
					119,90
					Total do Material.....:
					119,90

**Material: 1.10.16.0308-6 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR**

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2021	28/07/2021	7022/2021	4,00	3,2900	13,16
					Total do Fornecedor.....:
					13,16
					Total do Material.....:
					13,16

**Material: 1.10.16.0310-8 - MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.**

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6448/2021	1,00	5,9800	5,98
					Total do Fornecedor.....:
					5,98
					Total do Material.....:
					5,98

**Material: 1.10.16.0314-0 - BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR**

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3584/2021	28/07/2021	7025/2021	6,00	4,9900	29,94
					Total do Fornecedor.....:
					29,94
					Total do Material.....:
					29,94

**Material: 1.10.16.0344-2 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO - PT 500 GR**

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	2,00	4,9900	9,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.10.16.0357-4 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 140 GRAMA - S**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3540/2021	23/07/2021	6729/2021	10,00	1,9900	19,90

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

**Material: 1.10.16.0360-4 - SALGADINHO DE MILHO TIPO TORTILHA (DORITOS) SABOR QUEIJO - P - ACOTE 167**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3540/2021	23/07/2021	6729/2021	10,00	9,9900	99,90

Total do Fornecedor.....:	99,90
Total do Material.....:	99,90

**Material: 1.10.16.0362-0 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES DIVERSOS - PACOTE 130 GRS - NO MÍNIMO**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2021	15/07/2021	6449/2021	20,00	1,7900	35,80

Total do Fornecedor.....:	35,80
Total do Material.....:	35,80

**Material: 1.10.16.0363-9 - BALA MOLE MASTIGÁVEL SABOR PAÇOCA - PACOTE 700 GR.**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6018/2021	5,00	15,3000	76,50

Total do Fornecedor.....:	76,50
Total do Material.....:	76,50

**Material: 1.10.16.0364-7 - DOCE MISTO DE BATATA DOCE E ABÓBORA - PCT 20 UNIDADES**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3192/2021	06/07/2021	6018/2021	5,00	13,2500	66,25

Total do Fornecedor.....:	66,25
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 66,25

**Material: 1.12.01.0006-0 - MICROCOMPUTADOR**

Fornecedor: 507661 - MBM INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2021	23/07/2021	6723/2021	1,00	3.990,0000	3.990,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2021	23/07/2021	6724/2021	2,00	3.990,0000	7.980,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2021	23/07/2021	6725/2021	3,00	3.990,0000	11.970,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2021	23/07/2021	6726/2021	5,00	3.990,0000	19.950,00

Total do Fornecedor.....: 43.890,00

Total do Material.....: 43.890,00

**Material: 1.12.02.0009-9 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 2 X 0,5W RMS**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3233/2021	07/07/2021	6194/2021	1,00	32,8900	32,89

Total do Fornecedor.....: 32,89

Total do Material.....: 32,89

**Material: 1.12.04.0045-4 - MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM**

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3198/2021	06/07/2021	6008/2021	1,00	399,0000	399,00

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

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

**Material: 1.12.04.0091-8 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 2.4GHZ E 5GHZ, 4 ANTENAS, AC1200 - , 04**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3538/2021	23/07/2021	6722/2021	1,00	324,0000	324,00

Total do Fornecedor.....: 324,00

Total do Material.....: 324,00

**Material: 1.12.04.0092-6 - CABO DE REDE CAT 5E, F/UTP BLINDADO COM FITA METALIZADA, CM - X 4 PARES**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 510644 - I.R. COMÉRCIO E MATERIAIS ELÉTRICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3198/2021	06/07/2021	6009/2021	1.525,00	1,9600	2.989,00
Total do Fornecedor.....:					2.989,00
Total do Material.....:					2.989,00

**Material: 1.12.04.0093-4 - ADAPTADOR USB 3.0 PARA RJ45 ETHERNET GIGABIT (10/100/1000 MB - PS)**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3381/2021	19/07/2021	6552/2021	3,00	68,7900	206,37
Total do Fornecedor.....:					206,37
Total do Material.....:					206,37

**Material: 1.12.07.0060-1 - TECLADO ABNT II CONEXÃO USB**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3178/2021	06/07/2021	5936/2021	3,00	33,8900	101,67
DIRETA - 3233/2021	07/07/2021	6194/2021	2,00	33,8900	67,78
DIRETA - 3366/2021	16/07/2021	6474/2021	2,00	33,8900	67,78
Total do Fornecedor.....:					237,23
Total do Material.....:					237,23

**Material: 1.12.07.0066-0 - MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3565/2021	26/07/2021	6883/2021	2,00	14,8000	29,60
Total do Fornecedor.....:					29,60

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3178/2021	06/07/2021	5936/2021	3,00	10,8900	32,67
DIRETA - 3233/2021	07/07/2021	6194/2021	2,00	10,8900	21,78
Total do Fornecedor.....:					54,45

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 84,05

**Material: 1.12.10.0017-4 - CABO DE REDE LAN**

**Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3187/2021	06/07/2021	6051/2021	25,00	2,1500	53,75

Total do Fornecedor.....: 53,75

Total do Material.....: 53,75

**Material: 1.12.10.0035-2 - HUB EXTENSOR USB 2.0 OU 3.0 COM 07 PORTAS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3341/2021	13/07/2021	6390/2021	1,00	35,9000	35,90

Total do Fornecedor.....: 35,90

Total do Material.....: 35,90

**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 - 3340/2021	13/07/2021	6296/2021	1,00	2,0000	2,00

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

Total do Material.....: 2,00

**Material: 1.13.04.0296-4 - TELA PARA PINTURA 20 X 30 CM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3631/2021	30/07/2021	7068/2021	30,00	7,6500	229,50

Total do Fornecedor.....: 229,50

Total do Material.....: 229,50

**Material: 1.14.01.0415-0 - REDE PARA BEACH TENNIS MEDINDO 1,00M x8,20M, COM MALHA 4x4 E - M FIO 1,5**

**Fornecedor: 507113 - MOSCIATI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3640/2021	30/07/2021	7090/2021	6,00	239,9000	1.439,40

Total do Fornecedor.....: 1.439,40

Total do Material.....: 1.439,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.14.01.0416-8 - FAIXA PARA MARCAÇÃO DE QUADRA DE BEACH TENNIS MEDINDO 8Mx16M					
Fornecedor: 507113 - MOSCIATI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3640/2021	30/07/2021	7090/2021	6,00	129,9000	779,40
Total do Fornecedor.....:					779,40
Total do Material.....:					779,40

Material: 1.14.02.0310-7 - MOCHILA TIPO SACO, MEDINDO 35X41CM, FEITA EM POLIÉSTER COM C - ORDÕES					
Fornecedor: 507544 - F5 BRINDES PROMOCIONAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3386/2021	19/07/2021	6559/2021	200,00	6,5000	1.300,00
DIRETA - 3462/2021	20/07/2021	6622/2021	110,00	6,5000	715,00
Total do Fornecedor.....:					2.015,00
Total do Material.....:					2.015,00

Material: 1.14.05.0006-3 - LONA PARA ESTEIRA PROFISSIONAL N.3340X510MM					
Fornecedor: 510674 - GLOBO SPORTS SERVICES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3558/2021	26/07/2021	6867/2021	1,00	599,9900	599,99
Total do Fornecedor.....:					599,99
Total do Material.....:					599,99

Material: 1.14.05.0007-1 - PRANCHA PARA ESTEIRA 566 - 1260X710X18MM					
Fornecedor: 510674 - GLOBO SPORTS SERVICES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3558/2021	26/07/2021	6867/2021	1,00	549,9900	549,99
Total do Fornecedor.....:					549,99
Total do Material.....:					549,99

Material: 1.15.04.0037-1 - ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA					
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3341/2021	13/07/2021	6389/2021	1,00	39,9000	39,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3365/2021	16/07/2021	6473/2021	4,00	39,9000	159,60
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	199,50
---------------------------	--------

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3380/2021	16/07/2021	6531/2021	1,00	39,9000	39,90

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

Total do Material.....:	239,40
-------------------------	--------

Material: 1.15.06.0092-3 - MESA DE SOM 24 CANAIS DIGITAL
--

Fornecedor: 508940 - LUGGI MUSICAL
------------------------------------

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3234/2021	07/07/2021	6193/2021	1,00	5.499,9000	5.499,90

Total do Fornecedor.....:	5.499,90
---------------------------	----------

Total do Material.....:	5.499,90
-------------------------	----------

Material: 1.15.07.0029-4 - FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE
--

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3463/2021	20/07/2021	6623/2021	9,00	35,0000	315,00

Total do Fornecedor.....:	315,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	315,00
-------------------------	--------

Material: 1.18.01.0011-2 - TINTA LÁTEX PVA COR AREIA - LATA 18 LTS.
---

Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS
----------------------------------

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6150/2021	1,00	249,0000	249,00

Total do Fornecedor.....:	249,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	249,00
-------------------------	--------

Material: 1.18.01.0024-4 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO - GALÃO 3,6 LTS
--

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3028/2021	02/07/2021	5827/2021	4,00	75,9000	303,60

Total do Fornecedor.....:	303,60
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 303,60

**Material: 1.18.01.0039-2 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS**

Fornecedor: 500785 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3021/2021	02/07/2021	5820/2021	8,00	412,6500	3.301,20

Total do Fornecedor.....: 3.301,20

Total do Material.....: 3.301,20

**Material: 1.18.01.0048-1 - TINTA LÁTEX PVA COR PRETA - LATA 18 LTS.**

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3028/2021	02/07/2021	5827/2021	3,00	165,9000	497,70

Total do Fornecedor.....: 497,70

Total do Material.....: 497,70

**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 - 3392/2021	19/07/2021	6571/2021	3,00	227,9800	683,94

Total do Fornecedor.....: 683,94

Total do Material.....: 683,94

**Material: 1.18.01.0057-0 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - LATA 18 LTS.**

Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6146/2021	2,00	118,5000	237,00

Total do Fornecedor.....: 237,00

Total do Material.....: 237,00

**Material: 1.18.01.0058-9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS**

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3028/2021	02/07/2021	5827/2021	4,00	75,9000	303,60

Total do Fornecedor.....: 303,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 303,60

**Material: 1.18.01.0059-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS - .**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3028/2021	02/07/2021	5827/2021	4,00	75,9000	303,60

Total do Fornecedor.....: 303,60

Total do Material.....: 303,60

**Material: 1.18.01.0067-8 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.**

**Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6146/2021	10,00	118,5000	1.185,00

Total do Fornecedor.....: 1.185,00

Total do Material.....: 1.185,00

**Material: 1.18.01.0081-3 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6154/2021	2,00	169,0000	338,00

Total do Fornecedor.....: 338,00

Total do Material.....: 338,00

**Material: 1.18.01.0086-4 - TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR CAMURÇA - LATA 18 LTS**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3621/2021	29/07/2021	7052/2021	2,00	275,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

**Material: 1.18.01.0091-0 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CONCRETO - GALÃO 3,6 LTS.**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6149/2021	4,00	61,0000	244,00

Total do Fornecedor.....: 244,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 244,00

**Material: 1.18.01.0099-6 - TINTA PARA PISO COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3028/2021	02/07/2021	5831/2021	8,00	126,4800	1.011,84

Total do Fornecedor.....: 1.011,84

Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6146/2021	1,00	180,2000	180,20

Total do Fornecedor.....: 180,20

Total do Material.....: 1.192,04

**Material: 1.18.01.0104-6 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS**

Fornecedor: 500785 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3021/2021	02/07/2021	5820/2021	12,00	331,8000	3.981,60

Total do Fornecedor.....: 3.981,60

Total do Material.....: 3.981,60

**Material: 1.18.01.0109-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS**

Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6146/2021	5,00	79,0000	395,00

Total do Fornecedor.....: 395,00

Total do Material.....: 395,00

**Material: 1.18.01.0112-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR MARFIM - GALÃO 3,6 LTS**

Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6146/2021	10,00	88,9000	889,00

Total do Fornecedor.....: 889,00

Total do Material.....: 889,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Material: 1.18.01.0124-0 - TINTA LÁTEX PVA COR MARFIM - LATA 18 LTS.**

Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6146/2021	4,00	118,5000	474,00

Total do Fornecedor.....: 474,00

Total do Material.....: 474,00

**Material: 1.18.01.0149-6 - TINTA PARA PISO COR CONCRETO - GALÃO 3,6 LTS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6149/2021	2,00	36,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

**Material: 1.18.01.0159-3 - TINTA LÁTEX PVA COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS.**

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3028/2021	02/07/2021	5827/2021	4,00	199,9000	799,60

Total do Fornecedor.....: 799,60

Total do Material.....: 799,60

**Material: 1.18.01.0177-1 - TINTA EM SPRAY COR PRETO FOSCO - LATA 350 ML**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3189/2021	06/07/2021	6052/2021	1,00	15,9000	15,90

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

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

**Material: 1.18.01.0197-6 - VERNIZ ACETINADO COM FILTRO SOLAR - GALÃO 3,6 LTS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3472/2021	21/07/2021	6651/2021	3,00	67,0000	201,00

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

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

**Material: 1.18.01.0209-3 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO COR CERÂMICA - LATA 18 LITROS**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3028/2021	02/07/2021	5827/2021	3,00	165,9000	497,70

Total do Fornecedor.....: 497,70

Total do Material.....: 497,70

**Material: 1.18.01.0219-0 - TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3028/2021	02/07/2021	5827/2021	7,00	156,9000	1.098,30

Total do Fornecedor.....: 1.098,30

Total do Material.....: 1.098,30

**Material: 1.18.01.0224-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL FRANÇA - GALÃO 3,6 - LTS.**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3392/2021	19/07/2021	6571/2021	3,00	84,9800	254,94

Total do Fornecedor.....: 254,94

Total do Material.....: 254,94

**Material: 1.18.01.0225-5 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR CINZA MÉDIO - GALÃO 3,6 - LTS**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3028/2021	02/07/2021	5827/2021	5,00	75,9000	379,50

Total do Fornecedor.....: 379,50

Total do Material.....: 379,50

**Material: 1.18.01.0245-0 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA ESCURO - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3028/2021	02/07/2021	5827/2021	10,00	75,9000	759,00

Total do Fornecedor.....: 759,00

Total do Material.....: 759,00

**Material: 1.18.01.0256-5 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHA - GALÃO 3,6 - LTS**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6145/2021	2,00	71,3000	142,60
DIRETA - 3560/2021	26/07/2021	6875/2021	1,00	75,0000	75,00
Total do Fornecedor.....:					217,60
Total do Material.....:					217,60

**Material: 1.18.01.0271-9 - TINTA LATEX ACRÍLICA COR GENERAL REF. P125 (-ALÃO 3,6)**

Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6155/2021	1,00	123,0000	123,00
Total do Fornecedor.....:					123,00
Total do Material.....:					123,00

**Material: 1.18.02.0006-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3193/2021	06/07/2021	6014/2021	2,00	14,5000	29,00
Total do Fornecedor.....:					29,00

Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6146/2021	10,00	12,7500	127,50
Total do Fornecedor.....:					127,50
Total do Material.....:					156,50

**Material: 1.18.02.0007-9 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3193/2021	06/07/2021	6015/2021	2,00	4,5000	9,00
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6149/2021	12,00	3,7900	45,48
Total do Fornecedor.....:					54,48
Total do Material.....:					54,48

**Material: 1.18.02.0011-7 - PINCEL 1"**

Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6150/2021	12,00	3,5000	42,00
Total do Fornecedor.....:					42,00

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3392/2021	19/07/2021	6570/2021	2,00	2,5000	5,00
Total do Fornecedor.....:					5,00
Total do Material.....:					47,00

**Material: 1.18.02.0012-5 - PINCEL 2"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3193/2021	06/07/2021	6015/2021	4,00	4,5000	18,00
Total do Fornecedor.....:					18,00
Total do Material.....:					18,00

**Material: 1.18.02.0018-4 - PINCEL 1 1/2"**

**Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6150/2021	12,00	4,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00
Total do Material.....:					48,00

**Material: 1.18.02.0020-6 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO**

**Fornecedor: 000519 - GG TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3021/2021	02/07/2021	5819/2021	10,00	7,5500	75,50
Total do Fornecedor.....:					75,50

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6154/2021	3,00	3,7900	11,37
DIRETA - 3392/2021	19/07/2021	6570/2021	2,00	4,6000	9,20
Total do Fornecedor.....:					20,57

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 96,07

**Material: 1.18.02.0023-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO**

**Fornecedor: 000519 - GG TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3021/2021	02/07/2021	5819/2021	10,00	14,4500	144,50

Total do Fornecedor.....: 144,50

Total do Material.....: 144,50

**Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3392/2021	19/07/2021	6569/2021	1,00	59,3600	59,36

Total do Fornecedor.....: 59,36

**Fornecedor: 507914 - BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6144/2021	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6147/2021	5,00	55,0000	275,00

Total do Fornecedor.....: 330,00

Total do Material.....: 389,36

**Material: 1.18.03.0018-9 - MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3559/2021	26/07/2021	6869/2021	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

**Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6146/2021	1,00	36,9000	36,90

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

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

**Material: 1.18.03.0023-5 - MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6146/2021	3,00	24,9000	74,70

Total do Fornecedor.....: 74,70

Total do Material.....: 74,70

**Material: 1.18.03.0027-8 - MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS**

Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6146/2021	2,00	71,9000	143,80

Total do Fornecedor.....: 143,80

Total do Material.....: 143,80

**Material: 1.18.03.0065-0 - MASSA CORRIDA - LATA 5 KG**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3392/2021	19/07/2021	6571/2021	1,00	23,9900	23,99

Total do Fornecedor.....: 23,99

Total do Material.....: 23,99

**Material: 1.18.04.0022-1 - LIXA FERRO Nº 80**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6218/2021	12,00	2,5000	30,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6224/2021	4,00	2,5000	10,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6230/2021	3,00	2,5000	7,50
DIRETA - 3392/2021	19/07/2021	6570/2021	4,00	2,2000	8,80
DIRETA - 3620/2021	29/07/2021	7051/2021	5,00	2,4000	12,00

Total do Fornecedor.....: 68,30

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3465/2021	20/07/2021	6625/2021	1,00	2,7500	2,75
					Total do Fornecedor.....: 2,75
					Total do Material.....: 71,05

**Material: 1.18.04.0046-9 - ESPÁTULA EM AÇO 6 CM**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3559/2021	26/07/2021	6869/2021	2,00	4,9000	9,80
					Total do Fornecedor.....: 9,80
					Total do Material.....: 9,80

**Material: 1.18.04.0047-7 - LIXA D'ÁGUA Nº 180**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3559/2021	26/07/2021	6868/2021	10,00	1,4500	14,50
					Total do Fornecedor.....: 14,50
					Total do Material.....: 14,50

**Material: 1.18.04.0055-8 - LIXA PARA MADEIRA Nº 220**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6151/2021	30,00	0,6800	20,40
					Total do Fornecedor.....: 20,40
					Total do Material.....: 20,40

**Material: 1.18.04.0058-2 - LIXA FERRO Nº 220**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3472/2021	21/07/2021	6652/2021	30,00	2,0200	60,60
					Total do Fornecedor.....: 60,60
					Total do Material.....: 60,60

**Material: 1.18.04.0059-0 - LIXA FERRO Nº 180**

Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6150/2021	30,00	2,5000	75,00
					Total do Fornecedor.....:
					75,00
					Total do Material.....:
					75,00

**Material: 1.18.04.0081-7 - ESPÁTULA EM AÇO 12 CM COM CABO DE MADEIRA**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6148/2021	12,00	10,0000	120,00
					Total do Fornecedor.....:
					120,00
					Total do Material.....:
					120,00

**Material: 1.19.06.0033-9 - SACO EM CELOFANE LISO MED. 10 X 15 CM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3340/2021	13/07/2021	6296/2021	450,00	0,0600	27,00
					Total do Fornecedor.....:
					27,00
					Total do Material.....:
					27,00

**Material: 1.19.06.0043-6 - SACO PLÁSTICO PEQUENO MED. 20 X 30 CM, MICRA 0,14 OU MAIOR, - EM BOBINAS**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3386/2021	19/07/2021	6558/2021	10,00	23,7900	237,90
					Total do Fornecedor.....:
					237,90
					Total do Material.....:
					237,90

**Material: 1.19.06.0056-8 - SACOLA PLÁSTICA RECICLADA MEDIDAS 50 CM X 60 CM, COM DUAS AL - ÇAS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3471/2021	21/07/2021	6650/2021	70,00	11,0000	770,00
					Total do Fornecedor.....:
					770,00
					Total do Material.....:
					770,00

**Material: 1.19.08.0002-8 - SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - PACOTE 100 SACOS (2, - 3 KG A 2,5 KG)**

Fornecedor: 510504 - EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	13/07/2021	6399/2021	180,00	27,5000	4.950,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	13/07/2021	6400/2021	60,00	27,5000	1.650,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	13/07/2021	6401/2021	60,00	27,5000	1.650,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>8.250,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>8.250,00</b>

**Material: 1.19.08.0010-9 - SACO PLÁSTICO PEQUENO EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS -**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3631/2021	30/07/2021	7069/2021	3,00	14,8900	44,67
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>44,67</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>44,67</b>

**Material: 1.19.08.0018-4 - SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG - A 3 KG)**

**Fornecedor: 510504 - EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	13/07/2021	6399/2021	180,00	35,0000	6.300,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	13/07/2021	6400/2021	120,00	35,0000	4.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	13/07/2021	6401/2021	120,00	35,0000	4.200,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>14.700,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>14.700,00</b>

**Material: 1.19.08.0019-2 - SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - PACOTE 100 SACOS (7, - 2 KG A 7,5 KG)**

**Fornecedor: 510504 - EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	13/07/2021	6399/2021	360,00	27,5000	9.900,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	13/07/2021	6400/2021	60,00	27,5000	1.650,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	13/07/2021	6401/2021	60,00	27,5000	1.650,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>13.200,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>13.200,00</b>



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.23.01.0023-4 - ARAME RECOZIDO LISO BWG 12					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3535/2021	22/07/2021	6693/2021	6,00	24,3600	146,16
Total do Fornecedor.....:					146,16
Total do Material.....:					146,16

Material: 1.23.02.0007-7 - VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS					
Fornecedor: 510666 - EREMASTER DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2021	19/07/2021	6562/2021	25,00	56,7600	1.419,00
Total do Fornecedor.....:					1.419,00
Total do Material.....:					1.419,00

Material: 1.23.02.0008-5 - VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS					
Fornecedor: 510666 - EREMASTER DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2021	19/07/2021	6562/2021	40,00	82,0600	3.282,40
Total do Fornecedor.....:					3.282,40
Total do Material.....:					3.282,40

Material: 1.23.02.0027-1 - VERGALHÃO CA-50 12,5 MM (1/2") - BARRA 12 MTS					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3030/2021	02/07/2021	5829/2021	10,00	133,0000	1.330,00
Total do Fornecedor.....:					1.330,00
Total do Material.....:					1.330,00

Material: 1.23.02.0031-0 - VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS					
Fornecedor: 510666 - EREMASTER DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2021	19/07/2021	6562/2021	25,00	21,9900	549,75
Total do Fornecedor.....:					549,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 549,75

**Material: 1.24.03.0178-0 - PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA MEDINDO 122 X 100 CM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3624/2021	30/07/2021	7056/2021	1,00	158,0000	158,00

Total do Fornecedor.....: 158,00

Total do Material.....: 158,00

**Material: 1.24.03.0241-7 - PLACA EM ACM 3 MM ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 50 - X 30 CM**

**Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3624/2021	30/07/2021	7057/2021	6,00	30,0000	180,00

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

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

**Material: 1.24.03.0248-4 - PLACA EM ACM 3 MM ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 10 - 0 X 60 CM**

**Fornecedor: 510394 - CROMA COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3624/2021	30/07/2021	7058/2021	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

**Material: 1.24.03.0249-2 - PLACA EM ACM 3 MM ADESIVADA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 60 - X 50 CM**

**Fornecedor: 510394 - CROMA COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3624/2021	30/07/2021	7058/2021	1,00	54,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 54,00

**Material: 1.24.03.0250-6 - PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA MEDINDO 200 X 30 CM**

**Fornecedor: 510394 - CROMA COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3624/2021	30/07/2021	7058/2021	1,00	75,0000	75,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

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

Material: 1.24.04.0012-5 - BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000 UNIDADES

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3385/2021	19/07/2021	6556/2021	20,00	13,3000	266,00

Total do Fornecedor.....: 266,00

Total do Material.....: 266,00

Material: 1.25.01.0021-3 - SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA 0,7 X 25

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6529/2021	100,00	0,4500	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

Material: 1.25.01.0037-0 - SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6529/2021	1.000,00	0,2700	270,00

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

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

Material: 1.25.01.0038-8 - FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 0 COM AGULHA 3/8 DE - 2 À 3 CM

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3216/2021	07/07/2021	6152/2021	72,00	1,6600	119,52

Total do Fornecedor.....: 119,52

Total do Material.....: 119,52

Material: 1.25.01.0068-0 - FIO DE SUTURA 45cm, EM NYLON 3-0, COM AGULHA 3/8 DE 2 À 3 CM

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3216/2021	07/07/2021	6153/2021	72,00	1,5700	113,04
--------------------	------------	-----------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	113,04
Total do Material.....:	113,04

Material: 1.25.01.0070-1 - EQUIPO DE INFUSÃO PARA SORO POR GRAVIDADE, MACRO GOTAS, PARA - USO

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3216/2021	07/07/2021	6153/2021	100,00	1,2200	122,00

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

Material: 1.25.02.0027-7 - IVERMECTINA A 1% (IVOMEK) - FRASCO 50 ML

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6529/2021	2,00	5,9900	11,98

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

Material: 1.25.02.0030-7 - ANTIMICROBIANO 2,5% INJETÁVEL - FRASCO 20 ML (FLOTIL)

Fornecedor: 510631 - VETSUL ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6528/2021	2,00	10,1500	20,30

Total do Fornecedor.....:	20,30
Total do Material.....:	20,30

Material: 1.25.02.0083-8 - PENTABIÓTICO VETERINÁRIO PEQUENO PORTE 1,7 GRAMA

Fornecedor: 510631 - VETSUL ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6528/2021	10,00	11,1000	111,00

Total do Fornecedor.....:	111,00
Total do Material.....:	111,00

Material: 1.25.02.0093-5 - ENROFLOXACINA 50 MG (BIOFLOXACIN) - CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 510631 - VETSUL ONLINE

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6528/2021	10,00	7,7700	77,70

Total do Fornecedor.....: 77,70

Total do Material.....: 77,70

**Material: 1.25.02.0099-4 - ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA (CORT- - TRAT)**

Fornecedor: 510631 - VETSUL ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6528/2021	2,00	8,5800	17,16

Total do Fornecedor.....: 17,16

Total do Material.....: 17,16

**Material: 1.25.02.0107-9 - ÁCIDO TRANEXÂMICO INJETÁVEL 250 MG/5 ML - CX 5 AMPOLAS 5 ML**

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6529/2021	3,00	27,2800	81,84

Total do Fornecedor.....: 81,84

Total do Material.....: 81,84

**Material: 1.25.02.0111-7 - CEFALEXINA 500 MG - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS**

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3641/2021	30/07/2021	7093/2021	13,00	7,9200	102,96

Total do Fornecedor.....: 102,96

Total do Material.....: 102,96

**Material: 1.25.02.0125-7 - ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT - . C/ 2**

Fornecedor: 510634 - SUPRAMIL COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6526/2021	10,00	15,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

**Material: 1.25.02.0126-5 - ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT - . C/ 2**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 510634 - SUPRAMIL COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6526/2021	10,00	22,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

**Material: 1.25.02.0143-5 - CARRAPATICIDA AMITRAZ PARA BOVINOS - FRASCO COM 1 LITRO (CLI - PATIC)**

Fornecedor: 510633 - TURVOMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6527/2021	5,00	65,3600	326,80

Total do Fornecedor.....: 326,80

Total do Material.....: 326,80

**Material: 1.25.02.0150-8 - TRIMETROPINA 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG (REF. TRIBISSEN IN - JETÁVEL) -**

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6529/2021	5,00	10,9900	54,95

Total do Fornecedor.....: 54,95

Total do Material.....: 54,95

**Material: 1.25.02.0152-4 - CARPROFENO 100 MG (REF. CARPROFLAN) - CAIXA COM 14 COMPRIMID - OS**

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6529/2021	5,00	39,9900	199,95

Total do Fornecedor.....: 199,95

Total do Material.....: 199,95

**Material: 1.25.02.0154-0 - FLUNIXINA MEGLUMINA - (REF. BANAMINE INJETÁVEL) - FRASCO CON - TENDO 50 ML**

Fornecedor: 510633 - TURVOMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6527/2021	1,00	30,9600	30,96

Total do Fornecedor.....: 30,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 30,96

**Material: 1.25.02.0158-3 - SULFADIAZINA PRATA, ALUMÍNIO, DDVP, CIPERMETRINA - (REF. BAC - TROVET**

Fornecedor: 510633 - TURVOMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6527/2021	10,00	12,2800	122,80

Total do Fornecedor.....: 122,80

Total do Material.....: 122,80

**Material: 1.25.02.0159-1 - DIPROPIONATO DE IMIDOCARB 12 G (REF. IMIZOL INJETÁVEL) - FRA - SCO 15ML**

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6529/2021	2,00	32,9900	65,98

Total do Fornecedor.....: 65,98

Total do Material.....: 65,98

**Material: 1.25.02.0170-2 - CLORETO DE ALQUIL-METIL-BENZIL-AMÔNIO (REF QUATERMON) - FRAS - CO DE 1**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3641/2021	30/07/2021	7092/2021	5,00	20,8000	104,00

Total do Fornecedor.....: 104,00

Total do Material.....: 104,00

**Material: 1.25.02.0172-9 - OXIDO DE ZINCO, BUTOXIDO DE PIPERONILA, PERMETRINA - (REF UN - GUENTO**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3641/2021	30/07/2021	7092/2021	3,00	7,2000	21,60

Total do Fornecedor.....: 21,60

Total do Material.....: 21,60

**Material: 1.25.02.0181-8 - SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML**

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6529/2021	10,00	2,8600	28,60
					Total do Fornecedor.....: 28,60
					Total do Material.....: 28,60

**Material: 1.25.02.0215-6 - CEFTRIAXONA 500 MG FRASCO-AMPOLA + AMPOLA DILUENTE CONTENDO - 10 ML**

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6529/2021	10,00	20,7600	207,60
					Total do Fornecedor.....: 207,60
					Total do Material.....: 207,60

**Material: 1.25.02.0223-7 - AGEMOXI CL ANTIBIÓTICO INJETÁVEL 50ML**

Fornecedor: 510633 - TURVOMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6527/2021	3,00	31,1900	93,57
					Total do Fornecedor.....: 93,57
					Total do Material.....: 93,57

**Material: 1.25.02.0227-0 - POLIVITAMÍNICO DO COMPLEXO B ENDOVENOSA PARA CÃES E GATOS – - B1, B5,**

Fornecedor: 510634 - SUPRAMIL COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6526/2021	2,00	103,9000	207,80
					Total do Fornecedor.....: 207,80
					Total do Material.....: 207,80

**Material: 1.25.02.0228-8 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML (FENERGAN) – AMPOLA DE 2ML**

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6529/2021	10,00	4,0300	40,30
					Total do Fornecedor.....: 40,30
					Total do Material.....: 40,30

**Material: 1.25.02.0235-0 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG/2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL USO I -**

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	16/07/2021	6529/2021	50,00	2,5000	125,00
Total do Fornecedor.....:					125,00
Total do Material.....:					125,00

**Material: 1.25.02.0242-3 - COMPLEXO VITAMÍNICO DE USO VETERINÁRIO EM PÓ PARA MISTURA NA - RAÇÃO**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3641/2021	30/07/2021	7092/2021	4,00	28,9000	115,60
Total do Fornecedor.....:					115,60
Total do Material.....:					115,60

**Material: 1.25.02.0243-1 - ACETATO DE RETINOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL**

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3641/2021	30/07/2021	7093/2021	5,00	20,1400	100,70
Total do Fornecedor.....:					100,70
Total do Material.....:					100,70

**Material: 1.25.02.0244-0 - DICLOFENACO SÓDICO (0,1%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FRASCO - COM 5ML**

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3641/2021	30/07/2021	7093/2021	5,00	22,9000	114,50
Total do Fornecedor.....:					114,50
Total do Material.....:					114,50

**Material: 1.25.02.0245-8 - CETOPROFENO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS), 20MG/ML (REF. PROFENID GO - TAS) -**

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3641/2021	30/07/2021	7093/2021	10,00	11,2000	112,00
Total do Fornecedor.....:					112,00
Total do Material.....:					112,00

**Material: 1.25.02.0246-6 - TRIMETROPINA 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG, COMPRIMIDOS (REF. - BACTRIM 400)**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3641/2021	30/07/2021	7093/2021	50,00	0,7310	36,55

Total do Fornecedor.....: 36,55

Total do Material.....: 36,55

Material: 1.25.02.0247-4 - VACINA V10 (IMPORTADA - REF. FORT DOG/ PFIZER) CAIXA COM 25 - DOSES

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3641/2021	30/07/2021	7092/2021	2,00	1.125,0000	2.250,00

Total do Fornecedor.....: 2.250,00

Total do Material.....: 2.250,00

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	06/07/2021	5992/2021	1.050,00	5,3800	5.649,00

Total do Fornecedor.....: 5.649,00

Total do Material.....: 5.649,00

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 - 3276/2021	13/07/2021	6361/2021	1,00	15,0000	15,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2887/2021	02/07/2021	5758/2021	1,00	16,0000	16,00
DIRETA - 3520/2021	26/07/2021	6846/2021	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.26.04.0002-3 - GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 508438 - WEST PARTS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/07/2021	6451/2021	1,00	1.642,8000	1.642,80

Total do Fornecedor.....: 1.642,80

Total do Material.....: 1.642,80

**Material: 1.26.04.0003-1 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30 (MOTOR DIESEL) CLASSE T - FE ACEA**

**Fornecedor: 504445 - ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2021	23/07/2021	6721/2021	400,00	29,5000	11.800,00

Total do Fornecedor.....: 11.800,00

Total do Material.....: 11.800,00

**Material: 1.26.04.0004-0 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2995/2021	06/07/2021	5910/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.26.04.0007-4 - ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3273/2021	13/07/2021	6358/2021	1,00	23,0000	23,00
DIRETA - 3404/2021	21/07/2021	6642/2021	1,00	23,0000	23,00

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

**Fornecedor: 508438 - WEST PARTS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/07/2021	6451/2021	30,00	13,2000	396,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/07/2021	6452/2021	24,00	13,2000	316,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/07/2021	6453/2021	20,00	13,2000	264,00

Total do Fornecedor.....: 976,80

Total do Material.....: 1.022,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Material: 1.26.04.0008-2 - ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML**

Fornecedor: 508438 - WEST PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/07/2021	6451/2021	24,00	10,8000	259,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/07/2021	6452/2021	24,00	10,8000	259,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/07/2021	6453/2021	30,00	10,8000	324,00

Total do Fornecedor.....: 842,40

Total do Material.....: 842,40

**Material: 1.26.04.0011-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 - LITRO**

Fornecedor: 510673 - ZEVEL VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7050/2021	4,50	50,8900	229,00

Total do Fornecedor.....: 229,01

Total do Material.....: 229,01

**Material: 1.26.04.0012-0 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO**

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	15/07/2021	6458/2021	30,00	17,4400	523,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	15/07/2021	6460/2021	100,00	17,4400	1.744,00

Total do Fornecedor.....: 2.267,20

Total do Material.....: 2.267,20

**Material: 1.26.04.0023-6 - ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À GASOLINA - FRAS - CO 1 LITRO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3291/2021	16/07/2021	6551/2021	2,00	9,0000	18,00

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

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

**Material: 1.26.04.0045-7 - OLEO COMPRESSOR**

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2860/2021	01/07/2021	5732/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.26.04.0057-0 - OLEO CAMBIO LEVE 80W90 EA**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	4,00	39,0000	156,00

Total do Fornecedor.....: 156,00

Total do Material.....: 156,00

**Material: 1.26.04.0074-0 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG**

**Fornecedor: 508438 - WEST PARTS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/07/2021	6451/2021	20,00	7,8700	157,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/07/2021	6452/2021	9,00	7,8700	70,83

Total do Fornecedor.....: 228,23

Total do Material.....: 228,23

**Material: 1.26.04.0081-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML**

**Fornecedor: 508438 - WEST PARTS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/07/2021	6451/2021	90,00	24,6000	2.214,00

Total do Fornecedor.....: 2.214,00

Total do Material.....: 2.214,00

**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 - 3561/2021	26/07/2021	6876/2021	2,00	59,0000	118,00

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

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

**Material: 1.26.04.0088-0 - AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS**

**Fornecedor: 508438 - WEST PARTS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	15/07/2021	6453/2021	4,00	37,6900	150,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	16/07/2021	6485/2021	20,00	37,6900	753,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	19/07/2021	6579/2021	20,00	37,6900	753,80
Total do Fornecedor.....:					1.658,36
Total do Material.....:					1.658,36

**Material: 1.26.04.0091-0 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS**

**Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	15/07/2021	6459/2021	260,00	14,5100	3.772,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	15/07/2021	6460/2021	180,00	14,5100	2.611,80
Total do Fornecedor.....:					6.384,40

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2998/2021	06/07/2021	5913/2021	1,00	440,0000	440,00
Total do Fornecedor.....:					440,00
Total do Material.....:					6.824,40

**Material: 1.26.04.0092-9 - ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS**

**Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	15/07/2021	6458/2021	100,00	12,2800	1.228,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	15/07/2021	6459/2021	600,00	12,2800	7.368,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	15/07/2021	6460/2021	500,00	12,2800	6.140,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	15/07/2021	6461/2021	100,00	12,2800	1.228,00
Total do Fornecedor.....:					15.964,00
Total do Material.....:					15.964,00

**Material: 1.26.04.0095-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS**

**Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	15/07/2021	6458/2021	260,00	16,0100	4.162,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	15/07/2021	6459/2021	500,00	16,0100	8.005,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	15/07/2021	6460/2021	400,00	16,0100	6.404,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2021	15/07/2021	6461/2021	150,00	16,0100	2.401,50

Total do Fornecedor.....: 20.973,10

Total do Material.....: 20.973,10

**Material: 1.26.04.0108-9 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES DE MOTOSERRAS COM PROPRIED - ADES**

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3579/2021	28/07/2021	7012/2021	80,00	18,7300	1.498,40

Total do Fornecedor.....: 1.498,40

Total do Material.....: 1.498,40

**Material: 1.26.04.0123-2 - ÓLEO DESENGRIPANTE SPRAY**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2907/2021	02/07/2021	5777/2021	3,00	8,8000	26,40

Total do Fornecedor.....: 26,40

Total do Material.....: 26,40

**Material: 1.26.04.0131-3 - OLEO DE DIFERENCIAL 10W30 UNITRACTOR LUBRAX - GALÃO 20 LTS**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3374/2021	21/07/2021	6632/2021	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

**Material: 1.26.04.0132-1 - ÓLEO ESPECIFICO**

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2930/2021	01/07/2021	5698/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 45,00

**Material: 1.26.05.0007-9 - OLEO AMBRA**

**Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3079/2021	06/07/2021	6085/2021	1,00	117,0000	117,00

Total do Fornecedor.....: 117,00

Total do Material.....: 117,00

**Material: 1.26.08.0082-0 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL - REF. TECFIL PSC 877**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2897/2021	02/07/2021	5767/2021	1,00	79,5000	79,50

Total do Fornecedor.....: 79,50

Total do Material.....: 79,50

**Material: 1.26.08.0113-3 - FILTRO LUBRIFICANTE REF. 941280190056 MWM OU PEL 804 PARKER - RACOR**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3064/2021	06/07/2021	5977/2021	1,00	89,9000	89,90

Total do Fornecedor.....: 89,90

Total do Material.....: 89,90

**Material: 1.26.08.0128-1 - FILTRO DE AR REF. TECFIL 9841**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2989/2021	06/07/2021	5904/2021	1,00	163,0000	163,00

Total do Fornecedor.....: 163,00

Total do Material.....: 163,00

**Material: 1.26.08.0138-9 - FILTRO LUBRIFICANTE OC-250 GOL/SAVEIRO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2827/2021	01/07/2021	5715/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Material: 1.26.08.0139-7 - 531029503 - FILTRO ÓLEO MOTOR**

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2930/2021	01/07/2021	5698/2021	1,00	155,2000	155,20

Total do Fornecedor.....: 155,20

Total do Material.....: 155,20

**Material: 1.26.08.0141-9 - 531059501 - ELEMENTO FILTRO**

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2930/2021	01/07/2021	5698/2021	1,00	206,9000	206,90

Total do Fornecedor.....: 206,90

Total do Material.....: 206,90

**Material: 1.26.08.0142-7 - FILTRO AR INTERNO CF-12430 FORD CARGO 1517E**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2865/2021	02/07/2021	5738/2021	1,00	90,0000	90,00

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

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

**Material: 1.33.01.0004-0 - PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO), NOVO, SEM USO**

Fornecedor: 510338 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2021	15/07/2021	6462/2021	24,00	1.705,0000	40.920,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2021	20/07/2021	6586/2021	8,00	1.705,0000	13.640,00

Total do Fornecedor.....: 54.560,00

Total do Material.....: 54.560,00

**Material: 1.33.01.0005-8 - PNEU 275/80 R-22.5" (LISO), NOVO, SEM USO**

Fornecedor: 510338 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2021	15/07/2021	6462/2021	12,00	1.350,0000	16.200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2021	20/07/2021	6586/2021	2,00	1.350,0000	2.700,00
					Total do Fornecedor.....: 18.900,00
					Total do Material.....: 18.900,00

**Material: 1.33.01.0007-4 - PNEU 17.5 X 25, NOVO, SEM USO**

Fornecedor: 510338 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2021	15/07/2021	6462/2021	4,00	3.354,0000	13.416,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2021	20/07/2021	6586/2021	2,00	3.354,0000	6.708,00
					Total do Fornecedor.....: 20.124,00
					Total do Material.....: 20.124,00

