

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.01.01.0175-4 - VENTILADOR TIPO PEDESTAL 50 CM					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5042/2021	30/09/2021	9426/2021	10,00	270,0000	2.700,00
Total do Fornecedor.....:					2.700,00
Total do Material.....:					2.700,00

Material: 1.01.01.0330-7 - TECLADO USB MULTIMIDA					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5075/2021	30/09/2021	9527/2021	3,00	33,8900	101,67
Total do Fornecedor.....:					101,67
Total do Material.....:					101,67

Material: 1.01.01.0485-0 - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 510672 - LOJA DO PONTO - RELÓGIOS DE PONTO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4997/2021	29/09/2021	9399/2021	1,00	1.398,9500	1.398,95
Total do Fornecedor.....:					1.398,95

Fornecedor: 510716 - LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4409/2021	01/09/2021	8341/2021	1,00	1.438,9500	1.438,95
DIRETA - 4409/2021	01/09/2021	8342/2021	1,00	1.438,9500	1.438,95
Total do Fornecedor.....:					2.877,90
Total do Material.....:					4.276,85

Material: 1.01.02.0012-4 - CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 30 X 44 X 25 CM					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8474/2021	5,00	40,2900	201,45
Total do Fornecedor.....:					201,45
Total do Material.....:					201,45

Material: 1.01.02.0035-3 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/09/2021	8912/2021	176,00	0,3900	68,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/09/2021	8913/2021	5,00	0,3900	1,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/09/2021	8914/2021	5,00	0,3900	1,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/09/2021	8915/2021	5,00	0,3900	1,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/09/2021	8916/2021	20,00	0,3900	7,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/09/2021	9145/2021	18,00	0,3900	7,02
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/09/2021	9437/2021	59,00	0,3900	23,01
Total do Fornecedor.....:					112,32
Total do Material.....:					112,32

Material: 1.01.02.0055-8 - ELÁSTICO DE COSTURA 1 CM X 10 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8483/2021	1,00	0,6000	0,60
Total do Fornecedor.....:					0,60
Total do Material.....:					0,60

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4431/2021	02/09/2021	8375/2021	3,00	18,8900	56,67
Total do Fornecedor.....:					56,67
Total do Material.....:					56,67

Material: 1.01.02.0141-4 - PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4565/2021	14/09/2021	8696/2021	1,00	87,1900	87,19
Total do Fornecedor.....:					87,19

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: **87,19**

Material: 1.01.02.0161-9 - LÁPIS TÉCNICO PRETO 6B - CAIXA COM 12 UNIDADES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8476/2021	1,00	1,2500	1,25
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8483/2021	1,00	1,2500	1,25

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

Total do Material.....: **2,50**

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	15/09/2021	8791/2021	50,00	0,3900	19,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	15/09/2021	8790/2021	71,00	0,3900	27,69
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/09/2021	8911/2021	100,00	0,3900	39,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/09/2021	8912/2021	270,00	0,3900	105,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/09/2021	8913/2021	45,00	0,3900	17,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/09/2021	8914/2021	45,00	0,3900	17,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/09/2021	8915/2021	45,00	0,3900	17,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/09/2021	8916/2021	140,00	0,3900	54,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/09/2021	9145/2021	58,00	0,3900	22,62
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	27/09/2021	9262/2021	800,00	0,3900	312,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/09/2021	9437/2021	180,00	0,3900	70,20

Total do Fornecedor.....: **703,56**

Total do Material.....: **703,56**

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

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4512/2021	08/09/2021	8564/2021	5,00	1,0000	5,00
Total do Fornecedor.....:					5,00
Total do Material.....:					5,00

Material: 1.01.02.0252-6 - FITA MÉTRICA PARA COSTURA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8482/2021	10,00	2,1900	21,90
Total do Fornecedor.....:					21,90
Total do Material.....:					21,90

Material: 1.01.02.0286-0 - ELÁSTICO COM 3 CM DE LARG

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8484/2021	30,00	0,5500	16,50
Total do Fornecedor.....:					16,50
Total do Material.....:					16,50

Material: 1.01.02.0318-2 - GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID

Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/09/2021	9546/2021	10,00	3,5100	35,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/09/2021	9547/2021	10,00	3,5100	35,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/09/2021	9548/2021	10,00	3,5100	35,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/09/2021	9545/2021	20,00	3,5100	70,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/09/2021	9549/2021	25,00	3,5100	87,75
Total do Fornecedor.....:					263,25
Total do Material.....:					263,25

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8482/2021	2,00	15,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	30,00

Material: 1.01.02.0392-1 - CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4430/2021	03/09/2021	8438/2021	20,00	0,9600	19,20

Total do Fornecedor.....:	19,20
Total do Material.....:	19,20

Material: 1.01.02.0394-8 - PASTA SUSPENSÁ PLÁSTICA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5095/2021	30/09/2021	9559/2021	20,00	2,9000	58,00

Total do Fornecedor.....:	58,00
Total do Material.....:	58,00

Material: 1.01.02.0445-6 - LÁPIS PARA DESENHO Nº 6B

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8481/2021	6,00	1,2500	7,50

Total do Fornecedor.....:	7,50
Total do Material.....:	7,50

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

Fornecedor: 507952 - KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4565/2021	14/09/2021	8696/2021	3,00	23,0000	69,00

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

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

Fornecedor: 510239 - LSF CARTUCHOS E TÔNERES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	15/09/2021	8784/2021	5,00	19,0000	95,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	17/09/2021	8910/2021	5,00	19,0000	95,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	27/09/2021	9261/2021	20,00	19,0000	380,00

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

Material: 1.01.03.0121-4 - TONER PRETO REF. CF280A (80A) LASERJET 400M401

Fornecedor: 510240 - LICITA TONER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	15/09/2021	8783/2021	10,00	15,0000	150,00

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

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

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4510/2021	08/09/2021	8588/2021	3,00	320,0000	960,00

Total do Fornecedor.....:	960,00
Total do Material.....:	960,00

Material: 1.01.03.0186-9 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544220 CIANO - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4675/2021	17/09/2021	8894/2021	4,00	45,9000	183,60

Total do Fornecedor.....:	183,60
Total do Material.....:	183,60

Material: 1.01.03.0187-7 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4675/2021	17/09/2021	8894/2021	4,00	45,9000	183,60

Total do Fornecedor.....:	183,60
Total do Material.....:	183,60

Material: 1.01.03.0188-5 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544120 PRETO - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4675/2021	17/09/2021	8894/2021	4,00	45,9000	183,60

Total do Fornecedor.....: 183,60

Total do Material.....: 183,60

Material: 1.01.03.0189-3 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4675/2021	17/09/2021	8894/2021	4,00	45,9000	183,60

Total do Fornecedor.....: 183,60

Total do Material.....: 183,60

Material: 1.01.04.0002-6 - CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 48 FLS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8483/2021	5,00	5,9500	29,75

Total do Fornecedor.....: 29,75

Total do Material.....: 29,75

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

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4672/2021	17/09/2021	8939/2021	20,00	25,3000	506,00

Total do Fornecedor.....: 506,00

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5075/2021	30/09/2021	9523/2021	30,00	27,4800	824,40

Total do Fornecedor.....: 824,40

Total do Material.....: 1.330,40

Material: 1.01.04.0025-5 - AGENDA TELEFÔNICA COM ÍNDICE A-Z MED. 200 X 140 MM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5001/2021	29/09/2021	9402/2021	1,00	21,1000	21,10

Total do Fornecedor.....: 21,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 21,10

Material: 1.01.04.0036-0 - PASTA CATÁLOGO 50 FLS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4549/2021	13/09/2021	8662/2021	5,00	17,5000	87,50

Total do Fornecedor.....: 87,50

Total do Material.....: 87,50

Material: 1.01.04.0060-3 - ROLO PAPEL SEMI KRAFT 80 G/M² MED. 120 X 25 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8483/2021	1,00	226,8500	226,85

Total do Fornecedor.....: 226,85

Total do Material.....: 226,85

Material: 1.01.04.0078-6 - RÉGUA GABARITO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8476/2021	3,00	7,3500	22,05

Total do Fornecedor.....: 22,05

Total do Material.....: 22,05

Material: 1.01.04.0102-2 - CADERNO BROCHURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8474/2021	20,00	3,0200	60,40

Total do Fornecedor.....: 60,40

Total do Material.....: 60,40

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

Fornecedor: 510601 - ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	14/09/2021	8732/2021	25,00	14,1000	352,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	17/09/2021	8917/2021	27,00	14,1000	380,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	17/09/2021	8918/2021	27,00	14,1000	380,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	17/09/2021	8919/2021	27,00	14,1000	380,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	17/09/2021	8920/2021	27,00	14,1000	380,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	17/09/2021	8921/2021	55,00	14,1000	775,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	17/09/2021	8922/2021	10,00	14,1000	141,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	17/09/2021	8923/2021	90,00	14,1000	1.269,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	17/09/2021	8924/2021	55,00	14,1000	775,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	23/09/2021	9146/2021	60,00	14,1000	846,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	24/09/2021	9234/2021	45,00	14,1000	634,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	27/09/2021	9263/2021	375,00	14,1000	5.287,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	28/09/2021	9312/2021	60,00	14,1000	846,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	30/09/2021	9438/2021	58,00	14,1000	817,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	30/09/2021	9439/2021	55,00	14,1000	775,50

Total do Fornecedor.....: 14.043,60

Total do Material.....: 14.043,60

Material: 1.01.04.0211-8 - PINCEL BROXA REDONDA Nº 0

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8474/2021	10,00	4,9700	49,70

Total do Fornecedor.....: 49,70

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

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8476/2021	1,00	226,8500	226,85
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8483/2021	1,00	226,8500	226,85

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 453,70

Total do Material.....: 453,70

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8474/2021	30,00	1,1600	34,80

Total do Fornecedor.....: 34,80

Total do Material.....: 34,80

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

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4676/2021	17/09/2021	8895/2021	1,00	33,5000	33,50

Total do Fornecedor.....: 33,50

Total do Material.....: 33,50

Material: 1.01.04.0277-0 - PAPEL PARANÁ COR NATURAL, TAMANHO A4 (210 MM DE LARGURA E 29 - 7MM)

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4417/2021	01/09/2021	8354/2021	200,00	6,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	02/09/2021	8388/2021	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....: 11,70

Total do Material.....: 11,70

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	02/09/2021	8388/2021	10,00	1,1700	11,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 11,70

Total do Material.....: 11,70

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	02/09/2021	8388/2021	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....: 11,70

Total do Material.....: 11,70

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	02/09/2021	8388/2021	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....: 11,70

Total do Material.....: 11,70

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	02/09/2021	8388/2021	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....: 11,70

Total do Material.....: 11,70

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	02/09/2021	8388/2021	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....: 11,70

Total do Material.....: 11,70

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	02/09/2021	8388/2021	10,00	1,1700	11,70
-----------------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	11,70
---------------------------	-------

Total do Material.....:	11,70
-------------------------	-------

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	02/09/2021	8388/2021	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....:	11,70
---------------------------	-------

Total do Material.....:	11,70
-------------------------	-------

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	02/09/2021	8388/2021	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....:	11,70
---------------------------	-------

Total do Material.....:	11,70
-------------------------	-------

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	02/09/2021	8388/2021	10,00	1,1700	11,70

Total do Fornecedor.....:	11,70
---------------------------	-------

Total do Material.....:	11,70
-------------------------	-------

Material: 1.01.05.0180-9 - FOLHA DE CORTIÇA 60 X 45 CM X 2 MM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8466/2021	5,00	13,8900	69,45

Total do Fornecedor.....:	69,45
---------------------------	-------

Total do Material.....:	69,45
-------------------------	-------

Material: 1.04.01.0002-0 - TOALHA DE BANDEJA

Fornecedor: 510757 - LOJAS SILVA PEDERNEIRAS - INFANTIL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3702/2021	13/09/2021	8660/2021	2,00	7,9000	15,80

Total do Fornecedor.....: 15,80

Total do Material.....: 15,80

Material: 1.04.01.0005-5 - TOALHA DE ROSTO COM BARRA

Fornecedor: 510757 - LOJAS SILVA PEDERNEIRAS - INFANTIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3702/2021	13/09/2021	8660/2021	2,00	12,9000	25,80

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

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

Material: 1.04.01.0031-4 - TOALHA DE ROSTO LISA

Fornecedor: 510757 - LOJAS SILVA PEDERNEIRAS - INFANTIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3702/2021	13/09/2021	8660/2021	4,00	29,9000	119,60

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

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

Material: 1.04.01.0039-0 - TOALHA DE ROSTO COR BRANCA

Fornecedor: 510757 - LOJAS SILVA PEDERNEIRAS - INFANTIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3702/2021	13/09/2021	8660/2021	1,00	14,9000	14,90

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

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

Material: 1.04.01.0042-0 - TOALHA DE ROSTO COM FAIXA EM ETAMINE 10 CM

Fornecedor: 510757 - LOJAS SILVA PEDERNEIRAS - INFANTIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3702/2021	13/09/2021	8660/2021	1,00	9,9000	9,90

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

Total do Material.....: 9,90

Material: 1.04.01.0088-8 - MANTA CASAL EM MICROFIBRA MEDINDO APROX. 180 X 200 CM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 510755 - RM SOLUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4526/2021	09/09/2021	8597/2021	500,00	21,9900	10.995,00
Total do Fornecedor.....:					10.995,00
Total do Material.....:					10.995,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4794/2021	22/09/2021	9019/2021	1,00	3.249,8900	3.249,89
Total do Fornecedor.....:					3.249,89
Total do Material.....:					3.249,89

Material: 1.05.01.0182-8 - FORNO MICRO-ONDAS COM NO MÍNIMO 30 LITROS DISPLAY DIGITAL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4550/2021	13/09/2021	8663/2021	1,00	630,0000	630,00
Total do Fornecedor.....:					630,00
Total do Material.....:					630,00

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	1,00	7,9800	7,98
Total do Fornecedor.....:					7,98
Total do Material.....:					7,98

Material: 1.05.02.0097-4 - PÁ MEXEDORA PARA CAFÉ/CHÁ - PACOTE 100 UNIDADES

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4509/2021	08/09/2021	8586/2021	3,00	4,5000	13,50
Total do Fornecedor.....:					13,50
Total do Material.....:					13,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9280/2021	2,00	7,9900	15,98

Total do Fornecedor.....: 23,97

Total do Material.....: 23,97

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4508/2021	08/09/2021	8560/2021	1,00	1.047,8900	1.047,89

Total do Fornecedor.....: 1.047,89

Total do Material.....: 1.047,89

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	08/09/2021	8591/2021	29,00	12,1800	353,22

Total do Fornecedor.....: 353,22

Total do Material.....: 353,22

Material: 1.06.02.0012-8 - CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	3,00	9,9800	29,94

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

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

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	1,00	4,9500	4,95

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

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	3,00	7,9500	23,85

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

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

Material: 1.06.02.0116-7 - SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	4,00	8,8900	35,56

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

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

Material: 1.06.02.0117-5 - DESODORANTE PARA OS PÉS EM PÓ, TALCO AROMATIZADO, DERMATOLOG -

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	1,00	9,9800	9,98

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	1,00	6,9900	6,99

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

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

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	2,00	11,9900	23,98

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

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

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

Fornecedor: 508802 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	02/09/2021	8389/2021	75,00	0,7200	54,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	27/09/2021	9267/2021	460,00	0,7200	331,20
Total do Fornecedor.....:					385,20
Total do Material.....:					385,20

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	03/09/2021	8458/2021	39,00	1,1500	44,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	15/09/2021	8787/2021	37,00	1,1500	42,55
Total do Fornecedor.....:					87,40
Total do Material.....:					87,40

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	08/09/2021	8592/2021	320,00	2,5000	800,00
Total do Fornecedor.....:					800,00
Total do Material.....:					800,00

Material: 1.06.04.0055-0 - LIXEIRA PLÁSTICA 60 LTS COM TAMPA E PEDAL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5075/2021	30/09/2021	9520/2021	5,00	89,9000	449,50
Total do Fornecedor.....:					449,50
Total do Material.....:					449,50

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5075/2021	30/09/2021	9521/2021	5,00	19,9000	99,50
Total do Fornecedor.....:					99,50
Total do Material.....:					99,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.06.04.0070-4 - LIXEIRA PLÁSTICA 21 LTS COM TAMPA E PEDAL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5075/2021	30/09/2021	9521/2021	5,00	23,9000	119,50

Total do Fornecedor.....: 119,50

Total do Material.....: 119,50

Material: 1.06.04.0112-3 - RODO DE ESPUMA LIMPA-AZULEJO DUPLA FACE MED. 28 CM DE LARGUR - A, COM

Fornecedor: 509005 - ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4854/2021	23/09/2021	9136/2021	10,00	8,9000	89,00

Total do Fornecedor.....: 89,00

Total do Material.....: 89,00

Material: 1.06.04.0119-0 - VASSOURÃO PARA GARI MED. 40 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4696/2021	20/09/2021	8949/2021	50,00	16,5000	825,00

Total do Fornecedor.....: 825,00

Total do Material.....: 825,00

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 - 4619/2021	15/09/2021	8763/2021	1,00	6,9000	6,90
DIRETA - 4994/2021	29/09/2021	9393/2021	2,00	7,9000	15,80