**Material: 1.33.01.0016-3 - PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO**

Fornecedor: 507111 - CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3630/2021	30/07/2021	7067/2021	6,00	530,0000	3.180,00
					Total do Fornecedor.....: 3.180,00
					Total do Material.....: 3.180,00

**Material: 1.33.01.0026-0 - PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (BORRACHUDO) CONVENCIONAL, NOVO, SE - M USO**

Fornecedor: 510338 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2021	15/07/2021	6462/2021	20,00	1.502,0000	30.040,00
					Total do Fornecedor.....: 30.040,00
					Total do Material.....: 30.040,00

**Material: 1.33.01.0027-9 - PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO)**

Fornecedor: 510338 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2021	15/07/2021	6462/2021	10,00	1.330,0000	13.300,00
					Total do Fornecedor.....: 13.300,00
					Total do Material.....: 13.300,00

**Material: 1.33.01.0030-9 - PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 510338 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2021	15/07/2021	6462/2021	12,00	2.540,0000	30.480,00

Total do Fornecedor.....: 30.480,00

Total do Material.....: 30.480,00

Material: 1.33.01.0037-6 - PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3257/2021	12/07/2021	6258/2021	4,00	300,0000	1.200,00

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

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

Material: 1.33.01.0038-4 - PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 510338 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2021	20/07/2021	6586/2021	4,00	350,0000	1.400,00

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

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

Material: 1.33.01.0040-6 - PNEU 12.5/80 X 18 - USO INDUSTRIAL, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 510338 - CONSTANTINO PNEUS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2021	15/07/2021	6462/2021	10,00	1.315,0000	13.150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2021	20/07/2021	6586/2021	2,00	1.315,0000	2.630,00

Total do Fornecedor.....: 15.780,00

Total do Material.....: 15.780,00

Material: 1.33.01.0122-4 - PNEU 185/65 R-15, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 504438 - DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3562/2021	26/07/2021	6877/2021	4,00	439,2000	1.756,80

Total do Fornecedor.....: 1.756,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 1.756,80

**Material: 1.34.01.0041-7 - CAIXA DIRECAO COMPLETA KOmbi 97/**

**Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	2,00	1.035,0000	2.070,00

Total do Fornecedor.....: 2.070,00

Total do Material.....: 2.070,00

**Material: 1.34.01.0086-7 - ROLETE DO PATIM**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3454/2021	26/07/2021	6797/2021	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

**Material: 1.34.01.0095-6 - BARRA AXIAL**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3115/2021	06/07/2021	6035/2021	2,00	36,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

**Fornecedor: 003777 - J.D.**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3403/2021	21/07/2021	6641/2021	1,00	80,0000	80,00

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

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

**Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3259/2021	13/07/2021	6344/2021	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

**Material: 1.34.01.0119-7 - LANTERNA LATERAL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2970/2021	06/07/2021	6045/2021	3,00	16,0000	48,00
DIRETA - 3263/2021	13/07/2021	6348/2021	1,00	36,0000	36,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>84,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>84,00</b>

**Material: 1.34.01.0146-4 - BUCHA BARRA ESTABILIZADOR**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3115/2021	06/07/2021	6036/2021	2,00	6,2000	12,40
DIRETA - 3106/2021	06/07/2021	6099/2021	2,00	6,2000	12,40
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>24,80</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>24,80</b>

**Material: 1.34.01.0194-4 - CILINDRO DE IGNICAO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3513/2021	26/07/2021	6839/2021	1,00	110,0000	110,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>110,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>110,00</b>

**Material: 1.34.01.0220-7 - CAPA ROLAMENTO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3286/2021	13/07/2021	6371/2021	1,00	38,0000	38,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>38,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>38,00</b>

**Material: 1.34.01.0255-0 - ABRACADEIRA PLASTICA**

**Fornecedor: 510136 - MERCALF DIESEL - PIRACICABA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3345/2021	13/07/2021	6395/2021	10,00	1,3600	13,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>13,60</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 13,60

**Material: 1.34.01.0257-6 - CHAVE PISCA ALERTA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3264/2021	13/07/2021	6349/2021	1,00	86,0000	86,00

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

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

**Material: 1.34.01.0263-0 - FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3122/2021	06/07/2021	6029/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.01.0292-4 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. FRAM G9891F / MANN WK612/7 / TECF - IL GI60/7 /**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2960/2021	02/07/2021	5817/2021	1,00	28,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.01.0394-7 - BOMBA ÓLEO MOTOR KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA REF. AR-1060**

**Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	4,00	60,0000	240,00

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

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

**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 - 2828/2021	01/07/2021	5716/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 2849/2021	01/07/2021	5722/2021	1,00	240,0000	240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 2949/2021	02/07/2021	5806/2021	1,00	235,0000	235,00
DIRETA - 3104/2021	06/07/2021	5981/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 3113/2021	06/07/2021	5989/2021	1,00	240,0000	240,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.195,00</b>

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2959/2021	02/07/2021	5816/2021	1,00	240,0000	240,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>240,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.435,00</b>

**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 - 2848/2021	01/07/2021	5721/2021	1,00	345,0000	345,00
DIRETA - 3123/2021	06/07/2021	6030/2021	1,00	345,0000	345,00
DIRETA - 3267/2021	13/07/2021	6352/2021	1,00	345,0000	345,00
DIRETA - 3529/2021	26/07/2021	6854/2021	2,00	345,0000	690,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.725,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.725,00</b>

**Material: 1.34.01.0405-6 - BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2891/2021	02/07/2021	5762/2021	1,00	525,0000	525,00
DIRETA - 2970/2021	06/07/2021	6045/2021	1,00	510,0000	510,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.035,00</b>

**Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2876/2021	02/07/2021	5747/2021	1,00	520,0000	520,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>520,00</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 1.555,00

**Material: 1.34.01.0418-8 - JUNTA**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3002/2021	06/07/2021	5916/2021	1,00	6,5000	6,50

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

**Fornecedor: 510673 - ZEVEL VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7050/2021	1,00	27,8700	27,87

Total do Fornecedor.....: 27,87

Total do Material.....: 34,37

**Material: 1.34.01.0451-0 - VALVULA 4 VIAS**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3182/2021	06/07/2021	5947/2021	1,00	140,0000	140,00

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

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3531/2021	26/07/2021	6856/2021	1,00	140,0000	140,00

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

Total do Material.....: 280,00

**Material: 1.34.01.0500-1 - CAIXA DIREÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 N° 10320041-S NOVA**

**Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	1,00	1.020,0000	1.020,00

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

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

**Material: 1.34.01.0505-2 - 081.311.255-1 - LUVA COM CUBO 1ª MARCHA**

**Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020      15/07/2021      6455/2021      2,00      135,0000      270,00

Total do Fornecedor.....:      270,00

Total do Material.....:      270,00

**Material: 1.34.01.0635-0 - JUNTA COLETOR**

Fornecedor: 510673 - ZEVEL VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7050/2021	1,00	127,5700	127,57

Total do Fornecedor.....:      127,57

Total do Material.....:      127,57

**Material: 1.34.01.0672-5 - LANTERNA GF 205**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2931/2021	01/07/2021	5699/2021	2,00	19,0000	38,00

Total do Fornecedor.....:      38,00

Total do Material.....:      38,00

**Material: 1.34.01.0709-8 - FILTRO DE AR REF. TECFIL ARL9603 / MANN C2677 / FRAM CA5682 - / VOX HLP9603**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2960/2021	02/07/2021	5817/2021	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....:      22,00

Total do Material.....:      22,00

**Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2895/2021	02/07/2021	5765/2021	1,00	176,0000	176,00
DIRETA - 3511/2021	26/07/2021	6837/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3519/2021	26/07/2021	6845/2021	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 3530/2021	26/07/2021	6855/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:      426,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 426,00

**Material: 1.34.01.0736-5 - PIVÔ**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3561/2021	26/07/2021	6876/2021	2,00	59,0000	118,00

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

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

**Material: 1.34.01.0792-6 - TRAVA PATIM FREIO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3033/2021	06/07/2021	5914/2021	6,00	5,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.34.01.0797-7 - HASTE LIMPADOR PARA-BRISA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3528/2021	26/07/2021	6853/2021	1,00	146,0000	146,00

Total do Fornecedor.....: 146,00

Total do Material.....: 146,00

**Material: 1.34.01.0833-7 - EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO + JOGO REPARO E ROLAMENTO K -**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6457/2021	5,00	249,0000	1.245,00

Total do Fornecedor.....: 1.245,00

Total do Material.....: 1.245,00

**Material: 1.34.01.0894-9 - ROLAMENTO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2853/2021	01/07/2021	5725/2021	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 2859/2021	01/07/2021	5731/2021	2,00	43,0000	86,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 2889/2021	02/07/2021	5760/2021	2,00	27,0000	54,00
DIRETA - 3060/2021	06/07/2021	5973/2021	2,00	43,0000	86,00

Total do Fornecedor.....:	252,00
Total do Material.....:	252,00

**Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO**

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3180/2021	06/07/2021	5944/2021	1,00	110,0000	110,00

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

Fornecedor: 510136 - MERCALF DIESEL - PIRACICABA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3345/2021	13/07/2021	6395/2021	1,00	409,9700	409,97

Total do Fornecedor.....:	409,97
---------------------------	--------

Total do Material.....:	519,97
-------------------------	--------

**Material: 1.34.01.0977-5 - BUCHA BANDEJA DIANT. P/ D**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3561/2021	26/07/2021	6876/2021	2,00	92,0000	184,00

Total do Fornecedor.....:	184,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	184,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.01.1123-0 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3115/2021	06/07/2021	6035/2021	2,00	75,0000	150,00
DIRETA - 3561/2021	26/07/2021	6876/2021	2,00	116,0000	232,00

Total do Fornecedor.....:	382,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	382,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.01.1137-0 - MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3116/2021	06/07/2021	5998/2021	1,00	39,8000	39,80
					Total do Fornecedor.....: 39,80
					Total do Material.....: 39,80

<b>Material: 1.34.01.1139-7 - COMPRESSOR</b>					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3182/2021	06/07/2021	5947/2021	1,00	900,0000	900,00
					Total do Fornecedor.....: 900,00
					Total do Material.....: 900,00

<b>Material: 1.34.01.1173-7 - MAQUINA VIDRO ESQUERDO</b>					
Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	4,00	75,5000	302,00
					Total do Fornecedor.....: 302,00
					Total do Material.....: 302,00

<b>Material: 1.34.01.1190-7 - SUPORTE ROLAMENTO CARDAN</b>					
Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3290/2021	13/07/2021	6375/2021	1,00	115,0000	115,00
					Total do Fornecedor.....: 115,00
					Total do Material.....: 115,00

<b>Material: 1.34.01.1194-0 - BATENTE BORRACHA</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 2971/2021	01/07/2021	5665/2021	2,00	29,9000	59,80
					Total do Fornecedor.....: 59,80
					Total do Material.....: 59,80

<b>Material: 1.34.01.1235-0 - REPARO BOMBA ALIMENTADORA</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
<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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3005/2021	06/07/2021	6039/2021	1,00	25,0000	25,00
					Total do Fornecedor.....: 25,00
					Total do Material.....: 25,00

<b>Material: 1.34.01.1269-5 - BOTAO BUZINA</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 2898/2021	02/07/2021	5768/2021	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

<b>Material: 1.34.01.1288-1 - ESPELHO RETROVISOR</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 2864/2021	02/07/2021	5737/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 2886/2021	02/07/2021	5757/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 2963/2021	02/07/2021	5833/2021	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 2968/2021	06/07/2021	6044/2021	1,00	35,0000	35,00
					Total do Fornecedor.....: 175,00
					Total do Material.....: 175,00

<b>Material: 1.34.01.1297-0 - AGULHA DO CARBURADOR</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 2950/2021	02/07/2021	5807/2021	1,00	12,7700	12,77
					Total do Fornecedor.....: 12,77
					Total do Material.....: 12,77

<b>Material: 1.34.01.1329-2 - VOLANTE DIRECAO FORD</b>					
Fornecedor: 510160 - RODONAVES CAMINHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3411/2021	20/07/2021	6584/2021	1,00	350,0000	350,00
					Total do Fornecedor.....: 350,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.34.01.1336-5 - PARABRISA**

Fornecedor: 509881 - HD VIDROS AUTOMOTIVOS E AGRÍCOLAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2962/2021	02/07/2021	5834/2021	1,00	1.400,0000	1.400,00

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

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

**Material: 1.34.01.1337-3 - BORRACHA DO PARABRISA**

Fornecedor: 509738 - A.R. SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3399/2021	21/07/2021	6638/2021	1,00	450,0000	450,00

DIRETA - 3514/2021	26/07/2021	6841/2021	1,00	650,0000	650,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....: 1.100,00

Total do Material.....: 1.100,00

**Material: 1.34.01.1365-9 - VELA IGNICAO**

Fornecedor: 510673 - ZEVEL VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7050/2021	4,00	33,0800	132,32

Total do Fornecedor.....: 132,32

Total do Material.....: 132,32

**Material: 1.34.01.1376-4 - REPARO DA PINÇA**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3379/2021	21/07/2021	6636/2021	2,00	76,0000	152,00

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

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

**Material: 1.34.01.1409-4 - RETENTOR TRASEIRO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 2887/2021	02/07/2021	5758/2021	1,00	90,0000	90,00
Total do Fornecedor.....:					90,00
Total do Material.....:					90,00

**Material: 1.34.01.1487-6 - BOMBA D" AGUA**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2971/2021	01/07/2021	5666/2021	1,00	114,0000	114,00
Total do Fornecedor.....:					114,00

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3272/2021	13/07/2021	6357/2021	1,00	293,0000	293,00
Total do Fornecedor.....:					293,00

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3398/2021	21/07/2021	6637/2021	1,00	390,0000	390,00
Total do Fornecedor.....:					390,00
Total do Material.....:					797,00

**Material: 1.34.01.1492-2 - CABO EMBREAGEM KOMBI ÁGUA MOTOR 1.4 Nº 7X0.721.335 - A**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6457/2021	5,00	15,9000	79,50
Total do Fornecedor.....:					79,50
Total do Material.....:					79,50

**Material: 1.34.01.1494-9 - CRUZETA**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3065/2021	06/07/2021	5978/2021	1,00	69,0000	69,00
Total do Fornecedor.....:					69,00
Total do Material.....:					69,00

**Material: 1.34.01.1495-7 - PONTEIRA CARDAM**

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3290/2021	13/07/2021	6375/2021	1,00	285,0000	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Total do Material.....: 285,00

**Material: 1.34.01.1511-2 - CONJUNTO ODOMETRO**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3262/2021	13/07/2021	6347/2021	1,00	275,0000	275,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

**Material: 1.34.01.1552-0 - PARAFUSO AMORTECEDOR**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3287/2021	13/07/2021	6372/2021	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

**Material: 1.34.01.1554-6 - FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3532/2021	26/07/2021	6857/2021	1,00	83,0000	83,00

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

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3122/2021	06/07/2021	6029/2021	1,00	74,0000	74,00

Total do Fornecedor.....: 74,00

Total do Material.....: 157,00

**Material: 1.34.01.1608-9 - MOLA MESTRE 2ª**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2967/2021	06/07/2021	6043/2021	1,00	922,0000	922,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	922,00
Total do Material.....:	922,00

**Material: 1.34.01.1612-7 - HIGIENIZADOR AR CONDICON**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3627/2021	30/07/2021	7061/2021	1,00	8,4800	8,48

Total do Fornecedor.....:	8,48
Total do Material.....:	8,48

**Material: 1.34.01.1614-3 - PORCA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3454/2021	26/07/2021	6797/2021	2,00	4,0000	8,00

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

**Material: 1.34.01.1627-5 - RETENTOR CUBO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3276/2021	13/07/2021	6361/2021	1,00	52,0000	52,00

Total do Fornecedor.....:	52,00
---------------------------	-------

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3520/2021	26/07/2021	6846/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	87,00

**Material: 1.34.01.1725-5 - JOGO JUNTA CAVALETE D"AGU**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3066/2021	06/07/2021	5979/2021	1,00	18,0000	18,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.34.01.1738-7 - ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM					
Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	4,00	60,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					240,00
Total do Material.....:					240,00

Material: 1.34.01.1781-6 - KIT DE BUCHA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2851/2021	01/07/2021	5723/2021	1,00	48,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00
Total do Material.....:					48,00

Material: 1.34.01.1825-1 - REGULADOR 032					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2852/2021	01/07/2021	5724/2021	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 2898/2021	02/07/2021	5768/2021	1,00	76,0000	76,00
Total do Fornecedor.....:					152,00
Total do Material.....:					152,00

Material: 1.34.01.1890-1 - KIT BUCHA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3072/2021	06/07/2021	6078/2021	1,00	48,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00
Total do Material.....:					48,00

Material: 1.34.01.1911-8 - BARRA DE DIRECAO					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2868/2021	02/07/2021	5740/2021	1,00	277,0000	277,00
Total do Fornecedor.....:					277,00
Total do Material.....:					277,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Material: 1.34.01.1937-1 - ARRUELA SUSPENSAO**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3287/2021	13/07/2021	6372/2021	3,00	2,0000	6,00

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

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

**Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2887/2021	02/07/2021	5758/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.34.01.1957-6 - CASAL COROA E PINHAO 8 x 39**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6457/2021	2,00	414,0000	828,00

Total do Fornecedor.....: 828,00

Total do Material.....: 828,00

**Material: 1.34.01.2016-7 - COMUTADOR DE IGNICAO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2863/2021	02/07/2021	5736/2021	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 3513/2021	26/07/2021	6839/2021	1,00	76,0000	76,00

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

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

**Material: 1.34.01.2035-3 - BUJAO DO CARTER**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3004/2021	06/07/2021	5917/2021	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 17,00

**Material: 1.34.01.2051-5 - BOTAO M-11033**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2939/2021	02/07/2021	5796/2021	1,00	78,0000	78,00

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

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

**Material: 1.34.01.2060-4 - COLA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3120/2021	06/07/2021	6027/2021	1,00	14,9000	14,90

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

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

**Material: 1.34.01.2145-7 - TAMPA VASO EXPANSAO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2822/2021	01/07/2021	5710/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

**Material: 1.34.01.2146-5 - REGULADOR 220**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2926/2021	01/07/2021	5694/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

**Material: 1.34.01.2186-4 - VEDADOR SILICONE CINZA 50**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3066/2021	06/07/2021	5979/2021	1,00	12,0000	12,00

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

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3179/2021	06/07/2021	5938/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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

**Material: 1.34.01.2222-4 - SUPORTE CARDAN COMPLETO**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2021	28/07/2021	7042/2021	2,00	181,7500	363,50

Total do Fornecedor.....: 363,50

Total do Material.....: 363,50

**Material: 1.34.01.2263-1 - REGULADOR ALTERNADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2889/2021	02/07/2021	5760/2021	1,00	186,0000	186,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

**Material: 1.34.01.2270-4 - LANTERNA TRASEIRA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3293/2021	13/07/2021	6379/2021	2,00	37,0000	74,00

Total do Fornecedor.....: 74,00

Total do Material.....: 74,00

**Material: 1.34.01.2292-5 - LENTES**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3245/2021	12/07/2021	6244/2021	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.01.2294-1 - CORREIA DISTRIBUICAO**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3092/2021	02/07/2021	5861/2021	1,00	51,2400	51,24
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	51,24
---------------------------	-------

Total do Material.....:	51,24
-------------------------	-------

**Material: 1.34.01.2383-2 - ARRUELA PRESSAO 7/16**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3129/2021	06/07/2021	6087/2021	4,00	0,4000	1,60

Total do Fornecedor.....:	1,60
---------------------------	------

Total do Material.....:	1,60
-------------------------	------

**Material: 1.34.01.2433-2 - PARAFUSO COMPLETO 8 X 25**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	5,00	2,0000	10,00

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

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

**Material: 1.34.01.2435-9 - AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO**

**Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	10,00	110,0000	1.100,00

Total do Fornecedor.....:	1.100,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.100,00
-------------------------	----------

**Material: 1.34.01.2447-2 - COXIM DO CÂMBIO KOMBI NOVO Nº 211.301.265-1**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6457/2021	6,00	72,0000	432,00

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

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

**Material: 1.34.01.2497-9 - ARRUELA PRESSAO 10 MM**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	6,00	0,5000	3,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

**Material: 1.34.01.2507-0 - INTERRUPTOR ÓLEO**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3286/2021	13/07/2021	6371/2021	1,00	76,0000	76,00

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

Total do Material.....: 115,00

**Material: 1.34.01.2549-5 - TUBO SILICONE COLA**

**Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3079/2021	06/07/2021	6085/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

**Material: 1.34.01.2582-7 - BOIA TANQUE COMBUSTIVEL**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3260/2021	13/07/2021	6345/2021	1,00	160,0000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

**Material: 1.34.01.2588-6 - VALVULA DESCARGA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2887/2021	02/07/2021	5758/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 3454/2021	26/07/2021	6797/2021	1,00	52,0000	52,00

Total do Fornecedor.....: 97,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 97,00

**Material: 1.34.01.2599-1 - ABRACADEIRA 19 X 27 MANGU**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3291/2021	16/07/2021	6551/2021	6,00	1,5000	9,00

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

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

**Material: 1.34.01.2684-0 - KIT REVISAO 1**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3627/2021	30/07/2021	7061/2021	1,00	6,7400	6,74

Total do Fornecedor.....: 6,74

Total do Material.....: 6,74

**Material: 1.34.01.2701-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC75 / VOX FBD75 / MANN W - K950/21 /**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2862/2021	02/07/2021	5735/2021	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 2974/2021	06/07/2021	6047/2021	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....: 158,00

Total do Material.....: 158,00

**Material: 1.34.01.2702-1 - VALVULA SEGURANCA FREIO A**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2883/2021	02/07/2021	5754/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

**Material: 1.34.01.2703-0 - JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2987/2021	06/07/2021	5902/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.01.2832-0 - JUNTA ESCAPE**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3058/2021	06/07/2021	5971/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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

**Material: 1.34.01.2833-8 - LAMPADA 1176 / 12V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2931/2021	01/07/2021	5699/2021	6,00	3,0000	18,00

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

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

**Material: 1.34.01.2834-6 - ROLAMENTO 6003**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2926/2021	01/07/2021	5694/2021	1,00	28,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.01.2860-5 - MOLA ACELERADOR**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3088/2021	02/07/2021	5881/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.34.01.2864-8 - VARETA DE VALVULA**

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3179/2021	06/07/2021	5938/2021	2,00	27,2500	54,50

Total do Fornecedor.....: 54,50

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2021	28/07/2021	7042/2021	1,00	78,4300	78,43

Total do Fornecedor.....: 78,43

Total do Material.....: 132,93

**Material: 1.34.01.2904-0 - CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA**

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	6,00	102,0000	612,00

Total do Fornecedor.....: 612,00

Total do Material.....: 612,00

**Material: 1.34.01.2905-9 - TAMPA ALTERNADOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2889/2021	02/07/2021	5760/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

**Material: 1.34.01.2920-2 - CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	6,00	598,0000	3.588,00

Total do Fornecedor.....: 3.588,00

Total do Material.....: 3.588,00

**Material: 1.34.01.2948-2 - PRISIONEIRO**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3002/2021	06/07/2021	5916/2021	3,00	9,6000	28,80

Total do Fornecedor.....: 28,80

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2951/2021	02/07/2021	5808/2021	2,00	6,0000	12,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	12,00
Total do Material.....:	40,80

**Material: 1.34.01.2962-8 - ADITIVO COMBUSTIVEL**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3092/2021	02/07/2021	5861/2021	1,00	65,0000	65,00

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

**Material: 1.34.01.2964-4 - ELEMENTO FILTRO AR**

**Fornecedor: 510673 - ZEVEL VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7050/2021	1,00	54,9500	54,95

Total do Fornecedor.....:	54,95
Total do Material.....:	54,95

**Material: 1.34.01.3013-8 - MOLA TRASEIRA 2ª**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3033/2021	06/07/2021	5914/2021	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....:	580,00
Total do Material.....:	580,00

**Material: 1.34.01.3028-6 - MANGUEIRA R2 1/2"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2958/2021	02/07/2021	5815/2021	1,40	51,6000	72,24
DIRETA - 3059/2021	06/07/2021	5972/2021	3,60	39,5000	142,20
DIRETA - 2976/2021	06/07/2021	6048/2021	2,00	44,5000	89,00

Total do Fornecedor.....:	303,44
Total do Material.....:	303,44

**Material: 1.34.01.3033-2 - TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3563/2021	26/07/2021	6878/2021	1,00	214,6600	214,66
DIRETA - 3596/2021	28/07/2021	7042/2021	1,00	40,0000	40,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>254,66</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>254,66</b>

**Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2937/2021	01/07/2021	5705/2021	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 3277/2021	13/07/2021	6362/2021	1,00	36,0000	36,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>92,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>92,00</b>

**Material: 1.34.01.3097-9 - SUPORTE ESCAPE**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3108/2021	06/07/2021	5984/2021	3,00	8,0000	24,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>24,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>24,00</b>

**Material: 1.34.01.3136-3 - FAROL DE MILHA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3519/2021	26/07/2021	6845/2021	1,00	68,0000	68,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>68,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>68,00</b>

**Material: 1.34.01.3156-8 - PARA-BRISA**

**Fornecedor: 509738 - A.R. SERVIÇOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3261/2021	13/07/2021	6346/2021	1,00	3.060,0000	3.060,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>3.060,00</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 3.060,00

**Material: 1.34.01.3158-4 - PAR DE BUZINA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2986/2021	06/07/2021	5901/2021	1,00	140,0000	140,00

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

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

**Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3091/2021	02/07/2021	5860/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 3092/2021	02/07/2021	5861/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 3093/2021	02/07/2021	5862/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 3094/2021	02/07/2021	5863/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 3095/2021	02/07/2021	5864/2021	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3627/2021	30/07/2021	7061/2021	1,00	123,7200	123,72

Total do Fornecedor.....: 123,72

Total do Material.....: 623,72

**Material: 1.34.01.3169-0 - GARFO 3ª E 4ª MARCHA**

**Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	2,00	105,0000	210,00

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

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

**Material: 1.34.01.3195-9 - QUEBRA GALHO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3125/2021	06/07/2021	6032/2021	2,00	6,0000	12,00	
					Total do Fornecedor.....:	12,00
					Total do Material.....:	12,00

**Material: 1.34.01.3228-9 - LENTE VIGIA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 2932/2021	01/07/2021	5700/2021	4,00	5,0000	20,00	
					Total do Fornecedor.....:	20,00
					Total do Material.....:	20,00

**Material: 1.34.01.3306-4 - PARAFUSO COMPLETO 5/16 X 2**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 3681/2021	30/07/2021	7110/2021	50,00	0,9000	45,00	
					Total do Fornecedor.....:	45,00
					Total do Material.....:	45,00

**Material: 1.34.01.3374-9 - GARFO DO CARDAN**

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 3290/2021	13/07/2021	6375/2021	1,00	198,0000	198,00	
					Total do Fornecedor.....:	198,00
					Total do Material.....:	198,00

**Material: 1.34.01.3375-7 - MANGUEIRA SUPERIOR**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 3291/2021	16/07/2021	6551/2021	1,00	65,0000	65,00	
					Total do Fornecedor.....:	65,00
					Total do Material.....:	65,00

**Material: 1.34.01.3406-0 - REGULADOR DE PRESSAO**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3182/2021	06/07/2021	5947/2021	1,00	160,0000	160,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Total do Material.....: 160,00

**Material: 1.34.01.3413-3 - ENGATE**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3245/2021	12/07/2021	6244/2021	1,00	28,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.01.3519-9 - TERMOSTATO**

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2927/2021	01/07/2021	5695/2021	1,00	195,0000	195,00
DIRETA - 2860/2021	01/07/2021	5732/2021	1,00	195,0000	195,00

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

Total do Material.....: 390,00

**Material: 1.34.01.3567-9 - PARAFUSO 10 X 25**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3129/2021	06/07/2021	6087/2021	4,00	0,7500	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

**Material: 1.34.01.3572-5 - LAMPADA COMUM 12 VOLTS**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2932/2021	01/07/2021	5700/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 3277/2021	13/07/2021	6362/2021	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

Total do Material.....: 23,00

**Material: 1.34.01.3659-4 - LENTE GF-110**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3260/2021	13/07/2021	6345/2021	2,00	9,5000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

**Material: 1.34.01.3723-0 - MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2988/2021	06/07/2021	5903/2021	2,00	44,5000	89,00

Total do Fornecedor.....: 89,00

Total do Material.....: 89,00

**Material: 1.34.01.3731-0 - PARAFUSO M6**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3255/2021	12/07/2021	6255/2021	4,00	0,5500	2,20

Total do Fornecedor.....: 2,20

Total do Material.....: 2,20

**Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3276/2021	13/07/2021	6361/2021	0,50	158,0000	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2875/2021	02/07/2021	5746/2021	1,00	218,0000	218,00
DIRETA - 3033/2021	06/07/2021	5914/2021	3,00	208,0000	624,00

Total do Fornecedor.....: 842,00

Total do Material.....: 921,00

**Material: 1.34.01.3756-6 - LANTERNA DIANTEIRA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3293/2021	13/07/2021	6379/2021	1,00	56,0000	56,00
					Total do Fornecedor.....: 56,00
					Total do Material.....: 56,00

**Material: 1.34.01.3762-0 - MAQUINA DO VIDRO**

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3289/2021	13/07/2021	6374/2021	1,00	194,0000	194,00
					Total do Fornecedor.....: 194,00
					Total do Material.....: 194,00

**Material: 1.34.01.3778-7 - BUCHA Nº 6**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3255/2021	12/07/2021	6255/2021	8,00	0,2500	2,00
					Total do Fornecedor.....: 2,00
					Total do Material.....: 2,00

**Material: 1.34.01.3824-4 - TAMPA 5111**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2852/2021	01/07/2021	5724/2021	1,00	126,0000	126,00
					Total do Fornecedor.....: 126,00
					Total do Material.....: 126,00

**Material: 1.34.01.3836-8 - CHAVE LIMPADOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3270/2021	13/07/2021	6355/2021	1,00	76,0000	76,00
					Total do Fornecedor.....: 76,00
					Total do Material.....: 76,00

**Material: 1.34.01.3937-2 - CORREIA 13AV 1280**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3270/2021	13/07/2021	6355/2021	1,00	76,0000	76,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3629/2021	30/07/2021	7065/2021	2,00	43,0000	86,00
					Total do Fornecedor.....: 86,00
					Total do Material.....: 86,00

**Material: 1.34.01.4043-5 - DEFLETOR DE OLEO KOMBI MO**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	4,00	56,0000	224,00
					Total do Fornecedor.....: 224,00
					Total do Material.....: 224,00

**Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2929/2021	01/07/2021	5697/2021	2,00	60,0000	120,00
DIRETA - 2898/2021	02/07/2021	5768/2021	1,00	68,0000	68,00
					Total do Fornecedor.....: 188,00
					Total do Material.....: 188,00

**Material: 1.34.01.4211-0 - CHICOTE ELETRICO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3245/2021	12/07/2021	6244/2021	2,00	12,0000	24,00
					Total do Fornecedor.....: 24,00
					Total do Material.....: 24,00

**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	15/07/2021	6455/2021	8,00	35,0000	280,00
					Total do Fornecedor.....: 280,00
					Total do Material.....: 280,00

**Material: 1.34.01.4301-9 - MOTOR INJETOR D"AGUA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2861/2021	02/07/2021	5734/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3269/2021	13/07/2021	6354/2021	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					100,00

**Material: 1.34.01.4334-5 - ROLAMENTO 23218 - 2 CARRE**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2943/2021	02/07/2021	5800/2021	1,00	923,9000	923,90
Total do Fornecedor.....:					923,90
Total do Material.....:					923,90

**Material: 1.34.01.4338-8 - ARANHA TRAVA CUBO TRASEIR**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2887/2021	02/07/2021	5758/2021	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

**Material: 1.34.01.4349-3 - EMENDA 3/8**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2887/2021	02/07/2021	5758/2021	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

**Material: 1.34.01.4351-5 - TECALON 3/8**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3521/2021	26/07/2021	6847/2021	1,00	7,0000	7,00
Total do Fornecedor.....:					7,00
Total do Material.....:					7,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.34.01.4413-9 - POLO DE BATERIA					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3627/2021	30/07/2021	7061/2021	1,00	5,5800	5,58
Total do Fornecedor.....:					5,58
Total do Material.....:					5,58

Material: 1.34.01.4418-0 - 813/50026 ANEL					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3079/2021	06/07/2021	6085/2021	2,00	25,8700	51,74
Total do Fornecedor.....:					51,74
Total do Material.....:					51,74

Material: 1.34.01.4476-7 - VEDADOR DE BORRACHA					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3091/2021	02/07/2021	5860/2021	1,00	11,3100	11,31
DIRETA - 3092/2021	02/07/2021	5861/2021	1,00	11,3100	11,31
DIRETA - 3093/2021	02/07/2021	5862/2021	1,00	11,3100	11,31
DIRETA - 3094/2021	02/07/2021	5863/2021	1,00	11,3100	11,31
Total do Fornecedor.....:					45,24
Total do Material.....:					45,24

Material: 1.34.01.4491-0 - FLEXIVEL					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2867/2021	02/07/2021	5739/2021	1,00	26,0000	26,00
Total do Fornecedor.....:					26,00
Total do Material.....:					26,00

Material: 1.34.01.4575-5 - FORRO PORTA DIREITA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2867/2021	02/07/2021	5739/2021	1,00	26,0000	26,00
Total do Fornecedor.....:					26,00
Total do Material.....:					26,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3075/2021	06/07/2021	6081/2021	1,00	55,0000	55,00
Total do Fornecedor.....:					55,00
Total do Material.....:					55,00

<b>Material: 1.34.01.4576-3 - FORRO PORTA ESQUERDA</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3075/2021	06/07/2021	6081/2021	1,00	55,0000	55,00
Total do Fornecedor.....:					55,00
Total do Material.....:					55,00

<b>Material: 1.34.01.4696-4 - SOQUETE DE LAMPADA</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3260/2021	13/07/2021	6345/2021	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

<b>Material: 1.34.01.4728-6 - BALANCIM DE VALVULA</b>					
Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3179/2021	06/07/2021	5937/2021	1,00	165,0000	165,00
Total do Fornecedor.....:					165,00
Total do Material.....:					165,00

<b>Material: 1.34.01.4756-1 - CHAVETA DE ARGOLA 7/16</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2941/2021	02/07/2021	5798/2021	2,00	6,0000	12,00
DIRETA - 2964/2021	06/07/2021	6040/2021	1,00	6,4000	6,40
Total do Fornecedor.....:					18,40
Total do Material.....:					18,40

<b>Material: 1.34.01.4868-1 - PARAFUSO 3/4 X 2</b>					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3129/2021	06/07/2021	6087/2021	8,00	4,2500	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

**Material: 1.34.01.4890-8 - VELOMOIDE**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3121/2021	06/07/2021	6028/2021	1,00	27,0700	27,07

Total do Fornecedor.....: 27,07

Total do Material.....: 27,07

**Material: 1.34.01.4932-7 - FILTRO COMBUSTIVEL ELETRO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3063/2021	06/07/2021	5976/2021	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

**Material: 1.34.01.4947-5 - CORREIA DENTADA**

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3398/2021	21/07/2021	6637/2021	1,00	199,0000	199,00

Total do Fornecedor.....: 199,00

Total do Material.....: 199,00

**Material: 1.34.01.4949-1 - TERMINAL DIRECAO DIREITO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2971/2021	01/07/2021	5666/2021	1,00	63,0000	63,00

Total do Fornecedor.....: 63,00

Total do Material.....: 63,00

**Material: 1.34.01.4989-0 - PARAFUSO TRAMBULADOR**

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	4,00	3,0000	12,00
					Total do Fornecedor.....: 12,00
					Total do Material.....: 12,00

**Material: 1.34.01.5015-5 - BUCHA DA MOLA TRASEIRA**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2935/2021	01/07/2021	5703/2021	2,00	36,0000	72,00
					Total do Fornecedor.....: 72,00
					Total do Material.....: 72,00

**Material: 1.34.01.5091-0 - ARRUELA LISA AL 3/8**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3129/2021	06/07/2021	6087/2021	4,00	0,3500	1,40
					Total do Fornecedor.....: 1,40
					Total do Material.....: 1,40

**Material: 1.34.01.5093-7 - ARRUELA DE PRESSÃO AP1/2**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2952/2021	02/07/2021	5809/2021	6,00	0,6500	3,90
DIRETA - 2965/2021	06/07/2021	6041/2021	6,00	0,6500	3,90
					Total do Fornecedor.....: 7,80
					Total do Material.....: 7,80

**Material: 1.34.01.5150-0 - CABO DO ACELERADOR**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3125/2021	06/07/2021	6032/2021	1,00	95,0000	95,00
					Total do Fornecedor.....: 95,00
					Total do Material.....: 95,00

**Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3125/2021	06/07/2021	6032/2021	1,00	95,0000	95,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3005/2021	06/07/2021	6039/2021	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3092/2021	02/07/2021	5861/2021	1,00	47,2800	47,28
DIRETA - 3093/2021	02/07/2021	5862/2021	1,00	47,2800	47,28
DIRETA - 3094/2021	02/07/2021	5863/2021	1,00	47,2800	47,28
DIRETA - 3091/2021	02/07/2021	5860/2021	1,00	92,0000	92,00
Total do Fornecedor.....:					233,84

Fornecedor: 510673 - ZEVEL VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7050/2021	1,00	46,4200	46,42
Total do Fornecedor.....:					46,42
Total do Material.....:					300,26

Material: 1.34.01.5196-8 - CUICA RECONDICIONADA COM MOLA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2872/2021	02/07/2021	5743/2021	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Material: 1.34.01.5211-5 - TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 1/2 X 90°

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3059/2021	06/07/2021	5972/2021	1,00	19,2000	19,20
Total do Fornecedor.....:					19,20
Total do Material.....:					19,20

Material: 1.34.01.5320-0 - CUICA DE FREIO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2887/2021	02/07/2021	5758/2021	2,00	280,0000	560,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

**Material: 1.34.01.5322-7 - JOGO DE LONA COM REBITE**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3454/2021	26/07/2021	6797/2021	1,00	234,0000	234,00

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

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

**Material: 1.34.01.5343-0 - QUEBRA GALHO CABO AFOGADOR MB**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3105/2021	06/07/2021	5982/2021	2,00	6,0000	12,00

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

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

**Material: 1.34.01.5368-5 - EMENDA 1"**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2878/2021	02/07/2021	5749/2021	1,00	37,5000	37,50

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

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

**Material: 1.34.01.5445-2 - MOLA ACELERADOR 1113**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3008/2021	06/07/2021	5918/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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

**Material: 1.34.01.5484-3 - VÁLVULA**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3280/2021	13/07/2021	6365/2021	1,00	220,0000	220,00
					Total do Fornecedor.....:
					220,00
					Total do Material.....:
					220,00

**Material: 1.34.01.5494-0 - JOGO JUNTAS INFERIOR**

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3179/2021	06/07/2021	5937/2021	1,00	459,0000	459,00
					Total do Fornecedor.....:
					459,00
					Total do Material.....:
					459,00

**Material: 1.34.01.5530-0 - CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2948/2021	02/07/2021	5805/2021	1,00	120,0000	120,00
					Total do Fornecedor.....:
					120,00
					Total do Material.....:
					120,00

**Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2937/2021	01/07/2021	5705/2021	1,00	67,0000	67,00
DIRETA - 3293/2021	13/07/2021	6379/2021	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 3519/2021	26/07/2021	6845/2021	1,00	86,0000	86,00
					Total do Fornecedor.....:
					200,00
					Total do Material.....:
					200,00

**Material: 1.34.01.5601-3 - TERMINAL**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2868/2021	02/07/2021	5740/2021	1,00	159,0000	159,00
					Total do Fornecedor.....:
					159,00
					Total do Material.....:
					159,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.34.01.5624-2 - GRAMPO					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3454/2021	26/07/2021	6797/2021	1,00	48,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00
Total do Material.....:					48,00

Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	2,00	2,0000	4,00
Total do Fornecedor.....:					4,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2993/2021	06/07/2021	5908/2021	2,00	18,0000	36,00
Total do Fornecedor.....:					36,00
Total do Material.....:					40,00

Material: 1.34.01.5659-5 - CORREIA ALTERNADOR					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2945/2021	02/07/2021	5802/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 2877/2021	14/07/2021	6447/2021	1,00	85,0000	85,00
Total do Fornecedor.....:					130,00
Total do Material.....:					130,00

Material: 1.34.01.5667-6 - REPARO DE FREIO					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2900/2021	02/07/2021	5770/2021	1,00	365,0000	365,00
Total do Fornecedor.....:					365,00
Total do Material.....:					365,00

Material: 1.34.01.5690-0 - RETRATIL COMPLETO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3081/2021	06/07/2021	6057/2021	1,00	80,3400	80,34

Total do Fornecedor.....: 80,34

Total do Material.....: 80,34

Material: 1.34.01.5709-5 - GRAXETA GRAFITADA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3119/2021	06/07/2021	6026/2021	1,00	4,9400	4,94

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

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

Material: 1.34.01.5761-3 - CAPA 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2878/2021	02/07/2021	5749/2021	2,00	35,0000	70,00

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

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

Material: 1.34.01.5775-3 - CORREIA TRANSPower C - 51

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3001/2021	06/07/2021	5915/2021	3,00	43,0000	129,00

Total do Fornecedor.....: 129,00

Total do Material.....: 129,00

Material: 1.34.01.5796-6 - EMENDA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3271/2021	13/07/2021	6356/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.01.5798-2 - HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3091/2021	02/07/2021	5860/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 3092/2021	02/07/2021	5861/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 3093/2021	02/07/2021	5862/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 3094/2021	02/07/2021	5863/2021	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					520,00
Total do Material.....:					520,00

**Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO**

Fornecedor: 510673 - ZEVER VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7050/2021	1,00	42,3800	42,38
Total do Fornecedor.....:					42,38
Total do Material.....:					42,38

**Material: 1.34.01.6065-7 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3273/2021	13/07/2021	6358/2021	1,00	122,0000	122,00
Total do Fornecedor.....:					122,00
Total do Material.....:					122,00

**Material: 1.34.01.6095-9 - LAMPADA LED**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3255/2021	12/07/2021	6255/2021	1,00	69,0000	69,00
Total do Fornecedor.....:					69,00
Total do Material.....:					69,00

**Material: 1.34.01.6108-4 - TUBO QUADRADO FÊMEA 36,85 (CC-28)**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3065/2021	06/07/2021	5978/2021	1,00	127,0000	127,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	127,00
Total do Material.....:	127,00

**Material: 1.34.01.6155-6 - ESTATOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3060/2021	06/07/2021	5973/2021	1,00	86,0000	86,00

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

**Material: 1.34.01.6176-9 - LUVA DO CARDAN**

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3290/2021	13/07/2021	6375/2021	1,00	298,0000	298,00

Total do Fornecedor.....:	298,00
Total do Material.....:	298,00

**Material: 1.34.01.6186-6 - CAVALETE ÁGUA COMPLETO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3375/2021	21/07/2021	6633/2021	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....:	220,00
Total do Material.....:	220,00

**Material: 1.34.01.6195-5 - DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	6,00	90,0000	540,00

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

**Material: 1.34.01.6198-0 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO LM-67048/10 KOMBI 97 NOVO**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	10,00	35,0000	350,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.34.01.6200-5 - VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6457/2021	10,00	59,9000	599,00

Total do Fornecedor.....:	599,00
Total do Material.....:	599,00

**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	15/07/2021	6457/2021	5,00	32,0000	160,00

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

**Material: 1.34.01.6202-1 - FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 7XO721361**

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	10,00	14,5000	145,00

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

**Material: 1.34.01.6203-0 - TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO**

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	4,00	39,4500	157,80

Total do Fornecedor.....:	157,80
Total do Material.....:	157,80

**Material: 1.34.01.6204-8 - TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA KOMBI 97 NOVO**

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	6,00	38,0000	228,00

Total do Fornecedor.....:	228,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 228,00

**Material: 1.34.01.6212-9 - KIT EMBREAGEM DISCO/PLATÔ/ROLAMENTO KOMBI ÁGUA 1.4 Nº 620310 - 6.00 NOVO**

**Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	4,00	370,0000	1.480,00

Total do Fornecedor.....: 1.480,00

Total do Material.....: 1.480,00

**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	15/07/2021	6457/2021	4,00	62,0000	248,00

Total do Fornecedor.....: 248,00

Total do Material.....: 248,00

**Material: 1.34.01.6230-7 - BATENTES SUSPENSÃO**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2021	28/07/2021	7042/2021	2,00	74,2200	148,44

Total do Fornecedor.....: 148,44

Total do Material.....: 148,44

**Material: 1.34.01.6236-6 - JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO**

**Fornecedor: 510136 - MERCALF DIESEL - PIRACICABA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3345/2021	13/07/2021	6395/2021	1,00	1.242,3800	1.242,38

Total do Fornecedor.....: 1.242,38

Total do Material.....: 1.242,38

**Material: 1.34.01.6242-0 - 00517 X RETENTOR 60.0 X 90.0 X 10.0**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3062/2021	06/07/2021	5975/2021	2,00	39,0000	78,00

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.34.01.6360-5 - 813/50012 - ANEL**

**Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3079/2021	06/07/2021	6085/2021	2,00	27,6800	55,36

Total do Fornecedor.....: 55,36

Total do Material.....: 55,36

**Material: 1.34.01.6448-2 - TUCHO VÁLVULA**

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3179/2021	06/07/2021	5938/2021	12,00	19,3500	232,20

Total do Fornecedor.....: 232,20

Total do Material.....: 232,20

**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 - 3275/2021	13/07/2021	6360/2021	1,00	380,0000	380,00

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

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

**Material: 1.34.01.6453-9 - 7X0703745 - SUPORTE FIXAÇÃO DO MOTOR**

**Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	4,00	220,0000	880,00

Total do Fornecedor.....: 880,00

Total do Material.....: 880,00

**Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3627/2021	30/07/2021	7061/2021	1,00	112,1500	112,15

Total do Fornecedor.....: 112,15

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 112,15

**Material: 1.34.01.6477-6 - 93353848 - TENSIONADOR DA CORREIA**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3092/2021	02/07/2021	5861/2021	1,00	178,3600	178,36

Total do Fornecedor.....: 178,36

Total do Material.....: 178,36

**Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3091/2021	02/07/2021	5860/2021	1,00	41,0000	41,00
DIRETA - 3092/2021	02/07/2021	5861/2021	1,00	41,0000	41,00
DIRETA - 3093/2021	02/07/2021	5862/2021	1,00	41,0000	41,00
DIRETA - 3094/2021	02/07/2021	5863/2021	1,00	41,0000	41,00

Total do Fornecedor.....: 164,00

Total do Material.....: 164,00

**Material: 1.34.01.6507-1 - TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2971/2021	01/07/2021	5666/2021	1,00	63,0000	63,00

Total do Fornecedor.....: 63,00

Total do Material.....: 63,00

**Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2971/2021	01/07/2021	5666/2021	2,00	298,0000	596,00
DIRETA - 3561/2021	26/07/2021	6876/2021	2,00	289,0000	578,00

Total do Fornecedor.....: 1.174,00

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 2967/2021	06/07/2021	6043/2021	2,00	380,0000	760,00
DIRETA - 3265/2021	13/07/2021	6350/2021	2,00	208,0000	416,00

Total do Fornecedor.....: 1.176,00

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2021	28/07/2021	7042/2021	1,00	649,4300	649,43

Total do Fornecedor.....: 649,43

Total do Material.....: 2.999,43

**Material: 1.34.01.6589-6 - FILTRO DE TRANSMISSÃO**

**Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2996/2021	06/07/2021	5911/2021	1,00	205,0000	205,00

Total do Fornecedor.....: 205,00

Total do Material.....: 205,00

**Material: 1.34.01.6645-0 - ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916**

**Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	3,00	55,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

**Material: 1.34.01.6713-9 - BOMBA DE ÁGUA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3066/2021	06/07/2021	5979/2021	1,00	339,0000	339,00

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

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

**Material: 1.34.01.6737-6 - 080.311.341.3 - CASAL ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE**

**Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	2,00	190,0000	380,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.34.01.6738-4 - ENGRENAGEM DA RÉ Nº 113.311.531.1**

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	5,00	130,0000	650,00

Total do Fornecedor.....:	650,00
Total do Material.....:	650,00

**Material: 1.34.01.6956-5 - BATERIA 12 VOLTS 65 AMPERES**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3247/2021	12/07/2021	6247/2021	1,00	360,0000	360,00

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

**Material: 1.34.01.7026-1 - TOMADA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2936/2021	01/07/2021	5704/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3512/2021	26/07/2021	6838/2021	1,00	34,0000	34,00
DIRETA - 3516/2021	26/07/2021	6842/2021	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....:	77,00
Total do Material.....:	77,00

**Material: 1.34.01.7034-2 - FAROL VOLARE**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3519/2021	26/07/2021	6845/2021	2,00	76,0000	152,00

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

**Material: 1.34.01.7036-9 - POLIA TENSORA**

Fornecedor: 510673 - ZEVER VEÍCULOS E PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7050/2021	1,00	195,7800	195,78

Total do Fornecedor.....: 195,78

Total do Material.....: 195,78

**Material: 1.34.01.7047-4 - BOMBA DE ALTA PRESSÃO**

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3200/2021	06/07/2021	6055/2021	1,00	4.220,0000	4.220,00

Total do Fornecedor.....: 4.220,00

Total do Material.....: 4.220,00

**Material: 1.34.01.7056-3 - RESERVATÓRIO EXPANSÃO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2822/2021	01/07/2021	5710/2021	1,00	72,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

**Material: 1.34.01.7058-0 - 991/00103 - REPARO**

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3079/2021	06/07/2021	6085/2021	1,00	111,7100	111,71

Total do Fornecedor.....: 111,71

Total do Material.....: 111,71

**Material: 1.34.01.7060-1 - SENSOR POSIÇÃO DO EIXO COMANDO**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3400/2021	21/07/2021	6639/2021	1,00	495,0000	495,00

Total do Fornecedor.....: 495,00

Total do Material.....: 495,00

**Material: 1.34.01.7062-8 - CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR**

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3627/2021	30/07/2021	7061/2021	1,00	151,9600	151,96
					Total do Fornecedor.....:
					151,96
					Total do Material.....:
					151,96

<b>Material: 1.34.01.7076-8 - BICO INJETOR</b>					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2961/2021	02/07/2021	5818/2021	6,00	890,0000	5.340,00
					Total do Fornecedor.....:
					5.340,00
					Total do Material.....:
					5.340,00

<b>Material: 1.34.01.7148-9 - ANEL</b>					
Fornecedor: 510673 - ZEVEL VEÍCULOS E PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7050/2021	1,00	6,0000	6,00
					Total do Fornecedor.....:
					6,00
					Total do Material.....:
					6,00

<b>Material: 1.34.01.7191-8 - SUPORTE DO AMORTECEDOR</b>					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2021	28/07/2021	7042/2021	2,00	112,2800	224,56
					Total do Fornecedor.....:
					224,56
					Total do Material.....:
					224,56

<b>Material: 1.34.01.7231-0 - COTOVELO</b>					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3628/2021	30/07/2021	7064/2021	1,00	15,0000	15,00
					Total do Fornecedor.....:
					15,00
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3521/2021	26/07/2021	6847/2021	2,00	16,0000	32,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3531/2021	26/07/2021	6856/2021	2,00	28,0000	56,00
					Total do Fornecedor.....: 88,00
					Total do Material.....: 103,00

**Material: 1.34.01.7283-3 - SENSOR DE VELOCIMETRO**

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2899/2021	02/07/2021	5769/2021	1,00	196,0000	196,00
					Total do Fornecedor.....: 196,00
					Total do Material.....: 196,00

**Material: 1.34.01.7287-6 - TERMINAL DE DIREÇÃO**

<b>Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3115/2021	06/07/2021	6035/2021	2,00	56,0000	112,00
					Total do Fornecedor.....: 112,00

<b>Fornecedor: 003777 - J.D.</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3403/2021	21/07/2021	6641/2021	2,00	90,0000	180,00
					Total do Fornecedor.....: 180,00

<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	1,00	89,0000	89,00
					Total do Fornecedor.....: 89,00
					Total do Material.....: 381,00

**Material: 1.34.01.7350-3 - ROLAMENTO 6203**

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3286/2021	13/07/2021	6371/2021	1,00	26,0000	26,00
					Total do Fornecedor.....: 26,00
					Total do Material.....: 26,00

**Material: 1.34.01.7407-0 - COIFA HOMOCINÉTICA**

<b>Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO</b>					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3561/2021	26/07/2021	6876/2021	2,00	19,0000	38,00

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

Total do Material.....: 38,00

**Material: 1.34.01.7541-7 - CRUZETA DO CARDAN**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2870/2021	02/07/2021	5742/2021	1,00	149,0000	149,00

Total do Fornecedor.....: 149,00

**Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3290/2021	13/07/2021	6375/2021	3,00	128,0000	384,00

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

Total do Material.....: 533,00

**Material: 1.34.01.7598-0 - MANGUEIRA RESPIRO**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	1,00	175,0000	175,00

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

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

**Material: 1.34.01.7633-2 - 220/31020 - TRAVA**

**Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3079/2021	06/07/2021	6085/2021	6,00	0,5300	3,18

Total do Fornecedor.....: 3,18

Total do Material.....: 3,18

**Material: 1.34.02.0027-6 - FORRO TETO (CABINE)**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3075/2021	06/07/2021	6081/2021	1,00	215,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 215,00

**Material: 1.34.02.0048-9 - COLA PU P/ PARA-BRISA**

Fornecedor: 509738 - A.R. SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3399/2021	21/07/2021	6638/2021	4,00	60,0000	240,00

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

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

**Material: 1.34.03.0019-0 - VIDRO MOVEL DA JANELA**

Fornecedor: 509738 - A.R. SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3283/2021	13/07/2021	6368/2021	1,00	440,0000	440,00

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

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

**Material: 1.34.05.0011-3 - ROLAMENTO 62201**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2852/2021	01/07/2021	5724/2021	1,00	28,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2933/2021	01/07/2021	5701/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 2823/2021	01/07/2021	5711/2021	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 2954/2021	02/07/2021	5811/2021	1,00	176,0000	176,00
DIRETA - 3268/2021	13/07/2021	6353/2021	1,00	286,0000	286,00
DIRETA - 3269/2021	13/07/2021	6354/2021	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 3270/2021	13/07/2021	6355/2021	1,00	78,0000	78,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3277/2021	13/07/2021	6362/2021	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 3292/2021	13/07/2021	6378/2021	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....:	1.492,00
Total do Material.....:	1.492,00

**Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2855/2021	01/07/2021	5727/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 3107/2021	06/07/2021	5983/2021	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	30,00

**Material: 1.34.05.0015-6 - PALHETA LIMPADOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2861/2021	02/07/2021	5734/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 2947/2021	02/07/2021	5804/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 3284/2021	13/07/2021	6369/2021	3,00	30,0000	90,00

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

**Material: 1.34.05.0016-4 - PALHETAS DO LIMPADOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3292/2021	13/07/2021	6378/2021	2,00	30,0000	60,00

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

**Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2892/2021	02/07/2021	5763/2021	1,00	240,0000	240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 2946/2021	02/07/2021	5803/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 3074/2021	06/07/2021	6080/2021	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	620,00
Total do Material.....:	620,00

**Material: 1.34.05.0020-2 - SIRENE DA RE**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3518/2021	26/07/2021	6844/2021	1,00	48,0000	48,00

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

**Material: 1.34.05.0022-9 - CHAVE IM-11185**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2890/2021	02/07/2021	5761/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

**Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2937/2021	01/07/2021	5705/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 2890/2021	02/07/2021	5761/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 2896/2021	02/07/2021	5766/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 2942/2021	02/07/2021	5799/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 2955/2021	02/07/2021	5812/2021	2,00	7,5000	15,00
DIRETA - 3263/2021	13/07/2021	6348/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 3277/2021	13/07/2021	6362/2021	2,00	3,0000	6,00
DIRETA - 3278/2021	13/07/2021	6363/2021	2,00	5,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3516/2021	26/07/2021	6842/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 3530/2021	26/07/2021	6855/2021	2,00	5,0000	10,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>106,00</b>

**Fornecedor: 503929 - ROLAMAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3181/2021	06/07/2021	5945/2021	4,00	3,6000	14,40
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>14,40</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>120,40</b>

**Material: 1.34.05.0025-3 - RELE DE BUZINA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2929/2021	01/07/2021	5697/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2937/2021	01/07/2021	5705/2021	1,00	28,0000	28,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>48,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>48,00</b>

**Material: 1.34.05.0030-0 - SUPORTE ESCOVAS**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2891/2021	02/07/2021	5762/2021	1,00	20,0000	20,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>20,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>20,00</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 - 2856/2021	01/07/2021	5728/2021	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 2892/2021	02/07/2021	5763/2021	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 3074/2021	06/07/2021	6080/2021	1,00	26,0000	26,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>78,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>78,00</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Material: 1.34.05.0035-0 - ROLAMENTO 6403**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2852/2021	01/07/2021	5724/2021	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

**Material: 1.34.05.0040-7 - LAMPADA 67 12V / 24V**

**Fornecedor: 503929 - ROLAMAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3181/2021	06/07/2021	5945/2021	2,00	3,1000	6,20

Total do Fornecedor.....: 6,20

Total do Material.....: 6,20

**Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3181/2021	06/07/2021	5946/2021	6,00	26,0000	156,00

Total do Fornecedor.....: 156,00

**Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3090/2021	02/07/2021	5855/2021	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 3090/2021	02/07/2021	5856/2021	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 3090/2021	02/07/2021	5857/2021	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 3090/2021	02/07/2021	5858/2021	1,00	38,0000	38,00

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

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2880/2021	02/07/2021	5751/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 3184/2021	06/07/2021	5953/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3184/2021	06/07/2021	5954/2021	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3279/2021	13/07/2021	6364/2021	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....:
					150,00
					Total do Material.....:
					458,00

**Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA**

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2856/2021	01/07/2021	5728/2021	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 2892/2021	02/07/2021	5763/2021	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 2946/2021	02/07/2021	5803/2021	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 3074/2021	06/07/2021	6080/2021	1,00	28,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....:
					140,00
					Total do Material.....:
					140,00

**Material: 1.34.05.0074-1 - LAMPADA H1 / 12V**

<b>Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3181/2021	06/07/2021	5946/2021	6,00	16,0000	96,00
					Total do Fornecedor.....:
					96,00

<b>Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3090/2021	02/07/2021	5859/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 3089/2021	02/07/2021	5854/2021	2,00	4,9800	9,96
					Total do Fornecedor.....:
					14,96
					Total do Material.....:
					110,96

**Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ**

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2937/2021	01/07/2021	5705/2021	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 3293/2021	13/07/2021	6379/2021	1,00	58,0000	58,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3519/2021	26/07/2021	6845/2021	1,00	48,0000	48,00
					Total do Fornecedor.....: 154,00
					Total do Material.....: 154,00

**Material: 1.34.05.0076-8 - FIO INSTALACAO AUTOS**

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2955/2021	02/07/2021	5812/2021	1,00	12,0000	12,00
DIRETA - 2970/2021	06/07/2021	6045/2021	6,00	4,0000	24,00
					Total do Fornecedor.....: 36,00
					Total do Material.....: 36,00

**Material: 1.34.05.0077-6 - LAMPADA H3 12V**

<b>Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3181/2021	06/07/2021	5946/2021	2,00	15,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.34.05.0081-4 - LAMPADA 69 / 12 / 24V**

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2992/2021	06/07/2021	5907/2021	1,00	5,0000	5,00
					Total do Fornecedor.....: 5,00

<b>Fornecedor: 503929 - ROLAMAR</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3181/2021	06/07/2021	5945/2021	2,00	2,6000	5,20
					Total do Fornecedor.....: 5,20
					Total do Material.....: 10,20

**Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V**

<b>Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3181/2021	06/07/2021	5946/2021	6,00	19,0000	114,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3089/2021	02/07/2021	5854/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3278/2021	13/07/2021	6363/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 3522/2021	26/07/2021	6848/2021	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 269,00

**Material: 1.34.05.0089-0 - LAMPADA TORPEDO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2990/2021	06/07/2021	5905/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.34.05.0116-0 - LENTE TRASEIRA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2932/2021	01/07/2021	5700/2021	2,00	34,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

**Material: 1.34.05.0117-9 - LENTE DIANTEIRA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2932/2021	01/07/2021	5700/2021	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.05.0124-1 - BUCHA**

**Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3379/2021	21/07/2021	6636/2021	2,00	40,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

**Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3091/2021	02/07/2021	5860/2021	1,00	53,3300	53,33
Total do Fornecedor.....:					53,33
Total do Material.....:					53,33

**Material: 1.34.05.0142-0 - JOGO DE ESCOVA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2891/2021	02/07/2021	5762/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 2946/2021	02/07/2021	5803/2021	1,00	48,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					58,00
Total do Material.....:					58,00

**Material: 1.34.05.0158-6 - CABO 2 X 1**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2881/2021	02/07/2021	5752/2021	6,00	8,5000	51,00
DIRETA - 2898/2021	02/07/2021	5768/2021	6,00	3,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					69,00
Total do Material.....:					69,00

**Material: 1.34.05.0159-4 - BENDIX HNZ 105**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2856/2021	01/07/2021	5728/2021	1,00	196,0000	196,00
Total do Fornecedor.....:					196,00
Total do Material.....:					196,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.34.05.0168-3 - BOTÃO 11031					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3114/2021	06/07/2021	5990/2021	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					30,00

Material: 1.34.05.0189-6 - CHAVE TIC TAC					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3260/2021	13/07/2021	6345/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.05.0191-8 - ROLAMENTO B 17 - 99					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2926/2021	01/07/2021	5694/2021	1,00	68,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					68,00
Total do Material.....:					68,00

Material: 1.34.05.0192-6 - REGULADOR DE VOLTAGEM					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2853/2021	01/07/2021	5725/2021	1,00	78,0000	78,00
DIRETA - 2859/2021	01/07/2021	5731/2021	1,00	86,0000	86,00
Total do Fornecedor.....:					164,00
Total do Material.....:					164,00

Material: 1.34.05.0193-4 - BENDIX PARTIDA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2851/2021	01/07/2021	5723/2021	1,00	176,0000	176,00
Total do Fornecedor.....:					176,00
Total do Material.....:					176,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

<b>Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2851/2021	01/07/2021	5723/2021	1,00	186,0000	186,00
Total do Fornecedor.....:					186,00
Total do Material.....:					186,00

<b>Material: 1.34.05.0258-2 - PAR FAROL</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2970/2021	06/07/2021	6045/2021	1,00	160,0000	160,00
Total do Fornecedor.....:					160,00
Total do Material.....:					160,00

<b>Material: 1.34.05.0263-9 - BOTAO IM 11036</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2881/2021	02/07/2021	5752/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

<b>Material: 1.34.05.0271-0 - ACENDEDOR S-125</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3074/2021	06/07/2021	6080/2021	1,00	46,0000	46,00
Total do Fornecedor.....:					46,00
Total do Material.....:					46,00

<b>Material: 1.34.05.0284-1 - JOGO DE CABOS DE VELAS ZETEC ROCAM</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2960/2021	02/07/2021	5817/2021	1,00	105,0000	105,00
Total do Fornecedor.....:					105,00
Total do Material.....:					105,00

<b>Material: 1.34.05.0343-0 - ABRAÇADEIRA NYLON</b>					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2995/2021	06/07/2021	5910/2021	12,00	0,5000	6,00

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

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

**Material: 1.34.05.0346-5 - LANTERNA TETO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3286/2021	13/07/2021	6371/2021	1,00	26,0000	26,00

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

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

**Material: 1.34.05.0372-4 - CABO BATERIA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3564/2021	26/07/2021	6880/2021	1,00	180,0000	180,00

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

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

**Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3184/2021	06/07/2021	5933/2021	3,00	10,0000	30,00
DIRETA - 3184/2021	06/07/2021	5952/2021	3,00	10,0000	30,00
DIRETA - 3260/2021	13/07/2021	6345/2021	1,00	5,0000	5,00

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

**Fornecedor: 503929 - ROLAMAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3181/2021	06/07/2021	5945/2021	6,00	4,7000	28,20

Total do Fornecedor.....: 28,20

Total do Material.....: 93,20

**Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2937/2021	01/07/2021	5705/2021	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 3519/2021	26/07/2021	6845/2021	2,00	30,0000	60,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>160,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>160,00</b>

**Material: 1.34.05.0431-3 - LAMPADA H3 / 24V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2942/2021	02/07/2021	5799/2021	2,00	20,0000	40,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>40,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>40,00</b>

**Material: 1.34.11.0029-1 - SOQUETE DE LANTERNA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2992/2021	06/07/2021	5907/2021	1,00	10,0000	10,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>10,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>10,00</b>

**Material: 1.34.11.0033-0 - SILENCIOSO DIANTEIRO KOMBI 1.4 FLEX**

**Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	2,00	248,0000	496,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>496,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>496,00</b>

**Material: 1.34.11.0053-4 - REGULADOR 018**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3060/2021	06/07/2021	5973/2021	1,00	86,0000	86,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>86,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>86,00</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.34.11.0071-2 - ESTATOR RECONDICIONADO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2852/2021	01/07/2021	5724/2021	1,00	43,0000	43,00
DIRETA - 2853/2021	01/07/2021	5725/2021	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 2859/2021	01/07/2021	5731/2021	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					239,00
Total do Material.....:					239,00

Material: 1.34.11.0098-4 - PARAFUSO ABRAÇADEIRA					
Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3290/2021	13/07/2021	6375/2021	12,00	9,0000	108,00
Total do Fornecedor.....:					108,00
Total do Material.....:					108,00

Material: 1.34.11.0134-4 - RETENTOR TAMPA DISTRIBUIÇÃO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2987/2021	06/07/2021	5902/2021	1,00	63,0000	63,00
Total do Fornecedor.....:					63,00
Total do Material.....:					63,00

Material: 1.34.11.0160-3 - MANGUEIRA LONADA					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	1,00	8,0000	8,00
Total do Fornecedor.....:					8,00
Total do Material.....:					8,00

Material: 1.34.11.0165-4 - BORRACHA AMORTECEDOR					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2021	28/07/2021	7042/2021	2,00	40,9100	81,82

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	81,82
Total do Material.....:	81,82

**Material: 1.34.11.0168-9 - CAPA 1/2"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2958/2021	02/07/2021	5815/2021	4,00	8,0000	32,00
DIRETA - 3059/2021	06/07/2021	5972/2021	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 2976/2021	06/07/2021	6048/2021	4,00	8,0000	32,00

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

**Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2940/2021	02/07/2021	5797/2021	4,00	55,0000	220,00

Total do Fornecedor.....:	220,00
---------------------------	--------

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3091/2021	02/07/2021	5860/2021	7,00	27,0000	189,00
DIRETA - 3092/2021	02/07/2021	5861/2021	7,00	27,0000	189,00
DIRETA - 3093/2021	02/07/2021	5862/2021	7,00	27,0000	189,00
DIRETA - 3094/2021	02/07/2021	5863/2021	7,00	27,0000	189,00

Total do Fornecedor.....:	756,00
---------------------------	--------

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3627/2021	30/07/2021	7061/2021	6,00	52,2100	313,26

Total do Fornecedor.....:	313,26
Total do Material.....:	1.289,26

**Material: 1.34.11.0230-8 - ENGATE PARA CARRETA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3245/2021	12/07/2021	6244/2021	1,00	28,0000	28,00

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

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

**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	15/07/2021	6455/2021	6,00	93,0000	558,00

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

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

**Material: 1.34.11.0322-3 - CONCENTRADO PARA LIMPEZA**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3627/2021	30/07/2021	7061/2021	1,00	7,8500	7,85

Total do Fornecedor.....: 7,85

Total do Material.....: 7,85

**Material: 1.34.11.0338-0 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS5673 / VOX HD5673 / MOT - ORCRAFT**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2865/2021	02/07/2021	5738/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

**Material: 1.34.11.0399-1 - JOGO KIT ABRACADEIRA 5-26**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2893/2021	02/07/2021	5764/2021	1,00	38,0000	38,00

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

Total do Material.....: 38,00

**Material: 1.34.11.0414-9 - TAMPAS RESERVATORIO OLEO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3515/2021	26/07/2021	6840/2021	1,00	15,0000	15,00
					Total do Fornecedor.....: 15,00
					Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.34.11.0421-1 - VALVULA REGULAGEM PRESSAO**

<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3288/2021	13/07/2021	6373/2021	1,00	1.255,0000	1.255,00
					Total do Fornecedor.....: 1.255,00
					Total do Material.....: 1.255,00

**Material: 1.34.11.0426-2 - INDUZIDO RECONDICIONADO**

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2856/2021	01/07/2021	5728/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 3112/2021	06/07/2021	5988/2021	1,00	84,0000	84,00
					Total do Fornecedor.....: 324,00
					Total do Material.....: 324,00

**Material: 1.34.11.0455-6 - MANGUEIRA HIDRAULICA**

<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2879/2021	02/07/2021	5750/2021	1,00	238,0000	238,00
DIRETA - 3124/2021	06/07/2021	6031/2021	2,65	44,5000	117,92
					Total do Fornecedor.....: 355,93
					Total do Material.....: 355,93

**Material: 1.34.11.0473-4 - RETENTOR LATERAL COMB.**

<b>Fornecedor: 503929 - ROLAMAR</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3398/2021	21/07/2021	6637/2021	2,00	75,0000	150,00
					Total do Fornecedor.....: 150,00
					Total do Material.....: 150,00

**Material: 1.34.11.0489-0 - 5.275X CRUZETA CARDAN CHEV. 84/**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2893/2021	02/07/2021	5764/2021	1,00	149,0000	149,00

Total do Fornecedor.....: 149,00

Total do Material.....: 149,00

**Material: 1.34.11.0522-6 - PIVO INFERIOR**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2971/2021	01/07/2021	5666/2021	2,00	78,0000	156,00

Total do Fornecedor.....: 156,00

Total do Material.....: 156,00

**Material: 1.34.11.0524-2 - BIELETAS**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2971/2021	01/07/2021	5665/2021	2,00	36,5000	73,00

Total do Fornecedor.....: 73,00

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3115/2021	06/07/2021	6035/2021	2,00	29,0000	58,00

Total do Fornecedor.....: 58,00

**Fornecedor: 503929 - ROLAMAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3398/2021	21/07/2021	6637/2021	2,00	45,0000	90,00

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

Total do Material.....: 221,00

**Material: 1.34.11.0726-1 - ARRUELA LISA 3/4**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3129/2021	06/07/2021	6087/2021	8,00	1,9000	15,20

Total do Fornecedor.....: 15,20

Total do Material.....: 15,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

<b>Material: 1.34.11.0743-1 - DRENO P/ COMPRESSOR</b>					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3454/2021	26/07/2021	6797/2021	1,00	21,0000	21,00
Total do Fornecedor.....:					21,00
Total do Material.....:					21,00

<b>Material: 1.34.11.0765-2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3115/2021	06/07/2021	6036/2021	2,00	29,0000	58,00
Total do Fornecedor.....:					58,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2021	28/07/2021	7042/2021	1,00	585,2100	585,21
Total do Fornecedor.....:					585,21
Total do Material.....:					643,21

<b>Material: 1.34.11.0820-9 - DIAFRAGMA</b>					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3526/2021	26/07/2021	6852/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

<b>Material: 1.34.11.0860-8 - FILTRO DE AR REF. MANN C27830 / FRAM CA5626PU / TECFIL ARS98 - 39 / VOX</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2974/2021	06/07/2021	6047/2021	1,00	115,0000	115,00
Total do Fornecedor.....:					115,00
Total do Material.....:					115,00

<b>Material: 1.34.11.0951-5 - ROLAMENTO 6303</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3286/2021	13/07/2021	6371/2021	1,00	28,0000	28,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

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

**Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3563/2021	26/07/2021	6878/2021	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	280,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.1039-4 - MANIVELA VIDRO FERRO FORD**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3075/2021	06/07/2021	6081/2021	2,00	15,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	30,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	30,00
-------------------------	-------

**Material: 1.34.11.1048-3 - PIVO SUPERIOR**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2971/2021	01/07/2021	5665/2021	2,00	211,0000	422,00

Total do Fornecedor.....:	422,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	422,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.1187-0 - CABO ACELERADOR MANUAL**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3105/2021	06/07/2021	5982/2021	1,00	95,0000	95,00

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

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

**Material: 1.34.11.1210-9 - ARRUELA DE PRESSAO 8MM**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	2,00	0,5000	1,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	1,00
Total do Material.....:	1,00

**Material: 1.34.11.1305-9 - RESERVATORIO D'AGUA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2945/2021	02/07/2021	5802/2021	1,00	89,0000	89,00

Total do Fornecedor.....:	89,00
Total do Material.....:	89,00

**Material: 1.34.11.1336-9 - ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6457/2021	6,00	16,5000	99,00

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

**Material: 1.34.11.1353-9 - PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6457/2021	4,00	83,9000	335,60

Total do Fornecedor.....:	335,60
Total do Material.....:	335,60

**Material: 1.34.11.1418-7 - JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	16,00	138,0000	2.208,00

Total do Fornecedor.....:	2.208,00
Total do Material.....:	2.208,00

**Material: 1.34.11.1454-3 - CILINDRO CHAVE IGNICAO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2863/2021	02/07/2021	5736/2021	1,00	86,0000	86,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.34.11.1530-2 - TAMPA RESERVATORIO D'AGUA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3291/2021	16/07/2021	6551/2021	1,00	10,0000	10,00

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

**Material: 1.34.11.1552-3 - TERMINAL FG 7/8 JIG RETO X 1/2**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3124/2021	06/07/2021	6031/2021	1,00	13,2500	13,25
DIRETA - 2976/2021	06/07/2021	6048/2021	2,00	24,6500	49,30

Total do Fornecedor.....:	62,55
Total do Material.....:	62,55

**Material: 1.34.11.1559-0 - PROTETOR DO CARTER**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2021	28/07/2021	7042/2021	1,00	280,2400	280,24

Total do Fornecedor.....:	280,24
Total do Material.....:	280,24

**Material: 1.34.11.1565-5 - MOLA MESTRE**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2875/2021	02/07/2021	5746/2021	1,00	168,0000	168,00

Total do Fornecedor.....:	168,00
Total do Material.....:	168,00

**Material: 1.34.11.1681-3 - RADIADOR D'AGUA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 2822/2021	01/07/2021	5710/2021	1,00	359,0000	359,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	359,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	359,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.1749-6 - 113.311.571-1 - GARFO DA RÉ**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	6,00	89,0000	534,00

Total do Fornecedor.....:	534,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	534,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.1757-7 - RETENTOR LATERAL DO CAMBI**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3561/2021	26/07/2021	6876/2021	2,00	49,0000	98,00

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

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

**Material: 1.34.11.1779-8 - ARRUELA ALUMINIO**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	2,00	0,5000	1,00

Total do Fornecedor.....:	1,00
---------------------------	------

Total do Material.....:	1,00
-------------------------	------

**Material: 1.34.11.1796-8 - PORCA 5/8"**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3126/2021	06/07/2021	6033/2021	2,00	1,6400	3,28

Total do Fornecedor.....:	3,28
---------------------------	------

Total do Material.....:	3,28
-------------------------	------

**Material: 1.34.11.1877-8 - JUNTA DA TAMPA**

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3627/2021	30/07/2021	7061/2021	1,00	5,9200	5,92
Total do Fornecedor.....:					5,92

Fornecedor: 510673 - ZEVEL VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7050/2021	1,00	215,0500	215,05
Total do Fornecedor.....:					215,05
Total do Material.....:					220,97

Material: 1.34.11.1917-0 - FILTRO OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 508716 - DIVEIPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3091/2021	02/07/2021	5860/2021	1,00	25,2300	25,23
DIRETA - 3092/2021	02/07/2021	5861/2021	1,00	25,2300	25,23
DIRETA - 3093/2021	02/07/2021	5862/2021	1,00	25,2300	25,23
DIRETA - 3094/2021	02/07/2021	5863/2021	1,00	25,2300	25,23
Total do Fornecedor.....:					100,92
Total do Material.....:					100,92

Material: 1.34.11.2010-1 - PINO DE CENTRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2935/2021	01/07/2021	5703/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 2967/2021	06/07/2021	6043/2021	1,00	15,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					45,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2875/2021	02/07/2021	5746/2021	1,00	15,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 1.34.11.2063-2 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3273/2021	13/07/2021	6358/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

**Material: 1.34.11.2096-9 - REPARO BARRA ESTABILIZADO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3265/2021	13/07/2021	6350/2021	2,00	178,0000	356,00

Total do Fornecedor.....: 356,00

Total do Material.....: 356,00

**Material: 1.34.11.2149-3 - CORDOALHA NEGATIVA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3107/2021	06/07/2021	5983/2021	1,00	36,0000	36,00

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

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

**Material: 1.34.11.2150-7 - FAROL**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2854/2021	01/07/2021	5726/2021	2,00	98,0000	196,00
DIRETA - 2970/2021	06/07/2021	6045/2021	2,00	396,0000	792,00
DIRETA - 3518/2021	26/07/2021	6844/2021	2,00	86,0000	172,00

Total do Fornecedor.....: 1.160,00

Total do Material.....: 1.160,00

**Material: 1.34.11.2178-7 - ARRUELA LISA 5/8**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3126/2021	06/07/2021	6033/2021	4,00	0,6000	2,40

Total do Fornecedor.....: 2,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 2,40

**Material: 1.34.11.2259-7 - COMANDO VALVULA**

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3179/2021	06/07/2021	5938/2021	1,00	1.209,9000	1.209,90

Total do Fornecedor.....: 1.209,90

Total do Material.....: 1.209,90

**Material: 1.34.11.2284-8 - VARETA DE VALVULA**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2021	28/07/2021	7042/2021	1,00	65,8200	65,82

Total do Fornecedor.....: 65,82

Total do Material.....: 65,82

**Material: 1.34.11.2301-1 - TERMINAL 6 ESTRIAS**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3065/2021	06/07/2021	5978/2021	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 79,00

**Material: 1.34.11.2304-6 - ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO**

**Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	10,00	38,0000	380,00

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

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

**Material: 1.34.11.2305-4 - GARFO 1ª E 2ª VELOCIDADE Nº 113.311.551-2, NOVA**

**Fornecedor: 502989 - PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6456/2021	5,00	86,8000	434,00

Total do Fornecedor.....: 434,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 434,00

**Material: 1.34.11.2326-7 - CORREIA**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3629/2021	30/07/2021	7065/2021	1,00	42,0000	42,00

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

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3543/2021	23/07/2021	6732/2021	1,00	520,0000	520,00

Total do Fornecedor.....: 520,00

**Fornecedor: 510673 - ZEVEL VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7050/2021	1,00	388,5100	388,51

Total do Fornecedor.....: 388,51

Total do Material.....: 950,51

**Material: 1.34.11.2358-5 - ABRACADEIRA EM " U "**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3544/2021	23/07/2021	6734/2021	2,00	0,6300	1,26

Total do Fornecedor.....: 1,26

Total do Material.....: 1,26

**Material: 1.34.11.2528-6 - CABO VELOCIMETRO KC1600**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3285/2021	13/07/2021	6370/2021	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

**Material: 1.34.11.2613-4 - BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI**

**Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	20,00	36,0000	720,00
					Total do Fornecedor.....:
					720,00
					Total do Material.....:
					720,00

Material: 1.34.11.2619-3 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL KOMBI 1997 ATÉ 2006 NOVO

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	2,00	350,0000	700,00
					Total do Fornecedor.....:
					700,00
					Total do Material.....:
					700,00

Material: 1.34.11.2775-0 - ANEL NITRILICO - 8T 8101

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2901/2021	02/07/2021	5771/2021	1,00	8,0000	8,00
					Total do Fornecedor.....:
					8,00
					Total do Material.....:
					8,00

Material: 1.34.11.2876-5 - PORCA 5/16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3065/2021	06/07/2021	5978/2021	1,00	0,5000	0,50
					Total do Fornecedor.....:
					0,50
					Total do Material.....:
					0,50

Material: 1.34.11.3047-6 - SENSOR TEMPERATURA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2945/2021	02/07/2021	5802/2021	1,00	60,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....:
					60,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2928/2021	01/07/2021	5696/2021	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 3023/2021	02/07/2021	5830/2021	1,00	76,0000	76,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3270/2021	13/07/2021	6355/2021	1,00	86,0000	86,00
					Total do Fornecedor.....: 248,00
					Total do Material.....: 308,00

**Material: 1.34.11.3060-3 - ABRAÇADEIRA**

<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2870/2021	02/07/2021	5742/2021	1,00	38,0000	38,00
					Total do Fornecedor.....: 38,00

<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2935/2021	01/07/2021	5703/2021	4,00	20,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....: 80,00
					Total do Material.....: 118,00

**Material: 1.34.11.3098-0 - PORCA 1/2 "**

<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2965/2021	06/07/2021	6041/2021	6,00	0,8600	5,16
					Total do Fornecedor.....: 5,16
					Total do Material.....: 5,16

**Material: 1.34.11.3100-6 - JOGO PASTILHA FREIO**

<b>Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3520/2021	26/07/2021	6846/2021	1,00	112,0000	112,00
					Total do Fornecedor.....: 112,00
					Total do Material.....: 112,00

**Material: 1.34.11.3134-0 - BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI**

<b>Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	24,00	18,5000	444,00
					Total do Fornecedor.....: 444,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 444,00

**Material: 1.34.11.3137-5 - PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	10,00	90,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

**Material: 1.34.11.3142-1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2971/2021	01/07/2021	5665/2021	1,00	51,5000	51,50

Total do Fornecedor.....: 51,50

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3103/2021	06/07/2021	5980/2021	8,00	70,0000	560,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 611,50

**Material: 1.34.11.3148-0 - 211.311.541.2 - GARFO TAMPA SELETORA**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	8,00	148,0000	1.184,00

Total do Fornecedor.....: 1.184,00

Total do Material.....: 1.184,00

**Material: 1.34.11.3163-4 - ROLAMENTO CARDAN**

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3290/2021	13/07/2021	6375/2021	1,00	184,0000	184,00

Total do Fornecedor.....: 184,00

Total do Material.....: 184,00

**Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2881/2021	02/07/2021	5752/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 2882/2021	02/07/2021	5753/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2885/2021	02/07/2021	5756/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2985/2021	06/07/2021	5900/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3278/2021	13/07/2021	6363/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

**Material: 1.34.11.3171-5 - MOTOR LIMPADOR PARABRISA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3269/2021	13/07/2021	6354/2021	1,00	160,0000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

**Material: 1.34.11.3181-2 - ARRUELA PRESSAO 3/8**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2981/2021	02/07/2021	5832/2021	24,00	0,3000	7,20

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

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

**Material: 1.34.11.3182-0 - PORCA SX 3/8"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3002/2021	06/07/2021	5916/2021	3,00	0,4000	1,20

Total do Fornecedor.....: 1,20

Total do Material.....: 1,20

**Material: 1.34.11.3185-5 - FILTRO ÓLEO**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3627/2021	30/07/2021	7061/2021	1,00	42,9400	42,94
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	42,94
---------------------------	-------

Total do Material.....:	42,94
-------------------------	-------

**Material: 1.34.11.3258-4 - LANTERNA DE PLACA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3277/2021	13/07/2021	6362/2021	1,00	36,0000	36,00

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

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

**Material: 1.34.11.3309-2 - SOQUETE PAINEL**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2021	26/07/2021	6838/2021	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	20,00
-------------------------	-------

**Material: 1.34.11.3516-8 - NIPLE DUPLO 1"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3120/2021	06/07/2021	6027/2021	2,00	17,5000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	35,00
-------------------------	-------

**Material: 1.34.11.3518-4 - MANGUEIRA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3528/2021	26/07/2021	6853/2021	3,00	3,0000	9,00

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

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

**Material: 1.34.11.3531-1 - PINO CENTRO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3033/2021	06/07/2021	5914/2021	1,00	32,0000	32,00
					Total do Fornecedor.....: 32,00
					Total do Material.....: 32,00