Total do Fornecedor.....: 22,70

Total do Material.....: 22,70

Material: 1.06.04.0143-3 - VASSOURA DE NYLON COM CABO, MEDINDO APROX. 24 À 26 CM COMPRI - MENTO X

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	03/09/2021	8460/2021	40,00	7,2100	288,40

Total do Fornecedor.....: 288,40

Total do Material.....: 288,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	15/09/2021	8785/2021	110,00	5,7800	635,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	29/09/2021	9415/2021	48,00	5,7800	277,44

Total do Fornecedor.....: 913,24

Total do Material.....: 913,24

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/09/2021	9436/2021	60,00	2,1500	129,00

Total do Fornecedor.....: 129,00

Total do Material.....: 129,00

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2021	08/09/2021	8591/2021	20,00	5,8800	117,60

Total do Fornecedor.....: 117,60

Total do Material.....: 117,60

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	22/09/2021	9034/2021	60,00	7,6900	461,40

Total do Fornecedor.....: 461,40

Total do Material.....: 461,40

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/09/2021	9436/2021	72,00	4,4900	323,28

Total do Fornecedor.....: 323,28

Total do Material.....: 323,28

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.06.05.0037-7 - LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4717/2021	22/09/2021	8998/2021	126,00	6,4900	817,74
DIRETA - 4717/2021	22/09/2021	8999/2021	74,00	6,4900	480,26
DIRETA - 4717/2021	22/09/2021	9000/2021	40,00	6,4900	259,60
Total do Fornecedor.....:					1.557,60
Total do Material.....:					1.557,60

Material: 1.06.05.0043-1 - LIMPA PISO - GALÃO 5 LTS					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4465/2021	03/09/2021	8503/2021	3,00	19,9000	59,70
Total do Fornecedor.....:					59,70
Total do Material.....:					59,70

Material: 1.06.05.0128-4 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA LAVAGEM DE LOUÇ - A -					
Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	03/09/2021	8461/2021	78,00	1,6200	126,36
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	08/09/2021	8585/2021	98,00	1,6200	158,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	08/09/2021	8593/2021	200,00	1,6200	324,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	15/09/2021	8789/2021	98,00	1,6200	158,76
Total do Fornecedor.....:					767,88
Total do Material.....:					767,88

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	03/09/2021	8461/2021	63,00	4,1500	261,45
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	08/09/2021	8585/2021	29,00	4,1500	120,35

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	08/09/2021	8593/2021	100,00	4,1500	415,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	15/09/2021	8789/2021	29,00	4,1500	120,35

Total do Fornecedor.....:	917,15
Total do Material.....:	917,15

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	08/09/2021	8578/2021	59,00	3,6900	217,71
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	15/09/2021	8785/2021	117,00	3,6900	431,73

Total do Fornecedor.....:	649,44
Total do Material.....:	649,44

Material: 1.06.06.0001-0 - DISPLAY HIGIENIZADOR TOTEM PERSONALIZADO C/ LOGO P/ DISPENSA - ÇÃO DE

Fornecedor: 509912 - RTB COMUNICAÇÃO & DESIGN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4535/2021	09/09/2021	8607/2021	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 4535/2021	10/09/2021	8630/2021	1,00	450,0000	450,00

Total do Fornecedor.....:	900,00
Total do Material.....:	900,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4465/2021	03/09/2021	8504/2021	4,00	7,6900	30,76

Total do Fornecedor.....:	30,76
Total do Material.....:	30,76

Material: 1.06.08.0013-3 - SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K - G)

Fornecedor: 510505 - ANTONIO BIZARI 09562186873

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	08/09/2021	8579/2021	9,00	34,0000	306,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	08/09/2021	8584/2021	13,00	34,0000	442,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	15/09/2021	8786/2021	10,00	34,0000	340,00

Total do Fornecedor.....:	1.088,00
Total do Material.....:	1.088,00

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

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	03/09/2021	8459/2021	130,00	49,0000	6.370,00

Total do Fornecedor.....:	6.370,00
Total do Material.....:	6.370,00

Material: 1.06.08.0110-5 - PAPEL TOALHA 100% VIRGEM - BB. 20 CM X 200 MTS

Fornecedor: 510596 - FLASH MATERIAIS DE LIMPEZA (BIOPEL PAPÉIS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/09/2021	9573/2021	120,00	8,5200	1.022,40

Total do Fornecedor.....:	1.022,40
Total do Material.....:	1.022,40

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

Fornecedor: 509619 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	15/09/2021	8788/2021	31,00	3,0800	95,48

Total do Fornecedor.....:	95,48
Total do Material.....:	95,48

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	12,00	5,8000	69,60

Total do Fornecedor.....:	69,60
Total do Material.....:	69,60

Material: 1.06.09.0188-6 - ABSORVENTE ÍNTIMO NORMAL COM ABAS - PCT 8 UNID.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	6,00	3,1500	18,90

Total do Fornecedor.....: 18,90

Total do Material.....: 18,90

Material: 1.08.02.0044-1 - ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8474/2021	50,00	3,9900	199,50

Total do Fornecedor.....: 199,50

Total do Material.....: 199,50

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4968/2021	28/09/2021	9306/2021	19,00	27,5000	522,50

Total do Fornecedor.....: 522,50

Total do Material.....: 522,50

Material: 1.08.02.0207-0 - LUVA EM MALHA DE AÇO 100% INOX ANTI CORTE

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8474/2021	1,00	167,8900	167,89

Total do Fornecedor.....: 167,89

Total do Material.....: 167,89

Material: 1.09.01.0006-7 - BORDADO INGLÊS 5 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8468/2021	10,00	1,4400	14,40

Total do Fornecedor.....: 14,40

Total do Material.....: 14,40

Material: 1.09.01.0009-1 - TECIDO TIPO JUTA CRU

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8465/2021	5,00	6,9000	34,50

Total do Fornecedor.....: 34,50

Total do Material.....: 34,50

Material: 1.09.01.0019-9 - TECIDO ALGODÃOZINHO MED. 140 A 150 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8477/2021	20,00	9,8500	197,00

Total do Fornecedor.....: 197,00

Total do Material.....: 197,00

Material: 1.09.01.0057-1 - TECIDO TNT MED. 140 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8487/2021	30,00	3,0000	90,00

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

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

Material: 1.09.01.0067-9 - TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M

Fornecedor: 510482 - ARMAZÉM TECIDOS E AVIAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8475/2021	10,00	7,9000	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 79,00

Material: 1.09.01.0076-8 - FELTRO MED. 140 CM DE LARGURA

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	15/09/2021	8760/2021	28,00	13,9900	391,72

Total do Fornecedor.....: 391,72

Total do Material.....: 391,72

Material: 1.09.01.0077-6 - TECIDO 100% ALGODÃO

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8477/2021	20,00	19,9000	399,80
					Total do Fornecedor.....: 399,80
					Total do Material.....: 399,80

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

Fornecedor: 510482 - ARMAZÉM TECIDOS E AVIAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8475/2021	10,00	19,9000	199,00
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8485/2021	10,00	19,9000	199,00
					Total do Fornecedor.....: 398,00
					Total do Material.....: 398,00

Material: 1.09.01.0170-5 - BORDADO INGLÊS 8 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8468/2021	10,00	2,3000	23,00
					Total do Fornecedor.....: 23,00
					Total do Material.....: 23,00

Material: 1.09.01.0171-3 - MANTA FORROBEL PARA ARTESANATO TIPO R1 MEDINDO 1,3 M DE LAR - GURA

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8468/2021	2,00	16,5000	33,00
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8470/2021	3,00	16,5000	49,50
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8477/2021	10,00	16,5000	165,00
DIRETA - 4459/2021	15/09/2021	8760/2021	3,00	16,5000	49,50
					Total do Fornecedor.....: 297,00
					Total do Material.....: 297,00

Material: 1.09.01.0172-1 - MANTA FORROBEL PARA ARTESANATO TIPO R2 MEDINDO 1,3 M DE LAR - GURA

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8470/2021	3,00	19,8000	59,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4459/2021	15/09/2021	8760/2021	3,00	19,8000	59,40
					Total do Fornecedor.....: 118,80
					Total do Material.....: 118,80

Material: 1.09.01.0173-0 - TECIDO PVC MATELASSÊ

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5003/2021	29/09/2021	9404/2021	22,00	29,3900	646,58
					Total do Fornecedor.....: 646,58
					Total do Material.....: 646,58

Material: 1.09.02.0019-3 - FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8468/2021	32,00	14,2400	455,68
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8470/2021	40,00	14,2400	569,60
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8477/2021	9,00	14,2400	128,16
DIRETA - 4459/2021	15/09/2021	8760/2021	24,00	14,2400	341,76
					Total do Fornecedor.....: 1.495,20
					Total do Material.....: 1.495,20

Material: 1.09.02.0021-5 - LINHA 100% ALGODÃO Ne 4/2 (REF. ANNE) - NOVELO 500 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8467/2021	6,00	12,6000	75,60
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8473/2021	24,00	12,6000	302,40
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8476/2021	20,00	12,6000	252,00
					Total do Fornecedor.....: 630,00
					Total do Material.....: 630,00

Material: 1.09.02.0035-5 - BARBANTE EM ALGODÃO CRU Nº 06 - ROLO 700 GR.

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8465/2021	10,00	17,9900	179,90
--------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	179,90
---------------------------	--------

Total do Material.....:	179,90
-------------------------	--------

Material: 1.09.02.0050-9 - LINHA 100% MERCERIZADA FIO Ne 7,8/2 (REF. CLEA) - NOVELO 1.0 - 00 MTS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8468/2021	14,00	15,9900	223,86

Total do Fornecedor.....:	223,86
---------------------------	--------

Total do Material.....:	223,86
-------------------------	--------

Material: 1.09.02.0065-7 - LINHA PARA COSTURA RETA - CONE COM 1.500 À 2.000 METROS

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5003/2021	29/09/2021	9404/2021	12,00	5,5000	66,00

Total do Fornecedor.....:	66,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	66,00
-------------------------	-------

Material: 1.09.02.0066-5 - LINHA AMIGURUMI 100% ALGODÃO - NOVELO 254 MTS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8468/2021	19,00	12,9900	246,81

Total do Fornecedor.....:	246,81
---------------------------	--------

Total do Material.....:	246,81
-------------------------	--------

Material: 1.09.03.0018-0 - AGULHA PARA BORDAR Nº 09

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8477/2021	30,00	0,2800	8,40

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

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

Material: 1.09.03.0022-8 - ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8482/2021	10,00	14,2900	142,90
					Total do Fornecedor.....: 142,90
					Total do Material.....: 142,90

Material: 1.09.03.0023-6 - AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08					
Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8470/2021	10,00	0,2800	2,80
DIRETA - 4459/2021	15/09/2021	8760/2021	20,00	0,2800	5,60
					Total do Fornecedor.....: 8,40
					Total do Material.....: 8,40

Material: 1.09.03.0024-4 - AGULHA COSTURA À MÃO Nº 09					
Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	15/09/2021	8760/2021	10,00	0,2800	2,80
					Total do Fornecedor.....: 2,80
					Total do Material.....: 2,80

Material: 1.09.03.0027-9 - AGULHA DE CROCHÊ Nº 3,00					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8466/2021	8,00	7,8900	63,12
					Total do Fornecedor.....: 63,12
					Total do Material.....: 63,12

Material: 1.09.03.0054-6 - FITA DE CETIM Nº 1					
Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8468/2021	45,00	0,2100	9,45
					Total do Fornecedor.....: 9,45
					Total do Material.....: 9,45

Material: 1.09.03.0060-0 - TESOURA EM METAL PARA COSTURA					
Fornecedor: 510482 - ARMAZÉM TECIDOS E AVIAMENTOS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8478/2021	5,00	50,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 1.09.03.0086-4 - ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00 - CAIXA COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4955/2021	27/09/2021	9269/2021	10,00	11,9000	119,00

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

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

Material: 1.09.03.0092-9 - AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL CABO FINO Nº - 14

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8476/2021	20,00	0,6300	12,60

Total do Fornecedor.....: 12,60

Total do Material.....: 12,60

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

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8470/2021	10,00	0,2800	2,80

Total do Fornecedor.....: 2,80

Total do Material.....: 2,80

Material: 1.09.03.0102-0 - AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3,5

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8466/2021	3,00	7,8900	23,67

Total do Fornecedor.....: 23,67

Total do Material.....: 23,67

Material: 1.09.03.0107-0 - FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8470/2021	7,00	2,5000	17,50
DIRETA - 4459/2021	15/09/2021	8760/2021	4,00	2,5000	10,00

Total do Fornecedor.....:	27,50
Total do Material.....:	27,50

Material: 1.09.03.0113-5 - ZIPER EM NYLON 15 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8484/2021	30,00	0,3000	9,00

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

Material: 1.09.03.0152-6 - FITA DE CETIM 5 MM - ROLO 10 MTS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8470/2021	7,00	2,1500	15,05
DIRETA - 4459/2021	15/09/2021	8760/2021	6,00	2,1500	12,90

Total do Fornecedor.....:	27,95
Total do Material.....:	27,95

Material: 1.09.03.0173-9 - PINÇA PARA MÁQUINA OVERLOK COM PESCADOR

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8484/2021	2,00	3,2000	6,40

Total do Fornecedor.....:	6,40
Total do Material.....:	6,40

Material: 1.09.03.0195-0 - AGULHA COSTURA À MÃO Nº 07 - PACOTE COM 20 UN.

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8484/2021	1,00	5,5000	5,50

Total do Fornecedor.....:	5,50
Total do Material.....:	5,50

Material: 1.09.03.0210-7 - AGULHA CABO FINO PARA MAQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 12

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8477/2021	10,00	1,2000	12,00

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

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

Material: 1.09.03.0211-5 - ZÍPER EM NYLON

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5008/2021	29/09/2021	9409/2021	80,00	1,4900	119,20

Total do Fornecedor.....: 119,20

Total do Material.....: 119,20

Material: 1.09.03.0214-0 - BOBINA BAIXA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8484/2021	20,00	0,4500	9,00

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

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

Material: 1.09.03.0225-5 - ZIPER INVISÍVEL EM NYLON 15 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8484/2021	30,00	0,3000	9,00

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

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

Material: 1.09.03.0255-7 - BOTÃO DE ÍMÃ DE 1,5 CM DE DIÂMETRO

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8465/2021	30,00	1,1000	33,00

Total do Fornecedor.....: 33,00

Total do Material.....: 33,00

Material: 1.09.03.0259-0 - JOGO DE AGULHAS MÃOS LONGAS PARA BONECA, ARTESANATO E PATCHW - ORK

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8479/2021	1,00	6,2900	6,29

Total do Fornecedor.....: 6,29

Total do Material.....: 6,29

Material: 1.09.03.0260-3 - TESOURA ALFAIATE PARA COSTURA E TECIDO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8479/2021	1,00	6,0000	6,00

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

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

Material: 1.09.04.0086-9 - MARCADOR DE PONTO PARA CROCHÊ/ TRICÔ- CADEADO DE PLÁSTICO - - PACOTE

Fornecedor: 510482 - ARMAZÉM TECIDOS E AVIAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8469/2021	2,00	0,7500	1,50

Total do Fornecedor.....: 1,50

Total do Material.....: 1,50

Material: 1.09.04.0090-7 - ALICATE PARA ARTESANATO MEIA CANA 5"

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8477/2021	1,00	17,8300	17,83

Total do Fornecedor.....: 17,83

Total do Material.....: 17,83

Material: 1.09.04.0091-5 - ALICATE PARA ARTESANATO BICO REDONDO 5"

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8477/2021	1,00	17,8300	17,83

Total do Fornecedor.....: 17,83

Total do Material.....: 17,83

Material: 1.09.04.0092-3 - ALICATE PARA ARTESANATO CORTE DIAGONAL 5"

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8477/2021	1,00	17,8300	17,83

Total do Fornecedor.....: 17,83

Total do Material.....: 17,83

Material: 1.09.04.0113-0 - OLHO PARA ARTESANATO COM TRAVA N° 9

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8470/2021	10,00	0,2300	2,30

DIRETA - 4459/2021	15/09/2021	8760/2021	10,00	0,2300	2,30
--------------------	------------	-----------	-------	--------	------

Total do Fornecedor.....: 4,60

Total do Material.....: 4,60

Material: 1.09.04.0114-8 - OLHO PARA ARTESANATO COM TRAVA N° 14

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	15/09/2021	8760/2021	10,00	0,2600	2,60

Total do Fornecedor.....: 2,60

Total do Material.....: 2,60

Material: 1.09.04.0115-6 - OLHO PARA ARTESANATO COM TRAVA N° 11

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8470/2021	10,00	0,2600	2,60

DIRETA - 4459/2021	15/09/2021	8760/2021	10,00	0,2600	2,60
--------------------	------------	-----------	-------	--------	------

Total do Fornecedor.....: 5,20

Total do Material.....: 5,20

Material: 1.09.04.0139-3 - TESOURA PEQUENA BICO DE GARÇA PARA BORDADO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8481/2021	6,00	24,7000	148,20

Total do Fornecedor.....: 148,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 148,20

Material: 1.09.04.0140-7 - BASTIDOR DE PLÁSTICO PARA BORDAR MEDINDO APROX. 35 CM DE DIÂ - METRO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8466/2021	6,00	17,0000	102,00