**Material: 1.34.11.3687-3 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR**

<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2751/2021	01/07/2021	5709/2021	1,00	115,0000	115,00
					Total do Fornecedor.....: 115,00

<b>Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6457/2021	6,00	72,0000	432,00
					Total do Fornecedor.....: 432,00
					Total do Material.....: 547,00

**Material: 1.34.11.3707-1 - BOBINA IGNIÇÃO REF. ZS 0104 KOMBI MOTOR 1600**

<b>Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	4,00	128,0000	512,00
					Total do Fornecedor.....: 512,00
					Total do Material.....: 512,00

**Material: 1.34.11.3711-0 - CASAL DE ENGRENAGEM DA 3ª E 4ª VELOCIDADE KOMBI**

<b>Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6457/2021	3,00	115,0000	345,00
					Total do Fornecedor.....: 345,00
					Total do Material.....: 345,00

**Material: 1.34.11.3712-8 - 080.311.243.1 - CUBO SINCRONIZADOR 1ª E 2ª MARCHA KOMBI**

<b>Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6457/2021	2,00	96,0000	192,00
					Total do Fornecedor.....: 192,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.34.11.3721-7 - FIO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2942/2021	02/07/2021	5799/2021	8,00	3,0000	24,00

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

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

**Material: 1.34.11.3736-5 - REBITE**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2935/2021	01/07/2021	5703/2021	4,00	2,0000	8,00

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

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

**Material: 1.34.11.3756-0 - MOTOR ELETRICO DA PORTA**

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3401/2021	21/07/2021	6640/2021	1,00	860,0000	860,00

Total do Fornecedor.....: 860,00

Total do Material.....: 860,00

**Material: 1.34.11.3764-0 - CAIXA DA VALVULA TERMOSTÁTICA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3291/2021	16/07/2021	6551/2021	1,00	245,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Total do Material.....: 245,00

**Material: 1.34.11.3812-4 - CONJUNTO LAMINA 7D - 1318**

**Fornecedor: 509592 - VELOCARD**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3262/2021	13/07/2021	6347/2021	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 165,00

Material: 1.34.11.3814-0 - LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3262/2021	13/07/2021	6347/2021	2,00	12,0000	24,00

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

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

Material: 1.34.11.3828-0 - CABO PP 2 X 1 50MM BIFASICO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3189/2021	06/07/2021	6052/2021	30,00	4,9500	148,50

Total do Fornecedor.....: 148,50

Total do Material.....: 148,50

Material: 1.34.11.3931-7 - JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO

Fornecedor: 502989 - PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6456/2021	4,00	175,0000	700,00

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

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

Material: 1.34.11.3983-0 - MOLA REFORÇO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2935/2021	01/07/2021	5703/2021	1,00	70,0000	70,00

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

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

Material: 1.34.11.4145-1 - 75248810 - PLACA

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2997/2021	06/07/2021	5912/2021	6,00	36,0000	216,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.34.11.4146-0 - 75248811 - PLACA**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2997/2021	06/07/2021	5912/2021	1,00	60,0000	60,00

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

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

**Material: 1.34.11.4188-5 - TERMINAL FG 3/4 X 1/2"**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2988/2021	06/07/2021	5903/2021	3,00	13,9000	41,70
DIRETA - 3059/2021	06/07/2021	5972/2021	1,00	13,9000	13,90

Total do Fornecedor.....: 55,60

Total do Material.....: 55,60

**Material: 1.34.11.4283-0 - SONDA LAMBDA PRIMÁRIA**

Fornecedor: 510673 - ZEVER VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7050/2021	1,00	395,4300	395,43

Total do Fornecedor.....: 395,43

Total do Material.....: 395,43

**Material: 1.34.11.4284-9 - SONDA LAMBDA SECUNDÁRIA**

Fornecedor: 510673 - ZEVER VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7050/2021	1,00	353,3300	353,33

Total do Fornecedor.....: 353,33

Total do Material.....: 353,33

**Material: 1.34.11.4287-3 - MANGUEIRA INFERIOR**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 2938/2021	02/07/2021	5795/2021	1,00	66,0000	66,00
DIRETA - 3291/2021	16/07/2021	6551/2021	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....:	128,00
Total do Material.....:	128,00

**Material: 1.34.11.4341-1 - FILTRO AR ARS - 1013 (DUCATO)**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3532/2021	26/07/2021	6857/2021	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....:	62,00
Total do Material.....:	62,00

**Material: 1.34.11.4400-0 - FILTRO SECADOR**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3280/2021	13/07/2021	6365/2021	1,00	166,0000	166,00

Total do Fornecedor.....:	166,00
---------------------------	--------

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3531/2021	26/07/2021	6856/2021	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....:	185,00
---------------------------	--------

**Fornecedor: 510477 - TF SOUND**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2927/2021	01/07/2021	5695/2021	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....:	90,00
Total do Material.....:	441,00

**Material: 1.34.11.4444-2 - 1A2519 - ARRUELA LISA 1/2"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2952/2021	02/07/2021	5809/2021	6,00	0,9000	5,40
DIRETA - 2965/2021	06/07/2021	6041/2021	12,00	0,9000	10,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	16,20
Total do Material.....:	16,20

**Material: 1.34.11.4865-0 - ELEMENTO FILTRO 2RO127177 J**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2974/2021	06/07/2021	6047/2021	1,00	129,0000	129,00

Total do Fornecedor.....:	129,00
Total do Material.....:	129,00

**Material: 1.34.11.4891-0 - BOLSA SUSPENSOR**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2951/2021	02/07/2021	5808/2021	1,00	430,0000	430,00

Total do Fornecedor.....:	430,00
Total do Material.....:	430,00

**Material: 1.34.11.4920-7 - ARRUELA COBRE**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	4,00	2,0000	8,00

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

**Material: 1.34.11.4924-0 - COIFA LADO CÂMBIO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3561/2021	26/07/2021	6876/2021	2,00	19,0000	38,00

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

**Material: 1.34.11.4988-6 - TERMINAL FG 7/16 JIC RT X 1/4"**

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2873/2021	02/07/2021	5744/2021	2,00	15,3000	30,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.34.11.5092-2 - PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109121 P**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	4,00	27,0000	108,00

Total do Fornecedor.....:	108,00
Total do Material.....:	108,00

**Material: 1.34.11.5134-1 - 237.906.265-1 - SONDA LAMBDA KOMBI MOTOR 1600**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	4,00	208,0000	832,00

Total do Fornecedor.....:	832,00
Total do Material.....:	832,00

**Material: 1.34.11.5230-5 - ARRUELA LISA 5/16**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	8,00	0,5000	4,00

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3254/2021	12/07/2021	6254/2021	6,00	0,2000	1,20

Total do Fornecedor.....:	1,20
Total do Material.....:	5,20

**Material: 1.34.11.5245-3 - PLUG TEMPERATURA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2928/2021	01/07/2021	5696/2021	1,00	168,0000	168,00
DIRETA - 2861/2021	02/07/2021	5734/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	228,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 228,00

**Material: 1.34.11.5250-0 - BORRACHA DO ESTABILIZADOR**

**Fornecedor: 508716 - DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2021	28/07/2021	7042/2021	2,00	111,4300	222,86

Total do Fornecedor.....: 222,86

Total do Material.....: 222,86

**Material: 1.34.11.5279-8 - BUCHA MOLEJO TRASEIRO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2994/2021	06/07/2021	5909/2021	4,00	148,0000	592,00

Total do Fornecedor.....: 592,00

Total do Material.....: 592,00

**Material: 1.34.11.5283-6 - BANDEJA DIANTEIRA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3115/2021	06/07/2021	6035/2021	2,00	258,0000	516,00

Total do Fornecedor.....: 516,00

Total do Material.....: 516,00

**Material: 1.34.11.5320-4 - 1133112271 - ROLAMENTO AGULHA**

**Fornecedor: 502989 - PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6456/2021	4,00	77,5000	310,00

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

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

**Material: 1.34.11.5332-8 - MANGUEIRA SAIDA BLOCO AO RESERVATÓRIO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2960/2021	02/07/2021	5817/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.34.11.5341-7 - ELEMENTO FILTRANTE					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3627/2021	30/07/2021	7061/2021	1,00	80,5000	80,50
Total do Fornecedor.....:					80,50
Total do Material.....:					80,50

Material: 1.34.11.5343-3 - ANEL ORING TUBO D' ÁGUA					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3629/2021	30/07/2021	7065/2021	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Material: 1.34.11.5364-6 - RASPADOR					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2934/2021	01/07/2021	5702/2021	1,00	7,5000	7,50
DIRETA - 2953/2021	02/07/2021	5810/2021	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 3127/2021	06/07/2021	6034/2021	2,00	8,1000	16,20
DIRETA - 3076/2021	06/07/2021	6082/2021	2,00	12,3000	24,60
DIRETA - 3077/2021	06/07/2021	6083/2021	1,00	6,5000	6,50
Total do Fornecedor.....:					62,80
Total do Material.....:					62,80

Material: 1.34.11.5373-5 - BORRACHA FACÃO EXTERNA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6457/2021	4,00	14,5000	58,00
Total do Fornecedor.....:					58,00
Total do Material.....:					58,00

Material: 1.34.11.5423-5 - VÁLVULA EMERGÊNCIA					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3117/2021	06/07/2021	6007/2021	1,00	75,0000	75,00

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

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

**Material: 1.34.11.5477-4 - CATALIZADOR**

Fornecedor: 510673 - ZEVEL VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7050/2021	1,00	1.427,5400	1.427,54

Total do Fornecedor.....: 1.427,54

Total do Material.....: 1.427,54

**Material: 1.34.11.5489-8 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3561/2021	26/07/2021	6876/2021	2,00	35,0000	70,00

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

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

**Material: 1.34.11.5516-9 - JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR**

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3179/2021	06/07/2021	5937/2021	1,00	538,0000	538,00

Total do Fornecedor.....: 538,00

Total do Material.....: 538,00

**Material: 1.34.11.5563-0 - PLUG**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3523/2021	26/07/2021	6849/2021	2,00	20,0000	40,00

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

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

**Material: 1.34.11.5587-8 - CHAVE IM 11230**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2882/2021	02/07/2021	5753/2021	1,00	76,0000	76,00

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

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

**Material: 1.34.11.5608-4 - PLUG 4051 ÁGUA CORSA / VECTRA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3023/2021	02/07/2021	5830/2021	1,00	38,0000	38,00

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

Total do Material.....: 38,00

**Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3530/2021	26/07/2021	6855/2021	2,00	5,0000	10,00

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

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

**Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2890/2021	02/07/2021	5761/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 2896/2021	02/07/2021	5766/2021	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 2985/2021	06/07/2021	5900/2021	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 2990/2021	06/07/2021	5905/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 2991/2021	06/07/2021	5906/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 2992/2021	06/07/2021	5907/2021	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 376,00

Total do Material.....: 376,00

**Material: 1.34.11.5627-0 - LAMPADA H1 / 24V**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2990/2021	06/07/2021	5905/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.34.11.5691-2 - ASSENTO INJ. C. RAIL**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2961/2021	02/07/2021	5818/2021	6,00	6,8000	40,80

Total do Fornecedor.....: 40,80

Total do Material.....: 40,80

**Material: 1.34.11.5734-0 - SENSOR DE TEMPETURA DO LIQUIDO DO ARREFECIMENTO DA INJEÇÃO E -**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6457/2021	5,00	56,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

**Material: 1.34.11.5735-8 - FACÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA PARA KOMBI 1.4 FLEX**

**Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	2,00	97,5000	195,00

Total do Fornecedor.....: 195,00

Total do Material.....: 195,00

**Material: 1.34.11.5756-0 - 13X1025 - CORREIA ALTERNADOR**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3629/2021	30/07/2021	7065/2021	2,00	32,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Total do Material.....: 64,00

**Material: 1.34.11.5774-9 - VELA DE IGNIÇÃO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2960/2021	02/07/2021	5817/2021	4,00	22,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

**Material: 1.34.11.5775-7 - ADAPTADOR 9/16 X 9/16**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2957/2021	02/07/2021	5814/2021	2,00	15,3000	30,60

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

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

**Material: 1.34.11.5777-3 - FITA LED 12V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3516/2021	26/07/2021	6842/2021	8,00	28,0000	224,00

Total do Fornecedor.....: 224,00

Total do Material.....: 224,00

**Material: 1.34.11.5849-4 - REGISTRO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3120/2021	06/07/2021	6027/2021	1,00	49,9000	49,90

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

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

**Material: 1.34.11.5875-3 - VKCH101008 - CILINDRO MESTRE S-10 BLAZER 4 CILINDROS**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2869/2021	02/07/2021	5741/2021	1,00	392,0000	392,00

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

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

**Material: 1.34.11.5909-1 - TRAVA ARANHA**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3276/2021	13/07/2021	6361/2021	1,00	8,0000	8,00
Total do Fornecedor.....:					8,00
Total do Material.....:					8,00

**Material: 1.34.11.5968-7 - GAXETA**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2934/2021	01/07/2021	5702/2021	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 3077/2021	06/07/2021	6083/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

**Material: 1.34.11.5973-3 - TERMINAL BARRA DIREÇÃO**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2021	28/07/2021	7042/2021	2,00	44,0400	88,08
Total do Fornecedor.....:					88,08
Total do Material.....:					88,08

**Material: 1.34.11.5989-0 - MANGUEIRA TECALON 6MM**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3628/2021	30/07/2021	7064/2021	1,00	8,0000	8,00
Total do Fornecedor.....:					8,00
Total do Material.....:					8,00

**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 - 2856/2021	01/07/2021	5728/2021	3,00	10,0000	30,00
DIRETA - 2892/2021	02/07/2021	5763/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 3112/2021	06/07/2021	5988/2021	2,00	5,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3074/2021	06/07/2021	6080/2021	2,00	10,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....:
					80,00
					Total do Material.....:
					80,00

**Material: 1.34.11.5999-7 - MOLA PATIM (PEQUENA)**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3454/2021	26/07/2021	6797/2021	1,00	7,0000	7,00
					Total do Fornecedor.....:
					7,00
					Total do Material.....:
					7,00

**Material: 1.34.11.6020-0 - HÉLICE DO MOTOR JCB (10 PAS)**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3118/2021	06/07/2021	6025/2021	1,00	130,0000	130,00
					Total do Fornecedor.....:
					130,00
					Total do Material.....:
					130,00

**Material: 1.34.11.6021-9 - ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 395MMX**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	10,00	1,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....:
					10,00
					Total do Material.....:
					10,00

**Material: 1.34.11.6022-7 - COLA ULTRA BLACK 95G**

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3398/2021	21/07/2021	6637/2021	1,00	18,0000	18,00
					Total do Fornecedor.....:
					18,00
					Total do Material.....:
					18,00

**Material: 1.34.11.6039-1 - TERMINAL FG 1.3/16 RETO X 1/2**

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 2958/2021	02/07/2021	5815/2021	4,00	16,5000	66,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	66,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	66,00
-------------------------	-------

**Material: 1.34.11.6080-4 - CILINDRO MESTRE FREIO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3080/2021	06/07/2021	6086/2021	1,00	435,0000	435,00

Total do Fornecedor.....:	435,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	435,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.6123-1 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO KOMBI MOTOR 1600**

**Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6455/2021	2,00	125,0000	250,00

Total do Fornecedor.....:	250,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	250,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.6183-5 - VOLANTE DE DIREÇÃO KOMBI ANO 2006 ATÉ 2013**

**Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	4,00	204,0000	816,00

Total do Fornecedor.....:	816,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	816,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.6342-0 - REDUTORA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2872/2021	02/07/2021	5743/2021	2,00	14,0000	28,00
DIRETA - 2887/2021	02/07/2021	5758/2021	3,00	12,0000	36,00
DIRETA - 3521/2021	26/07/2021	6847/2021	2,00	10,0000	20,00

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

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.34.11.6385-4 - TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA KOMBI MOTOR 1.4					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2751/2021	01/07/2021	5709/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.11.6402-8 - ARRUELA LISA 1/4"					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	2,00	0,5000	1,00
Total do Fornecedor.....:					1,00
Total do Material.....:					1,00

Material: 1.34.11.6408-7 - ABRAÇADEIRA FT 14.5MM 51-64					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	4,00	4,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00
Total do Material.....:					16,00

Material: 1.34.11.6417-6 - BATERIA 12 VOLTS 180 AMPERES					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3078/2021	06/07/2021	6084/2021	1,00	770,0000	770,00
Total do Fornecedor.....:					770,00
Total do Material.....:					770,00

Material: 1.34.11.6428-1 - KIT REPARO L. AZUL / VERMELHO					
Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3262/2021	13/07/2021	6347/2021	3,00	6,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					18,00
Total do Material.....:					18,00

Material: 1.34.11.6434-6 - AGULHA DA VELOCIDADE (1D) 125KM/H					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3262/2021	13/07/2021	6347/2021	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

**Material: 1.34.11.6440-0 - AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO (7D) 125KM/H**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3262/2021	13/07/2021	6347/2021	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

**Material: 1.34.11.6473-7 - ADAPT. BUJÃO MF 7/16 JIC**

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2873/2021	02/07/2021	5744/2021	2,00	5,5000	11,00

Total do Fornecedor.....: 11,00

Total do Material.....: 11,00

**Material: 1.34.11.6476-1 - CAMISA MOTOR 1.4 FLEX KOMBI**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	4,00	95,0000	380,00

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

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

**Material: 1.34.11.6492-3 - 84526251 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2897/2021	02/07/2021	5767/2021	1,00	102,0000	102,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.34.11.6521-0 - BATENTE MOLA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2935/2021	01/07/2021	5703/2021	4,00	101,0000	404,00
Total do Fornecedor.....:					404,00
Total do Material.....:					404,00

Material: 1.34.11.6544-0 - ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN					
Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3290/2021	13/07/2021	6375/2021	6,00	22,0000	132,00
Total do Fornecedor.....:					132,00
Total do Material.....:					132,00

Material: 1.34.11.6575-0 - SENSOR DO FREIO					
Fornecedor: 510136 - MERCALF DIESEL - PIRACICABA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3345/2021	13/07/2021	6395/2021	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.11.6620-9 - FITA DE IMPRESSÃO BVDR					
Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3281/2021	13/07/2021	6366/2021	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 3282/2021	13/07/2021	6367/2021	2,00	50,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					200,00

Material: 1.34.11.6680-2 - ROTOR RECONDICIONADO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2853/2021	01/07/2021	5725/2021	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.34.11.6684-5 - ANEL**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2901/2021	02/07/2021	5771/2021	1,00	9,0000	9,00

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

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

**Material: 1.34.11.6687-0 - JOGO DE PISTÃO STD MOTOR 1.4 KOMBI FLEX**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	1,00	458,0000	458,00

Total do Fornecedor.....: 458,00

Total do Material.....: 458,00

**Material: 1.34.11.6688-8 - JOGO DE ANÉIS STD PARA PISTÃO MOTOR 1.4 KOMBI FLEX ANO 2006 - A 2013**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2020	15/07/2021	6454/2021	1,00	335,0000	335,00

Total do Fornecedor.....: 335,00

Total do Material.....: 335,00

**Material: 1.34.11.6702-7 - KIT ENGRENAGENS REGISTRADOR 1318**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3262/2021	13/07/2021	6347/2021	1,00	345,0000	345,00

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

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

**Material: 1.34.11.6703-5 - KIT LACRE REPARO VERMELHO TAMPA TRASEIRA 1318**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3262/2021	13/07/2021	6347/2021	2,00	15,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	30,00

**Material: 1.34.11.6705-1 - KIT LACRE - TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA 1318/1318020105200F**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3262/2021	13/07/2021	6347/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

**Material: 1.34.11.6708-6 - RELÓGIO - 7D - 1318 T1801060600003F**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3262/2021	13/07/2021	6347/2021	1,00	595,0000	595,00

Total do Fornecedor.....:	595,00
Total do Material.....:	595,00

**Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2890/2021	02/07/2021	5761/2021	1,00	96,0000	96,00
DIRETA - 2990/2021	06/07/2021	5905/2021	2,00	96,0000	192,00

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

**Material: 1.34.11.6764-7 - LAMPADA DE LED 1141**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3260/2021	13/07/2021	6345/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....:	5,00
Total do Material.....:	5,00

**Material: 1.34.11.6862-7 - PARAFUSO 5/16" X 3 NF/RF**

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3065/2021	06/07/2021	5978/2021	1,00	1,8000	1,80
					Total do Fornecedor.....: 1,80
					Total do Material.....: 1,80

**Material: 1.34.11.6922-4 - MANGUEIRA CABINE**

<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3271/2021	13/07/2021	6356/2021	1,00	68,0000	68,00
					Total do Fornecedor.....: 68,00
					Total do Material.....: 68,00

**Material: 1.34.11.6965-8 - JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO**

<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2967/2021	06/07/2021	6043/2021	2,00	3,0000	6,00
DIRETA - 3276/2021	13/07/2021	6361/2021	0,50	14,0000	7,00
					Total do Fornecedor.....: 13,00

<b>Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2875/2021	02/07/2021	5746/2021	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 3033/2021	06/07/2021	5914/2021	3,00	18,0000	54,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 83,00

**Material: 1.34.11.7005-2 - VÁLVULA 2 VIAS**

<b>Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2874/2021	02/07/2021	5745/2021	1,00	218,0000	218,00
					Total do Fornecedor.....: 218,00
					Total do Material.....: 218,00

**Material: 1.34.11.7015-0 - 814/00365 - MOLA**

<b>Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3079/2021	06/07/2021	6085/2021	6,00	53,8700	323,22
Total do Fornecedor.....:					323,22
Total do Material.....:					323,22

**Material: 1.34.11.7018-4 - ANEL 85,09X95,75X5,33**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2934/2021	01/07/2021	5702/2021	1,00	7,0000	7,00
Total do Fornecedor.....:					7,00
Total do Material.....:					7,00

**Material: 1.34.11.7031-1 - ANEL 78,74X89,4X5,33**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3127/2021	06/07/2021	6034/2021	1,00	7,0000	7,00
DIRETA - 3076/2021	06/07/2021	6082/2021	1,00	7,0000	7,00
Total do Fornecedor.....:					14,00
Total do Material.....:					14,00

**Material: 1.34.11.7050-8 - KIT LACRE - TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA - BVDR**

**Fornecedor: 509592 - VELOCARD**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3281/2021	13/07/2021	6366/2021	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 3282/2021	13/07/2021	6367/2021	1,00	95,0000	95,00
Total do Fornecedor.....:					190,00
Total do Material.....:					190,00

**Material: 1.34.11.7097-4 - ANEL 67,95X73,19X2,62**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3127/2021	06/07/2021	6034/2021	1,00	5,0000	5,00
Total do Fornecedor.....:					5,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 5,00

**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
DIRETA - 2953/2021	02/07/2021	5810/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.34.11.7158-0 - A13-2905010 - AMORTECEDOR DIANTEIRO DA SUSPENSÃO**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2021	28/07/2021	7042/2021	2,00	192,4700	384,94

Total do Fornecedor.....: 384,94

Total do Material.....: 384,94

**Material: 1.34.11.7196-2 - TERMINAL FURO QUADRADO 36,85MM**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3065/2021	06/07/2021	5978/2021	1,00	65,0000	65,00

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

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

**Material: 1.34.11.7203-9 - AMORTECEDOR DIANTEIRO FORD COURIER**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3115/2021	06/07/2021	6036/2021	2,00	244,4000	488,80
DIRETA - 3106/2021	06/07/2021	6099/2021	2,00	244,4000	488,80

Total do Fornecedor.....: 977,60

Total do Material.....: 977,60

**Material: 1.34.11.7204-7 - AMORTECEDOR TRASEIRO FORD COURIER**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3115/2021	06/07/2021	6035/2021	2,00	198,0000	396,00

Total do Fornecedor.....: 396,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 396,00

**Material: 1.34.11.7205-5 - ANEL 12,42X15,98X1,78**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2958/2021	02/07/2021	5815/2021	2,00	1,0000	2,00

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

Total do Material.....: 2,00

**Material: 1.34.11.7242-0 - ARCO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2951/2021	02/07/2021	5808/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

**Material: 1.34.11.7243-8 - PINO CENTRAL DO PEDAL DE FREIO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3110/2021	06/07/2021	5986/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

**Material: 1.34.11.7256-0 - ANEL BACKUP 79,53X85,53X1,27**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2953/2021	02/07/2021	5810/2021	1,00	7,0500	7,05

Total do Fornecedor.....: 7,05

Total do Material.....: 7,05

**Material: 1.34.11.7257-8 - 230.331 - GAXETA**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2953/2021	02/07/2021	5810/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.7258-6 - RASPADOR DE FERRO**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2953/2021	02/07/2021	5810/2021	1,00	19,0000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

**Material: 1.34.11.7259-4 - 230.327 - GAXETA**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2953/2021	02/07/2021	5810/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

**Material: 1.34.11.7260-8 - ARRUELA PU POLYMAX 49,5X66,4**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2953/2021	02/07/2021	5810/2021	1,00	28,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.11.7261-6 - ANEL 78,97X86,03X3,53**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2953/2021	02/07/2021	5810/2021	1,00	3,7000	3,70

Total do Fornecedor.....: 3,70

Total do Material.....: 3,70

**Material: 1.34.11.7262-4 - ANEL BACKUP 73,18X79,18X1,27**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2953/2021	02/07/2021	5810/2021	1,00	6,6000	6,60

Total do Fornecedor.....: 6,60

Total do Material.....: 6,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

<b>Material: 1.34.11.7263-2 - ARRUELA ESP. PU 41X55X3,2</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2953/2021	02/07/2021	5810/2021	1,00	25,5000	25,50
Total do Fornecedor.....:					25,50
Total do Material.....:					25,50

<b>Material: 1.34.11.7264-0 - 2.13.869G-KIT REPARO HOMOCINÉTICA LADO CÂMBIO</b>					
<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2960/2021	02/07/2021	5817/2021	2,00	28,9000	57,80
Total do Fornecedor.....:					57,80
Total do Material.....:					57,80

<b>Material: 1.34.11.7265-9 - KJH-08207-KIT REPARO HOMOCINÉTICA RENAULT CLIO/</b>					
<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2960/2021	02/07/2021	5817/2021	2,00	22,0000	44,00
Total do Fornecedor.....:					44,00
Total do Material.....:					44,00

<b>Material: 1.34.11.7267-5 - MANGUEIRA RESERVATÓRIO SAÍDA AO RADIADOR</b>					
<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2956/2021	02/07/2021	5813/2021	1,00	39,8000	39,80
Total do Fornecedor.....:					39,80
Total do Material.....:					39,80

<b>Material: 1.34.11.7268-3 - MANGUEIRA RESERVATÓRIO AO RADIADOR FORD COURIER</b>					
<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2956/2021	02/07/2021	5813/2021	1,00	64,9000	64,90
Total do Fornecedor.....:					64,90
Total do Material.....:					64,90

<b>Material: 1.34.11.7269-1 - ABRAÇADEIRA T INOX 40-46</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3109/2021	06/07/2021	5985/2021	2,00	26,8000	53,60

Total do Fornecedor.....: 53,60

Total do Material.....: 53,60

**Material: 1.34.11.7272-1 - CAPA 1/2" 1SN / 2SN**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2988/2021	06/07/2021	5903/2021	4,00	8,0000	32,00
DIRETA - 3124/2021	06/07/2021	6031/2021	2,00	8,0000	16,00

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

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

**Material: 1.34.11.7273-0 - TERMINAL MF 1/2" NPT X 1/2"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3124/2021	06/07/2021	6031/2021	1,00	12,5000	12,50

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

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

**Material: 1.34.11.7274-8 - MACHO ENGATE RÁPIDO 1/2"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3124/2021	06/07/2021	6031/2021	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

Total do Material.....: 17,00

**Material: 1.34.11.7275-6 - 532194327 - POLIA TR-G.P.LT**

**Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2930/2021	01/07/2021	5698/2021	1,00	103,7200	103,72

Total do Fornecedor.....: 103,72

Total do Material.....: 103,72

**Material: 1.34.11.7276-4 - 2075701S - SOLENOIDE MT-G**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2930/2021	01/07/2021	5698/2021	1,00	511,3900	511,39

Total do Fornecedor.....: 511,39

Total do Material.....: 511,39

Material: 1.34.11.7277-2 - 2575727S - REPARO CARBURADOR

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2930/2021	01/07/2021	5698/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.11.7278-0 - 531029975 - VELA IGNIÇÃO TR-G.P

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2930/2021	01/07/2021	5698/2021	1,00	98,0000	98,00

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

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

Material: 1.34.11.7279-9 - 532193957 - LÂMINA CORTE

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2930/2021	01/07/2021	5698/2021	2,00	110,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 1.34.11.7280-2 - 532141043 - SUPORTE TR-G.P.

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2930/2021	01/07/2021	5698/2021	1,00	32,0700	32,07

Total do Fornecedor.....: 32,07

Total do Material.....: 32,07

Material: 1.34.11.7281-0 - 532199471 - SUPORTE FREIO

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2930/2021	01/07/2021	5698/2021	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

**Material: 1.34.11.7282-9 - 532194740 - BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA**

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2930/2021	01/07/2021	5698/2021	1,00	305,8200	305,82
Total do Fornecedor.....:					305,82
Total do Material.....:					305,82

**Material: 1.34.11.7283-7 - 532194741 - BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA**

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2930/2021	01/07/2021	5698/2021	1,00	316,2200	316,22
Total do Fornecedor.....:					316,22
Total do Material.....:					316,22

**Material: 1.34.11.7284-5 - 532193414 - GUIA CORREIA TRASEIRA**

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2930/2021	01/07/2021	5698/2021	1,00	31,5000	31,50
Total do Fornecedor.....:					31,50
Total do Material.....:					31,50

**Material: 1.34.11.7294-2 - COPO FILTRO COMBUSTÍVEL FIAT DUCATO**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2831/2021	01/07/2021	5719/2021	1,00	980,0000	980,00
Total do Fornecedor.....:					980,00
Total do Material.....:					980,00

**Material: 1.34.11.7295-0 - PRESSOSTATO**

Fornecedor: 510477 - TF SOUND					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 2860/2021	01/07/2021	5732/2021	1,00	85,0000	85,00
					Total do Fornecedor.....: 85,00
					Total do Material.....: 85,00

**Material: 1.34.11.7296-9 - KIT REPARO LACRE AZUL/VERMELHO**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3281/2021	13/07/2021	6366/2021	1,00	6,0000	6,00
DIRETA - 3282/2021	13/07/2021	6367/2021	1,00	6,0000	6,00
					Total do Fornecedor.....: 12,00
					Total do Material.....: 12,00

**Material: 1.34.11.7297-7 - AGULHA DA DISTANCIA - 7D - 125KM/H - 1318**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3262/2021	13/07/2021	6347/2021	1,00	105,0000	105,00
					Total do Fornecedor.....: 105,00
					Total do Material.....: 105,00

**Material: 1.34.11.7301-9 - SENSOR PRESSÃO COMBUSTÍVEL**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3288/2021	13/07/2021	6373/2021	1,00	760,0000	760,00
					Total do Fornecedor.....: 760,00
					Total do Material.....: 760,00

**Material: 1.34.11.7302-7 - ANEL 69,22X79,88X5,33**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3127/2021	06/07/2021	6034/2021	1,00	6,0000	6,00
					Total do Fornecedor.....: 6,00
					Total do Material.....: 6,00

**Material: 1.34.11.7303-5 - 6082 - GAXETA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3127/2021	06/07/2021	6034/2021	1,00	31,9000	31,90
DIRETA - 3077/2021	06/07/2021	6083/2021	1,00	31,9000	31,90

Total do Fornecedor.....: 63,80

Total do Material.....: 63,80

**Material: 1.34.11.7304-3 - VEDA ROSCA 12MMX25MM**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3127/2021	06/07/2021	6034/2021	1,00	13,0000	13,00

Total do Fornecedor.....: 13,00

Total do Material.....: 13,00

**Material: 1.34.11.7305-1 - 4866 - GAXETA**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3127/2021	06/07/2021	6034/2021	2,00	37,2500	74,50

Total do Fornecedor.....: 74,50

Total do Material.....: 74,50

**Material: 1.34.11.7306-0 - ARRUELA DO PINO CENTRAL DIANTEIRO**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3130/2021	06/07/2021	6088/2021	4,00	6,5000	26,00

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

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

**Material: 1.34.11.7307-8 - TERMINAL MF 24 T. 16 DKO - RETO X 1/2"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2976/2021	06/07/2021	6048/2021	2,00	14,9000	29,80

Total do Fornecedor.....: 29,80

Total do Material.....: 29,80

**Material: 1.34.11.7308-6 - MANGOTE ÓLEO RETORNO 1"**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2976/2021	06/07/2021	6048/2021	1,00	90,2200	90,22

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

Total do Material.....: 90,22

**Material: 1.34.11.7309-4 - TOMADA 4 VIAS**

**Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3266/2021	13/07/2021	6351/2021	1,00	38,0000	38,00

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

Total do Material.....: 38,00

**Material: 1.34.11.7313-2 - UNIÃO EMENDA PLÁSTICA 12MM**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3272/2021	13/07/2021	6357/2021	1,00	9,0000	9,00

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

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

**Material: 1.34.11.7314-0 - OLHAL CANO COMBUSTÍVEL**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

**Material: 1.34.11.7315-9 - ARRUELA VEDAÇÃO ALUMINIO 10X16X1.5**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	4,00	0,5000	2,00

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

Total do Material.....: 2,00

**Material: 1.34.11.7316-7 - RETENTOR VIRABREQUIM TRASEIRO**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	1,00	112,0000	112,00

Total do Fornecedor.....: 112,00

Total do Material.....: 112,00

**Material: 1.34.11.7317-5 - TUBO RETORNO BOMBA VÁCUO**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	1,00	56,0000	56,00

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

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

**Material: 1.34.11.7318-3 - PRISIONEIRO 3/8 C/ PORCA**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	2,00	4,0000	8,00

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

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

**Material: 1.34.11.7319-1 - ARRUELA VEDAÇÃO**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	10,00	0,5000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.34.11.7320-5 - TURBINA MOTOR RECONDICIONADA**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	1,00	1.550,0000	1.550,00

Total do Fornecedor.....: 1.550,00

Total do Material.....: 1.550,00

**Material: 1.34.11.7321-3 - SEMI EIXO COMPLETO C/ HOMOCINÉTICA**

**Fornecedor: 503929 - ROLAMAR**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3398/2021	21/07/2021	6637/2021	1,00	900,0000	900,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	900,00
Total do Material.....:	900,00

**Material: 1.34.11.7322-1 - 6PK910 - CORREIA ALTERNADOR**

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3398/2021	21/07/2021	6637/2021	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....:	49,00
Total do Material.....:	49,00

**Material: 1.34.11.7324-8 - SEMI EIXO COMPLETO C/ HOMOCINÉTICA L/D**

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3398/2021	21/07/2021	6637/2021	1,00	1.020,0000	1.020,00

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

**Material: 1.34.11.7325-6 - LAMPADA LED 12 VOLTS**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2970/2021	06/07/2021	6045/2021	3,00	10,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	30,00

**Material: 1.34.11.7326-4 - MANGUEIRA R2 1/4"**

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2873/2021	02/07/2021	5744/2021	1,00	25,5500	25,55
DIRETA - 2888/2021	02/07/2021	5759/2021	1,00	25,5500	25,55

Total do Fornecedor.....:	51,10
Total do Material.....:	51,10

**Material: 1.34.11.7327-2 - TERMINAL FG 1/2 X 1/4"**

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 2888/2021	02/07/2021	5759/2021	2,00	15,3000	30,60
					Total do Fornecedor.....:
					30,60
					Total do Material.....:
					30,60

<b>Material: 1.34.11.7328-0 - TERMINAL FG 12 T06 RT X 1/4"</b>					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2995/2021	06/07/2021	5910/2021	1,00	18,7000	18,70
					Total do Fornecedor.....:
					18,70
					Total do Material.....:
					18,70

<b>Material: 1.34.11.7329-9 - TERMINAL FG 12 T06 90° X 1/4"</b>					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2995/2021	06/07/2021	5910/2021	1,00	22,7000	22,70
					Total do Fornecedor.....:
					22,70
					Total do Material.....:
					22,70

<b>Material: 1.34.11.7330-2 - CAPA 1/4" P/ 2TR</b>					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2995/2021	06/07/2021	5910/2021	2,00	15,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....:
					30,00
					Total do Material.....:
					30,00

<b>Material: 1.34.11.7331-0 - MANGUEIRA R1 X 1/4"</b>					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2995/2021	06/07/2021	5910/2021	4,70	18,3510	86,25
					Total do Fornecedor.....:
					86,25
					Total do Material.....:
					86,25

<b>Material: 1.34.11.7332-9 - ANEL 81,92X92,58X5,33</b>					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3077/2021	06/07/2021	6083/2021	1,00	7,5000	7,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

**Material: 1.34.11.7333-7 - ANEL 59,69X70,35X5,33**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3077/2021	06/07/2021	6083/2021	2,00	7,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

**Material: 1.34.11.7334-5 - 230320 - GAXETA**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3076/2021	06/07/2021	6082/2021	1,00	17,5000	17,50

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

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

**Material: 1.34.11.7335-3 - ANEL 66,34X71,58X2,62**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3076/2021	06/07/2021	6082/2021	1,00	9,9000	9,90

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

Total do Material.....: 9,90

**Material: 1.34.11.7336-1 - ANEL 63,17X68,41X2,62**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3076/2021	06/07/2021	6082/2021	1,00	9,0000	9,00

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

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

**Material: 1.34.11.7337-0 - 230325 - GAXETA**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3076/2021	06/07/2021	6082/2021	1,00	15,0000	15,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.34.11.7338-8 - ANEL 53,34X64X5,33**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3076/2021	06/07/2021	6082/2021	1,00	5,5000	5,50

Total do Fornecedor.....: 5,50

Total do Material.....: 5,50

**Material: 1.34.11.7339-6 - ANEL 23,52X27,08X1,78**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3076/2021	06/07/2021	6082/2021	2,00	0,5500	1,10

Total do Fornecedor.....: 1,10

Total do Material.....: 1,10

**Material: 1.34.11.7340-0 - TERMINAL FG 3/4" JIC 45° X 1/2"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2988/2021	06/07/2021	5903/2021	1,00	19,5000	19,50

Total do Fornecedor.....: 19,50

Total do Material.....: 19,50

**Material: 1.34.11.7344-2 - PINO 28,5 X 250MM**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2964/2021	06/07/2021	6040/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

**Material: 1.34.11.7346-9 - BUCHA INFERIOR**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2971/2021	01/07/2021	5666/2021	4,00	49,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

<b>Material: 1.34.11.7369-8 - ABRAÇADEIRA INTERCOOLER 86X92</b>					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3525/2021	26/07/2021	6851/2021	1,00	113,0000	113,00
Total do Fornecedor.....:					113,00
Total do Material.....:					113,00

<b>Material: 1.34.11.7370-1 - N-722X - BARRA CURTA VW-16.180 / CARGO 1618</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3524/2021	26/07/2021	6850/2021	1,00	345,0000	345,00
Total do Fornecedor.....:					345,00
Total do Material.....:					345,00

<b>Material: 1.34.11.7371-0 - N-723X - BARRA CURTA DIREÇÃO ONIBUS / FORD / VW</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3524/2021	26/07/2021	6850/2021	1,00	335,0000	335,00
Total do Fornecedor.....:					335,00
Total do Material.....:					335,00

<b>Material: 1.34.11.7385-0 - CHAVE DE SETA VEÍCULO VOLARE</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3517/2021	26/07/2021	6843/2021	1,00	398,0000	398,00
Total do Fornecedor.....:					398,00
Total do Material.....:					398,00

<b>Material: 1.34.11.7394-9 - SUPORTE COXIM LADO DIREITO, CÓDIGO 1335128080</b>					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2021	26/07/2021	6886/2021	1,00	179,0000	179,00
Total do Fornecedor.....:					179,00
Total do Material.....:					179,00

<b>Material: 1.34.11.7395-7 - PARAFUSO M10X90, C/ ARRUELA, CÓDIGO 1346458080</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2021	26/07/2021	6886/2021	3,00	39,0000	117,00

Total do Fornecedor.....: 117,00

Total do Material.....: 117,00

**Material: 1.34.11.7396-5 - PRISIONEIRO L=60, CÓDIGO 1332337080**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2021	26/07/2021	6886/2021	3,00	28,0000	84,00

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

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

**Material: 1.35.10.0002-8 - ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3005/2021	06/07/2021	6039/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3564/2021	26/07/2021	6881/2021	1,00	6,9000	6,90

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

Total do Material.....: 16,90

**Material: 1.36.03.0045-4 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DE CARÁTER Á - CIDO,**

**Fornecedor: 510587 - LIMP MAIS ITAPUI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3186/2021	06/07/2021	6049/2021	200,00	4,6000	920,00

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

Total do Material.....: 920,00

**Material: 1.37.05.0001-4 - TESOURA PARA PODA 12"**

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

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 2944/2021	02/07/2021	5801/2021	1,00	36,9000	36,90
					Total do Fornecedor.....: 36,90
					Total do Material.....: 36,90

<b>Material: 1.37.05.0038-3 - REGADOR EM PLÁSTICO 10 LTS</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3241/2021	12/07/2021	6238/2021	2,00	12,9000	25,80
					Total do Fornecedor.....: 25,80
					Total do Material.....: 25,80

<b>Material: 1.37.05.0045-6 - RASTELO 12 DENTES COM CAB</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3241/2021	12/07/2021	6238/2021	2,00	19,9000	39,80
					Total do Fornecedor.....: 39,80
					Total do Material.....: 39,80

<b>Material: 1.37.06.0037-0 - COROA E PINHÃO</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2966/2021	06/07/2021	6042/2021	1,00	122,8500	122,85
					Total do Fornecedor.....: 122,85
					Total do Material.....: 122,85

<b>Material: 1.37.06.0038-8 - ROLAMENTO 6001</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2966/2021	06/07/2021	6042/2021	1,00	19,6100	19,61
					Total do Fornecedor.....: 19,61
					Total do Material.....: 19,61

<b>Material: 1.37.06.0039-6 - ROLAMENTO 6000</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2966/2021	06/07/2021	6042/2021	1,00	17,8400	17,84

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	17,84
Total do Material.....:	17,84

**Material: 1.37.06.0040-0 - ROLAMENTO 6202**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2966/2021	06/07/2021	6042/2021	1,00	9,0000	9,00

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

**Material: 1.37.06.0046-9 - PINO**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2941/2021	02/07/2021	5798/2021	2,00	22,5500	45,10

Total do Fornecedor.....:	45,10
Total do Material.....:	45,10

**Material: 1.37.06.0065-5 - FIO DE NYLON 3,0MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3579/2021	28/07/2021	7015/2021	10,00	98,5000	985,00
DIRETA - 3579/2021	28/07/2021	7018/2021	10,00	98,5000	985,00

Total do Fornecedor.....:	1.970,00
Total do Material.....:	1.970,00

**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 - 2972/2021	06/07/2021	6046/2021	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....:	58,00
Total do Material.....:	58,00

**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 - 3579/2021	28/07/2021	7016/2021	15,00	23,0000	345,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3579/2021	28/07/2021	7017/2021	15,00	23,0000	345,00
					Total do Fornecedor.....:
					690,00
					Total do Material.....:
					690,00

**Material: 1.37.06.0152-0 - LÂMINA PARA ROÇADEIRA 300/330/350 X 1"**

<b>Fornecedor: 001965 - IRIMAG</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2894/2021	01/07/2021	5706/2021	6,00	30,0000	180,00
					Total do Fornecedor.....:
					180,00
					Total do Material.....:
					180,00

**Material: 1.37.06.0161-9 - CORRENTE PARA MOTOSERRA 5/8" 58A 30 FACAS REF. 522.095.060 - 30D.058**

<b>Fornecedor: 002156 - LOKATUDO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3579/2021	28/07/2021	7013/2021	3,00	82,0000	246,00
DIRETA - 3579/2021	28/07/2021	7014/2021	3,00	82,0000	246,00
					Total do Fornecedor.....:
					492,00
					Total do Material.....:
					492,00

**Material: 1.38.06.0005-4 - CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS**

<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3177/2021	06/07/2021	5935/2021	10,00	250,0000	2.500,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.500,00
					Total do Material.....:
					2.500,00

**Material: 1.38.06.0007-0 - CARRINHO DE MÃO MEIA-LUA SEM BASCULANTE (GIRICA), 02 PÉS TRA - SEIROS,**

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3336/2021	13/07/2021	6290/2021	1,00	395,0000	395,00
					Total do Fornecedor.....:
					395,00
					Total do Material.....:
					395,00

**Material: 1.39.04.0108-9 - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 1.1/2" ROSCA INTEIRA**

<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3254/2021	12/07/2021	6254/2021	6,00	0,8000	4,80
					Total do Fornecedor.....: 4,80
					Total do Material.....: 4,80

<b>Material: 1.40.01.0016-7 - GRAMPO CABO DE AÇO 3/8</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2916/2021	02/07/2021	5786/2021	4,00	2,5000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 10,00
					Total do Material.....: 10,00

<b>Material: 1.40.02.0011-0 - CORRENTE GALVANIZADA 4,8 MM ELO CURTO</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2884/2021	02/07/2021	5755/2021	21,00	18,9000	396,90
					Total do Fornecedor.....: 396,90
					Total do Material.....: 396,90

<b>Material: 1.40.02.0013-7 - CORRENTE POLIDA 12,5MM</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2906/2021	02/07/2021	5776/2021	4,50	39,0000	175,50
					Total do Fornecedor.....: 175,50
					Total do Material.....: 175,50

<b>Material: 1.40.04.0081-0 - ANILHA RETA C/ PINO ROSCA 5/8</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2906/2021	02/07/2021	5776/2021	1,00	20,6600	20,66
					Total do Fornecedor.....: 20,66
					Total do Material.....: 20,66

<b>Material: 1.41.03.0023-1 - AQUECEDOR ELÉTRICO A ÓLEO 1500W</b>					
Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3635/2021	30/07/2021	7091/2021	2,00	299,9000	599,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....: 599,80

Total do Material.....: 599,80

**Material: 1.43.04.0047-9 - PRESSOSTATO 1 VIA 125/175 PSI**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2914/2021	02/07/2021	5784/2021	1,00	57,1400	57,14

Total do Fornecedor.....: 57,14

Total do Material.....: 57,14

**Material: 1.45.01.0020-9 - PLUG PVC 3/4"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6219/2021	12,00	0,9000	10,80
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6229/2021	4,00	0,9000	3,60
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6231/2021	3,00	0,9000	2,70

Total do Fornecedor.....: 17,10

Total do Material.....: 17,10

**Material: 1.45.01.0023-3 - TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3390/2021	19/07/2021	6565/2021	1,00	90,0000	90,00

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

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

**Material: 1.45.01.0024-1 - ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6222/2021	12,00	0,8000	9,60
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6226/2021	4,00	0,8000	3,20
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6235/2021	3,00	0,8000	2,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	15,20
Total do Material.....:	15,20

**Material: 1.45.01.0026-8 - COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6219/2021	12,00	0,6700	8,04
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6229/2021	4,00	0,6700	2,68
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6231/2021	3,00	0,6700	2,01
DIRETA - 3544/2021	23/07/2021	6734/2021	5,00	0,6900	3,45

Total do Fornecedor.....:	16,18
Total do Material.....:	16,18

**Material: 1.45.01.0027-6 - COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6221/2021	12,00	0,6900	8,28
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6228/2021	4,00	0,6900	2,76
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6232/2021	3,00	0,6900	2,07

Total do Fornecedor.....:	13,11
Total do Material.....:	13,11

**Material: 1.45.01.0033-0 - TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6219/2021	12,00	0,7500	9,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6229/2021	4,00	0,7500	3,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6231/2021	3,00	0,7500	2,25

Total do Fornecedor.....:	14,25
Total do Material.....:	14,25

**Material: 1.45.01.0036-5 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6222/2021	4,00	92,0000	368,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6226/2021	1,00	92,0000	92,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6235/2021	1,00	92,0000	92,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>552,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>552,00</b>

**Material: 1.45.01.0037-3 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6222/2021	6,00	22,0000	132,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6226/2021	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6235/2021	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 3544/2021	23/07/2021	6735/2021	3,00	22,0000	66,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>242,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>242,00</b>

**Material: 1.45.01.0040-3 - LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 3/4"**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6221/2021	12,00	0,8900	10,68
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6228/2021	4,00	0,8900	3,56
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6232/2021	3,00	0,8900	2,67
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>16,91</b>

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3544/2021	23/07/2021	6735/2021	1,00	11,0000	11,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>11,00</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 27,91

**Material: 1.45.01.0041-1 - TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6222/2021	4,00	48,0000	192,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6226/2021	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6235/2021	1,00	48,0000	48,00

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

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

**Material: 1.45.01.0042-0 - COTOVELO PVC ESGOTO 2"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6219/2021	12,00	1,6500	19,80
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6229/2021	4,00	1,6500	6,60
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6231/2021	3,00	1,6500	4,95

Total do Fornecedor.....: 31,35

Total do Material.....: 31,35

**Material: 1.45.01.0043-8 - TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3465/2021	20/07/2021	6625/2021	1,00	8,5000	8,50

Total do Fornecedor.....: 8,50

Total do Material.....: 8,50

**Material: 1.45.01.0044-6 - COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3465/2021	20/07/2021	6625/2021	5,00	6,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.45.01.0054-3 - LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3544/2021	23/07/2021	6734/2021	1,00	3,4000	3,40

Total do Fornecedor.....: 3,40

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6222/2021	12,00	5,0000	60,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6226/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6235/2021	2,00	5,0000	10,00

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

Total do Material.....: 83,40

**Material: 1.45.01.0061-6 - FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1"**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3367/2021	16/07/2021	6476/2021	1,00	19,9700	19,97

Total do Fornecedor.....: 19,97

Total do Material.....: 19,97

**Material: 1.45.01.0063-2 - COTOVELO PVC AZUL 3/4"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6222/2021	12,00	5,0000	60,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6226/2021	4,00	5,0000	20,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6235/2021	3,00	5,0000	15,00

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

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

**Material: 1.45.01.0066-7 - COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1"**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3367/2021	16/07/2021	6475/2021	1,00	2,8500	2,85

Total do Fornecedor.....: 2,85

Total do Material.....: 2,85

**Material: 1.45.01.0067-5 - TÊ PVC ESGOTO 1 1/2"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6219/2021	12,00	1,4500	17,40
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6229/2021	4,00	1,4500	5,80
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6231/2021	3,00	1,4500	4,35

Total do Fornecedor.....: 27,55

Total do Material.....: 27,55

**Material: 1.45.01.0068-3 - TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6219/2021	4,00	1,6800	6,72
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6229/2021	1,00	1,6800	1,68
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6231/2021	1,00	1,6800	1,68
DIRETA - 3390/2021	19/07/2021	6566/2021	6,00	45,5000	273,00

Total do Fornecedor.....: 283,08

Total do Material.....: 283,08

**Material: 1.45.01.0069-1 - LUVA PVC MISTA ÁGUA FRIA 3/4"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6218/2021	12,00	2,4500	29,40
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6224/2021	4,00	2,4500	9,80
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6230/2021	3,00	2,4500	7,35

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	46,55
Total do Material.....:	46,55

**Material: 1.45.01.0070-5 - COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6222/2021	12,00	1,5000	18,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6226/2021	4,00	1,5000	6,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6235/2021	3,00	1,5000	4,50

Total do Fornecedor.....:	28,50
Total do Material.....:	28,50

**Material: 1.45.01.0073-0 - LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6219/2021	12,00	0,6700	8,04
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6229/2021	4,00	0,6700	2,68
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6231/2021	3,00	0,6700	2,01

Total do Fornecedor.....:	12,73
Total do Material.....:	12,73

**Material: 1.45.01.0082-9 - TÊ PVC ESGOTO 2"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6219/2021	12,00	5,2000	62,40
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6229/2021	4,00	5,2000	20,80
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6231/2021	3,00	5,2000	15,60

Total do Fornecedor.....:	98,80
Total do Material.....:	98,80

**Material: 1.45.01.0144-2 - PLUG PVC 1/2"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6219/2021	12,00	0,6700	8,04
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6229/2021	4,00	0,6700	2,68
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6231/2021	3,00	0,6700	2,01
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>12,73</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>12,73</b>

**Material: 1.45.02.0023-8 - CAIXA DE DESCARGA**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6220/2021	4,00	24,9000	99,60
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6227/2021	1,00	24,9000	24,90
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6233/2021	1,00	24,9000	24,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>149,40</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>149,40</b>

**Material: 1.45.02.0026-2 - ADESIVO PVC 75 GRAMAS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6218/2021	12,00	4,4000	52,80
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6224/2021	4,00	4,4000	17,60
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6230/2021	3,00	4,4000	13,20
DIRETA - 3544/2021	23/07/2021	6733/2021	1,00	5,5000	5,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>89,10</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>89,10</b>

**Material: 1.45.02.0027-0 - FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6218/2021	12,00	4,2500	51,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6224/2021	4,00	4,2500	17,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6230/2021	3,00	4,2500	12,75
DIRETA - 3557/2021	26/07/2021	6863/2021	2,00	4,4000	8,80

Total do Fornecedor.....:	89,55
Total do Material.....:	89,55

**Material: 1.45.02.0028-9 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2973/2021	01/07/2021	5662/2021	1,00	154,0000	154,00

Total do Fornecedor.....:	154,00
Total do Material.....:	154,00

**Material: 1.45.02.0038-6 - TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6222/2021	10,00	41,0000	410,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6226/2021	2,00	41,0000	82,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6235/2021	2,00	41,0000	82,00

Total do Fornecedor.....:	574,00
Total do Material.....:	574,00

**Material: 1.45.02.0039-4 - REGISTRO DE ESFERA 3/4"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3544/2021	23/07/2021	6733/2021	1,00	65,0000	65,00

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

**Material: 1.45.02.0040-8 - TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6219/2021	10,00	39,9000	399,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6229/2021	2,00	39,9000	79,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6231/2021	2,00	39,9000	79,80
					Total do Fornecedor.....:
					558,60
					Total do Material.....:
					558,60

**Material: 1.45.02.0061-0 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO**

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6219/2021	5,00	39,9000	199,50
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6229/2021	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6231/2021	1,00	39,9000	39,90
					Total do Fornecedor.....:
					279,30
					Total do Material.....:
					279,30

**Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL**

<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6218/2021	15,00	5,9000	88,50
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6224/2021	5,00	5,9000	29,50
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6230/2021	4,00	5,9000	23,60
					Total do Fornecedor.....:
					141,60

<b>Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3470/2021	23/07/2021	6754/2021	2,00	7,0000	14,00
					Total do Fornecedor.....:
					14,00
					Total do Material.....:
					155,60

**Material: 1.45.02.0082-3 - MANGUEIRA JARDIM TRAMA EM NYLON 1/2"**

<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3336/2021	13/07/2021	6289/2021	100,00	2,9000	290,00
					Total do Fornecedor.....:
					290,00

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3564/2021	26/07/2021	6880/2021	1,00	43,0000	43,00

Total do Fornecedor.....: 43,00

Total do Material.....: 333,00

**Material: 1.45.02.0084-0 - TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6221/2021	6,00	21,6500	129,90
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6228/2021	2,00	21,6500	43,30
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6232/2021	2,00	21,6500	43,30

Total do Fornecedor.....: 216,50

Total do Material.....: 216,50

**Material: 1.45.02.0090-4 - MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 40 MTS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3193/2021	06/07/2021	6015/2021	1,00	99,9000	99,90

Total do Fornecedor.....: 99,90

Total do Material.....: 99,90

**Material: 1.45.02.0094-7 - VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM UNHO**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6223/2021	4,00	5,5800	22,32
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6225/2021	1,00	5,5800	5,58
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6234/2021	1,00	5,5800	5,58

Total do Fornecedor.....: 33,48

Total do Material.....: 33,48

**Material: 1.45.02.0116-1 - ENGATE FLEXÍVEL 60 CM**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6222/2021	12,00	6,0000	72,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6226/2021	4,00	6,0000	24,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6235/2021	3,00	6,0000	18,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>114,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>114,00</b>

**Material: 1.45.02.0123-4 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6219/2021	5,00	9,8000	49,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6229/2021	1,00	9,8000	9,80
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6231/2021	1,00	9,8000	9,80
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>68,60</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>68,60</b>

**Material: 1.45.02.0125-0 - ADESIVO PVC 175 GRAMAS**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3465/2021	20/07/2021	6625/2021	1,00	18,0000	18,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>18,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>18,00</b>

**Material: 1.45.02.0126-9 - TORNEIRA CIRÚRGICA DE MESA ACIONAMENTO COTOVELO**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3242/2021	12/07/2021	6241/2021	3,00	164,0000	492,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>492,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>492,00</b>

**Material: 1.45.02.0127-7 - TUBO DE LIGAÇÃO FLEXÍVEL COM ESPUDE**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3536/2021	22/07/2021	6694/2021	1,00	22,3500	22,35



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....: 22,35

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3557/2021	26/07/2021	6865/2021	10,00	8,5000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6222/2021	6,00	1,0000	6,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6226/2021	2,00	1,0000	2,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6235/2021	2,00	1,0000	2,00

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

Total do Material.....: 117,35

**Material: 1.45.02.0142-0 - TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3254/2021	12/07/2021	6254/2021	1,00	19,9000	19,90

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6221/2021	10,00	21,6500	216,50
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6228/2021	3,00	21,6500	64,95
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6232/2021	3,00	21,6500	64,95

Total do Fornecedor.....: 346,40

Total do Material.....: 366,30

**Material: 1.45.02.0149-8 - VÁLVULA EM PVC 1 1/4" PARA TANQUE/LAVATÓRIO**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3027/2021	02/07/2021	5826/2021	2,00	7,2600	14,52

Total do Fornecedor.....: 14,52

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 14,52

**Material: 1.45.02.0180-3 - MANGUEIRA EM SILICONE TRANÇADA 1/2"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6236/2021	50,00	3,5000	175,00

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

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

**Material: 1.45.02.0195-1 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 1.000 LTS COM TAMPA**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3556/2021	26/07/2021	6819/2021	1,00	349,9000	349,90

Total do Fornecedor.....: 349,90

Total do Material.....: 349,90

**Material: 1.45.02.0237-0 - ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 3/4"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3252/2021	12/07/2021	6252/2021	3,00	3,9000	11,70

Total do Fornecedor.....: 11,70

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3557/2021	26/07/2021	6864/2021	10,00	3,9000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

Total do Material.....: 50,70

**Material: 1.45.02.0243-5 - VÁLVULA PARA PIA AMERICANA EM INOX 4 1/2"**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6223/2021	4,00	22,7700	91,08
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6225/2021	1,00	22,7700	22,77
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6234/2021	1,00	22,7700	22,77

Total do Fornecedor.....: 136,62

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 136,62

**Material: 1.45.02.0279-6 - TORNEIRA CURTA DE JARDIM 1/2 X 3/4" COM BICO 3/4"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3557/2021	26/07/2021	6863/2021	20,00	4,5000	90,00

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

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

**Material: 1.45.02.0318-0 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA 1/4 VOLTA - -**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6219/2021	5,00	38,0000	190,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6229/2021	2,00	38,0000	76,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6231/2021	2,00	38,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 342,00

Total do Material.....: 342,00

**Material: 1.45.02.0322-9 - VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6223/2021	5,00	163,8800	819,40
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6225/2021	1,00	163,8800	163,88
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6234/2021	1,00	163,8800	163,88

Total do Fornecedor.....: 1.147,16

Total do Material.....: 1.147,16

**Material: 1.45.02.0323-7 - CUBA EM INOX COM ACESSÓRIOS RETANGULAR MED. 47 X 30 X 17 CM**

**Fornecedor: 508854 - EXATO MARMORES E GRANITOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3201/2021	06/07/2021	6038/2021	1,00	270,0000	270,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.45.02.0324-5 - CUBA EM INOX COM ACESSÓRIOS RETANGULAR MED. 56 X 34 X 14 CM					
Fornecedor: 508854 - EXATO MARMORES E GRANITOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3201/2021	06/07/2021	6038/2021	1,00	350,0000	350,00
Total do Fornecedor.....:					350,00
Total do Material.....:					350,00

Material: 1.45.03.0002-0 - PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6222/2021	12,00	2,0000	24,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6226/2021	4,00	2,0000	8,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6235/2021	3,00	2,0000	6,00
Total do Fornecedor.....:					38,00
Total do Material.....:					38,00

Material: 1.45.03.0005-4 - REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2904/2021	02/07/2021	5774/2021	1,00	63,9600	63,96
Total do Fornecedor.....:					63,96

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6221/2021	6,00	40,5700	243,42
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6228/2021	2,00	40,5700	81,14
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6232/2021	2,00	40,5700	81,14
Total do Fornecedor.....:					405,70

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3007/2021	01/07/2021	5688/2021	5,00	39,9000	199,50
Total do Fornecedor.....:					199,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 669,16

**Material: 1.45.03.0007-0 - VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6220/2021	18,00	0,3000	5,40
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6227/2021	6,00	0,3000	1,80
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6233/2021	5,00	0,3000	1,50

Total do Fornecedor.....: 8,70

Total do Material.....: 8,70

**Material: 1.45.03.0008-9 - VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6220/2021	18,00	0,2500	4,50
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6227/2021	6,00	0,2500	1,50
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6233/2021	5,00	0,2500	1,25

Total do Fornecedor.....: 7,25

Total do Material.....: 7,25

**Material: 1.45.03.0009-7 - ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6221/2021	18,00	0,4900	8,82
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6228/2021	6,00	0,4900	2,94
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6232/2021	5,00	0,4900	2,45

Total do Fornecedor.....: 14,21

Total do Material.....: 14,21

**Material: 1.45.03.0012-7 - BICO PARA TORNEIRA METAL 3/4"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3252/2021	12/07/2021	6252/2021	3,00	16,9000	50,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	50,70
Total do Material.....:	50,70

**Material: 1.45.04.0017-2 - ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1/2"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3544/2021	23/07/2021	6734/2021	2,00	0,5500	1,10

Total do Fornecedor.....:	1,10
Total do Material.....:	1,10

**Material: 1.45.04.0088-1 - COTOVELO PVC ESGOTO 4" - 45°**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3390/2021	19/07/2021	6564/2021	4,00	6,7500	27,00

Total do Fornecedor.....:	27,00
Total do Material.....:	27,00

**Material: 1.45.04.0124-1 - CANOPLA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3007/2021	01/07/2021	5687/2021	2,00	46,0000	92,00

Total do Fornecedor.....:	92,00
Total do Material.....:	92,00

**Material: 1.45.04.0246-9 - COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6219/2021	18,00	0,6700	12,06
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6229/2021	6,00	0,6700	4,02
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6231/2021	5,00	0,6700	3,35

Total do Fornecedor.....:	19,43
Total do Material.....:	19,43

**Material: 1.46.02.0001-0 - REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA MOD. FR 600**

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6218/2021	6,00	47,0000	282,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6224/2021	2,00	47,0000	94,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6230/2021	2,00	47,0000	94,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>470,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>470,00</b>

**Material: 1.46.02.0013-3 - CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6222/2021	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6226/2021	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6235/2021	1,00	38,0000	38,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>190,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>190,00</b>

**Material: 1.46.02.0019-2 - REFIL PARA CONJUNTO DE FILTRO DE PAREDE COM CARVÃO ATIVADO R - EF. PA**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6223/2021	5,00	12,6900	63,45
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6225/2021	1,00	12,6900	12,69
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6234/2021	1,00	12,6900	12,69
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>88,83</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>88,83</b>

**Material: 1.46.02.0026-5 - REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MOD.FR600 SPECIALE**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6221/2021	6,00	55,8900	335,34
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6228/2021	2,00	55,8900	111,78
DIRETA - 3235/2021	07/07/2021	6232/2021	2,00	55,8900	111,78

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	558,90
Total do Material.....:	558,90

**Material: 1.46.02.0038-9 - MANGUEIRA TUBO PU ATÓXICA BRANCA PARA BEBEDOURO**

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3622/2021	29/07/2021	7053/2021	2,00	4,5000	9,00

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

**Material: 1.49.02.0002-6 - APLICADOR /PISTOLA EM METAL REFORÇADO PARA SILICONE OU SELA - NTE**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3559/2021	26/07/2021	6870/2021	1,00	15,0000	15,00

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

**Material: 1.49.02.0077-8 - CHAVE DE GRIFO 12"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3342/2021	14/07/2021	6427/2021	1,00	36,9000	36,90

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

**Material: 1.49.02.0085-9 - ENXADA COM CABO**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3241/2021	12/07/2021	6238/2021	2,00	7,9000	15,80

Total do Fornecedor.....:	15,80
Total do Material.....:	15,80

**Material: 1.49.03.0005-5 - CHAVE PHILIPS 1/4" X 6"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3377/2021	21/07/2021	6634/2021	1,00	9,9000	9,90



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.49.03.0006-3 - CHAVE DE FENDA 1/4" X 6"**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3564/2021	26/07/2021	6879/2021	1,00	8,0000	8,00

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

**Material: 1.49.03.0012-8 - CHAVE PHILIPS 3/16" X 6"**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3564/2021	26/07/2021	6879/2021	1,00	7,2500	7,25

Total do Fornecedor.....:	7,25
Total do Material.....:	7,25

**Material: 1.49.03.0049-7 - JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22 MM**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3564/2021	26/07/2021	6879/2021	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....:	69,00
Total do Material.....:	69,00

**Material: 1.49.03.0122-1 - JOGO CHAVES TORK**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3564/2021	26/07/2021	6879/2021	1,00	14,5000	14,50

Total do Fornecedor.....:	14,50
Total do Material.....:	14,50

**Material: 1.49.03.0159-0 - LIXADEIRA ROTO ORBITAL DE 5" (125MM)**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 2924/2021	02/07/2021	5794/2021	1,00	549,9000	549,90
					Total do Fornecedor.....:
					549,90
					Total do Material.....:
					549,90

<b>Material: 1.49.04.0039-4 - PLAINA ELÉTRICA MANUAL</b>					
<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2923/2021	02/07/2021	5793/2021	1,00	495,0000	495,00
					Total do Fornecedor.....:
					495,00
					Total do Material.....:
					495,00

<b>Material: 1.49.04.0040-8 - FURADEIRA PROFISSIONAL 1/2" 550W 110V</b>					
<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2925/2021	01/07/2021	5693/2021	1,00	410,0000	410,00
					Total do Fornecedor.....:
					410,00
					Total do Material.....:
					410,00

<b>Material: 1.49.04.0044-0 - MOTOPODA REF. STIHL HT 131</b>					
<b>Fornecedor: 001560 - COMPAC</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3618/2021	28/07/2021	7045/2021	2,00	3.200,0000	6.400,00
					Total do Fornecedor.....:
					6.400,00
					Total do Material.....:
					6.400,00

<b>Material: 1.49.06.0006-7 - ALICATE UNIVERSAL 8"</b>					
<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3342/2021	13/07/2021	6392/2021	1,00	25,3000	25,30
					Total do Fornecedor.....:
					25,30
<b>Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3564/2021	26/07/2021	6879/2021	1,00	26,0000	26,00
					Total do Fornecedor.....:
					26,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 51,30

**Material: 1.49.06.0019-9 - ALICATE REBITADOR 4 PONTAS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3638/2021	30/07/2021	7088/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Total do Material.....: 45,00

**Material: 1.49.10.0005-5 - BROCA AÇO RÁPIDO 3 MM**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3396/2021	19/07/2021	6577/2021	1,00	3,5300	3,53

Total do Fornecedor.....: 3,53

Total do Material.....: 3,53

**Material: 1.49.10.0034-9 - FIEIRA**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2858/2021	01/07/2021	5730/2021	1,50	2,9800	4,47

Total do Fornecedor.....: 4,47

Total do Material.....: 4,47

**Material: 1.49.10.0043-8 - BROCA AÇO RÁPIDO 11/64"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3639/2021	30/07/2021	7089/2021	1,00	9,0000	9,00

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

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

**Material: 1.49.10.0047-0 - BROCA DE WIDEA 8 MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2917/2021	02/07/2021	5787/2021	1,00	13,9000	13,90

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.49.10.0049-7 - BROCA AÇO RÁPIDO 4 MM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3377/2021	21/07/2021	6634/2021	1,00	5,7000	5,70

Total do Fornecedor.....: 5,70

Total do Material.....: 5,70

**Material: 1.49.10.0080-2 - BROCA AÇO RÁPIDO 5/32"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3639/2021	30/07/2021	7089/2021	1,00	7,5000	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

**Material: 1.49.10.0110-8 - BROCA AÇO RÁPIDO 6 MM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3377/2021	21/07/2021	6634/2021	1,00	8,5000	8,50

Total do Fornecedor.....: 8,50

Total do Material.....: 8,50

**Material: 1.49.10.0111-6 - BROCA AÇO RÁPIDO 8 MM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3377/2021	21/07/2021	6634/2021	1,00	13,9000	13,90

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

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

**Material: 1.49.10.0122-1 - BROCA DE WIDEA 10 MM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2917/2021	02/07/2021	5787/2021	1,00	16,5000	16,50

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.49.10.0128-0 - ESCOVAS CB-303					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2918/2021	02/07/2021	5788/2021	1,00	16,2600	16,26
Total do Fornecedor.....:					16,26
Total do Material.....:					16,26

Material: 1.49.10.0146-9 - BROCA CHATA P/ MADEIRA 1.1/4"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3377/2021	21/07/2021	6634/2021	1,00	12,9000	12,90
Total do Fornecedor.....:					12,90
Total do Material.....:					12,90

Material: 1.49.10.0147-7 - BROCA CHATA P/ MADEIRA 3/4"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3377/2021	21/07/2021	6634/2021	1,00	12,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.49.10.0148-5 - BROCA CHATA 1.1/16X6"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3377/2021	21/07/2021	6634/2021	1,00	9,9000	9,90
Total do Fornecedor.....:					9,90
Total do Material.....:					9,90

Material: 1.49.10.0149-3 - BROCA AÇO RÁPIDO 1.0MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2908/2021	02/07/2021	5778/2021	2,00	9,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					18,00
Total do Material.....:					18,00

Material: 1.49.10.0150-7 - BROCA AÇO RÁPIDO 35MM					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3047/2021	06/07/2021	5959/2021	2,00	5,5000	11,00

Total do Fornecedor.....: 11,00

Total do Material.....: 11,00

**Material: 1.49.11.0066-1 - CHAVE COMBINADA 13 MM CR-V**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3254/2021	12/07/2021	6254/2021	2,00	9,9000	19,80

Total do Fornecedor.....: 19,80

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2916/2021	02/07/2021	5786/2021	1,00	11,2000	11,20

Total do Fornecedor.....: 11,20

Total do Material.....: 31,00

**Material: 1.49.11.0154-4 - CHAVE DE FENDA 3/16 X 6**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3377/2021	21/07/2021	6634/2021	1,00	6,5000	6,50

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

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

**Material: 1.50.01.0019-3 - REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 419**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3638/2021	30/07/2021	7088/2021	200,00	0,2000	40,00

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

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

**Material: 1.50.02.0029-5 - PORCA ZINCADA 3/8"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2909/2021	02/07/2021	5779/2021	30,00	0,2000	6,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

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

**Material: 1.50.02.0039-2 - PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2 1/2"**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3126/2021	06/07/2021	6033/2021	5,00	1,4400	7,20

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

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

**Material: 1.50.02.0045-7 - BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16" X 1 M**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3061/2021	06/07/2021	5974/2021	2,00	7,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

**Material: 1.50.02.0047-3 - PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 5/16" X 2"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2905/2021	02/07/2021	5775/2021	1,00	76,9000	76,90

Total do Fornecedor.....: 76,90

Total do Material.....: 76,90

**Material: 1.50.02.0094-5 - PORCA ZINCADA 5/16"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3061/2021	06/07/2021	5974/2021	30,00	0,1000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

**Material: 1.50.02.0106-2 - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 1"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2911/2021	02/07/2021	5781/2021	50,00	0,4000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.50.02.0113-5 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8" X 3"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2909/2021	02/07/2021	5779/2021	30,00	1,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.50.02.0114-3 - BUCHA PLÁSTICA S-8**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3189/2021	06/07/2021	6052/2021	30,00	0,0500	1,50

Total do Fornecedor.....: 1,50

Total do Material.....: 1,50

**Material: 1.50.02.0117-8 - PORCA SEXTAVADA 5/16"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2905/2021	02/07/2021	5775/2021	50,00	0,2500	12,50
DIRETA - 2911/2021	02/07/2021	5781/2021	100,00	0,2500	25,00
DIRETA - 3254/2021	12/07/2021	6254/2021	6,00	0,3000	1,80

Total do Fornecedor.....: 39,30

Total do Material.....: 39,30

**Material: 1.50.02.0168-2 - BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8" X 1 M**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3126/2021	06/07/2021	6033/2021	2,00	39,8900	79,78

Total do Fornecedor.....: 79,78

Total do Material.....: 79,78

**Material: 1.50.02.0214-0 - PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 50**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3638/2021	30/07/2021	7088/2021	30,00	0,1800	5,40
					Total do Fornecedor.....: 5,40
					Total do Material.....: 5,40

**Material: 1.50.02.0258-1 - PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 3"**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3126/2021	06/07/2021	6033/2021	5,00	1,6200	8,10
					Total do Fornecedor.....: 8,10
					Total do Material.....: 8,10

**Material: 1.50.02.0338-3 - PARAFUSO CHIPBOARD MED. 4,5 X 45 MM**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3396/2021	19/07/2021	6577/2021	4,00	0,1500	0,60
					Total do Fornecedor.....: 0,60
					Total do Material.....: 0,60

**Material: 1.50.02.0354-5 - ABRAÇADEIRA TIPO "D" 3/4"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3367/2021	16/07/2021	6475/2021	6,00	0,5000	3,00
					Total do Fornecedor.....: 3,00
					Total do Material.....: 3,00

**Material: 1.50.02.0359-6 - ARRUELA LISA 5/16"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2905/2021	02/07/2021	5775/2021	50,00	0,2000	10,00
DIRETA - 2911/2021	02/07/2021	5781/2021	100,00	0,2000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.50.02.0362-6 - PARAFUSO CHIPBOARD MED. 4,0 X 40 MM**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3189/2021	06/07/2021	6052/2021	30,00	0,1200	3,60

Total do Fornecedor.....: 3,60

Total do Material.....: 3,60

**Material: 1.50.02.0402-9 - PARAFUSO CHIPBOARD 4 X 14 CHATA**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3396/2021	19/07/2021	6577/2021	11,00	0,0700	0,77

Total do Fornecedor.....: 0,77

Total do Material.....: 0,77

**Material: 1.50.02.0403-7 - PARAFUSO BROCANTE SEXTAVADO 4,2 X 13**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3396/2021	19/07/2021	6577/2021	8,00	0,1000	0,80

Total do Fornecedor.....: 0,80

Total do Material.....: 0,80

**Material: 1.50.02.0404-5 - BUCHA 6 SIMPLES COM ANEL**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3396/2021	19/07/2021	6577/2021	4,00	0,1000	0,40

Total do Fornecedor.....: 0,40

Total do Material.....: 0,40

**Material: 1.50.02.0431-2 - PARAFUSO FRANCÊS 5/16" X 2"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2911/2021	02/07/2021	5781/2021	50,00	0,6500	32,50

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

Total do Material.....: 32,50

**Material: 1.50.02.0439-8 - 2RH.129.723B - ABRAÇADEIRA 89X92 INTERCOOLER**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3274/2021	13/07/2021	6359/2021	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

Total do Material.....: 39,00

**Material: 1.50.02.0440-1 - 2TE.117.273 - ABRAÇADEIRA MANGUEIRA TURBINA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3274/2021	13/07/2021	6359/2021	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

**Material: 1.50.02.0441-0 - PREGO 19 X 27 C/ CABEÇA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3047/2021	06/07/2021	5959/2021	3,00	18,9000	56,70

Total do Fornecedor.....: 56,70

Total do Material.....: 56,70

**Material: 1.50.02.0442-8 - PREGO 15 X 15 C/ CABEÇA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3047/2021	06/07/2021	5959/2021	2,00	19,9000	39,80

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

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

**Material: 1.50.02.0443-6 - ABRAÇADEIRA 7/16X1/2" - 11X13MM**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	6,00	2,0000	12,00

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

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

**Material: 1.50.02.0444-4 - PORCA PARLOCK NYLON BAIXA 10MM**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2021	28/07/2021	7010/2021	6,00	2,0000	12,00

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

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

**Material: 1.50.02.0445-2 - PARAFUSO 1/2 X 3.1/2"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2965/2021	06/07/2021	6041/2021	6,00	4,0000	24,00

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

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

**Material: 1.50.02.0446-0 - ARRUELA LISA 1.1/2"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3076/2021	06/07/2021	6082/2021	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

**Material: 1.50.03.0024-9 - SILICONE INCOLOR - TUBO 270 ML**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3559/2021	26/07/2021	6871/2021	7,00	11,7200	82,04

Total do Fornecedor.....: 82,04

Total do Material.....: 82,04

**Material: 1.50.06.0042-0 - DISCO DE CORTE INOX 7"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3409/2021	23/07/2021	6755/2021	10,00	6,9000	69,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

**Material: 1.50.06.0065-0 - DISCO DE CORTE 2" PARA MICRO RETÍFICA**

**Fornecedor: 002156 - LOKATUDO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3589/2021	28/07/2021	7035/2021	1,00	78,3900	78,39
					Total do Fornecedor.....: 78,39
					Total do Material.....: 78,39

**Material: 1.50.06.0094-3 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110 MM X 3/4"**

<b>Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3027/2021	02/07/2021	5826/2021	1,00	41,9600	41,96
					Total do Fornecedor.....: 41,96
					Total do Material.....: 41,96

**Material: 1.50.07.0007-7 - LIXA D'ÁGUA Nº 180**

<b>Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2021	07/07/2021	6151/2021	30,00	0,8300	24,90
					Total do Fornecedor.....: 24,90
					Total do Material.....: 24,90

**Material: 1.50.07.0017-4 - CINTA DE LIXA 75 X 610 MM GRÃO 120**

<b>Fornecedor: 002156 - LOKATUDO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2910/2021	02/07/2021	5780/2021	4,00	5,5800	22,32
					Total do Fornecedor.....: 22,32
					Total do Material.....: 22,32

**Material: 1.50.07.0018-2 - CINTA DE LIXA 75 X 533 MM GRÃO 80**

<b>Fornecedor: 002156 - LOKATUDO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2910/2021	02/07/2021	5780/2021	3,00	7,3900	22,17
					Total do Fornecedor.....: 22,17
					Total do Material.....: 22,17

**Material: 1.50.09.0005-0 - ARRUELA GALVANIZADA 3/8"**

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2909/2021	02/07/2021	5779/2021	30,00	0,3000	9,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.50.09.0027-0 - ARRUELA LISA 5/16" X 20**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3061/2021	06/07/2021	5974/2021	15,00	0,1500	2,25

Total do Fornecedor.....:	2,25
Total do Material.....:	2,25

**Material: 1.50.09.0029-7 - BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 8**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3638/2021	30/07/2021	7088/2021	30,00	0,1000	3,00

Total do Fornecedor.....:	3,00
Total do Material.....:	3,00

**Material: 1.52.01.0365-1 - TÁBUA 2,0 X 30 CM DE 3,00 M - PINUS**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3461/2021	20/07/2021	6621/2021	50,00	35,0000	1.750,00

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

**Material: 1.52.01.0371-6 - SARRAFO 3 X 5 CM DE 1,52 M**

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3681/2021	30/07/2021	7109/2021	30,00	4,0500	121,50

Total do Fornecedor.....:	121,50
Total do Material.....:	121,50

**Material: 1.52.01.0372-4 - VIGOTA 14 X 4 CM DE 2,15 M - EUCALIPTO TRATADO**

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3681/2021	30/07/2021	7109/2021	35,00	56,1600	1.965,60

Total do Fornecedor.....:	1.965,60
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 1.965,60

**Material: 1.52.01.0373-2 - VIGA 6 X 16 CM DE 2 M**

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3681/2021	30/07/2021	7109/2021	1,00	34,5600	34,56

Total do Fornecedor.....: 34,56

Total do Material.....: 34,56

**Material: 1.52.02.0005-3 - JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 60 MM**

Fornecedor: 504448 - MADEIREIRA DA BARRA IND. E COM.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3644/2021	30/07/2021	7096/2021	9,00	80,0000	720,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

Total do Material.....: 720,00

**Material: 1.52.02.0028-2 - PORTA EM MADEIRA 70 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA**

Fornecedor: 504448 - MADEIREIRA DA BARRA IND. E COM.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3391/2021	19/07/2021	6568/2021	5,00	220,0000	1.100,00

Total do Fornecedor.....: 1.100,00

Total do Material.....: 1.100,00

**Material: 1.52.02.0072-0 - BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM**

Fornecedor: 504448 - MADEIREIRA DA BARRA IND. E COM.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3644/2021	30/07/2021	7096/2021	4,00	260,0000	1.040,00

Total do Fornecedor.....: 1.040,00

Total do Material.....: 1.040,00

**Material: 1.52.02.0075-4 - PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA**

Fornecedor: 504448 - MADEIREIRA DA BARRA IND. E COM.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3391/2021	19/07/2021	6568/2021	2,00	250,0000	500,00
DIRETA - 3644/2021	30/07/2021	7096/2021	5,00	250,0000	1.250,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.52.02.0076-2 - PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA**

Fornecedor: 504448 - MADEIREIRA DA BARRA IND. E COM.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3391/2021	19/07/2021	6567/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 3391/2021	19/07/2021	6568/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 3644/2021	30/07/2021	7096/2021	1,00	220,0000	220,00

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

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

**Material: 1.52.03.0048-1 - PLACA CRISTAL MDF 6MM**

Fornecedor: 509738 - A.R. SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3399/2021	21/07/2021	6638/2021	1,00	340,0000	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

**Material: 1.52.03.0051-1 - QUADRO EM MDF MED. 150 X 150 X 6 MM**

Fornecedor: 000818 - AMARAL MÓVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3574/2021	28/07/2021	6901/2021	35,00	2,5142	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

**Material: 1.52.04.0003-6 - PRENDEDOR/FIXADOR PARA PORTA**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3396/2021	19/07/2021	6577/2021	7,00	8,7714	61,40

Total do Fornecedor.....: 61,40

Total do Material.....: 61,40

**Material: 1.52.04.0015-0 - FECHADURA EXTERNA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3169/2021	06/07/2021	6097/2021	2,00	45,0000	90,00

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

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

**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 - 3254/2021	12/07/2021	6254/2021	1,00	19,9000	19,90

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

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

**Material: 1.52.04.0057-5 - CADEADO 40 MM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3338/2021	13/07/2021	6292/2021	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

**Material: 1.52.04.0100-8 - SUPORTE MULTIUSO DE PARAFUSAR MED. 50 CM**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3027/2021	02/07/2021	5826/2021	2,00	75,7100	151,42

Total do Fornecedor.....: 151,42

Total do Material.....: 151,42

**Material: 1.53.04.0005-5 - ROLO DE PAPEL DE PAREDE VINÍLICO TEXTURA (4,5 M2) - COLEÇÃO - FINESSE - REF**

**Fornecedor: 507871 - SANTOS & SIMÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3026/2021	02/07/2021	5825/2021	2,00	620,0000	1.240,00

Total do Fornecedor.....: 1.240,00

Total do Material.....: 1.240,00

**Material: 1.53.04.0006-3 - ROLO DE PAPEL DE PAREDE VINÍLICO TEXTURA (4,5 M2) - COLEÇÃO - FINESSE - REF**

**Fornecedor: 507871 - SANTOS & SIMÕES**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3026/2021	02/07/2021	5825/2021	2,00	620,0000	1.240,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.240,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.240,00
-------------------------	----------

**Material: 1.53.05.0326-1 - JUNTA PARA PISO 3 MM - PACOTE 100 UNID.**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3027/2021	02/07/2021	5826/2021	1,00	5,1600	5,16