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

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

Material: 1.09.04.0141-5 - TESOURA DE ARREMATE PARA COSTURA

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8484/2021	10,00	2,2000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

Material: 1.09.04.0142-3 - AGULHA PARA TRICÔ Nº 3,5 - 37 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8465/2021	10,00	4,6000	46,00

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

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

Material: 1.09.04.0143-1 - FIO DE SISAL 2 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 30 METROS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8465/2021	10,00	0,3500	3,50

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

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

Material: 1.09.04.0144-0 - GIZ PASTEL OLEOSO - CAIXA 24 CORES

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8470/2021	1,00	9,0000	9,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.09.04.0145-8 - GIZ PASTEL SECO CAIXA 24 CORES					
Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8470/2021	1,00	9,0000	9,00
Total do Fornecedor.....:					9,00
Total do Material.....:					9,00

Material: 1.09.04.0146-6 - MIÇANGA 6 MM					
Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	15/09/2021	8760/2021	250,00	0,0600	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

Material: 1.10.01.0007-2 - PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	1,00	8,9900	8,99
Total do Fornecedor.....:					8,99
Total do Material.....:					8,99

Material: 1.10.01.0010-2 - SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	1,00	17,9900	17,99
Total do Fornecedor.....:					17,99
Total do Material.....:					17,99

Material: 1.10.01.0017-0 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	10,00	1,9900	19,90
Total do Fornecedor.....:					19,90
Total do Material.....:					19,90

Material: 1.10.01.0040-4 - UVA PASSA BRANCA SEM SEMENTE					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 510745 - EMPORIO KI-TEMPERO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4426/2021	01/09/2021	8363/2021	10,00	19,9000	199,00

Total do Fornecedor.....: 199,00

Total do Material.....: 199,00

Material: 1.10.02.0008-5 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	4,00	3,2400	12,96

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4998/2021	29/09/2021	9400/2021	6,00	4,2900	25,74

Total do Fornecedor.....: 25,74

Total do Material.....: 38,70

Material: 1.10.03.0021-7 - COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR MORANGO - SACHÊ DE - 380

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	02/09/2021	8398/2021	100,00	9,3000	930,00

Total do Fornecedor.....: 930,00

Total do Material.....: 930,00

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

Fornecedor: 509708 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2021	17/09/2021	8901/2021	216,00	26,7000	5.767,20

Total do Fornecedor.....: 5.767,20

Total do Material.....: 5.767,20

Material: 1.10.03.0076-4 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0-6 MESES COM PROTEÍNA DO - SORO

Fornecedor: 510417 - NUTRIPORT

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 5006/2021	29/09/2021	9407/2021	60,00	19,3300	1.159,80
					Total do Fornecedor.....: 1.159,80
					Total do Material.....: 1.159,80

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	1,00	15,9900	15,99
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	6,00	15,9900	95,94
					Total do Fornecedor.....: 111,93
					Total do Material.....: 111,93

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9281/2021	12,00	5,3800	64,56
					Total do Fornecedor.....: 64,56

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	3,00	5,9900	17,97
DIRETA - 4998/2021	29/09/2021	9400/2021	1,00	5,9900	5,99
					Total do Fornecedor.....: 23,96
					Total do Material.....: 88,52

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	2,00	7,1900	14,38
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8753/2021	4,00	7,4900	29,96
					Total do Fornecedor.....: 44,34
					Total do Material.....: 44,34

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	02/09/2021	8390/2021	90,00	8,3000	747,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	10/09/2021	8656/2021	60,00	8,3000	498,00
Total do Fornecedor.....:					1.245,00
Total do Material.....:					1.245,00

Material: 1.10.04.0021-1 - MARGARINA LIGHT - POTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	2,00	7,7500	15,50
Total do Fornecedor.....:					15,50
Total do Material.....:					15,50

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	02/09/2021	8398/2021	400,00	9,3600	3.744,00
Total do Fornecedor.....:					3.744,00
Total do Material.....:					3.744,00

Material: 1.10.04.0028-9 - MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	2,00	6,8900	13,78
Total do Fornecedor.....:					13,78

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	02/09/2021	8399/2021	36,00	2,3500	84,60
Total do Fornecedor.....:					84,60
Total do Material.....:					98,38

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	10,00	7,1900	71,90
Total do Fornecedor.....:					71,90

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	02/09/2021	8407/2021	400,00	7,1500	2.860,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	21/09/2021	8978/2021	40,00	7,1500	286,00
Total do Fornecedor.....:					3.146,00
Total do Material.....:					3.217,90

Material: 1.10.04.0032-7 - MAIONESE - FRASCO 250 GR.					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8754/2021	5,00	4,8900	24,45
Total do Fornecedor.....:					24,45
Total do Material.....:					24,45

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 - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	12,00	10,9800	131,76
Total do Fornecedor.....:					131,76
Total do Material.....:					131,76

Material: 1.10.04.0035-1 - BANHA DE PORCO= EMBALAGEM COM 1 KG					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	1,00	15,9000	15,90
Total do Fornecedor.....:					15,90
Total do Material.....:					15,90

Material: 1.10.05.0009-7 - VINAGRE BRANCO 750 ML					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	2,00	2,3500	4,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	4,70
Total do Material.....:	4,70

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 - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	6,00	1,6900	10,14

Total do Fornecedor.....:	10,14
Total do Material.....:	10,14

Material: 1.10.05.0013-5 - AGRIN BRANCO - FRASCO 750 ML

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	02/09/2021	8396/2021	24,00	0,8900	21,36

Total do Fornecedor.....:	21,36
Total do Material.....:	21,36

Material: 1.10.05.0014-3 - COLORÍFICO EM PÓ

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	02/09/2021	8391/2021	48,00	8,0000	384,00

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

Material: 1.10.05.0015-1 - ORÉGANO

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4962/2021	28/09/2021	9274/2021	5,00	31,5000	157,50

Total do Fornecedor.....:	157,50
Total do Material.....:	157,50

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	02/09/2021	8396/2021	300,00	0,6900	207,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	2,00	1,6900	3,38
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	1,00	1,6900	1,69

Total do Fornecedor.....: 5,07

Total do Material.....: 212,07

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	1,00	6,1900	6,19

Total do Fornecedor.....: 6,19

Total do Material.....: 6,19

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 - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	2,00	1,6900	3,38

Total do Fornecedor.....: 3,38

Total do Material.....: 3,38

Material: 1.10.05.0036-4 - CEBOLINHA DESIDRATADA

Fornecedor: 510745 - EMPORIO KI-TEMPERO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4962/2021	28/09/2021	9273/2021	5,00	29,9000	149,50

Total do Fornecedor.....: 149,50

Total do Material.....: 149,50

Material: 1.10.05.0043-7 - MANJERICÃO FOLHAS SECAS

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4962/2021	28/09/2021	9274/2021	5,00	18,5000	92,50

Total do Fornecedor.....: 92,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 92,50

Material: 1.10.05.0046-1 - SALSA DESIDRATADA

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4962/2021	28/09/2021	9274/2021	5,00	27,5000	137,50

Total do Fornecedor.....: 137,50

Total do Material.....: 137,50

Material: 1.10.05.0048-8 - VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	02/09/2021	8396/2021	120,00	2,3100	277,20

Total do Fornecedor.....: 277,20

Total do Material.....: 277,20

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	1,00	6,3500	6,35

Total do Fornecedor.....: 6,35

Total do Material.....: 6,35

Material: 1.10.05.0092-5 - GENGIBRE

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	1,00	12,9000	12,90

Total do Fornecedor.....: 12,90

Total do Material.....: 12,90

Material: 1.10.05.0103-4 - LOURO EM FOLHA - PCT 5 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	2,00	1,9900	3,98

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

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
DIRETA - 4557/2021	14/09/2021	8675/2021	180,00	8,1200	1.461,60
DIRETA - 4557/2021	14/09/2021	8676/2021	19,00	8,1200	154,28
DIRETA - 4557/2021	14/09/2021	8677/2021	28,00	8,1200	227,36
DIRETA - 4557/2021	14/09/2021	8678/2021	83,00	8,1200	673,96
DIRETA - 4557/2021	14/09/2021	8679/2021	35,00	8,1200	284,20
DIRETA - 4557/2021	14/09/2021	8680/2021	35,00	8,1200	284,20
DIRETA - 4557/2021	14/09/2021	8681/2021	22,00	8,1200	178,64
DIRETA - 4557/2021	14/09/2021	8682/2021	9,00	8,1200	73,08
DIRETA - 4557/2021	14/09/2021	8683/2021	9,00	8,1200	73,08
DIRETA - 4557/2021	14/09/2021	8684/2021	9,00	8,1200	73,08
DIRETA - 4557/2021	14/09/2021	8685/2021	9,00	8,1200	73,08
DIRETA - 4557/2021	14/09/2021	8686/2021	20,00	8,1200	162,40

Total do Fornecedor.....: 3.718,96

Fornecedor: 510752 - BPV COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	09/09/2021	8595/2021	200,00	7,0000	1.400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	09/09/2021	8596/2021	200,00	7,0000	1.400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	09/09/2021	8600/2021	400,00	7,0000	2.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	14/09/2021	8734/2021	87,00	7,0000	609,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	14/09/2021	8735/2021	45,00	7,0000	315,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	14/09/2021	8736/2021	40,00	7,0000	280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	14/09/2021	8737/2021	17,00	7,0000	119,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	14/09/2021	8738/2021	17,00	7,0000	119,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	14/09/2021	8739/2021	17,00	7,0000	119,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	14/09/2021	8740/2021	17,00	7,0000	119,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	15/09/2021	8796/2021	45,00	7,0000	315,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	15/09/2021	8795/2021	64,00	7,0000	448,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	17/09/2021	8927/2021	58,00	7,0000	406,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	17/09/2021	8928/2021	290,00	7,0000	2.030,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	17/09/2021	8929/2021	20,00	7,0000	140,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	21/09/2021	8974/2021	75,00	7,0000	525,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	21/09/2021	8975/2021	165,00	7,0000	1.155,00

Total do Fornecedor.....: 12.299,00

Total do Material.....: 16.017,96

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	2,00	11,9500	23,90
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	5,00	11,9500	59,75

Total do Fornecedor.....: 83,65

Total do Material.....: 83,65

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

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	02/09/2021	8393/2021	5.400,00	0,8900	4.806,00

Total do Fornecedor.....: 4.806,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 4.806,00

Material: 1.10.06.0030-0 - CAPUCCINO ESPECIAL PARA MÁQUINA - PACOTE 1 KG

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4509/2021	08/09/2021	8586/2021	5,00	43,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

Material: 1.10.06.0038-5 - CHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACO - TE 1

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4509/2021	08/09/2021	8586/2021	1,00	43,0000	43,00

Total do Fornecedor.....: 43,00

Total do Material.....: 43,00

Material: 1.10.06.0040-7 - CAFÉ EM GRÃOS TORRADOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO - PACOT - E 1 KG

Fornecedor: 505648 - AROMA CAFÉ EXPRESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4509/2021	08/09/2021	8586/2021	1,00	45,0000	45,00

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

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

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2021	21/09/2021	8981/2021	202,00	4,8600	981,72

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

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

Material: 1.10.06.0044-0 - BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 200 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4464/2021	03/09/2021	8501/2021	24,00	1,1500	27,60

Total do Fornecedor.....: 27,60

Total do Material.....: 27,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.10.06.0048-2 - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1 LITRO					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	2,00	3,9900	7,98
Total do Fornecedor.....:					7,98
Total do Material.....:					7,98

Material: 1.10.07.0015-0 - SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8754/2021	5,00	5,7500	28,75
Total do Fornecedor.....:					28,75
Total do Material.....:					28,75

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 - 5000/2021	29/09/2021	9401/2021	60,00	7,9500	477,00
Total do Fornecedor.....:					477,00
Total do Material.....:					477,00

Material: 1.10.07.0038-0 - REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4464/2021	03/09/2021	8501/2021	24,00	2,8900	69,36
Total do Fornecedor.....:					69,36
Total do Material.....:					69,36

Material: 1.10.07.0056-8 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9281/2021	18,00	3,4500	62,10
Total do Fornecedor.....:					62,10
Total do Material.....:					62,10

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	3,00	7,2900	21,87

Total do Fornecedor.....: 21,87

Total do Material.....: 21,87

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

Fornecedor: 056535 - GELOS ROCHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4852/2021	23/09/2021	9132/2021	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

Material: 1.10.07.0090-8 - SUCO CONCENTRADO SABOR ACEROLA - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8754/2021	10,00	4,1900	41,90

Total do Fornecedor.....: 41,90

Total do Material.....: 41,90

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	14/09/2021	8707/2021	60,00	4,4000	264,00
PREGÃO - 23/2020	21/09/2021	8982/2021	60,00	4,4000	264,00
PREGÃO - 23/2020	27/09/2021	9256/2021	60,00	4,4000	264,00

Total do Fornecedor.....: 792,00

Total do Material.....: 792,00

Material: 1.10.09.0005-2 - OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8988/2021	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8991/2021	1,00	6,9900	6,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9279/2021	1,00	6,9800	6,98
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9281/2021	2,00	6,9800	13,96
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9283/2021	2,00	6,9800	13,96
Total do Fornecedor.....:					55,87

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4998/2021	29/09/2021	9400/2021	1,00	8,9800	8,98
Total do Fornecedor.....:					8,98

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8340/2021	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8549/2021	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8554/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8755/2021	1,00	6,9900	6,99
Total do Fornecedor.....:					55,92
Total do Material.....:					120,77

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 - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	12,00	10,9000	130,80
Total do Fornecedor.....:					130,80
Total do Material.....:					130,80

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4447/2021	02/09/2021	8429/2021	28,00	6,8900	192,92
Total do Fornecedor.....:					192,92

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 192,92

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	02/09/2021	8401/2021	1.200,00	4,2000	5.040,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2021	17/09/2021	8907/2021	1.500,00	4,2000	6.300,00

Total do Fornecedor.....: 11.340,00

Total do Material.....: 11.340,00

Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	6,00	7,0750	42,45

Total do Fornecedor.....: 42,45

Fornecedor: 510376 - GRAMINHA ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 38/2021	02/09/2021	8402/2021	450,00	5,6000	2.520,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	17/09/2021	8908/2021	450,00	6,3000	2.835,00

Total do Fornecedor.....: 5.355,00

Total do Material.....: 5.397,45

Material: 1.10.11.0008-4 - GRÃO-DE-BICO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	02/09/2021	8392/2021	60,00	12,0000	720,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

Total do Material.....: 720,00

Material: 1.10.11.0009-2 - LENTILHA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	02/09/2021	8406/2021	24,00	6,4000	153,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	153,60
Total do Material.....:	153,60

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	1,00	20,9500	20,95

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	3,00	3,4900	10,47

Total do Fornecedor.....:	10,47
Total do Material.....:	10,47

Material: 1.10.11.0031-9 - MILHO PARA CANJICA

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4959/2021	28/09/2021	9276/2021	100,00	8,5000	850,00

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

Material: 1.10.11.0049-1 - GRANOLA - PACOTE 1 KG

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	1,00	24,9000	24,90

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

Material: 1.10.11.0063-7 - AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS GROSSOS

Fornecedor: 510745 - EMPORIO KI-TEMPERO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4426/2021	01/09/2021	8363/2021	30,00	9,9000	297,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	297,00
Total do Material.....:	297,00

Material: 1.10.11.0064-5 - AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS FINOS

Fornecedor: 510745 - EMPORIO KI-TEMPERO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4426/2021	01/09/2021	8363/2021	30,00	9,9000	297,00

Total do Fornecedor.....:	297,00
Total do Material.....:	297,00

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 - 11/2021	28/09/2021	9314/2021	12,00	28,5000	342,00

Total do Fornecedor.....:	342,00
Total do Material.....:	342,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8754/2021	10,00	5,7500	57,50

Total do Fornecedor.....:	57,50
Total do Material.....:	57,50

Material: 1.10.12.0004-6 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	28/09/2021	9314/2021	12,00	12,0000	144,00

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

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	14/09/2021	8729/2021	800,00	13,7900	11.032,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	17/09/2021	8909/2021	1.000,00	13,7900	13.790,00
					Total do Fornecedor.....: 24.822,00
					Total do Material.....: 24.822,00

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	02/09/2021	8397/2021	800,00	28,2500	22.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	10/09/2021	8657/2021	800,00	28,2500	22.600,00
					Total do Fornecedor.....: 45.200,00
					Total do Material.....: 45.200,00

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	02/09/2021	8405/2021	600,00	14,7900	8.874,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	14/09/2021	8728/2021	700,00	14,7900	10.353,00
					Total do Fornecedor.....: 19.227,00
					Total do Material.....: 19.227,00

Material: 1.10.12.0014-3 - PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	17/09/2021	8903/2021	250,00	36,7200	9.180,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	17/09/2021	8904/2021	150,00	36,7200	5.508,00
					Total do Fornecedor.....: 14.688,00
					Total do Material.....: 14.688,00

Material: 1.10.12.0018-6 - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 G - R)					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	4,00	4,3900	17,56
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	6,00	4,3900	26,34

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	43,90
Total do Material.....:	43,90

Material: 1.10.12.0019-4 - HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	1,00	20,9900	20,99

Total do Fornecedor.....:	20,99
Total do Material.....:	20,99

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	28/09/2021	9314/2021	12,00	27,5000	330,00

Total do Fornecedor.....:	330,00
Total do Material.....:	330,00

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	02/09/2021	8395/2021	300,00	28,9800	8.694,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	17/09/2021	8905/2021	400,00	28,9800	11.592,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	17/09/2021	8906/2021	400,00	28,9800	11.592,00

Total do Fornecedor.....:	31.878,00
Total do Material.....:	31.878,00

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

Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	02/09/2021	8395/2021	300,00	29,5000	8.850,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	17/09/2021	8905/2021	440,00	29,5000	12.980,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	17/09/2021	8906/2021	440,00	29,5000	12.980,00

Total do Fornecedor.....:	34.810,00
---------------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 34.810,00

Material: 1.10.12.0055-0 - PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	02/09/2021	8408/2021	200,00	16,9500	3.390,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	17/09/2021	8903/2021	100,00	16,9500	1.695,00

Total do Fornecedor.....: 5.085,00

Total do Material.....: 5.085,00

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 - 11/2021	28/09/2021	9314/2021	12,00	35,5000	426,00

Total do Fornecedor.....: 426,00

Total do Material.....: 426,00

Material: 1.10.12.0060-7 - CARNE BOVINA CONTRA-FILÉ

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	28/09/2021	9314/2021	12,00	37,9000	454,80

Total do Fornecedor.....: 454,80

Total do Material.....: 454,80

Material: 1.10.12.0062-3 - CARNE SUÍNA BISTECA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	28/09/2021	9314/2021	12,00	13,0000	156,00

Total do Fornecedor.....: 156,00

Total do Material.....: 156,00

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

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	28/09/2021	9314/2021	12,00	8,5000	102,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	2,00	37,9900	75,98

Total do Fornecedor.....: 75,98

Total do Material.....: 75,98

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

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4653/2021	16/09/2021	8802/2021	138,60	8,9900	1.246,01

Total do Fornecedor.....: 1.246,01

Total do Material.....: 1.246,01

Material: 1.10.12.0067-4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA (D.G.)

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4447/2021	02/09/2021	8430/2021	32,00	16,9000	540,80

Total do Fornecedor.....: 540,80

Total do Material.....: 540,80

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4447/2021	02/09/2021	8431/2021	30,00	34,9900	1.049,70

Total do Fornecedor.....: 1.049,70

Total do Material.....: 1.049,70

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4447/2021	02/09/2021	8431/2021	21,00	30,9900	650,79

Total do Fornecedor.....: 650,79

Total do Material.....: 650,79

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.10.12.0070-4 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE (D.G.)					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4447/2021	02/09/2021	8431/2021	21,00	35,9900	755,79
Total do Fornecedor.....:					755,79
Total do Material.....:					755,79

Material: 1.10.12.0071-2 - FILÉ DE TILÁPIA SEM ESPINHOS (D.G.)					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4447/2021	02/09/2021	8430/2021	34,00	37,3800	1.270,92
Total do Fornecedor.....:					1.270,92
Total do Material.....:					1.270,92

Material: 1.10.12.0072-0 - FILÉ DE FRANGO (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4447/2021	02/09/2021	8430/2021	21,00	18,9000	396,90
Total do Fornecedor.....:					396,90
Total do Material.....:					396,90

Material: 1.10.12.0073-9 - BIFE A ROLÊ (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4447/2021	02/09/2021	8431/2021	21,00	34,9900	734,79
Total do Fornecedor.....:					734,79
Total do Material.....:					734,79

Material: 1.10.13.0001-6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	14/09/2021	8711/2021	200,00	2,4500	490,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	21/09/2021	8977/2021	400,00	2,4500	980,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	27/09/2021	9258/2021	300,00	2,4500	735,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 2.205,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	18,00	3,4900	62,82

Total do Fornecedor.....: 62,82

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5099/2021	30/09/2021	9554/2021	280,00	3,9900	1.117,20

Total do Fornecedor.....: 1.117,20

Total do Material.....: 3.385,02

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	08/09/2021	8580/2021	50,00	1,9500	97,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	14/09/2021	8710/2021	150,00	1,9500	292,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	21/09/2021	8979/2021	200,00	1,9500	390,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	27/09/2021	9257/2021	150,00	1,9500	292,50

Total do Fornecedor.....: 1.072,50

Total do Material.....: 1.072,50

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 - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	10,00	2,4900	24,90

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9282/2021	2,00	1,5800	3,16

Total do Fornecedor.....: 3,16

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	14/09/2021	8712/2021	100,00	2,8000	280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	21/09/2021	8976/2021	100,00	2,8000	280,00
Total do Fornecedor.....:					560,00
Total do Material.....:					588,06

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	08/09/2021	8580/2021	60,00	2,4000	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	14/09/2021	8710/2021	60,00	2,4000	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	27/09/2021	9257/2021	40,00	2,4000	96,00
Total do Fornecedor.....:					384,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	1,00	2,4900	2,49
Total do Fornecedor.....:					2,49
Total do Material.....:					386,49

Material: 1.10.13.0007-5 - ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	08/09/2021	8582/2021	60,00	4,4500	267,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	14/09/2021	8711/2021	500,00	4,4500	2.225,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	21/09/2021	8977/2021	200,00	4,4500	890,00
Total do Fornecedor.....:					3.382,00
Total do Material.....:					3.382,00

Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	12,00	3,7500	45,00
Total do Fornecedor.....:					45,00

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	14/09/2021	8712/2021	15,00	3,8000	57,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	21/09/2021	8976/2021	400,00	3,8000	1.520,00
Total do Fornecedor.....:					1.577,00
Total do Material.....:					1.622,00

Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	08/09/2021	8580/2021	20,00	2,3800	47,60
Total do Fornecedor.....:					47,60

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	3,00	2,9900	8,97
Total do Fornecedor.....:					8,97
Total do Material.....:					56,57

Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	14/09/2021	8710/2021	100,00	2,1700	217,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	21/09/2021	8979/2021	120,00	2,1700	260,40
Total do Fornecedor.....:					477,40

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	6,00	2,7900	16,74
Total do Fornecedor.....:					16,74
Total do Material.....:					494,14

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.10.13.0015-6 - CEBOLINHA EXTRA					
Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	08/09/2021	8576/2021	3,00	12,0000	36,00
PREGÃO - 23/2020	14/09/2021	8707/2021	5,00	12,0000	60,00
PREGÃO - 23/2020	21/09/2021	8982/2021	5,00	12,0000	60,00
PREGÃO - 23/2020	27/09/2021	9256/2021	4,00	12,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					204,00
Total do Material.....:					204,00

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8550/2021	2,00	3,9500	7,90
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8987/2021	2,00	3,9500	7,90
Total do Fornecedor.....:					15,80
Total do Material.....:					15,80

Material: 1.10.13.0021-0 - TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	7,00	3,9900	27,93
Total do Fornecedor.....:					27,93
Total do Material.....:					27,93

Material: 1.10.13.0023-7 - LIMÃO TAITI A					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	4,00	3,9900	15,96
Total do Fornecedor.....:					15,96
Total do Material.....:					15,96

Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	14/09/2021	8710/2021	20,00	2,2700	45,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	21/09/2021	8979/2021	40,00	2,2700	90,80
Total do Fornecedor.....:					136,20
Total do Material.....:					136,20

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8339/2021	1,00	4,9800	4,98
Total do Fornecedor.....:					4,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	20,00	6,4900	129,80
Total do Fornecedor.....:					129,80

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	1,00	4,5000	4,50
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8984/2021	1,00	4,5000	4,50
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9285/2021	1,00	3,5000	3,50
Total do Fornecedor.....:					12,50
Total do Material.....:					147,28

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8338/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8551/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8553/2021	0,50	4,9900	2,50
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8752/2021	3,00	4,9900	14,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8757/2021	0,50	4,9900	2,50
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8988/2021	3,00	4,9900	14,97
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8991/2021	0,50	4,9900	2,50
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9279/2021	0,50	4,9900	2,50
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9283/2021	3,00	4,9900	14,97

Total do Fornecedor.....: 64,89

Total do Material.....: 64,89

Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VERMELHA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9283/2021	3,00	4,9900	14,97

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8550/2021	1,00	3,9800	3,98

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	4,00	6,0000	24,00

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	3,00	3,9900	11,97
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8984/2021	3,00	3,9900	11,97

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

Total do Material.....: 66,89

Material: 1.10.13.0044-0 - ACELGA EXTRA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO - 23/2020	08/09/2021	8576/2021	180,00	2,5500	459,00
PREGÃO - 23/2020	27/09/2021	9256/2021	40,00	2,5500	102,00

Total do Fornecedor.....:	561,00
Total do Material.....:	561,00

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

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	08/09/2021	8576/2021	10,00	5,4500	54,50

Total do Fornecedor.....:	54,50
Total do Material.....:	54,50

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 - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	1,00	19,9000	19,90

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

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	14/09/2021	8712/2021	10,00	18,4000	184,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	21/09/2021	8976/2021	10,00	18,4000	184,00

Total do Fornecedor.....:	368,00
Total do Material.....:	387,90

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8751/2021	1,00	5,9800	5,98

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8984/2021	1,00	6,9900	6,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9285/2021	1,00	6,9900	6,99
Total do Fornecedor.....:					13,98
Total do Material.....:					19,96

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8752/2021	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9283/2021	1,00	3,2500	3,25
Total do Fornecedor.....:					6,50

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	2,00	2,5000	5,00
Total do Fornecedor.....:					5,00
Total do Material.....:					11,50

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8752/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8757/2021	3,00	3,9900	11,97
Total do Fornecedor.....:					15,96

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8549/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8989/2021	3,00	3,9900	11,97
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9277/2021	3,00	4,4900	13,47
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9285/2021	1,00	4,4900	4,49
Total do Fornecedor.....:					33,92
Total do Material.....:					49,88

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.10.13.0063-6 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	27/09/2021	9257/2021	20,00	3,0200	60,40

Total do Fornecedor.....: 60,40

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	3,00	4,9900	14,97

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

Total do Material.....: 75,37

Material: 1.10.13.0064-4 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	27/09/2021	9258/2021	240,00	4,2500	1.020,00

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

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

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8338/2021	1,00	9,9000	9,90

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8554/2021	1,00	9,9000	9,90

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

Total do Material.....: 19,80

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8551/2021	1,00	4,9900	4,99

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	2,00	3,5000	7,00
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8984/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9285/2021	2,00	3,9900	7,98
Total do Fornecedor.....:					22,96
Total do Material.....:					27,95

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8551/2021	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					3,99

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	3,00	3,0000	9,00
Total do Fornecedor.....:					9,00

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9285/2021	1,00	3,5000	3,50
Total do Fornecedor.....:					7,00
Total do Material.....:					19,99

Material: 1.10.13.0102-0 - MEXERICA PONCÃ

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8552/2021	2,00	3,9800	7,96
Total do Fornecedor.....:					7,96
Total do Material.....:					7,96

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESIA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	10,00	3,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8340/2021	1,50	3,2900	4,94
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8984/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9285/2021	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					13,91
Total do Material.....:					43,91

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8550/2021	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					3,99

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	3,00	3,5000	10,50
Total do Fornecedor.....:					10,50

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8340/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8984/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9285/2021	1,00	3,5000	3,50
Total do Fornecedor.....:					14,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 28,49

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8551/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8553/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8988/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8991/2021	3,00	3,9900	11,97

Total do Fornecedor.....: 35,91

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8751/2021	2,00	3,9500	7,90
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8756/2021	3,00	3,9500	11,85

Total do Fornecedor.....: 19,75

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8340/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9277/2021	3,00	2,9900	8,97
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9285/2021	2,00	2,9900	5,98

Total do Fornecedor.....: 20,93

Total do Material.....: 76,59

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	3,00	3,9900	11,97

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

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8340/2021	1,00	3,5000	3,50
					Total do Fornecedor.....: 3,50
					Total do Material.....: 15,47

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	21/09/2021	8979/2021	100,00	2,4400	244,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	27/09/2021	9257/2021	10,00	2,4400	24,40
					Total do Fornecedor.....: 268,40
					Total do Material.....: 268,40

Material: 1.10.13.0167-5 - SALSA					
Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	08/09/2021	8576/2021	3,00	8,9900	26,97
PREGÃO - 23/2020	14/09/2021	8707/2021	5,00	8,9900	44,95
PREGÃO - 23/2020	21/09/2021	8982/2021	5,00	8,9900	44,95
PREGÃO - 23/2020	27/09/2021	9256/2021	4,00	8,9900	35,96
					Total do Fornecedor.....: 152,83
					Total do Material.....: 152,83

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 - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	6,00	7,5000	45,00
					Total do Fornecedor.....: 45,00
					Total do Material.....: 45,00

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	08/09/2021	8580/2021	20,00	5,2300	104,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	21/09/2021	8979/2021	20,00	5,2300	104,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	27/09/2021	9257/2021	5,00	5,2300	26,15
Total do Fornecedor.....:					235,35
Total do Material.....:					235,35

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8752/2021	1,00	12,9000	12,90
Total do Fornecedor.....:					12,90

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8550/2021	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9284/2021	1,00	6,9900	6,99
Total do Fornecedor.....:					16,89

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8984/2021	1,00	12,5000	12,50
Total do Fornecedor.....:					12,50
Total do Material.....:					42,29

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9282/2021	7,00	4,9900	34,93
Total do Fornecedor.....:					34,93
Total do Material.....:					34,93

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 - 4432/2021	02/09/2021	8376/2021	120,00	2,1500	258,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	258,00
Total do Material.....:	258,00

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	08/09/2021	8580/2021	200,00	1,8800	376,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	14/09/2021	8710/2021	120,00	1,8800	225,60

Total do Fornecedor.....:	601,60
Total do Material.....:	601,60

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8550/2021	2,00	3,9800	7,96

Total do Fornecedor.....:	7,96
---------------------------	------

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8340/2021	2,00	2,4700	4,94
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8984/2021	2,00	3,2900	6,58
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9285/2021	2,00	3,5900	7,18

Total do Fornecedor.....:	22,68
Total do Material.....:	30,64

Material: 1.10.13.0203-5 - MELÃO: VARIEDADE AMARELO

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	21/09/2021	8977/2021	406,00	3,8800	1.575,28
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	27/09/2021	9258/2021	406,00	3,8800	1.575,28

Total do Fornecedor.....:	3.150,56
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 3.150,56

Material: 1.10.13.0205-1 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4961/2021	28/09/2021	9275/2021	180,00	4,6500	837,00

Total do Fornecedor.....: 837,00

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	14/09/2021	8710/2021	90,00	3,5500	319,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	27/09/2021	9257/2021	10,00	3,5500	35,50

Total do Fornecedor.....: 355,00

Total do Material.....: 1.192,00

Material: 1.10.13.0206-0 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	08/09/2021	8580/2021	360,00	3,5500	1.278,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	14/09/2021	8710/2021	90,00	3,5500	319,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	27/09/2021	9257/2021	280,00	3,5500	994,00

Total do Fornecedor.....: 2.591,50

Total do Material.....: 2.591,50

Material: 1.10.13.0207-8 - BANANA: VARIEDADE PRATA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	27/09/2021	9258/2021	100,00	3,7000	370,00

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

Total do Material.....: 370,00

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	21/09/2021	8977/2021	18,00	8,7800	158,04

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	158,04
Total do Material.....:	158,04

Material: 1.10.13.0223-0 - CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8549/2021	1,00	1,5900	1,59
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8554/2021	0,25	1,5900	0,40
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	1,00	1,5900	1,59
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8755/2021	0,25	1,5900	0,40
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9277/2021	0,25	1,5800	0,40
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9285/2021	1,00	1,5800	1,58

Total do Fornecedor.....:	5,96
Total do Material.....:	5,96

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8338/2021	1,40	3,4900	4,89
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8551/2021	1,40	3,9900	5,59
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8553/2021	1,30	3,9900	5,19
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9279/2021	1,30	3,9900	5,19
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9283/2021	1,40	3,9900	5,59

Total do Fornecedor.....:	26,45
---------------------------	-------

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8751/2021	1,40	3,9800	5,57
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8756/2021	1,30	3,9800	5,17

Total do Fornecedor.....:	10,74
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8984/2021	1,40	3,9900	5,59

Total do Fornecedor.....: 5,59

Total do Material.....: 42,78

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 - 4523/2021	08/09/2021	8549/2021	1,00	1,9700	1,97
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8554/2021	0,25	1,9700	0,49
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	1,00	1,7900	1,79
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8755/2021	0,25	1,7900	0,45
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8984/2021	1,00	1,9700	1,97
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9277/2021	0,25	1,9700	0,49
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9285/2021	1,00	1,9700	1,97

Total do Fornecedor.....: 9,13

Total do Material.....: 9,13

Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9283/2021	1,00	3,9900	3,99

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8340/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	1,00	3,5000	3,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 10,99

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8549/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8554/2021	0,25	3,9900	1,00
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8755/2021	0,25	4,9900	1,25
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8989/2021	0,25	4,9900	1,25
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9277/2021	0,25	4,9900	1,25
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9285/2021	1,00	4,9900	4,99

Total do Fornecedor.....: 18,72

Total do Material.....: 18,72

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8340/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8549/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8984/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9285/2021	1,00	2,9900	2,99