Total do Fornecedor.....:	5,16
---------------------------	------

Total do Material.....:	5,16
-------------------------	------

**Material: 1.53.07.0096-2 - PIA E BALCÃO EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO**

Fornecedor: 508854 - EXATO MARMORES E GRANITOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3201/2021	06/07/2021	6038/2021	1,00	2.486,0400	2.486,04

Total do Fornecedor.....:	2.486,04
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.486,04
-------------------------	----------

**Material: 1.53.09.0014-7 - ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO REF. AC-III - SACO 20 KG**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3027/2021	02/07/2021	5826/2021	2,00	31,4600	62,92

Total do Fornecedor.....:	62,92
---------------------------	-------

Total do Material.....:	62,92
-------------------------	-------

**Material: 1.53.09.0020-1 - CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG**

Fornecedor: 510323 - J2T ENGENHARIA E SOLUCOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2021	13/07/2021	6301/2021	311,00	10,0900	3.137,99
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2021	13/07/2021	6302/2021	600,00	10,0900	6.054,00

Total do Fornecedor.....:	9.191,99
---------------------------	----------

Total do Material.....:	9.191,99
-------------------------	----------

**Material: 1.53.09.0028-7 - FIXADOR PARA CAL - BISNAGA COM 150ML**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3475/2021	21/07/2021	6655/2021	300,00	0,9000	270,00

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

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

**Material: 1.53.09.0031-7 - REJUNTE FLEXÍVEL PARA PORCELANATO - EMBALAGEM COM 1 KG**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3027/2021	02/07/2021	5826/2021	2,00	5,8400	11,68

Total do Fornecedor.....: 11,68

Total do Material.....: 11,68

**Material: 1.53.10.0063-8 - ABRACADEIRA TIPO U ZINCAD**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3222/2021	07/07/2021	6143/2021	9,00	0,3000	2,70

Total do Fornecedor.....: 2,70

Total do Material.....: 2,70

**Material: 1.55.01.0031-6 - CONECTOR CÔNICO UNIDUTE 3/4"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3189/2021	06/07/2021	6052/2021	3,00	2,9000	8,70

Total do Fornecedor.....: 8,70

Total do Material.....: 8,70

**Material: 1.55.01.0034-0 - PLACA CEGA 4 X 2**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3223/2021	07/07/2021	6142/2021	4,00	6,3500	25,40
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	7,00	6,3500	44,45

Total do Fornecedor.....: 69,85

Total do Material.....: 69,85

**Material: 1.55.01.0040-5 - CONDULETE PVC CINZA 3/4" X 3 MTS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3189/2021	06/07/2021	6052/2021	2,00	5,3500	10,70
Total do Fornecedor.....:					10,70
Total do Material.....:					10,70

**Material: 1.55.01.0100-2 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95 MM E 1,5-10 MM**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2975/2021	01/07/2021	5667/2021	20,00	7,0000	140,00
Total do Fornecedor.....:					140,00
Total do Material.....:					140,00

**Material: 1.55.01.0115-0 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20 X 20 CM COM TAMPA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3219/2021	07/07/2021	6158/2021	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 3226/2021	07/07/2021	6161/2021	1,00	28,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					56,00
Total do Material.....:					56,00

**Material: 1.55.01.0145-2 - CONDULETE EM ALUMÍNIO MULTIPLO, COMPOSTO DE 02 UNIDUT CÔNICO - 1", E**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3367/2021	16/07/2021	6475/2021	4,00	16,4500	65,80
Total do Fornecedor.....:					65,80
Total do Material.....:					65,80

**Material: 1.55.01.0169-0 - PLACA 4X4, EMBUTIR, COM PLACA PARA 4 POSTOS E 4 MODULOS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3223/2021	07/07/2021	6142/2021	1,00	8,5000	8,50
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	1,00	8,5000	8,50
Total do Fornecedor.....:					17,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 17,00

**Material: 1.55.01.0170-3 - CAIXA DE LUZ 4X2 PVC PRETA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3221/2021	07/07/2021	6157/2021	4,00	2,2000	8,80
DIRETA - 3219/2021	07/07/2021	6158/2021	4,00	1,2000	4,80

Total do Fornecedor.....: 13,60

Total do Material.....: 13,60

**Material: 1.55.01.0171-1 - CAIXA DE LUZ 4X4 PVC PRETA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3221/2021	07/07/2021	6157/2021	2,00	3,9500	7,90

Total do Fornecedor.....: 7,90

Total do Material.....: 7,90

**Material: 1.55.02.0002-7 - RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2975/2021	01/07/2021	5663/2021	8,00	19,8900	159,12

Total do Fornecedor.....: 159,12

Total do Material.....: 159,12

**Material: 1.55.02.0005-1 - RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W X 127 V**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3222/2021	07/07/2021	6143/2021	1,00	65,0000	65,00

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

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

**Material: 1.55.02.0006-0 - BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2975/2021	01/07/2021	5663/2021	8,00	6,8900	55,12

Total do Fornecedor.....: 55,12

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 55,12

**Material: 1.55.02.0011-6 - SUPORTE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3222/2021	07/07/2021	6143/2021	1,00	7,5000	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

**Material: 1.55.04.0021-2 - PLUG 2P 10 A**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2918/2021	02/07/2021	5788/2021	1,00	10,3200	10,32

Total do Fornecedor.....: 10,32

Total do Material.....: 10,32

**Material: 1.55.04.0029-8 - ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3396/2021	19/07/2021	6577/2021	1,00	4,5000	4,50

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

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

**Material: 1.55.04.0035-2 - PLACA CEGA 4 X 4**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3223/2021	07/07/2021	6142/2021	5,00	7,7000	38,50
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	10,00	7,7000	77,00

Total do Fornecedor.....: 115,50

Total do Material.....: 115,50

**Material: 1.55.04.0037-9 - MÓDULO RJ-11**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3223/2021	07/07/2021	6142/2021	1,00	5,5000	5,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	1,00	5,5000	5,50
DIRETA - 3226/2021	07/07/2021	6161/2021	1,00	5,5000	5,50
DIRETA - 3227/2021	07/07/2021	6162/2021	1,00	6,3650	6,37
Total do Fornecedor.....:					22,87
Total do Material.....:					22,87

**Material: 1.55.04.0038-7 - MÓDULO 1 TU**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3223/2021	07/07/2021	6142/2021	5,00	5,1000	25,50
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	26,00	5,1000	132,60
Total do Fornecedor.....:					158,10
Total do Material.....:					158,10

**Material: 1.55.04.0040-9 - MÓDULO 1 TS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	7,00	6,2000	43,40
Total do Fornecedor.....:					43,40
Total do Material.....:					43,40

**Material: 1.55.04.0163-4 - CONDULETE EM ALUMÍNIO MULTIPLO, COMPOSTO DE 02 UNIDUT CÔNICO - 3/4", E**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3367/2021	16/07/2021	6476/2021	3,00	11,7300	35,19
Total do Fornecedor.....:					35,19
Total do Material.....:					35,19

**Material: 1.55.04.0167-7 - CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 02 POSTOS E 02 - MÓDULO S**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3226/2021	07/07/2021	6161/2021	1,00	5,5000	5,50
Total do Fornecedor.....:					5,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 5,50

**Material: 1.55.04.0179-0 - PLACA MODULAR 4 X 2, EMBUTIR, COM PLACA PARA 02 POSTOS E 02 - MÓDULOS 2**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3223/2021	07/07/2021	6142/2021	1,00	5,2000	5,20
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	3,00	5,2000	15,60

Total do Fornecedor.....: 20,80

Total do Material.....: 20,80

**Material: 1.55.04.0180-4 - PLACA MODULAR 4 X 2, EMBUTIR, COM PLACA PARA 01 POSTOS E 01 - MÓDULOS 01**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3223/2021	07/07/2021	6142/2021	1,00	5,7000	5,70
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	19,00	5,7000	108,30

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

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

**Material: 1.55.06.0002-5 - CANALETA PVC 20 X 12 CM DE 2 METROS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	1,00	49,9000	49,90

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

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

**Material: 1.55.06.0016-5 - CANALETA SISTEMA X MED. 40 X 16 X 2000 MM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3226/2021	07/07/2021	6161/2021	1,00	26,9000	26,90
DIRETA - 3227/2021	07/07/2021	6162/2021	4,00	25,5550	102,22

Total do Fornecedor.....: 129,12

Total do Material.....: 129,12

**Material: 1.55.07.0138-7 - CAIXA COMPACTA PARA DISJUNTOR E TOMADA 20A**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3227/2021	07/07/2021	6162/2021	2,00	14,1550	28,31

Total do Fornecedor.....: 28,31

Total do Material.....: 28,31

**Material: 1.55.08.0006-7 - ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 2,50 MM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3395/2021	19/07/2021	6576/2021	50,00	19,0000	950,00

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

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

**Material: 1.55.09.0005-3 - ROLAMENTO 608 DDU**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2918/2021	02/07/2021	5788/2021	1,00	17,7600	17,76

Total do Fornecedor.....: 17,76

Total do Material.....: 17,76

**Material: 1.55.09.0028-2 - ROLAMENTO 6000 DDU NSK**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2918/2021	02/07/2021	5788/2021	1,00	22,4100	22,41

Total do Fornecedor.....: 22,41

Total do Material.....: 22,41

**Material: 1.55.10.0087-0 - ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1"**

**Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3367/2021	16/07/2021	6477/2021	6,00	0,8000	4,80

Total do Fornecedor.....: 4,80

Total do Material.....: 4,80

**Material: 1.55.10.0112-5 - MANGUEIRA LUMINOSA LED CHATA 13 MM BRANCA 127V**

**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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3222/2021	07/07/2021	6143/2021	9,00	9,9000	89,10
					Total do Fornecedor.....:
					89,10
					Total do Material.....:
					89,10

**Material: 1.55.10.0115-0 - PROTETOR CABO 2.600.703.013**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2915/2021	02/07/2021	5785/2021	1,00	9,1400	9,14
					Total do Fornecedor.....:
					9,14
					Total do Material.....:
					9,14

**Material: 1.55.10.0116-8 - SUPORTE DE ESCOVAS 1.604.336.05C**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2915/2021	02/07/2021	5785/2021	1,00	28,5700	28,57
					Total do Fornecedor.....:
					28,57
					Total do Material.....:
					28,57

**Material: 1.55.11.0080-8 - CURVA ZINCADA 90° X 3/4"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3189/2021	06/07/2021	6052/2021	1,00	4,9000	4,90
					Total do Fornecedor.....:
					4,90
					Total do Material.....:
					4,90

**Material: 1.55.11.0569-9 - BOIA ELETRICA P/ CAIXA D'**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3476/2021	21/07/2021	6656/2021	1,00	23,9900	23,99
					Total do Fornecedor.....:
					23,99

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3367/2021	16/07/2021	6477/2021	1,00	16,0000	16,00
					Total do Fornecedor.....:
					16,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 39,99

**Material: 1.55.11.0663-6 - MODULO RJ 45**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3223/2021	07/07/2021	6142/2021	1,00	11,5000	11,50
DIRETA - 3226/2021	07/07/2021	6161/2021	2,00	11,5000	23,00

Total do Fornecedor.....: 34,50

Total do Material.....: 34,50

**Material: 1.55.11.0786-1 - PLACA CEGA PARA CONDULETE**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3189/2021	06/07/2021	6052/2021	2,00	2,9000	5,80

Total do Fornecedor.....: 5,80

Total do Material.....: 5,80

**Material: 1.55.11.0952-0 - CONDUITE ESPIRAFLEX 3/4**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2912/2021	02/07/2021	5782/2021	10,00	5,5000	55,00

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

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

**Material: 1.55.11.0953-8 - UNIDUTE RETO 3/4**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2912/2021	02/07/2021	5782/2021	10,00	3,4000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

**Material: 1.55.11.0954-6 - CONDUITE ELETRODUTO 12 PRETO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3224/2021	07/07/2021	6159/2021	3,00	1,9000	5,70

Total do Fornecedor.....: 5,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 5,70

**Material: 1.55.11.0955-4 - MODULO 1TU 20A VERMELHO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	1,00	6,1000	6,10

Total do Fornecedor.....: 6,10

Total do Material.....: 6,10

**Material: 1.56.05.0001-5 - PILHA ALCALINA AAA**

**Fornecedor: 000474 - RELOJOARIA RUIZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3355/2021	14/07/2021	6440/2021	48,00	2,6000	124,80

Total do Fornecedor.....: 124,80

Total do Material.....: 124,80

**Material: 1.56.05.0006-6 - PILHA PALITO TAM. AAA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3623/2021	29/07/2021	7054/2021	200,00	0,7400	148,00

Total do Fornecedor.....: 148,00

Total do Material.....: 148,00

**Material: 1.56.05.0007-4 - PILHA PEQUENA TAM. AA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3623/2021	29/07/2021	7054/2021	180,00	0,8900	160,20

Total do Fornecedor.....: 160,20

Total do Material.....: 160,20

**Material: 1.56.06.0016-8 - PILHA RECARREGÁVEL 3 CÉLULAS AAA 3,6V 600 mAh FLEX PARA TELE - FONE SEM**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3560/2021	26/07/2021	6874/2021	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 44,00

**Material: 1.56.06.0025-7 - PILHA RECARREGÁVEL AA 2.500 mAh - PCT COM 4 UN.**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3636/2021	30/07/2021	7086/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.56.07.0015-4 - CABO PP 2 X 4 MM²**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3367/2021	16/07/2021	6476/2021	60,00	8,8900	533,40

Total do Fornecedor.....: 533,40

Total do Material.....: 533,40

**Material: 1.56.07.0070-7 - ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3189/2021	06/07/2021	6052/2021	2,00	27,9000	55,80

Total do Fornecedor.....: 55,80

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3367/2021	16/07/2021	6476/2021	3,00	20,4900	61,47

Total do Fornecedor.....: 61,47

Total do Material.....: 117,27

**Material: 1.56.07.0075-8 - CABO PP 2 X 1,5 MM²**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3367/2021	16/07/2021	6476/2021	60,00	3,4900	209,40

Total do Fornecedor.....: 209,40

Total do Material.....: 209,40

**Material: 1.56.07.0078-2 - MANGUEIRA FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX 1 1/4"**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3367/2021	16/07/2021	6476/2021	50,00	1,6500	82,50

Total do Fornecedor.....: 82,50

Total do Material.....: 82,50

**Material: 1.56.07.0102-9 - CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90°**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3367/2021	16/07/2021	6478/2021	4,00	3,1900	12,76

Total do Fornecedor.....: 12,76

Total do Material.....: 12,76

**Material: 1.56.07.0123-1 - ELETRODUTO GALVANIZADO 1" X 3 MTS**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3367/2021	16/07/2021	6479/2021	4,00	7,9000	31,60

Total do Fornecedor.....: 31,60

Total do Material.....: 31,60

**Material: 1.56.07.0179-7 - CABO QUADRIplex 10 MM**

**Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2975/2021	01/07/2021	5667/2021	50,00	7,6000	380,00

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

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

**Material: 1.56.07.0200-9 - CURVA GALVANIZADA 1" X 90°**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3367/2021	16/07/2021	6478/2021	3,00	5,1000	15,30

Total do Fornecedor.....: 15,30

Total do Material.....: 15,30

**Material: 1.56.08.0002-7 - FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS**

**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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3223/2021	07/07/2021	6142/2021	1,00	29,9000	29,90
DIRETA - 3221/2021	07/07/2021	6157/2021	1,00	29,9000	29,90

Total do Fornecedor.....:	59,80
Total do Material.....:	59,80

**Material: 1.56.08.0053-1 - CARREGADOR DE PILHAS TAMANHO AAA 110V COM CAPACIDADE PARA 4 - PILHAS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3636/2021	30/07/2021	7085/2021	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....:	39,00
Total do Material.....:	39,00

**Material: 1.56.10.0070-9 - ARMAÇÃO PRESBOW PESADO 1" X 3/16" COM ROLDANA**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2975/2021	01/07/2021	5667/2021	5,00	7,6000	38,00

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

**Material: 1.57.01.0016-8 - REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3189/2021	06/07/2021	6052/2021	1,00	199,0000	199,00

Total do Fornecedor.....:	199,00
Total do Material.....:	199,00

**Material: 1.57.01.0018-4 - REFLETOR LED 200W SMD BIVOLT**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3168/2021	06/07/2021	6096/2021	6,00	265,0000	1.590,00

Total do Fornecedor.....:	1.590,00
---------------------------	----------

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2975/2021	01/07/2021	5663/2021	15,00	119,4900	1.792,35

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	1.792,35
Total do Material.....:	3.382,35

**Material: 1.57.01.0021-4 - PAINEL DE LED DE SOBREPOR 18W QUADRADO BRANCO FRIO**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3223/2021	07/07/2021	6142/2021	4,00	39,9000	159,60
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	3,00	39,9000	119,70
DIRETA - 3633/2021	30/07/2021	7071/2021	7,00	29,0000	203,00

Total do Fornecedor.....:	482,30
Total do Material.....:	482,30

**Material: 1.57.01.0022-2 - PAINEL DE LED DE SOBREPOR 24W QUADRADO BRANCO FRIO**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3223/2021	07/07/2021	6142/2021	2,00	59,9000	119,80

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

**Material: 1.57.01.0023-0 - PAINEL DE LED DE SOBREPOR 12W QUADRADO BRANCO FRIO**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	3,00	30,0000	90,00

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

**Material: 1.57.02.0001-4 - LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2913/2021	02/07/2021	5783/2021	2,00	15,9000	31,80

Total do Fornecedor.....:	31,80
Total do Material.....:	31,80

**Material: 1.57.03.0081-7 - LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT**

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3560/2021	26/07/2021	6872/2021	25,00	11,8900	297,25
					Total do Fornecedor.....: 297,25
					Total do Material.....: 297,25

<b>Material: 1.57.03.0084-1 - LÂMPADA LED 12W</b>					
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3228/2021	07/07/2021	6163/2021	3,00	77,6700	233,01
					Total do Fornecedor.....: 233,01
					Total do Material.....: 233,01

<b>Material: 1.57.03.0095-7 - LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2913/2021	02/07/2021	5783/2021	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 3255/2021	12/07/2021	6255/2021	2,00	18,9000	37,80
					Total do Fornecedor.....: 52,80
					Total do Material.....: 52,80

<b>Material: 1.57.03.0099-0 - LÂMPADA DICRÓICA LED GU10 5W BIVOLT 6000K</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	1,00	13,9000	13,90
					Total do Fornecedor.....: 13,90
					Total do Material.....: 13,90

<b>Material: 1.57.03.0110-4 - LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3560/2021	26/07/2021	6873/2021	10,00	25,8000	258,00
					Total do Fornecedor.....: 258,00
					Total do Material.....: 258,00

<b>Material: 1.57.03.0113-9 - LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIO 6500 K, BAS - E E-27</b>					
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: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3256/2021	12/07/2021	6256/2021	2,00	62,0000	124,00
Total do Fornecedor.....:					124,00

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3633/2021	30/07/2021	7072/2021	25,00	50,0000	1.250,00
Total do Fornecedor.....:					1.250,00

<b>Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 2975/2021	01/07/2021	5663/2021	10,00	39,5000	395,00
Total do Fornecedor.....:					395,00
Total do Material.....:					1.769,00

<b>Material: 1.57.03.0120-1 - LÂMPADA BULBO LED 20 W, BRANCA, BIVOLT, BASE E-27</b>					
<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3227/2021	07/07/2021	6162/2021	2,00	21,7550	43,51
Total do Fornecedor.....:					43,51
Total do Material.....:					43,51

<b>Material: 1.57.03.0124-4 - LAMPADA BULBO LED 15W BRANCO FRIO</b>					
<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	4,00	18,9000	75,60
Total do Fornecedor.....:					75,60
Total do Material.....:					75,60

<b>Material: 1.57.03.0125-2 - LÂMPADA LED TUBULAR T8 30 CM 6W FRIO 6000K LIGAÇÃO 2 LADOS</b>					
<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3243/2021	12/07/2021	6242/2021	8,00	18,9000	151,20
Total do Fornecedor.....:					151,20
Total do Material.....:					151,20

<b>Material: 1.57.03.0126-0 - LÂMPADA DICROICA LED GU10 48W</b>					
<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3473/2021	21/07/2021	6653/2021	2,00	14,5000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

**Material: 1.57.04.0016-1 - ADAPTADOR LOUÇA E40 X E27**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3633/2021	30/07/2021	7071/2021	15,00	7,8000	117,00

Total do Fornecedor.....: 117,00

Total do Material.....: 117,00

**Material: 1.57.04.0050-1 - SOQUETE DE PORCELANA PARA LÂMPADA GU.10**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3228/2021	07/07/2021	6163/2021	3,00	4,4400	13,32

Total do Fornecedor.....: 13,32

Total do Material.....: 13,32

**Material: 1.57.04.0087-0 - PLAFON COM SOQUETE EM PORCELANA PRETO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3227/2021	07/07/2021	6162/2021	2,00	3,8000	7,60

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

Total do Material.....: 7,60

**Material: 1.57.04.0088-9 - SPOT DE EMBUTIR REDONDO LED 5W 6500K**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3225/2021	07/07/2021	6160/2021	5,00	15,9000	79,50

Total do Fornecedor.....: 79,50

Total do Material.....: 79,50

**Material: 1.57.04.0089-7 - BRACO PARA TEMPO (ÁREA EXTERNA) GALVANIZADO RETO 50 CM**

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3222/2021	07/07/2021	6143/2021	2,00	7,9000	15,80
					Total do Fornecedor.....:
					15,80
					Total do Material.....:
					15,80

**Material: 1.58.03.0006-2 - CENTRAL DE ALARME REF. ACTIVE 8 ULTRA**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3187/2021	06/07/2021	6051/2021	1,00	625,0000	625,00
					Total do Fornecedor.....:
					625,00
					Total do Material.....:
					625,00

**Material: 1.58.03.0017-8 - BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS**

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 - 3353/2021	14/07/2021	6438/2021	4,00	99,0000	396,00
					Total do Fornecedor.....:
					396,00
					Total do Material.....:
					396,00

**Material: 1.58.03.0053-4 - MÓDULO ETHERNET REF. ME03**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3187/2021	06/07/2021	6051/2021	1,00	185,0000	185,00
					Total do Fornecedor.....:
					185,00
					Total do Material.....:
					185,00

**Material: 1.58.03.0078-0 - MICROFONE OMNIDIRECIONAL PARA CFTV, P/ CAPTAÇÃO DE ÁUDIO EM - AMBIENTE**

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 - 3393/2021	19/07/2021	6572/2021	1,00	59,0000	59,00
					Total do Fornecedor.....:
					59,00
					Total do Material.....:
					59,00

**Material: 1.58.03.0092-5 - CÂMERA INFRAVERMELHO DO TIPO BULLET, HD, IR 20 METROS, HDCVI - , LENTE DE**

Fornecedor: 508272 - RB PRIMUS -AUTOMATIZAÇÃO					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3393/2021	19/07/2021	6574/2021	2,00	150,0000	300,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.58.03.0093-3 - CÂMERA INFRAVERMELHO DO TIPO BULLET), VARIFOCAL, IR 40 METRO - S,**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3393/2021	19/07/2021	6573/2021	1,00	135,0000	135,00

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

**Material: 1.58.04.0006-7 - PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3393/2021	19/07/2021	6572/2021	4,00	1,9400	7,76

Total do Fornecedor.....:	7,76
Total do Material.....:	7,76

**Material: 1.58.04.0008-3 - CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3393/2021	19/07/2021	6572/2021	4,00	2,5000	10,00

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

**Material: 1.59.02.0005-2 - TESTE RÁPIDO SWAB ANTÍGENO PARA COVID-19**

**Fornecedor: 510652 - CELER BIOTECNOLOGIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 74/2021	13/07/2021	6325/2021	4.000,00	9,0000	36.000,00

Total do Fornecedor.....:	36.000,00
Total do Material.....:	36.000,00

**Material: 1.59.06.0002-6 - ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS**

**Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/07/2021	7074/2021	5,00	37,2000	186,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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	30/07/2021	7074/2021	1,00	48,0000	48,00

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

**Material: 1.59.06.0010-7 - ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/07/2021	7074/2021	1,00	49,2000	49,20

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

**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	30/07/2021	7074/2021	7,00	54,0000	378,00

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

**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	30/07/2021	7074/2021	4,00	36,0000	144,00

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

**Material: 1.59.06.0026-3 - ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/07/2021	7074/2021	4,00	36,0000	144,00
					Total do Fornecedor.....:
					144,00
					Total do Material.....:
					144,00

Material: 1.59.12.0889-8 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	22/07/2021	6720/2021	20,00	4,8900	97,80
					Total do Fornecedor.....:
					97,80
					Total do Material.....:
					97,80

Material: 1.59.14.0023-3 - REVELADOR PARA MAMOGRAFIA

Fornecedor: 501843 - KONIMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2020	28/07/2021	6915/2021	5,00	188,0000	940,00
					Total do Fornecedor.....:
					940,00
					Total do Material.....:
					940,00

Material: 1.59.14.0035-7 - FIXADOR PARA MAMOGRAFIA

Fornecedor: 510178 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2020	28/07/2021	6914/2021	6,00	139,0000	834,00
					Total do Fornecedor.....:
					834,00
					Total do Material.....:
					834,00

Material: 1.59.14.0061-6 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	16/07/2021	6520/2021	4.000,00	0,1200	480,00
					Total do Fornecedor.....:
					480,00
					Total do Material.....:
					480,00

Material: 1.59.14.0073-0 - CATETER TIPO ÓCULOS, FABRICADO EM PVC ATÓXICO, ESTÉRIL, APIR - OGÊNICO E

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6938/2021	100,00	0,8800	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

**Material: 1.59.14.0091-8 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20**

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	16/07/2021	6520/2021	100,00	2,1500	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

**Material: 1.59.14.0092-6 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22**

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	16/07/2021	6520/2021	100,00	2,1500	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

**Material: 1.59.14.0095-0 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24**

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	16/07/2021	6520/2021	400,00	2,2000	880,00

Total do Fornecedor.....: 880,00

Total do Material.....: 880,00

**Material: 1.59.14.0097-7 - SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 - 3G**

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6940/2021	300,00	0,4600	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

**Material: 1.59.14.0106-0 - AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 HASTE INOX**

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	16/07/2021	6520/2021	100,00	0,1200	12,00
-----------------------------	------------	-----------	--------	--------	-------

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

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

**Material: 1.59.14.0134-5 - ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS/ CM<sup>2</sup>**

Fornecedor: 510467 - ORTOFEN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6942/2021	6.000,00	0,4600	2.760,00

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

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

**Material: 1.59.14.0136-1 - ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS/ CM<sup>2</sup>**

Fornecedor: 510467 - ORTOFEN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6942/2021	5.000,00	0,6900	3.450,00

Total do Fornecedor.....:	3.450,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	3.450,00
-------------------------	----------

**Material: 1.59.14.0144-2 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX**

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	16/07/2021	6520/2021	4.000,00	0,1100	440,00

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

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

**Material: 1.59.14.0158-2 - ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70º INPM - FRASCO 50 ML**

Fornecedor: 510105 - JTH COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3364/2021	16/07/2021	6472/2021	115,00	2,7400	315,10

Total do Fornecedor.....:	315,10
---------------------------	--------

Total do Material.....:	315,10
-------------------------	--------

**Material: 1.59.14.0210-4 - FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS**

Fornecedor: 510178 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 97/2020	28/07/2021	6914/2021	10,00	136,0000	1.360,00

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

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

**Material: 1.59.14.0270-8 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 20**

Fornecedor: 510242 - AVANT CARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	28/07/2021	6918/2021	1.000,00	1,0500	1.050,00

Total do Fornecedor.....: 1.050,00

Total do Material.....: 1.050,00

**Material: 1.59.14.0276-7 - LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL**

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/07/2021	6931/2021	200,00	2,1100	422,00

Total do Fornecedor.....: 422,00

Total do Material.....: 422,00

**Material: 1.59.14.0278-3 - FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 35 X 43 CM - CA - IXA COM 100**

Fornecedor: 001338 - FELITTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3587/2021	28/07/2021	7032/2021	4,00	335,0000	1.340,00

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

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

**Material: 1.59.14.0279-1 - COLETOR PERFUROCORTEANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE - E,**

Fornecedor: 510365 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/07/2021	6932/2021	1.000,00	4,0000	4.000,00

Total do Fornecedor.....: 4.000,00

Total do Material.....: 4.000,00

**Material: 1.59.14.0286-4 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 100UI - COM**

Fornecedor: 510367 - SPONTON & SPONTON LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/07/2021	6929/2021	30.000,00	0,2900	8.700,00

Total do Fornecedor.....: 8.700,00

Total do Material.....: 8.700,00

**Material: 1.59.14.0288-0 - FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 24 X 30 CM - CA - IXA COM 100**

Fornecedor: 001338 - FELITTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3587/2021	28/07/2021	7032/2021	2,00	161,0000	322,00

Total do Fornecedor.....: 322,00

Total do Material.....: 322,00

**Material: 1.59.14.0289-9 - FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 30 X 40 CM - CA - IXA COM 100**

Fornecedor: 001338 - FELITTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3587/2021	28/07/2021	7032/2021	3,00	267,0000	801,00

Total do Fornecedor.....: 801,00

Total do Material.....: 801,00

**Material: 1.59.14.0290-2 - FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 35 X 35 CM - CA - IXA COM 100**

Fornecedor: 001338 - FELITTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3587/2021	28/07/2021	7032/2021	2,00	273,0000	546,00

Total do Fornecedor.....: 546,00

Total do Material.....: 546,00

**Material: 1.59.14.0302-0 - ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	16/07/2021	6502/2021	60,00	10,9000	654,00

Total do Fornecedor.....: 654,00

Total do Material.....: 654,00

**Material: 1.59.14.0316-0 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	16/07/2021	6502/2021	200,00	0,2400	48,00

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

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

**Material: 1.59.14.0328-3 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	16/07/2021	6502/2021	500,00	0,2400	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

**Material: 1.59.14.0335-6 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL**

Fornecedor: 509957 - GPACK ECO EMBALAGENS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	13/07/2021	6298/2021	16.350,00	0,4300	7.030,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	26/07/2021	6896/2021	2.500,00	0,1560	390,00

Total do Fornecedor.....: 7.420,50

Total do Material.....: 7.420,50

**Material: 1.59.14.0340-2 - BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25 M - M DE**

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/07/2021	7043/2021	20.000,00	0,0224	448,00

Total do Fornecedor.....: 448,00

Total do Material.....: 448,00

**Material: 1.59.14.0352-6 - TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	16/07/2021	6503/2021	15.000,00	0,1200	1.800,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 1.59.14.0369-0 - EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS**

Fornecedor: 510154 - DIPROM FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2020	16/07/2021	6499/2021	5,00	59,0000	295,00

Total do Fornecedor.....:	295,00
Total do Material.....:	295,00

**Material: 1.59.14.0374-7 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM CABO DE TEXTURA ANTIDES -**

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6941/2021	100,00	0,8600	86,00

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

**Material: 1.59.14.0382-8 - ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 100 - UNIDADES**

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	16/07/2021	6520/2021	20,00	3,1000	62,00

Total do Fornecedor.....:	62,00
Total do Material.....:	62,00

**Material: 1.59.14.0385-2 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 10**

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6940/2021	1.000,00	0,6900	690,00

Total do Fornecedor.....:	690,00
Total do Material.....:	690,00

**Material: 1.59.14.0386-0 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS**

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/07/2021	7043/2021	48,00	6,8700	329,76

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	329,76
Total do Material.....:	329,76

**Material: 1.59.14.0608-8 - FITA MICROPORE BRANCA 50 MM X 10 MTS**

Fornecedor: 510365 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/07/2021	6935/2021	60,00	3,6000	216,00

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

**Material: 1.59.14.0766-1 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 50UI - COM**

Fornecedor: 510367 - SPONTON & SPONTON LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/07/2021	6929/2021	1.000,00	0,2900	290,00

Total do Fornecedor.....:	290,00
Total do Material.....:	290,00

**Material: 1.59.14.1057-3 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 5 ML**

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	13/07/2021	6299/2021	150,00	0,3000	45,00

Total do Fornecedor.....:	45,00
Total do Material.....:	45,00

**Material: 1.59.14.1820-5 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 3 ML**

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6940/2021	3.000,00	0,5800	1.740,00

Total do Fornecedor.....:	1.740,00
Total do Material.....:	1.740,00

**Material: 1.59.14.2585-6 - TE 3/4 PVC**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3544/2021	23/07/2021	6735/2021	1,00	1,5000	1,50	
					Total do Fornecedor.....:	1,50
					Total do Material.....:	1,50

**Material: 1.59.14.2745-0 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA - CAIXA COM 50 UNIDADES**

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	19/07/2021	6580/2021	3,00	14,6000	43,80	
					Total do Fornecedor.....:	43,80
					Total do Material.....:	43,80

**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	28/07/2021	6933/2021	600,00	1,4400	864,00	
					Total do Fornecedor.....:	864,00
					Total do Material.....:	864,00

**Material: 1.59.14.3041-8 - MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS**

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/07/2021	6934/2021	48,00	3,6900	177,12	
					Total do Fornecedor.....:	177,12
					Total do Material.....:	177,12

**Material: 1.59.14.3411-1 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 12**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	16/07/2021	6502/2021	500,00	0,2300	115,00	
					Total do Fornecedor.....:	115,00
					Total do Material.....:	115,00

**Material: 1.59.14.4098-7 - COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO - A PARTIR DE**

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6943/2021	120,00	3,5500	426,00
					Total do Fornecedor.....: 426,00
					Total do Material.....: 426,00

**Material: 1.59.14.4111-8 - ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML COR ÂMBAR**

<b>Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6940/2021	10,00	2,4600	24,60
					Total do Fornecedor.....: 24,60
					Total do Material.....: 24,60

**Material: 1.59.14.4112-6 - ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML TRANSPARENTE**

<b>Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/07/2021	6934/2021	100,00	2,1000	210,00
					Total do Fornecedor.....: 210,00
					Total do Material.....: 210,00

**Material: 1.59.14.4159-2 - FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS**

<b>Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/07/2021	6934/2021	24,00	5,7000	136,80
					Total do Fornecedor.....: 136,80
					Total do Material.....: 136,80

**Material: 1.59.14.4178-9 - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12 HASTE EM AÇO INOX**

<b>Fornecedor: 509314 - TOP NORTE</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	16/07/2021	6520/2021	2.000,00	0,1200	240,00
					Total do Fornecedor.....: 240,00
					Total do Material.....: 240,00

**Material: 1.59.14.4227-0 - LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA -**

<b>Fornecedor: 508445 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/07/2021	6928/2021	30.000,00	0,0300	900,00
-----------------------------	------------	-----------	-----------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	900,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	900,00
-------------------------	--------

Material: 1.59.14.4233-5 - TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR EXTERNO PARA MÁXIMA E MÍNIMA - - 10°C

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3173/2021	02/07/2021	5896/2021	2,00	85,0000	170,00

Total do Fornecedor.....:	170,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	170,00
-------------------------	--------

Material: 1.59.14.4237-8 - Sonda URETRAL Nº 10 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6941/2021	1.000,00	0,4900	490,00

Total do Fornecedor.....:	490,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	490,00
-------------------------	--------

Material: 1.59.14.4243-2 - Sonda de Aspiração Traqueal Nº 10 em PVC transparente, cilin - dro

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6945/2021	100,00	0,6000	60,00

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

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

Material: 1.59.14.4244-0 - Sonda de Aspiração Traqueal Nº 12 em PVC transparente, cilin - dro

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6945/2021	600,00	0,6000	360,00

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

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

Material: 1.59.14.4248-3 - AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	19/07/2021	6580/2021	1.000,00	0,1300	130,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	28/07/2021	6916/2021	1.000,00	0,0830	83,00
Total do Fornecedor.....:					213,00
Total do Material.....:					213,00

**Material: 1.59.14.4298-0 - SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 16 EMBALADO EM PAP - EL GRAU**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	16/07/2021	6502/2021	20,00	3,5000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					70,00

**Material: 1.59.14.4299-8 - SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 18 EMBALADO EM PAP - EL GRAU**

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6940/2021	20,00	3,2000	64,00
Total do Fornecedor.....:					64,00
Total do Material.....:					64,00

**Material: 1.59.14.4307-2 - LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS (SEM PICOTE)**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6944/2021	400,00	6,9600	2.784,00
Total do Fornecedor.....:					2.784,00
Total do Material.....:					2.784,00

**Material: 1.59.14.4382-0 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS, NÃO**

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2020	16/07/2021	6497/2021	200,00	16,1400	3.228,00
Total do Fornecedor.....:					3.228,00
Total do Material.....:					3.228,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Material: 1.59.14.4383-8 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO 13 FIOS 100% ALGODÃO, MED. - 15 X 30**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/07/2021	6944/2021	600,00	1,1800	708,00

Total do Fornecedor.....: 708,00

Total do Material.....: 708,00

**Material: 1.59.14.4388-9 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 100 ML**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	16/07/2021	6502/2021	30,00	1,9000	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

**Material: 1.59.14.4389-7 - CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% - 100 ML**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	16/07/2021	6502/2021	60,00	1,3100	78,60

Total do Fornecedor.....: 78,60

Total do Material.....: 78,60

**Material: 1.59.14.4391-9 - DETERGENTE ENZIMÁTICO**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	16/07/2021	6502/2021	12,00	20,2500	243,00

Total do Fornecedor.....: 243,00

Total do Material.....: 243,00

**Material: 1.59.14.4404-4 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS,**

Fornecedor: 510361 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/07/2021	6936/2021	10.080,00	0,4500	4.536,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....: 4.536,00

Total do Material.....: 4.536,00

**Material: 1.59.14.4405-2 - TÊRMOMETRO DIGITAL DE GELADEIRA INTERNO E EXTERNO COM MÁXIMA - E**

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3173/2021	02/07/2021	5896/2021	2,00	75,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

**Material: 1.59.14.4410-9 - MÁSCARA RESPIRADORA N95 CLASSE PFF-2, TIPO CONCHA, COMPOSTA - DE NÃO-O-**

Fornecedor: 509959 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2021	28/07/2021	6925/2021	100,00	1,5800	158,00

Total do Fornecedor.....: 158,00

Total do Material.....: 158,00

**Material: 1.59.14.4411-7 - TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INFRAVERMELHO PARA MEDIÇÕES À -**

Fornecedor: 506672 - MIRASSOL MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3173/2021	02/07/2021	5895/2021	5,00	89,0000	445,00

Total do Fornecedor.....: 445,00

Total do Material.....: 445,00

**Material: 1.59.14.4429-0 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO - ÚNICO,**

Fornecedor: 508445 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	28/07/2021	6917/2021	2.000,00	0,4500	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

**Material: 1.59.14.4436-2 - INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILI - ZAÇÃO A**

Fornecedor: 510366 - PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	22/07/2021	6713/2021	80,00	2,9200	233,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	30/07/2021	7103/2021	520,00	2,9200	1.518,40

Total do Fornecedor.....:	1.752,00
Total do Material.....:	1.752,00

**Material: 1.59.14.4444-3 - BOLSA DE COLOSTOMIA KIT 102MM COM 2 PEÇAS**

Fornecedor: 502356 - MAX MEDICAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3343/2021	13/07/2021	6393/2021	10,00	188,9000	1.889,00

Total do Fornecedor.....:	1.889,00
Total do Material.....:	1.889,00

**Material: 1.59.14.4446-0 - MAÇANETA EXT. TAMPA CAÇAMBA C/ CHAVE SAVEIRO**

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2857/2021	01/07/2021	5729/2021	1,00	330,0000	330,00

Total do Fornecedor.....:	330,00
Total do Material.....:	330,00

**Material: 1.59.14.4447-8 - BATENTE TAMPA TRASEIRA LD SAVEIRO**

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2857/2021	01/07/2021	5729/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

**Material: 1.59.14.4448-6 - BATENTE TAMPA TRASEIRA LE SAVEIRO**

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2857/2021	01/07/2021	5729/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

**Material: 1.59.14.4455-9 - PRESERVATIVO MASCULINO, LUBRIFICADO, CONFECCIONADO COM BORRA - CHA**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3352/2021	14/07/2021	6437/2021	5.000,00	0,2900	1.450,00
Total do Fornecedor.....:					1.450,00
Total do Material.....:					1.450,00

**Material: 1.59.15.0683-0 - RESTAURAÇÃO DO ESTOFADO**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3024/2021	02/07/2021	5823/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

**Material: 1.59.15.0712-7 - TERMINAL TRIPLO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3024/2021	02/07/2021	5823/2021	1,00	42,0000	42,00
Total do Fornecedor.....:					42,00
Total do Material.....:					42,00

**Material: 1.62.01.0009-3 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG**

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6285/2021	12.000,00	0,2300	2.760,00
Total do Fornecedor.....:					2.760,00
Total do Material.....:					2.760,00

**Material: 1.62.01.0026-3 - OMEPRAZOL 20 MG - CARTELA COM 10, 14, 28 OU 30 COMPRIMIDOS**

Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/07/2021	6661/2021	254.408,00	0,0660	16.790,93
Total do Fornecedor.....:					16.790,93
Total do Material.....:					16.790,93

**Material: 1.62.01.0040-9 - GLICLAZIDA 60 MG**

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	19/07/2021	6560/2021	60.000,00	0,2900	17.400,00

Total do Fornecedor.....: 17.400,00

Total do Material.....: 17.400,00

**Material: 1.62.01.0049-2 - GLIBENCLAMIDA 5 MG**

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/07/2021	6491/2021	4.000,00	0,0220	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

**Material: 1.62.01.0054-9 - ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG**

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6266/2021	47.000,00	0,3060	14.382,00

Total do Fornecedor.....: 14.382,00

Total do Material.....: 14.382,00

**Material: 1.62.01.0059-0 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG**

Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6269/2021	49.000,00	0,2290	11.221,00

Total do Fornecedor.....: 11.221,00

Total do Material.....: 11.221,00

**Material: 1.62.01.0063-8 - CARVEDILOL 25 MG**

Fornecedor: 506642 - ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	16/07/2021	6515/2021	20.000,00	0,1770	3.540,00

Total do Fornecedor.....: 3.540,00

Total do Material.....: 3.540,00

**Material: 1.62.01.0091-3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS**

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 51/2021	22/07/2021	6717/2021	72.000,00	0,0710	5.112,00