Total do Fornecedor.....: 14,95

Total do Material.....: 14,95

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	1,00	16,9000	16,90
Total do Fornecedor.....:					16,90
Total do Material.....:					16,90

Material: 1.10.13.0230-2 - MANDIOCA: GRAÚDA DESCASCADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8339/2021	1,00	4,9500	4,95
Total do Fornecedor.....:					4,95

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	1,00	5,4900	5,49
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9285/2021	1,00	5,4900	5,49
Total do Fornecedor.....:					10,98
Total do Material.....:					15,93

Material: 1.10.13.0231-0 - MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8984/2021	1,00	7,0000	7,00
Total do Fornecedor.....:					7,00
Total do Material.....:					7,00

Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8988/2021	1,00	4,9900	4,99
Total do Fornecedor.....:					4,99

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8339/2021	1,00	6,9700	6,97
Total do Fornecedor.....:					6,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8988/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8991/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9279/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9283/2021	2,00	2,9900	5,98

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8340/2021	1,00	2,4900	2,49
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8549/2021	1,00	2,4900	2,49
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8554/2021	1,00	2,4900	2,49
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	2,00	2,4900	4,98
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8755/2021	2,00	2,4900	4,98

Total do Fornecedor.....: 17,43

Total do Material.....: 41,35

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8339/2021	1,00	5,9900	5,99

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

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

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 - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	3,00	29,9000	89,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	89,70
Total do Material.....:	89,70

Material: 1.10.13.0238-8 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO MINIMO DE 7 - KG

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8750/2021	1,00	18,0000	18,00

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

Material: 1.10.13.0240-0 - BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4579/2021	14/09/2021	8720/2021	48,00	2,8000	134,40

Total do Fornecedor.....:	134,40
Total do Material.....:	134,40

Material: 1.10.13.0241-8 - CENOURA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4579/2021	14/09/2021	8720/2021	24,00	1,9000	45,60

Total do Fornecedor.....:	45,60
Total do Material.....:	45,60

Material: 1.10.13.0242-6 - ABOBRINHA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4579/2021	14/09/2021	8720/2021	24,00	4,8000	115,20

Total do Fornecedor.....:	115,20
Total do Material.....:	115,20

Material: 1.10.13.0243-4 - BANANA NANICA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4579/2021	14/09/2021	8720/2021	24,00	3,0000	72,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

Material: 1.10.13.0244-2 - LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4579/2021	14/09/2021	8720/2021	48,00	2,3000	110,40

Total do Fornecedor.....: 110,40

Total do Material.....: 110,40

Material: 1.10.13.0245-0 - MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4579/2021	14/09/2021	8720/2021	24,00	3,9000	93,60

Total do Fornecedor.....: 93,60

Total do Material.....: 93,60

Material: 1.10.13.0246-9 - MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4579/2021	14/09/2021	8720/2021	24,00	3,4000	81,60

Total do Fornecedor.....: 81,60

Total do Material.....: 81,60

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 - 11/2021	28/09/2021	9314/2021	11,00	19,0000	209,00

Total do Fornecedor.....: 209,00

Total do Material.....: 209,00

Material: 1.10.14.0008-8 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 25/2021	24/09/2021	9231/2021	100,00	22,0000	2.200,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 2.200,00

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8553/2021	1,00	19,8900	19,89
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8757/2021	1,00	22,5900	22,59
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8991/2021	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9279/2021	1,00	26,5000	26,50

Total do Fornecedor.....: 90,98

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4418/2021	01/09/2021	8355/2021	4,00	35,0000	140,00

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

Total do Material.....: 230,98

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8339/2021	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8550/2021	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8552/2021	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8751/2021	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8756/2021	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8987/2021	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8990/2021	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9278/2021	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9284/2021	1,00	39,9000	39,90

Total do Fornecedor.....: 359,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4418/2021	01/09/2021	8355/2021	7,00	44,9000	314,30

Total do Fornecedor.....: 314,30

Total do Material.....: 673,40

Material: 1.10.14.0015-0 - RICOTA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8552/2021	0,50	17,9800	8,99
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8756/2021	0,50	17,9800	8,99
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9278/2021	0,50	17,9800	8,99

Total do Fornecedor.....: 26,97

Total do Material.....: 26,97

Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	4,00	4,9800	19,92
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8754/2021	3,00	3,9500	11,85
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9281/2021	10,00	3,9500	39,50

Total do Fornecedor.....: 71,27

Total do Material.....: 71,27

Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8338/2021	1,00	18,9900	18,99

Total do Fornecedor.....: 18,99

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8550/2021	1,00	16,9000	16,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8751/2021	1,00	16,9000	16,90
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8987/2021	1,00	16,9000	16,90
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9284/2021	1,00	16,9000	16,90
Total do Fornecedor.....:					67,60
Total do Material.....:					86,59

Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2020	14/09/2021	8725/2021	192,00	4,8800	936,96
Total do Fornecedor.....:					936,96
Total do Material.....:					936,96

Material: 1.10.14.0030-4 - SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9281/2021	7,00	8,4500	59,15
Total do Fornecedor.....:					59,15
Total do Material.....:					59,15

Material: 1.10.14.0033-9 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8754/2021	2,00	17,4900	34,98
Total do Fornecedor.....:					34,98
Total do Material.....:					34,98

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 - 4575/2021	14/09/2021	8753/2021	7,00	3,9900	27,93
Total do Fornecedor.....:					27,93

Fornecedor: 510745 - EMPORIO KI-TEMPERO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4426/2021	01/09/2021	8363/2021	40,00	3,9000	156,00
					Total do Fornecedor.....:
					156,00
					Total do Material.....:
					183,93

Material: 1.10.14.0038-0 - QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	14/09/2021	8730/2021	60,00	29,9500	1.797,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.797,00
					Total do Material.....:
					1.797,00

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	1,00	26,9000	26,90
					Total do Fornecedor.....:
					26,90
					Total do Material.....:
					26,90

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	24,00	3,9900	95,76
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8753/2021	36,00	3,9900	143,64
DIRETA - 4998/2021	29/09/2021	9400/2021	2,00	3,9900	7,98
					Total do Fornecedor.....:
					247,38
					Total do Material.....:
					247,38

Material: 1.10.14.0062-2 - CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	2,00	2,6900	5,38
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	15,00	2,6900	40,35
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8754/2021	10,00	2,6900	26,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9281/2021	10,00	2,2900	22,90
--------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	95,53
Total do Material.....:	95,53

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 - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	4,00	2,5900	10,36

Total do Fornecedor.....:	10,36
Total do Material.....:	10,36

Material: 1.10.14.0071-1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - SACHÊ 400 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	4,00	14,4900	57,96

Total do Fornecedor.....:	57,96
Total do Material.....:	57,96

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 - 4861/2021	23/09/2021	9128/2021	15,00	19,7900	296,85

Total do Fornecedor.....:	296,85
Total do Material.....:	296,85

Material: 1.10.14.0075-4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO E AL - UMINIZADO

Fornecedor: 502425 - ALNUTRI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	10/09/2021	8655/2021	500,00	24,0000	12.000,00

Total do Fornecedor.....:	12.000,00
Total do Material.....:	12.000,00

Material: 1.10.14.0076-2 - LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM - DE 1 LITRO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	24,00	3,9900	95,76

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 95,76

Total do Material.....: 95,76

Material: 1.10.14.0079-7 - LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	1,00	24,9000	24,90

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

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

Material: 1.10.14.0081-9 - REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT, COPO PESANDO ENTRE 180 À 250 GRAMA - S

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	4,00	6,3000	25,20

Total do Fornecedor.....: 25,20

Total do Material.....: 25,20

Material: 1.10.14.0082-7 - LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA (TET - RA PAK)

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4790/2021	21/09/2021	8985/2021	600,00	3,9900	2.394,00

Total do Fornecedor.....: 2.394,00

Total do Material.....: 2.394,00

Material: 1.10.14.0083-5 - LINGUIÇA TOSCANA (D.G.)

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4447/2021	02/09/2021	8431/2021	7,00	19,9900	139,93

Total do Fornecedor.....: 139,93

Total do Material.....: 139,93

Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	4,00	2,9700	11,88

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	02/09/2021	8392/2021	60,00	2,2000	132,00

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

Total do Material.....: 143,88

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	03/09/2021	8511/2021	250,00	2,7100	677,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	14/09/2021	8727/2021	1.500,00	2,7100	4.065,00

Total do Fornecedor.....: 4.742,50

Total do Material.....: 4.742,50

Material: 1.10.15.0031-7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	1,00	2,8900	2,89
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8754/2021	3,00	2,3500	7,05

Total do Fornecedor.....: 9,94

Total do Material.....: 9,94

Material: 1.10.15.0036-8 - POLVILHO DOCE

Fornecedor: 510745 - EMPORIO KI-TEMPERO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4426/2021	01/09/2021	8363/2021	15,00	5,9000	88,50

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

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

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8338/2021	1,00	7,4800	7,48

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8551/2021	1,00	7,4800	7,48
DIRETA - 4523/2021	08/09/2021	8553/2021	4,00	7,4800	29,92
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8752/2021	1,00	7,4800	7,48
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8757/2021	3,00	7,4800	22,44
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8988/2021	1,00	7,4800	7,48
DIRETA - 4789/2021	21/09/2021	8991/2021	3,00	7,4800	22,44
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9279/2021	3,00	7,4800	22,44
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9283/2021	1,00	7,4800	7,48

Total do Fornecedor.....:	134,64
Total do Material.....:	134,64

Material: 1.10.15.0046-5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2021	14/09/2021	8709/2021	7,20	21,2700	153,14

Total do Fornecedor.....:	153,14
Total do Material.....:	153,14

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	21/09/2021	8980/2021	20,00	22,6500	453,00

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 - 4418/2021	01/09/2021	8355/2021	33,00	11,9900	395,67

Total do Fornecedor.....:	395,67
---------------------------	--------

Fornecedor: 507439 - NOVA BELLA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4463/2021	03/09/2021	8500/2021	24,00	10,9900	263,76

Total do Fornecedor.....: 263,76

Total do Material.....: 659,43

Material: 1.10.15.0120-8 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL

Fornecedor: 510745 - EMPORIO KI-TEMPERO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4426/2021	01/09/2021	8363/2021	50,00	4,9000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Total do Material.....: 245,00

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 - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	2,00	2,9700	5,94
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8753/2021	8,00	2,9700	23,76

Total do Fornecedor.....: 29,70

Total do Material.....: 29,70

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 - 4523/2021	08/09/2021	8552/2021	1,00	20,9700	20,97
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8756/2021	1,00	20,9700	20,97
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9278/2021	1,00	20,9700	20,97

Total do Fornecedor.....: 62,91

Total do Material.....: 62,91

Material: 1.10.15.0168-2 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	2,00	20,9700	41,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 41,94

Total do Material.....: 41,94

Material: 1.10.15.0169-0 - FARINHA DE TAPIOCA ÚMIDA - PACOTE COM 500 GRAMAS

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4426/2021	01/09/2021	8362/2021	60,00	3,7950	227,70

Total do Fornecedor.....: 227,70

Total do Material.....: 227,70

Material: 1.10.15.0176-3 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNI0 - PACOTE COM 1 - 0 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	3,00	1,6900	5,07

Total do Fornecedor.....: 5,07

Total do Material.....: 5,07

Material: 1.10.15.0187-9 - POLVILHO AZEDO

Fornecedor: 510745 - EMPORIO KI-TEMPERO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4426/2021	01/09/2021	8363/2021	15,00	6,9000	103,50

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

Total do Material.....: 103,50

Material: 1.10.16.0003-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 G - RAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	4,00	4,9900	19,96
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	3,00	4,9900	14,97

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

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

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	3,00	3,7900	11,37
Total do Fornecedor.....:					11,37

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 25/2021	02/09/2021	8400/2021	600,00	2,6000	1.560,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 25/2021	17/09/2021	8902/2021	50,00	2,6000	130,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 25/2021	24/09/2021	9230/2021	600,00	2,6000	1.560,00
Total do Fornecedor.....:					3.250,00
Total do Material.....:					3.261,37

Material: 1.10.16.0019-2 - UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4426/2021	01/09/2021	8362/2021	10,00	15,9000	159,00
Total do Fornecedor.....:					159,00
Total do Material.....:					159,00

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	3,00	2,3900	7,17
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	6,00	2,3900	14,34
Total do Fornecedor.....:					21,51
Total do Material.....:					21,51

Material: 1.10.16.0024-9 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	24/09/2021	9233/2021	100,00	4,9000	490,00
Total do Fornecedor.....:					490,00
Total do Material.....:					490,00

Material: 1.10.16.0037-0 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	02/09/2021	8392/2021	196,80	2,9800	586,46

Total do Fornecedor.....: 586,46

Total do Material.....: 586,46

Material: 1.10.16.0040-0 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	02/09/2021	8403/2021	30,00	4,1500	124,50

Total do Fornecedor.....: 124,50

Total do Material.....: 124,50

Material: 1.10.16.0044-3 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2021	14/09/2021	8726/2021	81,60	8,8400	721,34

Total do Fornecedor.....: 721,34

Total do Material.....: 721,34

Material: 1.10.16.0053-2 - BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	1,00	9,9800	9,98

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

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

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 - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	4,00	9,9800	39,92

Total do Fornecedor.....: 39,92

Total do Material.....: 39,92

Material: 1.10.16.0064-8 - FUBÁ DE MILHO

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	02/09/2021	8396/2021	100,00	3,7400	374,00

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

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

Material: 1.10.16.0065-6 - AMIDO DE MILHO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 25/2021	24/09/2021	9230/2021	96,00	8,0000	768,00

Total do Fornecedor.....: 768,00

Total do Material.....: 768,00

Material: 1.10.16.0071-0 - FARINHA DE MANDIOCA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2020	02/09/2021	8396/2021	60,00	4,5200	271,20

Total do Fornecedor.....: 271,20

Total do Material.....: 271,20

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	1,00	2,3900	2,39

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

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

Material: 1.10.16.0090-7 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	2,00	4,9900	9,98

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

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

Material: 1.10.16.0092-3 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	2,00	4,2500	8,50
					Total do Fornecedor.....: 8,50
					Total do Material.....: 8,50

Material: 1.10.16.0102-4 - BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8754/2021	3,00	38,9900	116,97
					Total do Fornecedor.....: 116,97
					Total do Material.....: 116,97

Material: 1.10.16.0108-3 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	15,00	1,0500	15,75
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9281/2021	3,00	1,0900	3,27
					Total do Fornecedor.....: 19,02
					Total do Material.....: 19,02

Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	9,00	4,9900	44,91
					Total do Fornecedor.....: 44,91
					Total do Material.....: 44,91

Material: 1.10.16.0114-8 - FUBÁ FINO DE MILHO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	3,00	2,7900	8,37
					Total do Fornecedor.....: 8,37
					Total do Material.....: 8,37

Material: 1.10.16.0115-6 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	1,00	2,7900	2,79
					Total do Fornecedor.....: 2,79
					Total do Material.....: 2,79

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 - 4408/2021	01/09/2021	8337/2021	3,00	14,9800	44,94
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8349/2021	3,00	14,9800	44,94
					Total do Fornecedor.....: 89,88
					Total do Material.....: 89,88

Material: 1.10.16.0143-1 - PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	3,00	14,9500	44,85
					Total do Fornecedor.....: 44,85
					Total do Material.....: 44,85

Material: 1.10.16.0152-0 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS -					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4408/2021	01/09/2021	8336/2021	2,00	6,4900	12,98
					Total do Fornecedor.....: 12,98
					Total do Material.....: 12,98

Material: 1.10.16.0175-0 - BOLACHA SALGADA					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	2,00	4,9900	9,98
					Total do Fornecedor.....: 9,98
					Total do Material.....: 9,98

Material: 1.10.16.0188-1 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 GRAMAS					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	6,00	3,1900	19,14
					Total do Fornecedor.....: 19,14
					Total do Material.....: 19,14

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	02/09/2021	8406/2021	300,00	4,9900	1.497,00
					Total do Fornecedor.....: 1.497,00
					Total do Material.....: 1.497,00

Material: 1.10.16.0216-0 - EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 340/350 GRAMA - S

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	02/09/2021	8404/2021	84,00	5,2000	436,80
					Total do Fornecedor.....: 436,80
					Total do Material.....: 436,80

Material: 1.10.16.0249-7 - ERVILHA SECA PARTIDA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	02/09/2021	8392/2021	60,00	11,0000	660,00
					Total do Fornecedor.....: 660,00
					Total do Material.....: 660,00

Material: 1.10.16.0250-0 - AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	1,00	2,9800	2,98
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9281/2021	2,00	3,9900	7,98
					Total do Fornecedor.....: 10,96
					Total do Material.....: 10,96

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2021	24/09/2021	9232/2021	810,00	2,4600	1.992,60
					Total do Fornecedor.....:
					1.992,60
					Total do Material.....:
					1.992,60

Material: 1.10.16.0285-3 - SALGADINHO TIPO BATATA CHIPS ONDULADA (RUFFLES) - PACOTE COM - NO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4464/2021	03/09/2021	8501/2021	12,00	11,9900	143,88
					Total do Fornecedor.....:
					143,88
					Total do Material.....:
					143,88

Material: 1.10.16.0288-8 - GOTA DE CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4958/2021	28/09/2021	9280/2021	2,10	19,9000	41,79
					Total do Fornecedor.....:
					41,79
					Total do Material.....:
					41,79

Material: 1.10.16.0308-6 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4412/2021	01/09/2021	8348/2021	2,00	3,1900	6,38
					Total do Fornecedor.....:
					6,38
					Total do Material.....:
					6,38

Material: 1.10.16.0344-2 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO - PT 500 GR

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8753/2021	2,00	4,9900	9,98
					Total do Fornecedor.....:
					9,98
					Total do Material.....:
					9,98

Material: 1.10.16.0348-5 - CHOCOLATE EM PÓ 37% CACAU

Fornecedor: 507116 - PRONTINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2020	02/09/2021	8394/2021	100,00	15,8000	1.580,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	1.580,00
Total do Material.....:	1.580,00

Material: 1.10.16.0357-4 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 140 GRAMA - S

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4464/2021	03/09/2021	8502/2021	24,00	1,6000	38,40

Total do Fornecedor.....:	38,40
Total do Material.....:	38,40

Material: 1.10.16.0360-4 - SALGADINHO DE MILHO TIPO TORTILHA (DORITOS) SABOR QUEIJO - P - ACOTE 167

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4464/2021	03/09/2021	8502/2021	12,00	11,9900	143,88

Total do Fornecedor.....:	143,88
Total do Material.....:	143,88

Material: 1.10.16.0362-0 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABORES DIVERSOS - PACOTE 130 GRS - NO MÍNIMO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4575/2021	14/09/2021	8754/2021	20,00	1,7500	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

Material: 1.10.16.0366-3 - FÉCULA DE BATATA, EM PÓ

Fornecedor: 510745 - EMPORIO KI-TEMPERO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4426/2021	01/09/2021	8363/2021	1,00	8,9000	8,90

Total do Fornecedor.....:	8,90
Total do Material.....:	8,90

Material: 1.12.01.0012-4 - PEN DRIVE 16 GB

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5095/2021	30/09/2021	9559/2021	1,00	39,9000	39,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.12.01.0043-4 - HD EXTERNO 2 TB USB 3.0

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4461/2021	03/09/2021	8491/2021	1,00	390,0000	390,00

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

Material: 1.12.03.0003-4 - NO-BREAK 1.400 VA BIVOLT

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4428/2021	27/09/2021	9238/2021	1,00	1.138,8000	1.138,80

Total do Fornecedor.....:	1.138,80
Total do Material.....:	1.138,80

Material: 1.12.04.0009-8 - CABO DE REDE LAN CAT 5E

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4847/2021	23/09/2021	9076/2021	300,00	0,9000	270,00

Total do Fornecedor.....:	270,00
Total do Material.....:	270,00

Material: 1.12.04.0011-0 - HUB USB PARA NOTEBOOK MÍNIMO 4 SAÍDAS

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4461/2021	03/09/2021	8492/2021	1,00	28,9000	28,90

Total do Fornecedor.....:	28,90
Total do Material.....:	28,90

Material: 1.12.04.0068-3 - CONECTOR MACHO RJ-45 CAT5E

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4619/2021	15/09/2021	8763/2021	5,00	0,6000	3,00

Total do Fornecedor.....:	3,00
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4551/2021	14/09/2021	8674/2021	20,00	0,3300	6,60
Total do Fornecedor.....:					6,60

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9208/2021	50,00	0,3000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					24,60

Material: 1.12.04.0078-0 - CABO DE REDE LAN CAT 5E - CAIXA 305 METROS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4460/2021	03/09/2021	8488/2021	1,00	268,4000	268,40
DIRETA - 4551/2021	14/09/2021	8674/2021	1,00	268,4000	268,40
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9204/2021	2,00	268,4000	536,80
Total do Fornecedor.....:					1.073,60
Total do Material.....:					1.073,60

Material: 1.12.04.0091-8 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 2.4GHZ E 5GHZ, 4 ANTENAS, AC1200 - , 04

Fornecedor: 056955 - TEC SYS - PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4660/2021	16/09/2021	8815/2021	1,00	305,0000	305,00
Total do Fornecedor.....:					305,00
Total do Material.....:					305,00

Material: 1.12.04.0094-2 - MODEM ÓPTICO ONT GPON LD111-21B (Bridge);

Fornecedor: 510811 - FURUKAWA ELECTRIC LATAM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5040/2021	30/09/2021	9424/2021	2,00	652,8016	1.305,60
Total do Fornecedor.....:					1.305,60
Total do Material.....:					1.305,60

Material: 1.12.07.0060-1 - TECLADO ABNT II CONEXÃO USB

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4507/2021	08/09/2021	8556/2021	3,00	32,7500	98,25
Total do Fornecedor.....:					98,25

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4430/2021	03/09/2021	8439/2021	20,00	33,8900	677,80
Total do Fornecedor.....:					677,80
Total do Material.....:					776,05

Material: 1.12.07.0066-0 - MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4430/2021	03/09/2021	8439/2021	20,00	10,8900	217,80
DIRETA - 5075/2021	30/09/2021	9527/2021	3,00	10,8900	32,67
Total do Fornecedor.....:					250,47
Total do Material.....:					250,47

Material: 1.12.07.0112-8 - CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4566/2021	14/09/2021	8697/2021	4,00	19,9000	79,60
Total do Fornecedor.....:					79,60
Total do Material.....:					79,60

Material: 1.12.07.0130-6 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BIVOLT, SAÍDA 12 VOLTS - 10 AMPÉRES					
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4563/2021	14/09/2021	8694/2021	1,00	329,0000	329,00
Total do Fornecedor.....:					329,00
Total do Material.....:					329,00

Material: 1.12.07.0146-2 - MOUSE ÓPTICO SEM FIO USB, WIRELESS, COM SCROLL, RESOLUÇÃO MÍ - NIMA DPI					
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: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 5075/2021	30/09/2021	9519/2021	8,00	32,8900	263,12
					Total do Fornecedor.....: 263,12
					Total do Material.....: 263,12

Material: 1.12.07.0147-0 - SUPORTE PARA NOTEBOOK REGULÁVEL AJUSTÁVEL, EM AÇO , MEDINDO - APROX.

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4548/2021	13/09/2021	8661/2021	2,00	61,2900	122,58
					Total do Fornecedor.....: 122,58
					Total do Material.....: 122,58

Material: 1.12.07.0148-9 - HD SSD 240GB

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5002/2021	29/09/2021	9403/2021	1,00	315,0000	315,00
					Total do Fornecedor.....: 315,00
					Total do Material.....: 315,00

Material: 1.12.07.0149-7 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO HP 320 W PARA PC

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5044/2021	30/09/2021	9428/2021	1,00	590,0000	590,00
					Total do Fornecedor.....: 590,00
					Total do Material.....: 590,00

Material: 1.12.09.0011-2 - TOMADA RJ 11

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4551/2021	13/09/2021	8664/2021	4,00	3,0000	12,00
					Total do Fornecedor.....: 12,00
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4552/2021	13/09/2021	8666/2021	2,00	5,0500	10,10
					Total do Fornecedor.....: 10,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 22,10

Material: 1.12.10.0017-4 - CABO DE REDE LAN

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4552/2021	13/09/2021	8666/2021	100,00	0,6900	69,00

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

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

Material: 1.13.04.0009-0 - MOSQUETÃO PARA CHAVEIRO 4 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8468/2021	20,00	1,5400	30,80

Total do Fornecedor.....: 30,80

Total do Material.....: 30,80

Material: 1.13.04.0087-2 - FIBRA ACRÍLICA SILICONADA PARA ENCHIMENTO - SACO COM 1 KG

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8465/2021	5,00	26,4000	132,00
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8468/2021	5,00	26,4000	132,00
DIRETA - 4459/2021	15/09/2021	8760/2021	5,00	26,4000	132,00

Total do Fornecedor.....: 396,00

Total do Material.....: 396,00

Material: 1.13.04.0173-9 - ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO

Fornecedor: 510482 - ARMAZÉM TECIDOS E AVIAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8471/2021	50,00	0,2500	12,50
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8478/2021	20,00	0,2500	5,00

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

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

Material: 1.13.04.0178-0 - GUARDANAPO PARA DECOUPAGE 33 X 33 CM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8474/2021	40,00	1,6700	66,80

Total do Fornecedor.....: 66,80

Total do Material.....: 66,80

Material: 1.13.04.0272-7 - VERNIZ VITRAL INCOLOR FOSCO - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8477/2021	5,00	5,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.13.04.0284-0 - ARGOLA COM CORRENTE PARA CHAVEIRO

Fornecedor: 510482 - ARMAZÉM TECIDOS E AVIAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8469/2021	30,00	0,2500	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

Material: 1.13.04.0308-1 - COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 60 ML

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8476/2021	10,00	4,4000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

Material: 1.13.04.0309-0 - COLA UNIVERSAL ATÓXICA SEM TOLUENO - FRASCO 17 GRAMAS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8470/2021	10,00	4,3000	43,00
DIRETA - 4459/2021	15/09/2021	8760/2021	5,00	4,3000	21,50

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

Total do Material.....: 64,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.13.04.0378-2 - LINHA BRANCA PARA PIPA - CARRETEL 200 JARDAS					
Fornecedor: 510482 - ARMAZÉM TECIDOS E AVIAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8475/2021	4,00	3,7000	14,80
Total do Fornecedor.....:					14,80
Total do Material.....:					14,80

Material: 1.13.04.0652-8 - REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA, 11,2 MM X 30 CM, SEMI TR -					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8472/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8474/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8479/2021	1,00	39,0000	39,00
Total do Fornecedor.....:					117,00
Total do Material.....:					117,00

Material: 1.13.04.0664-1 - REVOLVER DE COLA QUENTE 100W BIVOLT PROFISSIONAL HPC 100 PAR - A					
Fornecedor: 510482 - ARMAZÉM TECIDOS E AVIAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8475/2021	1,00	19,9000	19,90
Total do Fornecedor.....:					19,90
Total do Material.....:					19,90

Material: 1.14.01.0071-5 - BOLA PARA TÊNIS DE QUADRA - TUBO COM 3 UNIDADES					
Fornecedor: 510807 - RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9420/2021	20,00	37,5000	750,00
Total do Fornecedor.....:					750,00
Total do Material.....:					750,00

Material: 1.14.01.0077-4 - BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA					
Fornecedor: 510807 - RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9420/2021	4,00	15,0000	60,00

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

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

Material: 1.14.01.0137-1 - SACO MODELO REDE PARA TRANSPORTE DE BOLAS

Fornecedor: 509011 - RODRIGO TOLOSA RICO-EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9418/2021	6,00	16,5000	99,00

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

Total do Material.....: 99,00

Material: 1.14.01.0176-2 - KIMONO PARA JUDÔ 100% ALGODÃO BRANCO/CRU

Fornecedor: 509011 - RODRIGO TOLOSA RICO-EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9418/2021	20,00	155,0000	3.100,00

Total do Fornecedor.....: 3.100,00

Total do Material.....: 3.100,00

Material: 1.14.01.0291-2 - KIMONO BRANCO PARA KARATÊ-GI

Fornecedor: 509011 - RODRIGO TOLOSA RICO-EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9418/2021	20,00	155,6000	3.112,00

Total do Fornecedor.....: 3.112,00

Total do Material.....: 3.112,00

Material: 1.14.01.0401-0 - BOLA DE HANDEBOL INFANTIL OFICIAL IHF NAS MEDIDAS 50-52 CM E - PESO 290-

Fornecedor: 509011 - RODRIGO TOLOSA RICO-EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9418/2021	8,00	87,2500	698,00

Total do Fornecedor.....: 698,00

Total do Material.....: 698,00

Material: 1.14.01.0402-8 - BOLA DE HANDEBOL FEMININA OFICIAL IHF NAS MEDIDAS 54-56 CM E - PESO 325-

Fornecedor: 510808 - ALESSANDRA NUNES LORDS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9421/2021	10,00	90,0000	900,00
------------------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	900,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	900,00
-------------------------	--------

Material: 1.14.01.0403-6 - BOLA DE HANDEBOL MASCULINA OFICIAL IHF NAS MEDIDAS 54-56 CM - E PESO 325-

Fornecedor: 509011 - RODRIGO TOLOSA RICO-EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9418/2021	10,00	88,4000	884,00

Total do Fornecedor.....:	884,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	884,00
-------------------------	--------

Material: 1.14.01.0404-4 - RAQUETE PARA TÊNIS MODELO INFANTIL, Nº 26

Fornecedor: 509011 - RODRIGO TOLOSA RICO-EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9418/2021	8,00	106,6000	852,80

Total do Fornecedor.....:	852,80
---------------------------	--------

Total do Material.....:	852,80
-------------------------	--------

Material: 1.14.01.0405-2 - BARREIRINHA PARA TREINAMENTO COM ALTURA AJUSTÁVEL PARA TREIN -

Fornecedor: 510807 - RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9420/2021	8,00	43,7500	350,00

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

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

Material: 1.14.01.0406-0 - CONJUNTO DE BASTÕES DE REVEZAMENTO PARA ATLETISMO EM PVC, CO - M 8

Fornecedor: 509011 - RODRIGO TOLOSA RICO-EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9418/2021	2,00	82,5000	165,00

Total do Fornecedor.....:	165,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	165,00
-------------------------	--------

Material: 1.14.01.0407-9 - BARRA TRANSVERSAL ELÁSTICA PARA SALTOS EM ALTURA, REVESTIDA - DE

Fornecedor: 510806 - RICARDO MARQUES ALVES - ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9419/2021	4,00	52,0000	208,00
					Total do Fornecedor.....:
					208,00
					Total do Material.....:
					208,00

Material: 1.14.01.0408-7 - DARDO PARA INICIAÇÃO, FEITO EM BAMBU; 500G ESPECIAL PARA LAN - ÇAMENTO

Fornecedor: 509011 - RODRIGO TOLOSA RICO-EPP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9418/2021	4,00	88,7500	355,00
					Total do Fornecedor.....:
					355,00
					Total do Material.....:
					355,00

Material: 1.14.01.0409-5 - DISCO PARA LANÇAMENTO EM PVC, PESANDO 350G

Fornecedor: 509011 - RODRIGO TOLOSA RICO-EPP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9418/2021	4,00	49,7500	199,00
					Total do Fornecedor.....:
					199,00
					Total do Material.....:
					199,00

Material: 1.14.01.0410-9 - MARTELO PARA LANÇAMENTO, PESANDO 500G, FEITO EM PVC, COM COR - DA E

Fornecedor: 510806 - RICARDO MARQUES ALVES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9419/2021	4,00	72,8000	291,20
					Total do Fornecedor.....:
					291,20
					Total do Material.....:
					291,20

Material: 1.14.01.0411-7 - PELOTA PARA LANÇAMENTO, PESANDO 250G FEITA EM COURO

Fornecedor: 510807 - RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9420/2021	4,00	37,5000	150,00
					Total do Fornecedor.....:
					150,00
					Total do Material.....:
					150,00

Material: 1.14.01.0413-3 - POSTES PARA SALTO EM ALTURA, CONTENDO UM PAR COM BASES E SUP - ORTES

Fornecedor: 510806 - RICARDO MARQUES ALVES - ME					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9419/2021	1,00	603,2000	603,20

Total do Fornecedor.....: 603,20

Total do Material.....: 603,20

Material: 1.14.01.0427-3 - PLACA DE ALFABETO COLORIDO EM E.V.A. 29 X 20 CM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4415/2021	01/09/2021	8352/2021	110,00	13,9000	1.529,00

Total do Fornecedor.....: 1.529,00

Total do Material.....: 1.529,00

Material: 1.14.02.0284-4 - KIT 10 CONES DE AGILIDADE 23 CM TREINAMENTO FUNCIONAL COM C - ORES

Fornecedor: 510807 - RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9420/2021	6,00	30,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 1.14.03.0307-1 - BOLA DE GINÁSTICA 65 CM DE DIÂMETRO

Fornecedor: 510807 - RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9420/2021	2,00	55,0000	110,00

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

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

Material: 1.14.03.0426-4 - BEXIGA TAMANHO 07 AMARELA - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4955/2021	27/09/2021	9268/2021	2,00	5,5500	11,10

Total do Fornecedor.....: 11,10

Total do Material.....: 11,10

Material: 1.14.03.0442-6 - ESCADA DE AGILIDADE PARA TREINAMENTO

Fornecedor: 509011 - RODRIGO TOLOSA RICO-EPP

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9418/2021	3,00	32,6600	97,98

Total do Fornecedor.....: 97,98

Total do Material.....: 97,98

Material: 1.14.03.0443-4 - DISCOS DE TREINAMENTO – MODELO CHAPÉU CHINÊS (KIT C/ 20 UNID - ADES +

Fornecedor: 509011 - RODRIGO TOLOSA RICO-EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9418/2021	3,00	45,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 1.14.03.0445-0 - KIT COM 10 ESTACAS DE AGILIDADE COM BASE 1,60 M

Fornecedor: 510806 - RICARDO MARQUES ALVES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9419/2021	2,00	520,0000	1.040,00

Total do Fornecedor.....: 1.040,00

Total do Material.....: 1.040,00

Material: 1.14.03.0455-8 - PAR DE REDE DE GOL PARA FUTEBOL DE CAMPO MODELO CAIXOTE MÉXI - CO

Fornecedor: 507627 - EJM ARTIGOS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4451/2021	03/09/2021	8452/2021	3,00	980,0000	2.940,00