Total do Fornecedor.....: 5.112,00

Total do Material.....: 5.112,00

**Material: 1.62.01.0095-6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS**

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 51/2021	22/07/2021	6717/2021	72.000,00	0,0820	5.904,00

Total do Fornecedor.....: 5.904,00

Total do Material.....: 5.904,00

**Material: 1.62.01.0102-2 - CARBAMAZEPINA 200 MG**

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6509/2021	140.000,00	0,1470	20.580,00

Total do Fornecedor.....: 20.580,00

Total do Material.....: 20.580,00

**Material: 1.62.01.0108-1 - ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA - SONA**

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6273/2021	200,00	6,8600	1.372,00

Total do Fornecedor.....: 1.372,00

Total do Material.....: 1.372,00

**Material: 1.62.01.0159-6 - AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG**

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6507/2021	9.900,00	0,5300	5.247,00

Total do Fornecedor.....: 5.247,00

Total do Material.....: 5.247,00

**Material: 1.62.01.0160-0 - IBUPROFENO 300 MG**

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6263/2021	40.000,00	0,1200	4.800,00
Total do Fornecedor.....:					4.800,00
Total do Material.....:					4.800,00

**Material: 1.62.01.0177-4 - ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG**

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6262/2021	158.000,00	0,0350	5.530,00
Total do Fornecedor.....:					5.530,00
Total do Material.....:					5.530,00

**Material: 1.62.01.0186-3 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 CO - MPRIMIDOS**

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6265/2021	100.000,00	0,0600	6.000,00
Total do Fornecedor.....:					6.000,00
Total do Material.....:					6.000,00

**Material: 1.62.01.0193-6 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG/ML - FRASCO 240 ML**

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6263/2021	495,00	6,4000	3.168,00
Total do Fornecedor.....:					3.168,00
Total do Material.....:					3.168,00

**Material: 1.62.01.0194-4 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG**

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6514/2021	40.000,00	0,1000	4.000,00
Total do Fornecedor.....:					4.000,00
Total do Material.....:					4.000,00

**Material: 1.62.01.0195-2 - SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO - MADA**

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6268/2021	1.000,00	1,6900	1.690,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.690,00
					Total do Material.....:
					1.690,00

Material: 1.62.01.0196-0 - GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2020	28/07/2021	6908/2021	200,00	0,3600	72,00
					Total do Fornecedor.....:
					72,00
					Total do Material.....:
					72,00

Material: 1.62.01.0199-5 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6505/2021	10.000,00	0,2700	2.700,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.700,00
					Total do Material.....:
					2.700,00

Material: 1.62.01.0201-0 - DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	28/07/2021	6921/2021	252.000,00	0,3375	85.050,00
					Total do Fornecedor.....:
					85.050,00
					Total do Material.....:
					85.050,00

Material: 1.62.01.0203-7 - CILOSTAZOL 100 MG

Fornecedor: 510152 - VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/07/2021	6488/2021	13.000,00	0,3588	4.664,40
					Total do Fornecedor.....:
					4.664,40
					Total do Material.....:
					4.664,40

Material: 1.62.01.0209-6 - ÓLEO MINERAL 100 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6265/2021	144,00	2,0000	288,00

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

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

**Material: 1.62.01.0221-5 - FUROSEMIDA 40 MG**

**Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	13/07/2021	6304/2021	30.000,00	0,0600	1.800,00

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

**Fornecedor: 510379 - RIOCLARENSE (FILIAL BETIM)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3175/2021	02/07/2021	5894/2021	50.000,00	0,0440	2.200,00

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

Total do Material.....: 4.000,00

**Material: 1.62.01.0241-0 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDO -**

**Fornecedor: 507404 - EXEMPLARMED PRODUTOS HOSPITALARES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	22/07/2021	6712/2021	200,00	1,0000	200,00

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

Total do Material.....: 200,00

**Material: 1.62.01.0253-3 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMID - OS**

**Fornecedor: 510153 - RG2S DISTRIBUIDORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	28/07/2021	6911/2021	20.010,00	0,0270	540,27

Total do Fornecedor.....: 540,27

Total do Material.....: 540,27

**Material: 1.62.01.0279-7 - DIAZEPAN 5 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA COM 2 - ML**

**Fornecedor: 505102 - PONTAMED**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	22/07/2021	6699/2021	50,00	1,0200	51,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	51,00
Total do Material.....:	51,00

**Material: 1.62.01.0283-5 - VARFARINA SÓDICA 5 MG**

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6266/2021	9.900,00	0,1040	1.029,60

Total do Fornecedor.....:	1.029,60
Total do Material.....:	1.029,60

**Material: 1.62.01.0298-3 - HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)**

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	16/07/2021	6524/2021	22.000,00	0,1800	3.960,00

Total do Fornecedor.....:	3.960,00
Total do Material.....:	3.960,00

**Material: 1.62.01.0321-1 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG**

Fornecedor: 510351 - LOGER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	28/07/2021	6927/2021	1.600,00	0,9500	1.520,00

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

**Material: 1.62.01.0326-2 - DAPIRONA 500 MG**

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6513/2021	150.000,00	0,1100	16.500,00

Total do Fornecedor.....:	16.500,00
Total do Material.....:	16.500,00

**Material: 1.62.01.0438-2 - FENOBARBITAL 100 MG**

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2021	28/07/2021	6946/2021	29.898,00	0,1450	4.335,21

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	4.335,21
Total do Material.....:	4.335,21

**Material: 1.62.01.0449-8 - ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML - )**

**Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6513/2021	1.000,00	0,8200	820,00

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

**Material: 1.62.01.0450-1 - ALOPURINOL 300 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS**

**Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6506/2021	19.980,00	0,2457	4.909,09

Total do Fornecedor.....:	4.909,09
Total do Material.....:	4.909,09

**Material: 1.62.01.0467-6 - DIAZEPAN 10 MG**

**Fornecedor: 510547 - AGKVIDA/PROMEDIC**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	28/07/2021	7044/2021	50.000,00	0,0530	2.650,00

Total do Fornecedor.....:	2.650,00
Total do Material.....:	2.650,00

**Material: 1.62.01.0552-4 - SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG**

**Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6268/2021	5.000,00	0,1000	500,00

Total do Fornecedor.....:	500,00
Total do Material.....:	500,00

**Material: 1.62.01.0581-8 - METRONIDAZOL 250 MG**

**Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6268/2021	4.200,00	0,1000	420,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....: 420,00  
Total do Material.....: 420,00

Material: 1.62.01.0589-3 - CIPROFLOXACINO 500 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6268/2021	15.000,00	0,1800	2.700,00

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

Material: 1.62.01.0593-1 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6267/2021	6.000,00	0,1846	1.107,60

Total do Fornecedor.....: 1.107,60  
Total do Material.....: 1.107,60

Material: 1.62.01.0598-2 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6267/2021	41.000,00	0,1015	4.161,50

Total do Fornecedor.....: 4.161,50  
Total do Material.....: 4.161,50

Material: 1.62.01.0606-7 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRI - MIDOS

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6267/2021	10.000,00	0,0280	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00  
Total do Material.....: 280,00

Material: 1.62.01.0610-5 - CARVEDILOL 6,25 MG

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6510/2021	48.000,00	0,1140	5.472,00
					Total do Fornecedor.....:
					5.472,00
					Total do Material.....:
					5.472,00

<b>Material: 1.62.01.0611-3 - CETOPROFENO GEL 25 MG/G - TUBO COM 30 GRAMAS</b>					
Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	28/07/2021	6947/2021	10,00	7,8000	78,00
					Total do Fornecedor.....:
					78,00
					Total do Material.....:
					78,00

<b>Material: 1.62.01.0624-5 - DICLOFENACO SÓDICO 50 MG</b>					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/07/2021	6491/2021	20.000,00	0,0600	1.200,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.200,00
					Total do Material.....:
					1.200,00

<b>Material: 1.62.01.0625-3 - ACICLOVIR 50MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 10G.</b>					
Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6513/2021	200,00	1,7500	350,00
					Total do Fornecedor.....:
					350,00
					Total do Material.....:
					350,00

<b>Material: 1.62.01.0629-6 - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML</b>					
Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2021	13/07/2021	6305/2021	12,00	28,7900	345,48
					Total do Fornecedor.....:
					345,48
					Total do Material.....:
					345,48

<b>Material: 1.62.01.0637-7 - ÁCIDO FÓLICO 5 MG</b>					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6265/2021	17.000,00	0,0360	612,00
-----------------------------	------------	-----------	-----------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	612,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	612,00
-------------------------	--------

Material: 1.62.01.0659-8 - CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	22/07/2021	6719/2021	100,00	6,1000	610,00

Total do Fornecedor.....:	610,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	610,00
-------------------------	--------

Material: 1.62.01.0660-1 - SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6505/2021	400,00	0,8000	320,00

Total do Fornecedor.....:	320,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	320,00
-------------------------	--------

Material: 1.62.01.0662-8 - BACLOFENO 10 MG

Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6269/2021	2.000,00	0,1850	370,00

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

Total do Material.....:	370,00
-------------------------	--------

Material: 1.62.01.0666-0 - CLARITROMICINA 500MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	16/07/2021	6516/2021	3.000,00	2,7600	8.280,00

Total do Fornecedor.....:	8.280,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	8.280,00
-------------------------	----------

Material: 1.62.01.0669-5 - FENITOÍNA 100 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6509/2021	10.000,00	0,1100	1.100,00

Total do Fornecedor.....: 1.100,00

Total do Material.....: 1.100,00

**Material: 1.62.01.0679-2 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG**

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	16/07/2021	6522/2021	63.000,00	0,2100	13.230,00

Total do Fornecedor.....: 13.230,00

Total do Material.....: 13.230,00

**Material: 1.62.01.0680-6 - LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG**

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/07/2021	6490/2021	29.040,00	0,0750	2.178,00

Total do Fornecedor.....: 2.178,00

Total do Material.....: 2.178,00

**Material: 1.62.01.0684-9 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML**

Fornecedor: 510243 - MULTIHOSP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	28/07/2021	6919/2021	1.000,00	0,2400	240,00

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

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

**Material: 1.62.01.0694-6 - ALBENDAZOL 400 MG**

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6267/2021	1.000,00	0,2908	290,80

Total do Fornecedor.....: 290,80

Total do Material.....: 290,80

**Material: 1.62.01.0703-9 - ACICLOVIR 200 MG**

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6504/2021	6.000,00	0,1620	972,00

Total do Fornecedor.....: 972,00

Total do Material.....: 972,00

**Material: 1.62.01.0705-5 - CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG**

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/07/2021	6489/2021	6.000,00	0,0600	360,00

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

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

**Material: 1.62.01.0714-4 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG**

Fornecedor: 501532 - GEOLAB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	16/07/2021	6523/2021	149.940,00	0,1050	15.743,70

Total do Fornecedor.....: 15.743,70

Total do Material.....: 15.743,70

**Material: 1.62.01.0717-9 - SINVASTATINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS**

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	23/07/2021	6749/2021	4.950,00	0,0549	271,75

Total do Fornecedor.....: 271,76

Total do Material.....: 271,76

**Material: 1.62.01.0719-5 - CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG**

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6285/2021	13.000,00	0,1500	1.950,00

Total do Fornecedor.....: 1.950,00

Total do Material.....: 1.950,00

**Material: 1.62.01.0720-9 - MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 100 MG**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	22/07/2021	6696/2021	10.000,00	0,4900	4.900,00

Total do Fornecedor.....: 4.900,00

Total do Material.....: 4.900,00

**Material: 1.62.01.0740-3 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG**

**Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6267/2021	2.000,00	0,0683	136,60

Total do Fornecedor.....: 136,60

Total do Material.....: 136,60

**Material: 1.62.01.0741-1 - MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG**

**Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2021	16/07/2021	6521/2021	10.000,00	0,3840	3.840,00

Total do Fornecedor.....: 3.840,00

Total do Material.....: 3.840,00

**Material: 1.62.01.0743-8 - AZITROMICINA 500 MG**

**Fornecedor: 510286 - CIMED**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2021	28/07/2021	6926/2021	28.000,00	1,0400	29.120,00

Total do Fornecedor.....: 29.120,00

Total do Material.....: 29.120,00

**Material: 1.62.01.0744-6 - FLUCONAZOL 150 MG**

**Fornecedor: 001832 - SOMA/SP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6265/2021	1.000,00	0,4200	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 1.62.01.0746-2 - AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 - ML

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6268/2021	200,00	7,8000	1.560,00

Total do Fornecedor.....: 1.560,00

Total do Material.....: 1.560,00

Material: 1.62.01.0750-0 - BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG

Fornecedor: 504458 - DIMASTER MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6508/2021	30.000,00	0,4400	13.200,00

Total do Fornecedor.....: 13.200,00

Total do Material.....: 13.200,00

Material: 1.62.01.0751-9 - ESPIRONOLACTONA 25 MG

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6504/2021	100.000,00	0,1190	11.900,00

Total do Fornecedor.....: 11.900,00

Total do Material.....: 11.900,00

Material: 1.62.01.0752-7 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	28/07/2021	6910/2021	109.000,00	0,1190	12.971,00

Total do Fornecedor.....: 12.971,00

Total do Material.....: 12.971,00

Material: 1.62.01.0753-5 - ESPIRONOLACTONA 100 MG

Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6270/2021	3.000,00	0,5300	1.590,00

Total do Fornecedor.....: 1.590,00

Total do Material.....: 1.590,00

Material: 1.62.01.0754-3 - METILDOPA 250 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	22/07/2021	6697/2021	20.000,00	0,3800	7.600,00

Total do Fornecedor.....: 7.600,00

Total do Material.....: 7.600,00

**Material: 1.62.01.0767-5 - CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG**

**Fornecedor: 505054 - ANBIOTON**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6512/2021	17.000,00	0,5500	9.350,00

Total do Fornecedor.....: 9.350,00

Total do Material.....: 9.350,00

**Material: 1.62.01.0770-5 - MALEATO DE LEVOMEPRAMAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML**

**Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6272/2021	30,00	9,3500	280,50

Total do Fornecedor.....: 280,50

Total do Material.....: 280,50

**Material: 1.62.01.0771-3 - HALOPERIDOL 1 MG**

**Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	16/07/2021	6517/2021	15.000,00	0,1090	1.635,00

Total do Fornecedor.....: 1.635,00

Total do Material.....: 1.635,00

**Material: 1.62.01.0772-1 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG**

**Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6267/2021	6.000,00	0,1103	661,80

Total do Fornecedor.....: 661,80

Total do Material.....: 661,80

**Material: 1.62.01.0773-0 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	13/07/2021	6300/2021	34.970,00	1,9000	66.443,00

Total do Fornecedor.....: 66.443,00

Total do Material.....: 66.443,00

**Material: 1.62.01.0774-8 - ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.**

**Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6268/2021	2.000,00	1,0000	2.000,00

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

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

**Material: 1.62.01.0775-6 - ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - - TB 45 GR.**

**Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6282/2021	3.120,00	3,2700	10.202,40

Total do Fornecedor.....: 10.202,40

Total do Material.....: 10.202,40

**Material: 1.62.01.0808-6 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS**

**Fornecedor: 505102 - PONTAMED**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6504/2021	500,00	0,4280	214,00

Total do Fornecedor.....: 214,00

Total do Material.....: 214,00

**Material: 1.62.01.0967-8 - PARACETAMOL 500 MG**

**Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	22/07/2021	6662/2021	50.000,00	0,0800	4.000,00

Total do Fornecedor.....: 4.000,00

Total do Material.....: 4.000,00

**Material: 1.62.01.0968-6 - CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/07/2021	6490/2021	20.000,00	0,0720	1.440,00

Total do Fornecedor.....: 1.440,00

Total do Material.....: 1.440,00

Material: 1.62.01.0969-4 - CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6262/2021	14.000,00	0,5800	8.120,00

Total do Fornecedor.....: 8.120,00

Total do Material.....: 8.120,00

Material: 1.62.01.0974-0 - CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6262/2021	29.200,00	0,1900	5.548,00

Total do Fornecedor.....: 5.548,00

Total do Material.....: 5.548,00

Material: 1.62.01.1001-3 - HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6514/2021	40,00	2,3000	92,00

Total do Fornecedor.....: 92,00

Total do Material.....: 92,00

Material: 1.62.01.1007-2 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2021	22/07/2021	6715/2021	45.000,00	0,0989	4.450,50

Total do Fornecedor.....: 4.450,50

Total do Material.....: 4.450,50

Material: 1.62.01.1028-5 - MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6514/2021	300,00	2,3000	690,00

Total do Fornecedor.....: 690,00

Total do Material.....: 690,00

**Material: 1.62.01.1040-4 - COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUB - O30**

**Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6266/2021	50,00	6,0700	303,50

Total do Fornecedor.....: 303,50

Total do Material.....: 303,50

**Material: 1.62.01.1042-0 - CEFALEXINA 500 MG**

**Fornecedor: 503823 - WERBRAN**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	12/07/2021	6264/2021	12.000,00	0,3800	4.560,00

Total do Fornecedor.....: 4.560,00

Total do Material.....: 4.560,00

**Material: 1.62.01.1045-5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS**

**Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 51/2021	22/07/2021	6717/2021	43.200,00	0,0800	3.456,00

Total do Fornecedor.....: 3.456,00

Total do Material.....: 3.456,00

**Material: 1.62.01.1058-7 - DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRAS - CO COM**

**Fornecedor: 001753 - RP4 MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2020	28/07/2021	6909/2021	40,00	6,3400	253,60

Total do Fornecedor.....: 253,60

Total do Material.....: 253,60

**Material: 1.62.01.1059-5 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML**

**Fornecedor: 504458 - DIMASTER MEDICAMENTOS**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6508/2021	200,00	1,2600	252,00

Total do Fornecedor.....: 252,00

Total do Material.....: 252,00

**Material: 1.62.01.1141-9 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG**

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2021	16/07/2021	6521/2021	10.000,00	0,2000	2.000,00

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

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

**Material: 1.62.01.1271-7 - BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG**

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6282/2021	200.000,00	0,0319	6.380,00

Total do Fornecedor.....: 6.380,00

Total do Material.....: 6.380,00

**Material: 1.62.01.1307-1 - ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML - FRASCO COM 30 ML**

Fornecedor: 003646 - NUNESFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6276/2021	400,00	4,1200	1.648,00

Total do Fornecedor.....: 1.648,00

Total do Material.....: 1.648,00

**Material: 1.62.01.1340-3 - FINASTERIDA 5 MG**

Fornecedor: 510153 - RG2S DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	28/07/2021	6911/2021	18.000,00	0,4700	8.460,00

Total do Fornecedor.....: 8.460,00

Total do Material.....: 8.460,00

**Material: 1.62.01.1358-6 - CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)**

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6511/2021	150.000,00	0,0450	6.750,00

Total do Fornecedor.....: 6.750,00

Total do Material.....: 6.750,00

Material: 1.62.01.1359-4 - CELESTAMINE

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3588/2021	28/07/2021	7033/2021	1,00	22,9700	22,97

Total do Fornecedor.....: 22,97

Total do Material.....: 22,97

Material: 1.62.01.1413-2 - CAPTOPRIL 25 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/07/2021	6495/2021	9.750,00	0,0274	267,15

Total do Fornecedor.....: 267,15

Total do Material.....: 267,15

Material: 1.62.01.1433-7 - CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI - CO -

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6277/2021	200,00	0,7000	140,00

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

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

Material: 1.62.01.1437-0 - DIGOXINA 0,25 MG

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6504/2021	6.000,00	0,0650	390,00

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

Total do Material.....: 390,00

Material: 1.62.01.1441-8 - LORATADINA 10 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6282/2021	21.600,00	0,0666	1.438,56

Total do Fornecedor.....: 1.438,56

Total do Material.....: 1.438,56

**Material: 1.62.01.1445-0 - HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML**

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6285/2021	50,00	1,1500	57,50

Total do Fornecedor.....: 57,50

Total do Material.....: 57,50

**Material: 1.62.01.1474-4 - COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS**

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/07/2021	6494/2021	50,00	7,8900	394,50

Total do Fornecedor.....: 394,50

Total do Material.....: 394,50

**Material: 1.62.01.1515-5 - FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML**

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2020	16/07/2021	6487/2021	100,00	1,5000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

**Material: 1.62.01.1516-3 - DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM - 1 ML**

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6511/2021	400,00	4,9900	1.996,00

Total do Fornecedor.....: 1.996,00

Total do Material.....: 1.996,00

**Material: 1.62.01.1519-8 - ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG**

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6505/2021	2.000,00	0,1700	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

**Material: 1.62.01.1537-6 - FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML**

**Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	22/07/2021	6719/2021	1.000,00	3,2000	3.200,00

Total do Fornecedor.....: 3.200,00

Total do Material.....: 3.200,00

**Material: 1.62.01.1557-0 - BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML PARA INALAÇÃO - FRASCO 20 M - L**

**Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	22/07/2021	6701/2021	200,00	0,7333	146,66

Total do Fornecedor.....: 146,66

Total do Material.....: 146,66

**Material: 1.62.01.1561-9 - LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML**

**Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	23/07/2021	6752/2021	600,00	1,9900	1.194,00

Total do Fornecedor.....: 1.194,00

Total do Material.....: 1.194,00

**Material: 1.62.01.1564-3 - PARACETAMOL GT 200 MG/ML - VIDRO COM 15 ML**

**Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	22/07/2021	6703/2021	1.000,00	0,8200	820,00

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

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

**Material: 1.62.01.1568-6 - DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6278/2021	3.000,00	0,7380	2.214,00

Total do Fornecedor.....: 2.214,00

Total do Material.....: 2.214,00

Material: 1.62.01.1651-8 - SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6282/2021	1.000,00	1,6500	1.650,00

Total do Fornecedor.....: 1.650,00

Total do Material.....: 1.650,00

Material: 1.62.01.1654-2 - ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6285/2021	100,00	3,5000	350,00

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

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

Material: 1.62.01.1671-2 - ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	13/07/2021	6402/2021	600,00	37,5000	22.500,00

Total do Fornecedor.....: 22.500,00

Total do Material.....: 22.500,00

Material: 1.62.01.1693-3 - DIMENIDRINATO 50 MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG/ML - - AMPOLA 1 ML

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6274/2021	100,00	1,5000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.62.01.1694-1 - CLORIDRATO DE BROMOPRIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6278/2021	100,00	1,2200	122,00

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

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

**Material: 1.62.01.1701-8 - FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML**

**Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6275/2021	100,00	0,6954	69,54

Total do Fornecedor.....: 69,54

Total do Material.....: 69,54

**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	22/07/2021	6716/2021	200,00	0,3000	60,00

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

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

**Material: 1.62.01.1706-9 - AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - - FRASCO COM 10**

**Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6284/2021	300,00	10,4800	3.144,00

Total do Fornecedor.....: 3.144,00

Total do Material.....: 3.144,00

**Material: 1.62.01.1722-0 - METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO - COM 10**

**Fornecedor: 504458 - DIMASTER MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6281/2021	150,00	4,5000	675,00

Total do Fornecedor.....: 675,00

Total do Material.....: 675,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Material: 1.62.01.1732-8 - DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML**

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6282/2021	500,00	0,6745	337,25

Total do Fornecedor.....: 337,25

Total do Material.....: 337,25

**Material: 1.62.01.1736-0 - ITRACONAZOL 100 MG**

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/07/2021	6495/2021	5.000,00	0,7790	3.895,00

Total do Fornecedor.....: 3.895,00

Total do Material.....: 3.895,00

**Material: 1.62.01.1769-7 - CARBONATO DE CÁLCIO 1.500 MG (600MG de CÁLCIO) + COLECALCIFE - ROL 400U**

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2021	28/07/2021	6946/2021	37.000,00	0,1300	4.810,00

Total do Fornecedor.....: 4.810,00

Total do Material.....: 4.810,00

**Material: 1.62.01.1774-3 - SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORA - L -**

Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	22/07/2021	6700/2021	40,00	3,8000	152,00

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

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

**Material: 1.62.01.1789-1 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML**

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	28/07/2021	6920/2021	100,00	2,6800	268,00

Total do Fornecedor.....: 268,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 268,00

**Material: 1.62.01.1790-5 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML**

Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6275/2021	800,00	2,1500	1.720,00

Total do Fornecedor.....: 1.720,00

Total do Material.....: 1.720,00

**Material: 1.62.01.1839-1 - PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO -FRASCO COM NO MÍNIMO 60 ML.**

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6282/2021	50,00	2,4400	122,00

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

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

**Material: 1.62.01.1845-6 - ACETATO DE RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D3) - FRA - SCO 10 ML**

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6283/2021	500,00	3,8000	1.900,00

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

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

**Material: 1.62.01.1855-3 - DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG**

Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/07/2021	6492/2021	20.000,00	0,0720	1.440,00

Total do Fornecedor.....: 1.440,00

Total do Material.....: 1.440,00

**Material: 1.62.01.1858-8 - NITROFURANTOÍNA 100MG**

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	22/07/2021	6698/2021	10.080,00	0,3140	3.165,12



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....: 3.165,12

Total do Material.....: 3.165,12

**Material: 1.62.01.1859-6 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME VAGINAL. TUBO COM 80G, AC -**

**Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	16/07/2021	6513/2021	200,00	4,5000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

**Material: 1.62.01.1862-6 - GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.**

**Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/07/2021	6496/2021	40.000,00	0,1490	5.960,00

Total do Fornecedor.....: 5.960,00

Total do Material.....: 5.960,00

**Material: 1.62.01.1863-4 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - GADALIN**

**Fornecedor: 509605 - DUPATRI HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6284/2021	23.050,00	0,2900	6.684,50

Total do Fornecedor.....: 6.684,50

Total do Material.....: 6.684,50

**Material: 1.62.01.1864-2 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - GADALIN**

**Fornecedor: 509312 - BIOHOSP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	22/07/2021	6711/2021	24.990,00	0,4600	11.495,40

Total do Fornecedor.....: 11.495,40

Total do Material.....: 11.495,40

**Material: 1.62.01.1866-9 - BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML**

**Fornecedor: 508094 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6279/2021	200,00	1,1100	222,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	222,00
Total do Material.....:	222,00

**Material: 1.62.01.1868-5 - CETOCONAZOL 20 MG/ML, SHAMPOO - EMBALAGEM COM 100 ML**

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6282/2021	160,00	4,4100	705,60

Total do Fornecedor.....:	705,60
Total do Material.....:	705,60

**Material: 1.62.01.1873-1 - ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) + ÓLEO DE GIRASSOL- FRASCO COM 1 - 00 ML**

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	22/07/2021	6703/2021	60,00	2,1500	129,00

Total do Fornecedor.....:	129,00
Total do Material.....:	129,00

**Material: 1.62.01.1874-0 - ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG**

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/07/2021	6494/2021	10.000,00	0,1600	1.600,00

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

**Material: 1.62.01.1875-8 - METRONIDAZOL 400 MG**

Fornecedor: 508094 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6279/2021	1.000,00	0,3300	330,00

Total do Fornecedor.....:	330,00
Total do Material.....:	330,00

**Material: 1.62.01.1876-6 - NIFEDIPINO 10 MG**

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2021	22/07/2021	6705/2021	9.970,00	0,1200	1.196,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....: 1.196,40

Total do Material.....: 1.196,40

**Material: 1.62.01.1877-4 - PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA 200MG. CÁPSULA GELATINOSA M - OLE**

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	22/07/2021	6704/2021	1.008,00	2,0800	2.096,64

Total do Fornecedor.....: 2.096,64

Total do Material.....: 2.096,64

**Material: 1.62.01.1878-2 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG**

Fornecedor: 509959 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	16/07/2021	6493/2021	3.000,00	0,9900	2.970,00

Total do Fornecedor.....: 2.970,00

Total do Material.....: 2.970,00

**Material: 1.62.01.1880-4 - CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG**

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6284/2021	300,00	3,3000	990,00

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

Total do Material.....: 990,00

**Material: 1.62.01.1883-9 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG**

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6283/2021	5.000,00	0,2600	1.300,00

Total do Fornecedor.....: 1.300,00

Total do Material.....: 1.300,00

**Material: 1.62.01.1884-7 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG**

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6284/2021	12.000,00	0,3090	3.708,00
					Total do Fornecedor.....: 3.708,00
					Total do Material.....: 3.708,00

**Material: 1.62.01.1887-1 - SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO)**

Fornecedor: 505054 - ANBIOTON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	22/07/2021	6718/2021	48.000,00	0,0390	1.872,00
					Total do Fornecedor.....: 1.872,00
					Total do Material.....: 1.872,00

**Material: 1.62.01.1890-1 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G (2%) GEL - TUBO 30 GRAMAS**

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	12/07/2021	6280/2021	200,00	2,6100	522,00
					Total do Fornecedor.....: 522,00
					Total do Material.....: 522,00

**Material: 1.62.01.1897-9 - PREDNISONA 5 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A - RDC**

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	16/07/2021	6517/2021	10.000,00	0,1290	1.290,00
					Total do Fornecedor.....: 1.290,00
					Total do Material.....: 1.290,00

**Material: 1.62.01.1898-7 - PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME - A RDC**

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 20/2021	16/07/2021	6517/2021	10.000,00	0,2050	2.050,00
					Total do Fornecedor.....: 2.050,00
					Total do Material.....: 2.050,00

**Material: 1.62.01.1902-9 - MESILATO DE RASAGILINA 1 MG**

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3539/2021	23/07/2021	6727/2021	60,00	5,7540	345,24

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....: 345,24

Total do Material.....: 345,24

Material: 1.62.01.1942-8 - CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG (= 500 MG CÁLCIO ELEMENTAR) - C - OMPRIMIDO

Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	16/07/2021	6486/2021	8.500,00	0,0780	663,00

Total do Fornecedor.....: 663,00

Total do Material.....: 663,00

Material: 1.62.01.1996-7 - COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG - ação judicial

Fornecedor: 507950 - DROGARIA FARMED /TOTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2021	19/07/2021	6553/2021	60,00	0,9600	57,60

Total do Fornecedor.....: 57,60

Total do Material.....: 57,60

Material: 1.62.01.2000-0 - BUPRENORFINA 10 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (RESTIVA)

Fornecedor: 510352 - MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3469/2021	20/07/2021	6629/2021	8,00	45,7500	366,00

Total do Fornecedor.....: 366,00

Total do Material.....: 366,00

Material: 1.62.01.2031-0 - RIVAROXABANA 20MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)

Fornecedor: 510352 - MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3383/2021	19/07/2021	6554/2021	504,00	3,9939	2.012,93

Total do Fornecedor.....: 2.012,93

Total do Material.....: 2.012,93

Material: 1.62.01.2032-9 - RIVAROXABANA 2,5MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)

Fornecedor: 510352 - MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3383/2021	19/07/2021	6554/2021	300,00	4,0200	1.206,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.206,00
					Total do Material.....:
					1.206,00

Material: 1.62.01.2051-5 - NITRATO DE PRATA BASTÃO 5% COM 5GR

Fornecedor: 000204 - FARMACIA CIENTIFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3344/2021	13/07/2021	6394/2021	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: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3541/2021	23/07/2021	6730/2021	55,00	45,0000	2.475,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.475,00
					Total do Material.....:
					2.475,00

Material: 1.62.01.2056-6 - RIVAROXABANA 10 MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)

Fornecedor: 510352 - MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3383/2021	19/07/2021	6554/2021	720,00	3,9943	2.875,90
					Total do Fornecedor.....:
					2.875,90
					Total do Material.....:
					2.875,90

Material: 1.62.01.2057-4 - RIVAROXABANA 15 MG . COMPRIMIDO REVESTIDO (DG)

Fornecedor: 510352 - MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3383/2021	19/07/2021	6554/2021	504,00	3,9939	2.012,93
					Total do Fornecedor.....:
					2.012,93
					Total do Material.....:
					2.012,93

Material: 1.62.01.2058-2 - DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 0,5 MG/G + SULFATO DE GENTAMICI - NA 1,0

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3588/2021	28/07/2021	7034/2021	1,00	32,3600	32,36
					Total do Fornecedor.....: 32,36
					Total do Material.....: 32,36

**Material: 1.62.01.2059-0 - HIDRATANTE CORPORAL COM GLICERINA SEM FRAGRÂNCIA- FRASCO 500 - ML-**

**Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3588/2021	28/07/2021	7034/2021	1,00	75,5900	75,59
					Total do Fornecedor.....: 75,59
					Total do Material.....: 75,59

**Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART**

**Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3009/2021	01/07/2021	5689/2021	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 3171/2021	05/07/2021	5845/2021	2,00	88,7800	177,56
DIRETA - 3347/2021	13/07/2021	6398/2021	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 3363/2021	15/07/2021	6450/2021	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 3542/2021	23/07/2021	6731/2021	1,00	88,7800	88,78
					Total do Fornecedor.....: 532,68
					Total do Material.....: 532,68

**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 - 3195/2021	06/07/2021	6011/2021	159,00	3,5700	567,63
					Total do Fornecedor.....: 567,63

**Fornecedor: 506905 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3194/2021	06/07/2021	6012/2021	1,00	10,7400	10,74
					Total do Fornecedor.....: 10,74
					Total do Material.....: 578,37

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Material: 2.01.05.0001-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO**

Fornecedor: 510345 - PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA- ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3348/2021	14/07/2021	6403/2021	1,00	200,0000	200,00

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

Total do Material.....: 200,00

**Material: 2.01.05.0005-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO**

Fornecedor: 510659 - INSTITUTO EDUCACIONAL EUESTUDANTE.COM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3370/2021	16/07/2021	6483/2021	1,00	1.200,0000	1.200,00

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

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

**Material: 2.01.05.0110-6 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZADOR DE CONFERÊNCIA MUNICIP - AL**

Fornecedor: 509419 - ETHOS JUS CONSULTORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3478/2021	21/07/2021	6658/2021	1,00	3.290,0000	3.290,00

Total do Fornecedor.....: 3.290,00

Total do Material.....: 3.290,00

**Material: 2.02.03.0001-4 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE ANTIVÍRUS**

Fornecedor: 510679 - APLIDIGITAL IMPORTACAO E EXPORTACAO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3595/2021	28/07/2021	7046/2021	100,00	80,0000	8.000,00

Total do Fornecedor.....: 8.000,00

Total do Material.....: 8.000,00

**Material: 2.02.03.0130-4 - SERVIÇO DE GESTÃO E MONITORAMENTO DO SERVIDOR SQL SERVER**

Fornecedor: 510070 - ADVANCED IT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3349/2021	14/07/2021	6404/2021	12,00	855,0000	10.260,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	10.260,00
Total do Material.....:	10.260,00

**Material: 2.02.03.0131-2 - SERVIÇO DE ASSINATURA DE SEGURANÇA DE FIREWALL APPLIANCE**

Fornecedor: 503190 - MENTAT SOLUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2983/2021	01/07/2021	5682/2021	1,00	14.600,0000	14.600,00

Total do Fornecedor.....:	14.600,00
Total do Material.....:	14.600,00

**Material: 2.02.05.0019-6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PARA -**

Fornecedor: 510668 - MIB EDUCACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3402/2021	20/07/2021	6588/2021	1,00	16.495,0000	16.495,00

Total do Fornecedor.....:	16.495,00
Total do Material.....:	16.495,00

**Material: 2.02.06.0017-4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL PABX**

Fornecedor: 500172 - WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3346/2021	13/07/2021	6397/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....:	250,00
Total do Material.....:	250,00

**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 - 3590/2021	28/07/2021	7036/2021	120,00	3,5000	420,00

Total do Fornecedor.....:	420,00
Total do Material.....:	420,00

**Material: 2.02.07.0085-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUCO DE LARANJA- GARRAFA DE 1 LIT - RO**

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3632/2021	30/07/2021	7070/2021	4,00	10,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 2.02.09.0056-9 - INLAY-ONLAY EM RESINA FOTO**

Fornecedor: 510303 - GALHARDO & CANALES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	19/07/2021	6561/2021	20,00	172,5000	3.450,00

Total do Fornecedor.....:	3.450,00
Total do Material.....:	3.450,00

**Material: 2.02.09.0120-4 - CONFECÇÃO DE COROA ACRÍLICA COM PREPARO DE MODELO INCLUSO**

Fornecedor: 510303 - GALHARDO & CANALES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	19/07/2021	6561/2021	50,00	90,0000	4.500,00

Total do Fornecedor.....:	4.500,00
Total do Material.....:	4.500,00

**Material: 2.02.10.0003-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3378/2021	21/07/2021	6635/2021	1,00	80,0000	80,00

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

**Material: 2.03.01.0019-0 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA**

Fornecedor: 509429 - PLUMA DEDETIZADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3479/2021	21/07/2021	6659/2021	1,00	450,0000	450,00

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

**Material: 2.03.01.0038-7 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE FORRO DE TELHADO**

Fornecedor: 508669 - TUDO LIMPO LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3086/2021	02/07/2021	5852/2021	1,00	2.500,0000	2.500,00
					Total do Fornecedor.....: 2.500,00
					Total do Material.....: 2.500,00

**Material: 2.03.01.0071-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO EM GESSO ACA -**

Fornecedor: 510196 - PRO ART GESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3371/2021	16/07/2021	6484/2021	1,00	520,0000	520,00
					Total do Fornecedor.....: 520,00
					Total do Material.....: 520,00

**Material: 2.03.01.0072-7 - SERVIÇO DE LIMPEZA/DESENTUPIMENTO DE CALHA**

Fornecedor: 508669 - TUDO LIMPO LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3537/2021	22/07/2021	6695/2021	1,00	450,0000	450,00
					Total do Fornecedor.....: 450,00
					Total do Material.....: 450,00

**Material: 2.03.02.0051-9 - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCADA HIDRÁU - LICIA**

Fornecedor: 507173 - FADINI CONSTRUÇÕES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 3/2021	19/07/2021	6583/2021	1,00	175.381,2300	175.381,23
					Total do Fornecedor.....: 175.381,23
					Total do Material.....: 175.381,23

**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 - 3202/2021	06/07/2021	6056/2021	1,00	80,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....: 80,00
					Total do Material.....: 80,00

**Material: 2.04.01.0074-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T HI-**

Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	16/07/2021	6525/2021	1,00	70,0000	70,00

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

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

**Material: 2.04.01.0075-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T HI-**

Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	06/07/2021	5963/2021	1,00	70,0000	70,00

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

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

**Material: 2.04.01.0076-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T HI-**

Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	16/07/2021	6525/2021	1,00	130,0000	130,00

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

Total do Material.....: 130,00

**Material: 2.04.04.0004-9 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3187/2021	07/07/2021	6133/2021	1,00	350,0000	350,00

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

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

**Material: 2.04.04.0005-7 - SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3594/2021	28/07/2021	7040/2021	1,00	260,0000	260,00

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

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

**Material: 2.04.04.0007-3 - SERVIÇO DE TROCA DE FIAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3594/2021	28/07/2021	7040/2021	1,00	65,0000	65,00

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

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

**Material: 2.04.04.0029-4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO**

Fornecedor: 510676 - SILVINHO ALAMBRADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3571/2021	26/07/2021	6897/2021	1,00	17.600,0000	17.600,00

Total do Fornecedor.....: 17.600,00

Total do Material.....: 17.600,00

**Material: 2.04.07.0001-8 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC**

Fornecedor: 510663 - CRIART'S GESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2135/2021	16/07/2021	6530/2021	1,00	1.320,0000	1.320,00

Total do Fornecedor.....: 1.320,00

Total do Material.....: 1.320,00

**Material: 2.04.09.0002-5 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA**

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3146/2021	06/07/2021	6121/2021	1,00	7.000,0000	7.000,00

Total do Fornecedor.....: 7.000,00

Total do Material.....: 7.000,00

**Material: 2.04.09.0003-3 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA**

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3408/2021	21/07/2021	6645/2021	1,00	1.480,0000	1.480,00

Total do Fornecedor.....: 1.480,00

Total do Material.....: 1.480,00

**Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3305/2021	13/07/2021	6316/2021	1,00	65,0000	65,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>65,00</b>

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2749/2021	01/07/2021	5707/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2750/2021	01/07/2021	5708/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2824/2021	01/07/2021	5712/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3029/2021	02/07/2021	5828/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3015/2021	06/07/2021	5921/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3041/2021	06/07/2021	5932/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3042/2021	06/07/2021	5941/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3043/2021	06/07/2021	5955/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3049/2021	06/07/2021	5961/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3056/2021	06/07/2021	5969/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3157/2021	06/07/2021	6072/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 3161/2021	06/07/2021	6076/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3162/2021	06/07/2021	6077/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3131/2021	06/07/2021	6089/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3132/2021	06/07/2021	6090/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3164/2021	06/07/2021	6092/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 3205/2021	07/07/2021	6205/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3215/2021	07/07/2021	6214/2021	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3300/2021	13/07/2021	6311/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3301/2021	13/07/2021	6312/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3302/2021	13/07/2021	6313/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3306/2021	13/07/2021	6317/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3307/2021	13/07/2021	6318/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3308/2021	13/07/2021	6319/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3313/2021	13/07/2021	6324/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3321/2021	13/07/2021	6332/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3327/2021	13/07/2021	6338/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3328/2021	13/07/2021	6339/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3490/2021	26/07/2021	6804/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3482/2021	26/07/2021	6807/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 3483/2021	26/07/2021	6808/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3484/2021	26/07/2021	6809/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3533/2021	26/07/2021	6810/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3486/2021	26/07/2021	6811/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3487/2021	26/07/2021	6812/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3489/2021	26/07/2021	6814/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 3496/2021	26/07/2021	6820/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3499/2021	26/07/2021	6823/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 3501/2021	26/07/2021	6825/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3316/2021	28/07/2021	7011/2021	1,00	80,0000	80,00

---

Total do Fornecedor.....: 3.580,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 3.645,00

**Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3098/2021	02/07/2021	5875/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 3098/2021	02/07/2021	5878/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 3180/2021	06/07/2021	5939/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3180/2021	06/07/2021	5940/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3180/2021	06/07/2021	5942/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3180/2021	06/07/2021	5943/2021	1,00	40,0000	40,00

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

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3295/2021	13/07/2021	6306/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Total do Material.....: 340,00

**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 - 3012/2021	06/07/2021	5920/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3159/2021	06/07/2021	6074/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3312/2021	13/07/2021	6323/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3322/2021	13/07/2021	6333/2021	1,00	80,0000	80,00