Total do Fornecedor.....: 2.940,00

Fornecedor: 510806 - RICARDO MARQUES ALVES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9419/2021	3,00	585,0000	1.755,00

Total do Fornecedor.....: 1.755,00

Total do Material.....: 4.695,00

Material: 1.14.03.0456-6 - PAR DE REDE DE GOL PARA FUTEBOL SOCIETY MODELO CAIXOTE MÉXI - CO

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4451/2021	03/09/2021	8451/2021	1,00	889,9000	889,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	889,90
Total do Material.....:	889,90

Material: 1.14.03.0458-2 - BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO PARA USO EM PROJETOS ESPORTIVOS

Fornecedor: 510808 - ALESSANDRA NUNES LORDS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9421/2021	15,00	46,6600	699,90

Total do Fornecedor.....:	699,90
Total do Material.....:	699,90

Material: 1.14.03.0459-0 - BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO PARA CAMPEONATOS

Fornecedor: 510806 - RICARDO MARQUES ALVES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2021	30/09/2021	9419/2021	15,00	52,0000	780,00

Total do Fornecedor.....:	780,00
Total do Material.....:	780,00

Material: 1.15.01.0002-5 - TRIPÉ PARA CÂMERA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2021	15/09/2021	8769/2021	1,00	208,8900	208,89

Total do Fornecedor.....:	208,89
Total do Material.....:	208,89

Material: 1.15.01.0010-6 - CARTÃO DE MEMÓRIA 64 GB SDXC 4 K

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4461/2021	03/09/2021	8493/2021	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....:	78,00
Total do Material.....:	78,00

Material: 1.15.02.0022-4 - ESTABILIZADOR DE CÂMERA TIPO GIMBAL PARA DSLR E CELULAR

Fornecedor: 505489 - SPUTINIK MAGAZINE (PEDERNEIRAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2021	23/09/2021	9119/2021	1,00	2.099,0000	2.099,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 2.099,00

Total do Material.....: 2.099,00

Material: 1.15.02.0023-2 - ILUMINADOR LED

Fornecedor: 505489 - SPUTINIK MAGAZINE (PEDERNEIRAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2021	15/09/2021	8767/2021	1,00	1.059,0000	1.059,00

Total do Fornecedor.....: 1.059,00

Total do Material.....: 1.059,00

Material: 1.15.02.0024-0 - MICROFONE DIRECIONAL SHOTGUN

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2021	15/09/2021	8765/2021	1,00	299,0000	299,00

Total do Fornecedor.....: 299,00

Total do Material.....: 299,00

Material: 1.15.04.0002-9 - CABO VGA MULTIMÍDIA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4515/2021	08/09/2021	8568/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.15.04.0019-3 - CABO VGA X VGA MEDINDO 5 METROS

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4428/2021	03/09/2021	8435/2021	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

Total do Material.....: 39,00

Material: 1.15.06.0089-3 - MICROFONE DE LAPELA OMNIDIRECIONAL

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4621/2021	15/09/2021	8768/2021	2,00	95,0000	190,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.15.08.0003-5 - FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 68 - SKY BLUE

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4878/2021	27/09/2021	9236/2021	20,00	26,4900	529,80

Total do Fornecedor.....: 529,80

Total do Material.....: 529,80

Material: 1.15.08.0020-5 - FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 328 - PINK

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4878/2021	27/09/2021	9236/2021	20,00	26,4900	529,80

Total do Fornecedor.....: 529,80

Total do Material.....: 529,80

Material: 1.18.01.0021-0 - TINTA ESMALTE ACETINADO COR PLATINA - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4999/2021	30/09/2021	9416/2021	3,00	90,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 1.18.01.0039-2 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 510779 - SALECRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2021	23/09/2021	9081/2021	25,00	200,0000	5.000,00

Total do Fornecedor.....: 5.000,00

Total do Material.....: 5.000,00

Material: 1.18.01.0104-6 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 510779 - SALECRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2021	23/09/2021	9081/2021	25,00	200,0000	5.000,00

Total do Fornecedor.....: 5.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 5.000,00

Material: 1.18.01.0112-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR MARFIM - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2021	08/09/2021	8564/2021	4,00	83,0000	332,00

Total do Fornecedor.....: 332,00

Total do Material.....: 332,00

Material: 1.18.01.0124-0 - TINTA LÁTEX PVA COR MARFIM - LATA 18 LTS.

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2021	08/09/2021	8565/2021	2,00	268,0000	536,00

Total do Fornecedor.....: 536,00

Total do Material.....: 536,00

Material: 1.18.01.0232-8 - MASSA PLÁSTICA NA COR CINZA- LATA COM 1KG

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4862/2021	24/09/2021	9198/2021	1,00	19,9000	19,90

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

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

Material: 1.18.01.0279-4 - TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR BRANCO GELO- LATA 18 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4999/2021	30/09/2021	9416/2021	1,00	375,0000	375,00

Total do Fornecedor.....: 375,00

Total do Material.....: 375,00

Material: 1.18.02.0003-6 - ROLO ESPUMA 15 CM

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4999/2021	30/09/2021	9416/2021	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.18.02.0004-4 - ROLO ESPUMA 09 CM					
Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4999/2021	30/09/2021	9416/2021	1,00	15,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

Material: 1.18.02.0018-4 - PINCEL 1 1/2"					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2021	08/09/2021	8565/2021	2,00	3,1500	6,30
Total do Fornecedor.....:					6,30
Total do Material.....:					6,30

Material: 1.18.02.0020-6 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5075/2021	30/09/2021	9524/2021	10,00	9,5500	95,50
Total do Fornecedor.....:					95,50
Total do Material.....:					95,50

Material: 1.18.02.0023-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5075/2021	30/09/2021	9524/2021	10,00	15,4500	154,50
Total do Fornecedor.....:					154,50
Total do Material.....:					154,50

Material: 1.18.02.0032-0 - TRINCHA 4"					
Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4999/2021	30/09/2021	9416/2021	2,00	11,0000	22,00
Total do Fornecedor.....:					22,00
Total do Material.....:					22,00

Material: 1.18.02.0043-5 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5097/2021	30/09/2021	9561/2021	3,00	20,0000	60,00

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

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

Material: 1.18.02.0050-8 - CABO PARA ROLO DE PINTURA 23 CM

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5097/2021	30/09/2021	9561/2021	2,00	7,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

Material: 1.18.02.0057-5 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO GAIOLA EM METAL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5075/2021	30/09/2021	9525/2021	10,00	22,9900	229,90

Total do Fornecedor.....: 229,90

Total do Material.....: 229,90

Material: 1.18.02.0066-4 - ROLO PINTURA LÃ SINTÉTICA 23 CM ANTIGOTA, COM CABO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2021	08/09/2021	8563/2021	2,00	9,9000	19,80

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

Total do Material.....: 19,80

Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4999/2021	30/09/2021	9416/2021	1,00	75,0000	75,00

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

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

Material: 1.18.03.0023-5 - MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2021	08/09/2021	8565/2021	1,00	24,8000	24,80

Total do Fornecedor.....: 24,80

Total do Material.....: 24,80

Material: 1.18.03.0068-5 - THINNER C/ 900ML

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4783/2021	23/09/2021	9062/2021	1,00	11,9000	11,90

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

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

Material: 1.18.04.0019-1 - PALHA DE AÇO Nº 02

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5097/2021	30/09/2021	9561/2021	4,00	8,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.18.04.0027-2 - ESPÁTULA DE AÇO 2"

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5097/2021	30/09/2021	9561/2021	2,00	15,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

Material: 1.18.04.0031-0 - LIXA FERRO Nº 100

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5096/2021	30/09/2021	9560/2021	2,00	4,0000	8,00

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

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

Material: 1.18.04.0032-9 - ESCOVA DE AÇO MANUAL COM CABO

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4168/2021	04/09/2021	8513/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.18.04.0056-6 - LIXA FERRO Nº 36

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4999/2021	30/09/2021	9416/2021	5,00	5,3000	26,50

Total do Fornecedor.....: 26,50

Total do Material.....: 26,50

Material: 1.18.04.0082-5 - LIXADEIRA MANUAL EM PLASTICO

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5097/2021	30/09/2021	9561/2021	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

Total do Material.....: 39,00

Material: 1.18.04.0094-9 - ESCOVA DE AÇO MANUAL RETANGULAR

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4168/2021	04/09/2021	8513/2021	1,00	7,5000	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

Material: 1.18.04.0106-6 - LIXA FERRO Nº 50

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5097/2021	30/09/2021	9561/2021	20,00	1,5000	30,00
DIRETA - 4999/2021	30/09/2021	9416/2021	5,00	5,3000	26,50

Total do Fornecedor.....: 56,50

Total do Material.....: 56,50

Material: 1.18.04.0108-2 - CABO EXTENSOR 2.0 METROS P/ PINTURA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5097/2021	30/09/2021	9561/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.18.04.0109-0 - CABO EXTENSOR 3.0 METROS P/ PINTURA

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5097/2021	30/09/2021	9561/2021	1,00	38,0000	38,00

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

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.19.06.0011-8 - SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8473/2021	50,00	0,1900	9,50
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8481/2021	50,00	0,1900	9,50
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8486/2021	200,00	0,1900	38,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

Material: 1.19.06.0033-9 - SACO EM CELOFANE LISO MED. 10 X 15 CM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8472/2021	50,00	0,0600	3,00
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8479/2021	50,00	0,0600	3,00

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

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

Material: 1.19.06.0054-1 - SACO EM CELOFANE LISO MED. 25 X 30 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8467/2021	20,00	0,4500	9,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.19.06.0055-0 - SACO EM CELOFANE LISO MED. 35 X 45 CM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8466/2021	20,00	0,5900	11,80
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8472/2021	50,00	0,5900	29,50
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8479/2021	50,00	0,5900	29,50

Total do Fornecedor.....:	70,80
Total do Material.....:	70,80

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
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	22/09/2021	9032/2021	180,00	27,5000	4.950,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	22/09/2021	9033/2021	180,00	27,5000	4.950,00

Total do Fornecedor.....:	9.900,00
Total do Material.....:	9.900,00

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	22/09/2021	9032/2021	330,00	27,5000	9.075,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2021	22/09/2021	9033/2021	330,00	27,5000	9.075,00

Total do Fornecedor.....:	18.150,00
Total do Material.....:	18.150,00

Material: 1.20.02.0224-1 - MINI KALANCHOE

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4652/2021	16/09/2021	8803/2021	23,00	3,6900	84,87

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 84,87

Total do Material.....: 84,87

Material: 1.23.01.0007-2 - ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4673/2021	17/09/2021	8891/2021	6,00	21,0000	126,00

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

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

Material: 1.23.01.0012-9 - ARAME RECOZIDO LISO BWG 14

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4624/2021	15/09/2021	8775/2021	20,00	20,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 1.23.01.0020-0 - ARAME LISO GALVANIZADO BWG 12

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4624/2021	15/09/2021	8774/2021	20,00	13,7500	275,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

Material: 1.23.01.0032-3 - CATRACA PARA EMENDAR ARAME LISO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4506/2021	08/09/2021	8517/2021	110,00	9,9000	1.089,00

Total do Fornecedor.....: 1.089,00

Total do Material.....: 1.089,00

Material: 1.23.02.0007-7 - VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4673/2021	17/09/2021	8891/2021	15,00	49,0000	735,00
					Total do Fornecedor.....: 735,00
					Total do Material.....: 735,00

Material: 1.23.02.0031-0 - VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS

Fornecedor: 508492 - CENTRO FERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4673/2021	17/09/2021	8890/2021	15,00	18,5300	277,95
					Total do Fornecedor.....: 277,95
					Total do Material.....: 277,95

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 - 4413/2021	01/09/2021	8350/2021	192,00	1,5700	301,44
					Total do Fornecedor.....: 301,44

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4880/2021	27/09/2021	9247/2021	120,00	2,0700	248,40
					Total do Fornecedor.....: 248,40
					Total do Material.....: 549,84

Material: 1.25.01.0052-3 - MÁQUINA DE TOSA PARA ANIMAIS

Fornecedor: 507168 - EGIDE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E ELETRODOMESTICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4427/2021	02/09/2021	8370/2021	2,00	1.498,9900	2.997,98
					Total do Fornecedor.....: 2.997,98
					Total do Material.....: 2.997,98

Material: 1.25.01.0053-1 - LÂMINA DA MÁQUINA DE TOSA

Fornecedor: 510343 - EVOLUÇÃO PET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4458/2021	03/09/2021	8464/2021	4,00	242,0000	968,00
					Total do Fornecedor.....: 968,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 968,00

Material: 1.25.01.0068-0 - FIO DE SUTURA 45cm, EM NYLON 3-0, COM AGULHA 3/8 DE 2 À 3 CM

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4413/2021	01/09/2021	8350/2021	192,00	1,5700	301,44

Total do Fornecedor.....: 301,44

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4880/2021	27/09/2021	9247/2021	120,00	2,0700	248,40

Total do Fornecedor.....: 248,40

Total do Material.....: 549,84

Material: 1.25.01.0085-0 - MESA CIRURGICA VETERINARIA COM REGULAGEM DE ALTURA

Fornecedor: 510343 - EVOLUÇÃO PET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4427/2021	02/09/2021	8368/2021	2,00	1.334,5000	2.669,00

Total do Fornecedor.....: 2.669,00

Total do Material.....: 2.669,00

Material: 1.25.01.0090-6 - KIT DE SONDA ENDOTRAQUEAL COM 16 PEÇAS

Fornecedor: 510343 - EVOLUÇÃO PET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4458/2021	03/09/2021	8464/2021	2,00	146,0000	292,00

Total do Fornecedor.....: 292,00

Total do Material.....: 292,00

Material: 1.25.01.0092-2 - BALANÇA DIGITAL VETERINÁRIA PARA FILHOTES CAPACIDADE MÁXIMA - DE 20 KG,

Fornecedor: 510740 - GRACIELA CORREA FAGUNDES 00659669021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4427/2021	02/09/2021	8367/2021	1,00	698,0000	698,00

Total do Fornecedor.....: 698,00

Total do Material.....: 698,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.25.01.0093-0 - MESA MAYO INOX					
Fornecedor: 510343 - EVOLUÇÃO PET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4427/2021	02/09/2021	8368/2021	2,00	416,5000	833,00
Total do Fornecedor.....:					833,00
Total do Material.....:					833,00

Material: 1.25.01.0094-9 - MESA PARA AUTOCLAVE					
Fornecedor: 510343 - EVOLUÇÃO PET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4427/2021	02/09/2021	8368/2021	2,00	441,5000	883,00
Total do Fornecedor.....:					883,00
Total do Material.....:					883,00

Material: 1.25.01.0095-7 - MACA DOBRÁVEL					
Fornecedor: 510343 - EVOLUÇÃO PET COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4427/2021	02/09/2021	8368/2021	2,00	380,5000	761,00
Total do Fornecedor.....:					761,00
Total do Material.....:					761,00

Material: 1.25.02.0018-8 - VITAMINA B12 INJETÁVEL - FRASCO 20 ML					
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4880/2021	27/09/2021	9245/2021	30,00	13,9000	417,00
Total do Fornecedor.....:					417,00
Total do Material.....:					417,00

Material: 1.25.02.0056-0 - ANTI-HEMORRÁGICO (MONOVIN K) - FRASCO 20 ML					
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4880/2021	27/09/2021	9245/2021	10,00	8,9000	89,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	89,00
Total do Material.....:	89,00

Material: 1.25.02.0098-6 - ANTIBIÓTICO AMPLO ESPECTRO ENROFLOXACINO 10% INJETÁVEL (FLOT - RIL) -

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4880/2021	27/09/2021	9245/2021	2,00	8,9000	17,80

Total do Fornecedor.....:	17,80
Total do Material.....:	17,80

Material: 1.25.02.0200-8 - METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL, INTRAVENOSO, SISTEMA FECHADO -F - RASCO

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4880/2021	27/09/2021	9247/2021	50,00	6,5800	329,00

Total do Fornecedor.....:	329,00
Total do Material.....:	329,00

Material: 1.25.02.0214-8 - SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG/ML INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA COM - 1 ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4880/2021	27/09/2021	9247/2021	50,00	36,8000	1.840,00

Total do Fornecedor.....:	1.840,00
Total do Material.....:	1.840,00

Material: 1.25.02.0215-6 - CEFTRIAXONA 500 MG FRASCO-AMPOLA + AMPOLA DILUENTE CONTENDO - 10 ML

Fornecedor: 507950 - DROGARIA FARMED /TOTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4880/2021	27/09/2021	9246/2021	40,00	17,0000	680,00

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

Material: 1.25.02.0248-2 - ADRENALINA 1MG/ML INJETÁVEL

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4880/2021	27/09/2021	9247/2021	50,00	2,2300	111,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	111,50
Total do Material.....:	111,50

Material: 1.25.02.0249-0 - FENOBARBITAL 100MG/ML INJETÁVEL

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4880/2021	27/09/2021	9247/2021	50,00	3,9800	199,00