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

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

**Material: 2.04.09.0014-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3051/2021	06/07/2021	5964/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3053/2021	06/07/2021	5966/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3069/2021	06/07/2021	6062/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3550/2021	23/07/2021	6741/2021	1,00	140,0000	140,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>380,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>380,00</b>

**Material: 2.04.09.0018-1 - CONserto PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3420/2021	23/07/2021	6765/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 3436/2021	26/07/2021	6772/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3430/2021	26/07/2021	6775/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 3431/2021	26/07/2021	6776/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3432/2021	26/07/2021	6777/2021	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 3433/2021	26/07/2021	6778/2021	1,00	115,0000	115,00
DIRETA - 3437/2021	26/07/2021	6780/2021	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 3439/2021	26/07/2021	6782/2021	3,00	40,0000	120,00
DIRETA - 3455/2021	26/07/2021	6798/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 3457/2021	26/07/2021	6800/2021	2,00	60,0000	120,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>690,00</b>

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3038/2021	06/07/2021	5930/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 3160/2021	06/07/2021	6075/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 3140/2021	06/07/2021	6108/2021	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3208/2021	07/07/2021	6208/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 3211/2021	07/07/2021	6210/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3299/2021	13/07/2021	6310/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3440/2021	26/07/2021	6783/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3445/2021	26/07/2021	6788/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3446/2021	26/07/2021	6789/2021	1,00	40,0000	40,00

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

**Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3016/2021	06/07/2021	5922/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3136/2021	06/07/2021	6104/2021	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 3138/2021	06/07/2021	6106/2021	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

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

**Material: 2.04.09.0019-0 - CONSERTO PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3427/2021	26/07/2021	6835/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

**Material: 2.04.09.0020-3 - CONSERTO PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3099/2021	02/07/2021	5872/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

**Material: 2.04.09.0021-1 - CONSERTO PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3416/2021	23/07/2021	6761/2021	6,00	70,0000	420,00
DIRETA - 3417/2021	23/07/2021	6762/2021	2,00	52,5000	105,00
DIRETA - 3418/2021	23/07/2021	6763/2021	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 3423/2021	23/07/2021	6769/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 3428/2021	26/07/2021	6773/2021	2,00	42,5000	85,00
DIRETA - 3429/2021	26/07/2021	6774/2021	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 3434/2021	26/07/2021	6779/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 3458/2021	26/07/2021	6801/2021	2,00	185,0000	370,00
DIRETA - 3427/2021	26/07/2021	6835/2021	1,00	80,0000	80,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.275,00</b>

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3156/2021	06/07/2021	6071/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 3170/2021	06/07/2021	6098/2021	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 3133/2021	06/07/2021	6101/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 3142/2021	06/07/2021	6117/2021	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 3206/2021	07/07/2021	6206/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 3213/2021	07/07/2021	6212/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 3442/2021	26/07/2021	6785/2021	1,00	145,0000	145,00
DIRETA - 3444/2021	26/07/2021	6787/2021	1,00	200,0000	200,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>945,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>2.220,00</b>

**Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3418/2021	23/07/2021	6763/2021	3,00	100,0000	300,00
DIRETA - 3419/2021	23/07/2021	6764/2021	4,00	152,5000	610,00
DIRETA - 3429/2021	26/07/2021	6774/2021	1,00	155,0000	155,00
DIRETA - 3434/2021	26/07/2021	6779/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3459/2021	26/07/2021	6802/2021	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 3426/2021	26/07/2021	6836/2021	1,00	140,0000	140,00

**Total do Fornecedor.....: 1.525,00**

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3017/2021	06/07/2021	5923/2021	2,00	250,0000	500,00
DIRETA - 3036/2021	06/07/2021	5928/2021	1,00	355,0000	355,00
DIRETA - 3039/2021	06/07/2021	5931/2021	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 3046/2021	06/07/2021	5958/2021	1,00	245,0000	245,00
DIRETA - 3156/2021	06/07/2021	6071/2021	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 3163/2021	06/07/2021	6091/2021	2,00	180,0000	360,00
DIRETA - 3212/2021	07/07/2021	6211/2021	4,00	233,7500	935,00
DIRETA - 3209/2021	07/07/2021	6217/2021	3,00	250,0000	750,00
DIRETA - 3414/2021	23/07/2021	6759/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 3449/2021	26/07/2021	6792/2021	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 3450/2021	26/07/2021	6793/2021	1,00	325,0000	325,00
DIRETA - 3451/2021	26/07/2021	6794/2021	1,00	170,0000	170,00

**Total do Fornecedor.....: 4.530,00**

**Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3447/2021	26/07/2021	6790/2021	1,00	200,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	200,00
Total do Material.....:	6.255,00

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 - 3507/2021	26/07/2021	6831/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3098/2021	02/07/2021	5875/2021	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 3098/2021	02/07/2021	5876/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 3098/2021	02/07/2021	5877/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 3098/2021	02/07/2021	5878/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 3180/2021	06/07/2021	5939/2021	4,00	15,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	165,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3257/2021	12/07/2021	6257/2021	4,00	30,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	285,00

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3098/2021	02/07/2021	5876/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 3098/2021	02/07/2021	5877/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 3098/2021	02/07/2021	5878/2021	2,00	15,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3098/2021	02/07/2021	5875/2021	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 3180/2021	06/07/2021	5939/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 3180/2021	06/07/2021	5940/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 3180/2021	06/07/2021	5942/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 3180/2021	06/07/2021	5943/2021	4,00	10,0000	40,00

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

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3407/2021	21/07/2021	6644/2021	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 - 3303/2021	13/07/2021	6314/2021	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 3309/2021	13/07/2021	6320/2021	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 3494/2021	26/07/2021	6817/2021	1,00	90,0000	90,00

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

**Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3503/2021	26/07/2021	6827/2021	2,00	8,0000	16,00

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

Total do Material.....: 616,00

**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 - 3214/2021	07/07/2021	6213/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Total do Material.....: 80,00

**Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO**

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3407/2021	21/07/2021	6644/2021	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3303/2021	13/07/2021	6314/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3494/2021	26/07/2021	6817/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3502/2021	26/07/2021	6826/2021	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					220,00
Total do Material.....:					260,00

**Material: 2.04.09.0042-4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS**

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3546/2021	23/07/2021	6737/2021	1,00	70,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					70,00

**Material: 2.04.09.0043-2 - TROCA DE BICO**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3098/2021	02/07/2021	5876/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 3098/2021	02/07/2021	5877/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 3098/2021	02/07/2021	5878/2021	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					30,00

**Material: 2.04.09.0044-0 - SERVIÇO DE MOLEJO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3137/2021	06/07/2021	6105/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 3204/2021	07/07/2021	6204/2021	2,00	100,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

**Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO**

**Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3329/2021	13/07/2021	6340/2021	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

**Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3415/2021	23/07/2021	6760/2021	6,00	50,0000	300,00

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

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3373/2021	20/07/2021	6630/2021	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 3492/2021	26/07/2021	6815/2021	1,00	825,0000	825,00

Total do Fornecedor.....: 890,00

**Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2903/2021	02/07/2021	5773/2021	1,00	360,0000	360,00

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

**Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3555/2021	26/07/2021	6861/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 2.070,00

**Material: 2.04.09.0051-3 - SOLDAR ESCAPAMENTO**

**Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3025/2021	02/07/2021	5824/2021	1,00	50,0000	50,00

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

**Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3183/2021	06/07/2021	5949/2021	6,00	30,0000	180,00
DIRETA - 3183/2021	06/07/2021	5950/2021	4,00	30,0000	120,00
DIRETA - 3183/2021	06/07/2021	5951/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 3416/2021	23/07/2021	6761/2021	4,00	42,5000	170,00
DIRETA - 3417/2021	23/07/2021	6762/2021	4,00	30,0000	120,00
DIRETA - 3418/2021	23/07/2021	6763/2021	2,00	125,0000	250,00
DIRETA - 3421/2021	23/07/2021	6767/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 3422/2021	23/07/2021	6768/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 3423/2021	23/07/2021	6769/2021	2,00	75,0000	150,00
DIRETA - 3424/2021	23/07/2021	6770/2021	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 3435/2021	26/07/2021	6771/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3436/2021	26/07/2021	6772/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 3434/2021	26/07/2021	6779/2021	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 3438/2021	26/07/2021	6781/2021	6,00	30,0000	180,00
DIRETA - 3456/2021	26/07/2021	6799/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 3554/2021	26/07/2021	6860/2021	2,00	15,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 1.620,00

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2829/2021	01/07/2021	5717/2021	4,00	30,0000	120,00
DIRETA - 2920/2021	02/07/2021	5790/2021	4,00	20,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3207/2021	07/07/2021	6207/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 3440/2021	26/07/2021	6783/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3443/2021	26/07/2021	6786/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3495/2021	26/07/2021	6818/2021	2,00	30,0000	60,00

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

**Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3503/2021	26/07/2021	6827/2021	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 2.020,00

**Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU**

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3160/2021	06/07/2021	6075/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3310/2021	13/07/2021	6321/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 3441/2021	26/07/2021	6784/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3443/2021	26/07/2021	6786/2021	1,00	30,0000	30,00

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

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

**Material: 2.04.09.0070-0 - SERVIÇO DE LIMPEZA BICO DE INJEÇÃO**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3135/2021	06/07/2021	6103/2021	1,00	70,0000	70,00

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

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

**Material: 2.04.09.0076-9 - SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA**

**Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3324/2021	13/07/2021	6335/2021	1,00	70,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 70,00

**Material: 2.04.09.0078-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA**

<b>Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 20/2020	06/07/2021	6109/2021	2,00	50,0000	100,00
PREGÃO - 20/2020	06/07/2021	6112/2021	31,50	50,0000	1.575,00
PREGÃO - 20/2020	06/07/2021	6127/2021	8,00	50,0000	400,00
PREGÃO - 20/2020	06/07/2021	6129/2021	163,00	50,0000	8.150,00
PREGÃO - 20/2020	06/07/2021	6130/2021	12,00	50,0000	600,00
PREGÃO - 20/2020	06/07/2021	6131/2021	3,00	50,0000	150,00
PREGÃO - 20/2020	06/07/2021	6132/2021	7,00	50,0000	350,00
					Total do Fornecedor.....: 11.325,00
					Total do Material.....: 11.325,00

**Material: 2.04.09.0079-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R - OLO**

<b>Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 20/2020	06/07/2021	6110/2021	2,00	38,0000	76,00
PREGÃO - 20/2020	06/07/2021	6123/2021	5,00	38,0000	190,00
PREGÃO - 20/2020	06/07/2021	6125/2021	5,00	38,0000	190,00
PREGÃO - 20/2020	06/07/2021	6126/2021	18,00	38,0000	684,00
PREGÃO - 20/2020	06/07/2021	6128/2021	6,00	38,0000	228,00
					Total do Fornecedor.....: 1.368,00
					Total do Material.....: 1.368,00

**Material: 2.04.09.0085-8 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL - O**

<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 21/2020	02/07/2021	5882/2021	1,00	65,0000	65,00
PREGÃO - 21/2020	13/07/2021	6385/2021	6,00	65,0000	390,00
PREGÃO - 21/2020	21/07/2021	6647/2021	3,00	65,0000	195,00
PREGÃO - 21/2020	21/07/2021	6648/2021	1,00	65,0000	65,00
Total do Fornecedor.....:					715,00
Total do Material.....:					715,00

**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	13/07/2021	6387/2021	4,50	21,5000	96,75
Total do Fornecedor.....:					96,75
Total do Material.....:					96,75

**Material: 2.04.09.0088-2 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)**

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 18/2020	13/07/2021	6384/2021	18,00	19,5000	351,00
Total do Fornecedor.....:					351,00
Total do Material.....:					351,00

**Material: 2.04.09.0089-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)**

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 18/2020	13/07/2021	6382/2021	3,00	21,5000	64,50
PREGÃO - 18/2020	27/07/2021	6899/2021	5,00	21,5000	107,50
Total do Fornecedor.....:					172,00
Total do Material.....:					172,00

**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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PREGÃO - 18/2020	02/07/2021	5884/2021	3,00	18,5000	55,50
PREGÃO - 18/2020	06/07/2021	6124/2021	16,03	18,5000	296,50
PREGÃO - 18/2020	13/07/2021	6383/2021	4,00	18,5000	74,00
PREGÃO - 18/2020	27/07/2021	6898/2021	35,43	18,5000	655,49
PREGÃO - 18/2020	27/07/2021	6900/2021	15,00	18,5000	277,50

Total do Fornecedor.....: 1.358,99

Total do Material.....: 1.358,99

**Material: 2.04.09.0092-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ -**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 21/2020	02/07/2021	5883/2021	2,00	65,0000	130,00
PREGÃO - 21/2020	06/07/2021	6111/2021	141,38	65,0000	9.190,02
PREGÃO - 21/2020	13/07/2021	6386/2021	4,00	65,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 9.580,03

Total do Material.....: 9.580,03

**Material: 2.04.09.0126-9 - TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO**

**Fornecedor: 506452 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3239/2021	08/07/2021	6237/2021	1,00	207,3400	207,34

Total do Fornecedor.....: 207,34

Total do Material.....: 207,34

**Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA**

**Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3045/2021	06/07/2021	5957/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 3048/2021	06/07/2021	5960/2021	1,00	2.500,0000	2.500,00
DIRETA - 3148/2021	06/07/2021	6064/2021	1,00	1.000,0000	1.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3149/2021	06/07/2021	6065/2021	1,00	500,0000	500,00
DIRETA - 3143/2021	06/07/2021	6118/2021	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 3145/2021	06/07/2021	6120/2021	1,00	450,0000	450,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>5.300,00</b>

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3452/2021	26/07/2021	6795/2021	1,00	60,0000	60,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>60,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>5.360,00</b>

**Material: 2.04.09.0133-1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES MERCEDES-BENZ 1111 / 1113 / - 1313 E**

**Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 19/2020	06/07/2021	6114/2021	11,00	53,0000	583,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>583,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>583,00</b>

**Material: 2.04.09.0134-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ - 23-220 E**

**Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 19/2020	06/07/2021	6113/2021	40,00	53,0000	2.120,00
PREGÃO - 19/2020	06/07/2021	6115/2021	3,00	53,0000	159,00
PREGÃO - 19/2020	06/07/2021	6122/2021	5,00	53,0000	265,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>2.544,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>2.544,00</b>

**Material: 2.04.09.0177-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P - ALIO**

**Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 17/2020	21/07/2021	6649/2021	33,96	26,5000	899,99
PREGÃO - 17/2020	26/07/2021	6862/2021	15,09	26,5000	399,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	1.299,98
Total do Material.....:	1.299,98

**Material: 2.04.09.0178-1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER**

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 17/2020	13/07/2021	6388/2021	6,00	24,5000	147,00
PREGÃO - 17/2020	26/07/2021	6891/2021	2,46	24,5000	60,15

Total do Fornecedor.....:	207,15
Total do Material.....:	207,15

**Material: 2.04.09.0182-0 - SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES**

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3135/2021	06/07/2021	6103/2021	6,00	90,0000	540,00

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

**Material: 2.04.09.0204-4 - LAVAGEM DE CARRO SIMPLES**

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3229/2021	07/07/2021	6136/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3229/2021	07/07/2021	6137/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3229/2021	07/07/2021	6138/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3229/2021	07/07/2021	6141/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3413/2021	23/07/2021	6758/2021	1,00	30,0000	30,00

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

**Material: 2.04.09.0212-5 - TARIFA DE ENSAIO**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3294/2021	13/07/2021	6380/2021	1,00	172,5000	172,50
					Total do Fornecedor.....: 172,50
					Total do Material.....: 172,50

**Material: 2.04.09.0213-3 - SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3294/2021	13/07/2021	6380/2021	1,00	240,0000	240,00
					Total do Fornecedor.....: 240,00
					Total do Material.....: 240,00

**Material: 2.04.09.0214-1 - SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3294/2021	13/07/2021	6380/2021	1,00	83,4900	83,49
					Total do Fornecedor.....: 83,49
					Total do Material.....: 83,49

**Material: 2.04.09.0243-5 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) DE BATERIA DE ALARME**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3594/2021	28/07/2021	7040/2021	1,00	130,0000	130,00
					Total do Fornecedor.....: 130,00
					Total do Material.....: 130,00

**Material: 2.04.09.0248-6 - SERVIÇO TROCA DE ESCAPAMENTO**

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3298/2021	13/07/2021	6309/2021	1,00	150,0000	150,00
					Total do Fornecedor.....: 150,00
					Total do Material.....: 150,00

**Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA**

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3037/2021	06/07/2021	5929/2021	1,00	240,0000	240,00

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

<b>Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)</b>
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3096/2021	02/07/2021	5870/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3165/2021	06/07/2021	6093/2021	1,00	318,0000	318,00
DIRETA - 3203/2021	07/07/2021	6203/2021	1,00	424,0000	424,00

Total do Fornecedor.....: 822,00

<b>Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA</b>
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3035/2021	06/07/2021	5927/2021	54,00	50,0000	2.700,00
DIRETA - 3151/2021	06/07/2021	6059/2021	6,00	50,0000	300,00
DIRETA - 3070/2021	06/07/2021	6070/2021	8,00	50,0000	400,00
DIRETA - 3158/2021	06/07/2021	6073/2021	8,00	50,0000	400,00
DIRETA - 3166/2021	06/07/2021	6094/2021	15,00	50,0000	750,00
DIRETA - 3155/2021	06/07/2021	6100/2021	122,50	50,0000	6.125,00
DIRETA - 3141/2021	06/07/2021	6116/2021	4,00	50,0000	200,00
DIRETA - 3210/2021	07/07/2021	6209/2021	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 3448/2021	26/07/2021	6791/2021	7,00	50,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 11.425,00

<b>Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3180/2021	06/07/2021	5943/2021	1,00	60,0000	60,00

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

<b>Fornecedor: 003777 - J.D.</b>
----------------------------------

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3645/2021	30/07/2021	7097/2021	1,00	120,0000	120,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	120,00
---------------------------	--------

<b>Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3304/2021	13/07/2021	6315/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3509/2021	26/07/2021	6833/2021	1,00	70,0000	70,00

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

<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3504/2021	26/07/2021	6828/2021	1,00	845,0000	845,00
DIRETA - 3628/2021	30/07/2021	7063/2021	1,00	845,0000	845,00
DIRETA - 3629/2021	30/07/2021	7066/2021	1,00	1.460,0000	1.460,00

Total do Fornecedor.....:	3.150,00
---------------------------	----------

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3019/2021	06/07/2021	5925/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3245/2021	12/07/2021	6245/2021	1,00	80,0000	80,00

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

<b>Fornecedor: 503489 - PINAL FREIOS</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2825/2021	01/07/2021	5713/2021	1,00	195,0000	195,00
DIRETA - 3055/2021	06/07/2021	5968/2021	1,00	600,0000	600,00

Total do Fornecedor.....:	795,00
---------------------------	--------

<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3182/2021	06/07/2021	5948/2021	1,00	340,0000	340,00
DIRETA - 2984/2021	07/07/2021	6202/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3296/2021	13/07/2021	6307/2021	1,00	60,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3303/2021	13/07/2021	6314/2021	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 3309/2021	13/07/2021	6320/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 3311/2021	13/07/2021	6322/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3323/2021	13/07/2021	6334/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3494/2021	26/07/2021	6817/2021	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 940,00

**Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3067/2021	06/07/2021	6060/2021	4,00	60,0000	240,00
DIRETA - 3068/2021	06/07/2021	6061/2021	38,00	110,0000	4.180,00

Total do Fornecedor.....: 4.420,00

**Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3010/2021	06/07/2021	5919/2021	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 3054/2021	06/07/2021	5967/2021	1,00	810,0000	810,00
DIRETA - 3057/2021	06/07/2021	5970/2021	1,00	680,0000	680,00

Total do Fornecedor.....: 1.970,00

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3095/2021	02/07/2021	5869/2021	1,00	235,0000	235,00
DIRETA - 3091/2021	02/07/2021	5865/2021	1,00	465,0000	465,00
DIRETA - 3093/2021	02/07/2021	5866/2021	1,00	465,0000	465,00
DIRETA - 3094/2021	02/07/2021	5867/2021	1,00	465,0000	465,00
DIRETA - 3092/2021	02/07/2021	5868/2021	1,00	615,0000	615,00
DIRETA - 3580/2021	28/07/2021	7019/2021	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 2.545,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3147/2021	06/07/2021	6063/2021	1,00	1.100,0000	1.100,00
DIRETA - 3144/2021	06/07/2021	6119/2021	1,00	750,0000	750,00
Total do Fornecedor.....:					1.850,00

Fornecedor: 510136 - MERCALF DIESEL - PIRACICABA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3345/2021	13/07/2021	6396/2021	1,00	920,0000	920,00
Total do Fornecedor.....:					920,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3020/2021	06/07/2021	5926/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3044/2021	06/07/2021	5956/2021	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 3050/2021	06/07/2021	5962/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 3150/2021	06/07/2021	6066/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 3152/2021	06/07/2021	6067/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3153/2021	06/07/2021	6068/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3154/2021	06/07/2021	6069/2021	1,00	210,0000	210,00
DIRETA - 3330/2021	13/07/2021	6341/2021	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 3331/2021	13/07/2021	6342/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3452/2021	26/07/2021	6795/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 3481/2021	26/07/2021	6806/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 3488/2021	26/07/2021	6813/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3500/2021	26/07/2021	6824/2021	1,00	190,0000	190,00
Total do Fornecedor.....:					2.050,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 510673 - ZEVEL VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2021	29/07/2021	7049/2021	1,00	1.200,0000	1.200,00

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

Total do Material.....: 32.857,00

Material: 2.04.09.0259-1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS

Fornecedor: 501877 - TIRA - ENTULHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3406/2021	21/07/2021	6646/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 2.04.09.0290-7 - SERVIÇO MONTAGEM E BALANCEAMENTO CARDAN

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3325/2021	13/07/2021	6336/2021	1,00	360,0000	360,00

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

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

Material: 2.04.09.0302-4 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3229/2021	07/07/2021	6139/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 45,00

Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3326/2021	13/07/2021	6337/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 3333/2021	13/07/2021	6381/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.04.09.0304-0 - SERVIÇO RETIFICA DE CABEÇOTE

Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3387/2021	19/07/2021	6581/2021	1,00	550,0000	550,00
DIRETA - 3388/2021	19/07/2021	6582/2021	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 3498/2021	26/07/2021	6822/2021	1,00	280,0000	280,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.310,00</b>

**Fornecedor: 506268 - M. J. CABEÇOTES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3018/2021	06/07/2021	5924/2021	1,00	680,0000	680,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>680,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.990,00</b>

**Material: 2.04.09.0305-9 - SERVIÇO LAVAGEM E CONSERTO DE RADIADOR**

**Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3410/2021	23/07/2021	6756/2021	1,00	165,0000	165,00
DIRETA - 3412/2021	23/07/2021	6757/2021	1,00	95,0000	95,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>260,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>260,00</b>

**Material: 2.04.09.0313-0 - MAO DE OBRA**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3627/2021	30/07/2021	7062/2021	1,00	760,0000	760,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>760,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>760,00</b>

**Material: 2.04.09.0345-8 - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PRELIMINAR DE TACÓGRAFO PARA INMETRO**

**Fornecedor: 509592 - VELOCARD**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3294/2021	13/07/2021	6380/2021	1,00	150,0000	150,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>150,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>150,00</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Material: 2.04.09.0350-4 - SERVIÇO DE ELIMINAR VAZAMENTO DE AR**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3491/2021	26/07/2021	6803/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3506/2021	26/07/2021	6830/2021	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					70,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3480/2021	26/07/2021	6805/2021	1,00	70,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					140,00

**Material: 2.04.09.0352-0 - SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO BVDR**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3317/2021	13/07/2021	6328/2021	1,00	695,0000	695,00
DIRETA - 3318/2021	13/07/2021	6329/2021	1,00	695,0000	695,00
Total do Fornecedor.....:					1.390,00
Total do Material.....:					1.390,00

**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 - 2830/2021	01/07/2021	5718/2021	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3167/2021	06/07/2021	6095/2021	9,00	5,0000	45,00
DIRETA - 3453/2021	26/07/2021	6796/2021	8,00	5,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					85,00
Total do Material.....:					125,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**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 - 3098/2021	02/07/2021	5879/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3098/2021	02/07/2021	5880/2021	1,00	20,0000	20,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>40,00</b>

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3493/2021	26/07/2021	6816/2021	1,00	20,0000	20,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>20,00</b>

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3100/2021	02/07/2021	5873/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3100/2021	02/07/2021	5874/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3320/2021	13/07/2021	6331/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3497/2021	26/07/2021	6821/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3552/2021	26/07/2021	6858/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3553/2021	26/07/2021	6859/2021	1,00	20,0000	20,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>130,00</b>

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3052/2021	06/07/2021	5965/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3510/2021	26/07/2021	6834/2021	1,00	20,0000	20,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>40,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>230,00</b>

**Material: 2.04.09.0390-3 - CONCERTO PNEU**

**Fornecedor: 003620 - BORRACHARIA DE SANTELMO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3319/2021	13/07/2021	6330/2021	1,00	35,0000	35,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3505/2021	26/07/2021	6829/2021	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					75,00

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3297/2021	13/07/2021	6308/2021	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 3332/2021	13/07/2021	6343/2021	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					85,00

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3134/2021	06/07/2021	6102/2021	1,00	70,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					230,00

**Material: 2.04.09.0399-7 - SERVIÇO DE CALAFETAR PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DO TETO**

**Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3508/2021	26/07/2021	6832/2021	1,00	200,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					200,00

**Material: 2.04.09.0429-2 - SERVIÇO DE TROCAR SENSOR DE VELOCIDADE**

**Fornecedor: 504615 - DIGIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2826/2021	01/07/2021	5714/2021	1,00	280,0000	280,00
Total do Fornecedor.....:					280,00
Total do Material.....:					280,00

**Material: 2.04.09.0434-9 - SERVIÇO DE FABRICAR COMPONENTE EM CORTE PLASMA, DOBRAR E EFE - TUAR**

**Fornecedor: 507407 - BERMAC INDUSTRIAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3139/2021	06/07/2021	6107/2021	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Material: 2.05.01.0002-1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FURADEIRA					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2922/2021	02/07/2021	5792/2021	1,00	55,0000	55,00
Total do Fornecedor.....:					55,00
Total do Material.....:					55,00

Material: 2.05.01.0010-2 - SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO DO DISCO DE FREIO					
Fornecedor: 503489 - PINAL FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2825/2021	01/07/2021	5713/2021	2,00	22,5000	45,00
DIRETA - 2902/2021	02/07/2021	5772/2021	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					85,00
Total do Material.....:					85,00

Material: 2.05.01.0017-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS					
Fornecedor: 001454 - MAISTRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3593/2021	28/07/2021	7039/2021	1,00	138,0000	138,00
Total do Fornecedor.....:					138,00
Total do Material.....:					138,00

Material: 2.05.01.0027-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO					
Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3083/2021	02/07/2021	5835/2021	1,00	215,0000	215,00
Total do Fornecedor.....:					215,00
Total do Material.....:					215,00

Material: 2.05.01.0032-3 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL					
Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3397/2021	19/07/2021	6578/2021	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Material: 2.05.01.0084-6 - SERVIÇO DE CONSERTO DE SERRA CIRCULAR**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2921/2021	02/07/2021	5791/2021	1,00	55,0000	55,00

Total do Fornecedor.....: 55,00

Total do Material.....: 55,00

**Material: 2.05.01.0122-2 - SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA EM COURO PVC NA COR BRANCA**

Fornecedor: 509753 - PAULO'S ESTOFADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3199/2021	06/07/2021	6037/2021	12,00	311,2500	3.735,00

Total do Fornecedor.....: 3.735,00

Total do Material.....: 3.735,00

**Material: 2.05.01.0123-0 - SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADOS EM TECIDO JACQUARD IMPERMEÁV - EL**

Fornecedor: 509753 - PAULO'S ESTOFADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3199/2021	06/07/2021	6037/2021	3,00	320,0000	960,00

Total do Fornecedor.....: 960,00

Total do Material.....: 960,00

**Material: 2.05.01.0124-9 - SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO EM CORVIN PRETO**

Fornecedor: 509753 - PAULO'S ESTOFADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3199/2021	06/07/2021	6037/2021	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

**Material: 2.05.02.0028-0 - SERVIÇO DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA**

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3022/2021	02/07/2021	5821/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Material.....: 120,00

**Material: 2.05.04.0042-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ESTEIRA ERGOMETRICA**

Fornecedor: 510674 - GLOBO SPORTS SERVICES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3558/2021	26/07/2021	6866/2021	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

**Material: 2.05.06.0004-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA**

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3545/2021	23/07/2021	6736/2021	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

**Material: 2.05.06.0007-5 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM IMPRESSORA**

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3014/2021	01/07/2021	5692/2021	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

**Material: 2.05.06.0009-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA**

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3084/2021	02/07/2021	5836/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 3176/2021	06/07/2021	5934/2021	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

**Material: 2.07.01.0006-0 - SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL IMPRESSO**

Fornecedor: 001704 - JORNAL DA CIDADE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3575/2021	28/07/2021	6902/2021	2,00	426,0000	852,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	852,00
Total do Material.....:	852,00

**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 - 3467/2021	20/07/2021	6627/2021	1,00	114,0000	114,00

Total do Fornecedor.....:	114,00
Total do Material.....:	114,00

**Material: 2.07.02.0053-6 - LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍ - NIMO DE**

Fornecedor: 506955 - AIR LIQUIDE (FILIAL SERTÃOZINHO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2020	28/07/2021	6912/2021	1.500,00	5,0000	7.500,00

Total do Fornecedor.....:	7.500,00
Total do Material.....:	7.500,00

**Material: 2.07.02.0057-9 - LOCAÇÃO DE TORRE DE ANDAIME MED. 8 METROS COM RODÍZIO, 04 TR - AVAS E 02**

Fornecedor: 507435 - COMPAC LOCAÇÕES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3634/2021	30/07/2021	7073/2021	1,00	264,0000	264,00

Total do Fornecedor.....:	264,00
Total do Material.....:	264,00

**Material: 2.07.02.0058-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER**

Fornecedor: 502437 - CASTILHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3626/2021	30/07/2021	7059/2021	1,00	360,0000	360,00

Total do Fornecedor.....:	360,00
Total do Material.....:	360,00

**Material: 2.08.01.0004-6 - SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR**

Fornecedor: 505719 - ELIANA REGINA BELUCO- MOTO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3358/2021	14/07/2021	6443/2021	15,00	40,0000	600,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	600,00
Total do Material.....:	600,00

**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 - 3372/2021	15/07/2021	6463/2021	1,00	132,1600	132,16

Total do Fornecedor.....:	132,16
Total do Material.....:	132,16

**Material: 2.08.01.0009-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR**

Fornecedor: 508501 - ARTCON PAINES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3576/2021	28/07/2021	6950/2021	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....:	290,00
Total do Material.....:	290,00

**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 - 3369/2021	16/07/2021	6481/2021	22,00	75,0000	1.650,00
DIRETA - 3369/2021	16/07/2021	6482/2021	10,00	75,0000	750,00
DIRETA - 3468/2021	20/07/2021	6628/2021	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....:	2.475,00
Total do Material.....:	2.475,00

**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 - 3372/2021	15/07/2021	6464/2021	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 3466/2021	20/07/2021	6626/2021	1,00	66,0000	66,00

Total do Fornecedor.....:	110,00
Total do Material.....:	110,00

**Material: 2.08.01.0337-1 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM REVISTA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Fornecedor: 505373 - REVISTA ATENÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3568/2021	26/07/2021	6887/2021	1,00	2.490,0000	2.490,00

Total do Fornecedor.....: 2.490,00

Total do Material.....: 2.490,00

Material: 2.08.01.0345-2 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM SITE ESPECIALIZADO E RED - ES

Fornecedor: 510398 - VISÃO COMUNICAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3359/2021	14/07/2021	6444/2021	1,00	1.650,0000	1.650,00

Total do Fornecedor.....: 1.650,00

Total do Material.....: 1.650,00

Material: 2.08.01.0384-3 - SERVIÇO PUBLICITÁRIO DE RADIODIFUSÃO, COM FOCO NA DIVULGAÇÃO -

Fornecedor: 507564 - HOT 107 FM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3032/2021	05/07/2021	5847/2021	12,00	1.400,0000	16.800,00

Total do Fornecedor.....: 16.800,00

Total do Material.....: 16.800,00

Material: 2.08.03.0004-5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3527/2021	23/07/2021	6766/2021	1,00	2.140,1400	2.140,14

Total do Fornecedor.....: 2.140,14

Total do Material.....: 2.140,14

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 - 3360/2021	14/07/2021	6445/2021	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

Material: 2.08.03.0038-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 10 MM M - ED. 170

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3244/2021	12/07/2021	6243/2021	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

**Material: 2.08.04.0064-3 - SERVIÇO DE ESTAMPARIA EM SILK**

**Fornecedor: 507939 - PRISMA UNIFORMES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3258/2021	12/07/2021	6259/2021	1,00	522,0000	522,00

Total do Fornecedor.....: 522,00

Total do Material.....: 522,00

**Material: 2.08.04.0113-5 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA**

**Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3339/2021	13/07/2021	6295/2021	1,00	784,5000	784,50

Total do Fornecedor.....: 784,50

Total do Material.....: 784,50

**Material: 2.08.04.0115-1 - CONFECÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO**

**Fornecedor: 509425 - GRÁFICA UNIÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3578/2021	28/07/2021	6906/2021	1.000,00	0,6600	660,00

Total do Fornecedor.....: 660,00

Total do Material.....: 660,00

**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 - 3648/2021	30/07/2021	7100/2021	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

**Material: 2.08.04.0138-0 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 506655 - ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3128/2021	05/07/2021	5848/2021	140,00	13,5000	1.890,00
DIRETA - 3128/2021	05/07/2021	5849/2021	25,00	13,5000	337,50
DIRETA - 3128/2021	05/07/2021	5850/2021	96,00	13,5000	1.296,00
DIRETA - 3128/2021	05/07/2021	5851/2021	31,00	13,5000	418,50
DIRETA - 3368/2021	16/07/2021	6480/2021	1,00	13,5000	13,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>3.955,50</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>3.955,50</b>

**Material: 2.08.04.0147-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CARTÃO DE MARCAÇÃO DE PROC -**

**Fornecedor: 508034 - PJ GRÁFICA -CARIMBOART**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3578/2021	28/07/2021	6904/2021	1.000,00	0,2380	238,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>238,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>238,00</b>

**Material: 2.08.04.0148-8 - CONFECÇÃO DE IMPRESSO "GUIA DE ENCAMINHAMENTO" - BLOCO COM - 50**

**Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3578/2021	28/07/2021	6905/2021	100,00	3,5000	350,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>350,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>350,00</b>

**Material: 2.08.04.0229-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM BR - ASÃO**

**Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3578/2021	28/07/2021	6905/2021	150,00	5,2667	790,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>790,01</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>790,01</b>

**Material: 2.08.04.0314-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE "TERMO DE ISOLAMENTO"**

**Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3578/2021	28/07/2021	6907/2021	200,00	5,0800	1.016,00
--------------------	------------	-----------	--------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.016,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.016,00
-------------------------	----------

Material: 2.08.06.0004-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-826 (41x24 - mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3646/2021	30/07/2021	7098/2021	1,00	69,0000	69,00

Total do Fornecedor.....:	69,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	69,00
-------------------------	-------

Material: 2.08.06.0007-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823 (18x47 - mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3240/2021	07/07/2021	6216/2021	1,00	24,0000	24,00
DIRETA - 3647/2021	30/07/2021	7099/2021	4,00	24,0000	96,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	120,00
-------------------------	--------

Material: 2.08.06.0012-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-829 (40x64 - mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3647/2021	30/07/2021	7099/2021	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....:	45,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	45,00
-------------------------	-------

Material: 2.08.07.0044-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE FERRO

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3085/2021	02/07/2021	5837/2021	2,00	150,0000	300,00

Total do Fornecedor.....:	300,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	300,00
-------------------------	--------

Material: 2.08.08.0003-0 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3011/2021	01/07/2021	5690/2021	5,00	8,0000	40,00
DIRETA - 2919/2021	02/07/2021	5789/2021	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 3246/2021	12/07/2021	6246/2021	6,00	8,0000	48,00
DIRETA - 3549/2021	23/07/2021	6740/2021	2,00	8,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

**Material: 2.08.09.0010-7 - SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA**

**Fornecedor: 508435 - CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3477/2021	21/07/2021	6657/2021	1,00	450,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

**Material: 2.08.09.0018-2 - SERVIÇO DE BUFFET**

**Fornecedor: 507651 - NENAS BUFFET & DECORAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3361/2021	14/07/2021	6446/2021	1,00	1.950,0000	1.950,00
Total do Fornecedor.....:					1.950,00
Total do Material.....:					1.950,00

**Material: 2.08.09.0026-3 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN - TOS E**

**Fornecedor: 509429 - PLUMA DEDETIZADORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3479/2021	21/07/2021	6660/2021	1,00	300,0000	300,00
Total do Fornecedor.....:					300,00
Total do Material.....:					300,00

**Material: 2.08.09.0078-6 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA**

**Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3229/2021	07/07/2021	6140/2021	1,00	60,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

**Material: 2.08.09.0086-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL**

Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3013/2021	01/07/2021	5691/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	150,00

**Material: 2.08.09.0127-8 - SERVIÇO DE FRANQUIA**

Fornecedor: 003070 - FUNILARIA DO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3357/2021	14/07/2021	6442/2021	1,00	2.225,9700	2.225,97

Total do Fornecedor.....:	2.225,97
Total do Material.....:	2.225,97

**Material: 2.08.09.0195-2 - SERVIÇO ELIMINAR VAZAMENTO DE AR**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3314/2021	13/07/2021	6326/2021	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 3315/2021	13/07/2021	6327/2021	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
Total do Material.....:	180,00

**Material: 2.08.09.0253-3 - SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTRO**

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3097/2021	02/07/2021	5871/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	80,00
Total do Material.....:	80,00

**Material: 2.08.09.0342-4 - SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA**

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

DIRETA - 3405/2021	21/07/2021	6643/2021	1,00	150,0000	150,00
					Total do Fornecedor.....: 150,00
					Total do Material.....: 150,00

Material: 2.09.01.0014-6 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA					
Fornecedor: 506948 - JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 15/2020	02/07/2021	5897/2021	10,00	148,0000	1.480,00
					Total do Fornecedor.....: 1.480,00
					Total do Material.....: 1.480,00

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 - 3248/2021	12/07/2021	6248/2021	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 3249/2021	12/07/2021	6249/2021	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 3250/2021	12/07/2021	6250/2021	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 3251/2021	12/07/2021	6251/2021	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 3551/2021	23/07/2021	6742/2021	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 3592/2021	28/07/2021	7038/2021	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 3591/2021	28/07/2021	7037/2021	1,00	600,0000	600,00
					Total do Fornecedor.....: 4.650,00
					Total do Material.....: 4.650,00

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	16/07/2021	6500/2021	20,00	260,0000	5.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2020	28/07/2021	6913/2021	10,00	260,0000	2.600,00
					Total do Fornecedor.....: 7.800,00
					Total do Material.....: 7.800,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

<b>Material: 2.09.01.0052-9 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE POLIPECTOMIA (INDEPENDENTE - DO</b>					
<b>Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3577/2021	28/07/2021	6903/2021	5,00	95,0000	475,00
Total do Fornecedor.....:					475,00
Total do Material.....:					475,00

<b>Material: 2.09.01.0064-2 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE GASOMETRIA ARTERIAL</b>					
<b>Fornecedor: 508758 - LABORATÓRIO INTEGRADO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3548/2021	23/07/2021	6739/2021	48,00	55,0000	2.640,00
Total do Fornecedor.....:					2.640,00
Total do Material.....:					2.640,00

<b>Material: 2.09.01.0072-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE MONITORAMENTO PELO SISTEMA -</b>					
<b>Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3356/2021	14/07/2021	6441/2021	52,00	97,5000	5.070,00
Total do Fornecedor.....:					5.070,00
Total do Material.....:					5.070,00

<b>Material: 2.09.01.0132-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA DE CARÓTI - DAS</b>					
<b>Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	16/07/2021	6501/2021	25,00	187,5000	4.687,50
Total do Fornecedor.....:					4.687,50
Total do Material.....:					4.687,50

<b>Material: 2.09.01.0134-7 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO I -</b>					
<b>Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	16/07/2021	6501/2021	33,00	167,5000	5.527,50
Total do Fornecedor.....:					5.527,50
Total do Material.....:					5.527,50

<b>Material: 2.09.01.0135-5 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO -</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

**Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	16/07/2021	6501/2021	10,00	167,5000	1.675,00

Total do Fornecedor.....: 1.675,00

Total do Material.....: 1.675,00

**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	16/07/2021	6501/2021	33,00	167,5000	5.527,50

Total do Fornecedor.....: 5.527,50

Total do Material.....: 5.527,50

**Material: 2.09.01.0137-1 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER ARTERIAL DE MEMBRO -**

**Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	16/07/2021	6501/2021	10,00	167,5000	1.675,00

Total do Fornecedor.....: 1.675,00

Total do Material.....: 1.675,00

**Material: 2.09.01.0155-0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,**

**Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 10/2021	30/07/2021	7084/2021	1,00	307.627,0000	307.627,00

Total do Fornecedor.....: 307.627,00

Total do Material.....: 307.627,00

**Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS**

**Fornecedor: 000741 - EXPRESSO DE PRATA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3547/2021	23/07/2021	6738/2021	1,00	316,5500	316,55

Total do Fornecedor.....: 316,55

Total do Material.....: 316,55

**Material: 2.09.07.0011-9 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS**

**Fornecedor: 000232 - GARCIA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3253/2021	12/07/2021	6253/2021	1,00	483,7700	483,77

Total do Fornecedor.....: 483,77

Fornecedor: 056590 - RODOVIÁRIO IBITINGUENSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3174/2021	07/07/2021	6192/2021	10,00	15,2500	152,50

Total do Fornecedor.....: 152,50

Total do Material.....: 636,27

Total das Compras.....: 2.738.269,67