Total do Fornecedor.....:	199,00
Total do Material.....:	199,00

Material: 1.25.02.0250-4 - MALEATO DE ACEPROMAZINA 1% INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA 20ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4880/2021	27/09/2021	9247/2021	5,00	39,9000	199,50

Total do Fornecedor.....:	199,50
Total do Material.....:	199,50

Material: 1.25.03.0024-7 - RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N - O

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4684/2021	17/09/2021	8940/2021	140,00	11,2500	1.575,00

Total do Fornecedor.....:	1.575,00
Total do Material.....:	1.575,00

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	14/09/2021	8731/2021	1.050,00	5,3800	5.649,00

Total do Fornecedor.....:	5.649,00
Total do Material.....:	5.649,00

Material: 1.26.02.0001-6 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

Fornecedor: 510639 - NOSSO GÁS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4505/2021	09/09/2021	8599/2021	1,00	90,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....:
					90,00
					Total do Material.....:
					90,00

Material: 1.26.03.0009-6 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL - CILINDRO COM 3 M³

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4416/2021	01/09/2021	8353/2021	3,00	31,9000	95,70
					Total do Fornecedor.....:
					95,70
					Total do Material.....:
					95,70

Material: 1.26.03.0011-8 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1 M³

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4416/2021	01/09/2021	8353/2021	4,00	65,0000	260,00
					Total do Fornecedor.....:
					260,00
					Total do Material.....:
					260,00

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 - 4930/2021	29/09/2021	9363/2021	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 - 4934/2021	29/09/2021	9367/2021	1,00	18,0000	18,00
					Total do Fornecedor.....:
					18,00
					Total do Material.....:
					33,00

Material: 1.26.04.0007-4 - ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4876/2021	24/09/2021	9160/2021	2,00	38,5000	77,00
					Total do Fornecedor.....:
					77,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 77,00

Material: 1.26.04.0008-2 - ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4593/2021	17/09/2021	8844/2021	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.26.04.0011-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 - LITRO

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4876/2021	24/09/2021	9160/2021	4,20	55,9500	234,99

Total do Fornecedor.....: 234,99

Total do Material.....: 234,99

Material: 1.26.04.0012-0 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4592/2021	17/09/2021	8843/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.26.04.0043-0 - 7079352 - OLEO DIRECAO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4558/2021	14/09/2021	8687/2021	4,00	45,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 1.26.04.0074-0 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4987/2021	30/09/2021	9453/2021	1,00	36,0000	36,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4990/2021	30/09/2021	9456/2021	1,00	36,0000	36,00
Total do Fornecedor.....:					72,00
Total do Material.....:					72,00

Material: 1.26.04.0088-0 - AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4656/2021	16/09/2021	8809/2021	15,00	53,0000	795,00
DIRETA - 4656/2021	16/09/2021	8810/2021	15,00	53,0000	795,00
Total do Fornecedor.....:					1.590,00
Total do Material.....:					1.590,00

Material: 1.26.04.0106-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 - 1 LITRO

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4719/2021	22/09/2021	9002/2021	7,00	33,7200	236,04
DIRETA - 4965/2021	28/09/2021	9303/2021	7,00	33,7200	236,04
Total do Fornecedor.....:					472,08

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5005/2021	29/09/2021	9406/2021	6,00	31,0000	186,00
Total do Fornecedor.....:					186,00
Total do Material.....:					658,08

Material: 1.26.04.0107-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESES 5W30- FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4414/2021	01/09/2021	8351/2021	9,00	42,5000	382,50
Total do Fornecedor.....:					382,50
Total do Material.....:					382,50

Material: 1.26.04.0123-2 - ÓLEO DESENGRIPANTE SPRAY

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4685/2021	23/09/2021	9085/2021	1,00	8,0000	8,00
					Total do Fornecedor.....: 8,00
					Total do Material.....: 8,00

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 - 4742/2021	23/09/2021	9124/2021	2,00	557,0000	1.114,00
					Total do Fornecedor.....: 1.114,00
					Total do Material.....: 1.114,00

Material: 1.26.04.0134-8 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA DIFERENCIAL 75W90 FRASCO C/ 01 LITRO

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4757/2021	23/09/2021	9082/2021	3,00	30,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00
					Total do Material.....: 90,00

Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4578/2021	14/09/2021	8719/2021	1,00	69,0000	69,00
					Total do Fornecedor.....: 69,00
					Total do Material.....: 69,00

Material: 1.26.06.0004-9 - ÓLEO DIESEL S10

Fornecedor: 506286 - AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5004/2021	29/09/2021	9405/2021	26,51	4,9380	130,92
					Total do Fornecedor.....: 130,92
					Total do Material.....: 130,92

Material: 1.26.08.0121-4 - FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4639/2021	17/09/2021	8876/2021	1,00	356,0000	356,00
					Total do Fornecedor.....: 356,00
					Total do Material.....: 356,00

Material: 1.33.01.0002-3 - PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 000826 - BRASIL LUB LUBRIFICANTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4792/2021	22/09/2021	9014/2021	4,00	340,0000	1.360,00
					Total do Fornecedor.....: 1.360,00
					Total do Material.....: 1.360,00

Material: 1.33.01.0004-0 - PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO), NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 507111 - CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8971/2021	30,00	1.800,0000	54.000,00
					Total do Fornecedor.....: 54.000,00
					Total do Material.....: 54.000,00

Material: 1.33.01.0005-8 - PNEU 275/80 R-22.5" (LISO), NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 507111 - CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8971/2021	20,00	1.550,0000	31.000,00
					Total do Fornecedor.....: 31.000,00
					Total do Material.....: 31.000,00

Material: 1.33.01.0007-4 - PNEU 17.5 X 25, NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 510796 - BENÍCIO PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8970/2021	4,00	3.876,0000	15.504,00
					Total do Fornecedor.....: 15.504,00
					Total do Material.....: 15.504,00

Material: 1.33.01.0019-8 - PNEU 215/75 R-17.5, (LISO) NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 510796 - BENÍCIO PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8970/2021	2,00	516,0000	1.032,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.032,00
					Total do Material.....:
					1.032,00

Material: 1.33.01.0024-4 - PNEU 900 X 20, 14 LONAS (LISO) CONVENCIONAL, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 510796 - BENÍCIO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8970/2021	10,00	1.100,0000	11.000,00
					Total do Fornecedor.....:
					11.000,00
					Total do Material.....:
					11.000,00

Material: 1.33.01.0027-9 - PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO)

Fornecedor: 507111 - CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8971/2021	30,00	1.300,0000	39.000,00
					Total do Fornecedor.....:
					39.000,00
					Total do Material.....:
					39.000,00

Material: 1.33.01.0030-9 - PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 510796 - BENÍCIO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8970/2021	20,00	3.024,0000	60.480,00
					Total do Fornecedor.....:
					60.480,00
					Total do Material.....:
					60.480,00

Material: 1.33.01.0031-7 - CÂMARA DE AR 750 X 16, COM BICO DE FERRO LONGO, NOVA, SEM US - O

Fornecedor: 510796 - BENÍCIO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8970/2021	6,00	63,0000	378,00
					Total do Fornecedor.....:
					378,00
					Total do Material.....:
					378,00

Material: 1.33.01.0033-3 - CÂMARA DE AR 900 X 20, NOVA, SEM USO

Fornecedor: 510796 - BENÍCIO PNEUS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8970/2021	20,00	98,0000	1.960,00

Total do Fornecedor.....: 1.960,00

Total do Material.....: 1.960,00

Material: 1.33.01.0034-1 - CÂMARA DE AR KM 24, NOVA, SEM USO

Fornecedor: 510796 - BENÍCIO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8970/2021	16,00	205,0000	3.280,00

Total do Fornecedor.....: 3.280,00

Total do Material.....: 3.280,00

Material: 1.33.01.0036-8 - PROTETOR 750 X 16, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 510796 - BENÍCIO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8970/2021	6,00	23,0000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 1.33.01.0040-6 - PNEU 12.5/80 X 18 - USO INDUSTRIAL, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 510797 - DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8973/2021	8,00	1.612,5000	12.900,00

Total do Fornecedor.....: 12.900,00

Total do Material.....: 12.900,00

Material: 1.33.01.0053-8 - PNEU 14.9 X 28 - 08 LONAS, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 510797 - DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8973/2021	2,00	2.625,0000	5.250,00

Total do Fornecedor.....: 5.250,00

Total do Material.....: 5.250,00

Material: 1.33.01.0105-4 - CÂMARA DE AR 17.5 X 25, NOVA, SEM USO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 507815 - AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8969/2021	3,00	318,8900	956,67

Total do Fornecedor.....: 956,67

Total do Material.....: 956,67

Material: 1.33.01.0117-8 - PNEU 215/75 R-17.5, (BORRACHUDO) NOVO, SEM USO

Fornecedor: 510796 - BENÍCIO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8970/2021	4,00	654,0000	2.616,00

Total do Fornecedor.....: 2.616,00

Total do Material.....: 2.616,00

Material: 1.33.01.0126-7 - PNEU 12.4 X 24 - 08 LONAS, MODELO AGRÍCOLA, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 510796 - BENÍCIO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2021	21/09/2021	8970/2021	4,00	1.375,0000	5.500,00

Total do Fornecedor.....: 5.500,00

Total do Material.....: 5.500,00

Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4605/2021	17/09/2021	8855/2021	1,00	46,0000	46,00

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

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4425/2021	01/09/2021	8346/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	1,00	116,0000	116,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	116,00
Total do Material.....:	192,00

Material: 1.34.01.0119-7 - LANTERNA LATERAL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4954/2021	29/09/2021	9387/2021	1,00	16,0000	16,00

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

Material: 1.34.01.0136-7 - PIVO DO VARAO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4890/2021	29/09/2021	9325/2021	2,00	29,0000	58,00

Total do Fornecedor.....:	58,00
Total do Material.....:	58,00

Material: 1.34.01.0137-5 - PARAFUSO 8MM

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4777/2021	23/09/2021	9053/2021	4,00	1,0000	4,00

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

Material: 1.34.01.0257-6 - CHAVE PISCA ALERTA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4954/2021	29/09/2021	9387/2021	1,00	86,0000	86,00

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

Material: 1.34.01.0341-6 - KIT DE JUNTAS

Fornecedor: 501462 - BOLONHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4689/2021	23/09/2021	9089/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 35,00

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 - 4691/2021	23/09/2021	9091/2021	1,00	235,0000	235,00
DIRETA - 4953/2021	29/09/2021	9386/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 485,00

Total do Material.....: 485,00

Material: 1.34.01.0405-6 - BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4605/2021	17/09/2021	8855/2021	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 580,00

Material: 1.34.01.0411-0 - MANGUEIRA BOMBA DAGUA

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4850/2021	23/09/2021	9130/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.01.0432-3 - PORCA DE ACO - 70933178

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4973/2021	28/09/2021	9311/2021	7,00	19,1600	134,12

Total do Fornecedor.....: 134,12

Total do Material.....: 134,12

Material: 1.34.01.0492-7 - VALVULA DE ADMISSAO

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8946/2021	12,00	46,9000	562,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	562,80
Total do Material.....:	562,80

Material: 1.34.01.0553-2 - ROLAMENTO PILOTO

Fornecedor: 001606 - FERRARINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8945/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

Material: 1.34.01.0570-2 - ROLAMENTO 1.900.900.018

Fornecedor: 501462 - BOLONHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4689/2021	23/09/2021	9089/2021	1,00	245,0000	245,00

Total do Fornecedor.....:	245,00
Total do Material.....:	245,00

Material: 1.34.01.0587-7 - BATERIA 12 VOLTS 80 AMPERES

Fornecedor: 000432 - BOZO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4853/2021	23/09/2021	9133/2021	1,00	460,0000	460,00

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

Material: 1.34.01.0601-6 - ELEMENTOS 1.418.425.099

Fornecedor: 501462 - BOLONHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4689/2021	23/09/2021	9089/2021	4,00	67,0000	268,00

Total do Fornecedor.....:	268,00
Total do Material.....:	268,00

Material: 1.34.01.0669-5 - BATENTE AMORTECEDOR DIANT

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4449/2021	03/09/2021	8448/2021	2,00	91,0000	182,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	182,00
Total do Material.....:	182,00

Material: 1.34.01.0672-5 - LANTERNA GF 205

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4595/2021	17/09/2021	8846/2021	2,00	23,0000	46,00

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

Material: 1.34.01.0675-0 - JOGO DE REPARO 9.421.082.

Fornecedor: 501462 - BOLONHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4689/2021	23/09/2021	9089/2021	1,00	181,0000	181,00

Total do Fornecedor.....:	181,00
Total do Material.....:	181,00

Material: 1.34.01.0697-0 - ROLAMENTO 1.900.900.305

Fornecedor: 501462 - BOLONHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4689/2021	23/09/2021	9089/2021	1,00	68,0000	68,00

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

Material: 1.34.01.0759-4 - PARAFUSO 3/4 X 4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4500/2021	08/09/2021	8546/2021	2,00	14,5000	29,00

Total do Fornecedor.....:	29,00
Total do Material.....:	29,00

Material: 1.34.01.0912-0 - VALVULA TERMOSTATICA

Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4967/2021	28/09/2021	9305/2021	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....:	85,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	1,00	140,0000	140,00

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

Total do Material.....: 225,00

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4758/2021	23/09/2021	9083/2021	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4714/2021	21/09/2021	8972/2021	1,00	188,0000	188,00
DIRETA - 4715/2021	22/09/2021	8995/2021	2,00	168,0000	336,00

Total do Fornecedor.....: 524,00

Total do Material.....: 586,00

Material: 1.34.01.1035-8 - PONTEIRA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4935/2021	29/09/2021	9368/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.01.1135-4 - ARRUELA 70653828

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4741/2021	23/09/2021	9123/2021	2,00	48,3000	96,60

Total do Fornecedor.....: 96,60

Total do Material.....: 96,60

Material: 1.34.01.1140-0 - VALVULA PEDAL

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4587/2021	17/09/2021	8838/2021	1,00	320,0000	320,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

Material: 1.34.01.1142-7 - JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	1,00	640,0000	640,00

Total do Fornecedor.....: 640,00

Total do Material.....: 640,00

Material: 1.34.01.1173-7 - MAQUINA VIDRO ESQUERDO

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2021	17/09/2021	8848/2021	1,00	99,0000	99,00

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

Total do Material.....: 99,00

Material: 1.34.01.1216-4 - PARAFUSO DE BIELA CUMMINS

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8946/2021	12,00	38,6100	463,32

Total do Fornecedor.....: 463,32

Total do Material.....: 463,32

Material: 1.34.01.1387-0 - MANGUEIRA COMPRESSOR VW

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4559/2021	14/09/2021	8690/2021	1,00	24,0000	24,00

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

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

Material: 1.34.01.1409-4 - RETENTOR TRASEIRO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4945/2021	29/09/2021	9378/2021	2,00	35,0000	70,00

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

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

Material: 1.34.01.1432-9 - GRAMPO 3/4 X 380

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4635/2021	17/09/2021	8872/2021	2,00	35,0000	70,00

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

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

Material: 1.34.01.1466-3 - RETENTOR DIANTEIRO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4945/2021	29/09/2021	9378/2021	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.01.1476-0 - TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4613/2021	17/09/2021	8863/2021	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

Material: 1.34.01.1487-6 - BOMBA D" AGUA

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.34.01.1501-5 - KIT REPARO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4890/2021	29/09/2021	9325/2021	1,00	123,6000	123,60
Total do Fornecedor.....:					123,60
Total do Material.....:					123,60

Material: 1.34.01.1554-6 - FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4614/2021	17/09/2021	8864/2021	1,00	28,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					28,00

Material: 1.34.01.1589-9 - OLEO FREIO MINERAL					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4714/2021	21/09/2021	8972/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4715/2021	22/09/2021	8995/2021	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 1.34.01.1594-5 - CHAPA DEFLETORA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4931/2021	29/09/2021	9364/2021	2,00	99,0000	198,00
Total do Fornecedor.....:					198,00
Total do Material.....:					198,00

Material: 1.34.01.1612-7 - HIGIENIZADOR AR CONDICON					
Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4876/2021	24/09/2021	9160/2021	1,00	108,0000	108,00
Total do Fornecedor.....:					108,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 108,00

Material: 1.34.01.1614-3 - PORCA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4601/2021	17/09/2021	8852/2021	4,00	8,0000	32,00
DIRETA - 4930/2021	29/09/2021	9363/2021	4,00	5,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 52,00

Material: 1.34.01.1719-0 - REPARO PISTAO PORTA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4946/2021	29/09/2021	9379/2021	1,00	190,0000	190,00

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

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

Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4891/2021	29/09/2021	9326/2021	2,00	3,0000	6,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4780/2021	23/09/2021	9056/2021	2,00	7,0000	14,00
DIRETA - 4946/2021	29/09/2021	9379/2021	0,50	8,0000	4,00

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

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

Material: 1.34.01.1956-8 - CILINDRO DE RODA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4758/2021	23/09/2021	9083/2021	2,00	51,9000	103,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	103,80
Total do Material.....:	103,80

Material: 1.34.01.2038-8 - BUCHA DO JUMELO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4609/2021	17/09/2021	8859/2021	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....:	22,00
Total do Material.....:	22,00

Material: 1.34.01.2044-2 - JOGO LONA 1X

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4698/2021	23/09/2021	9096/2021	1,00	98,0000	98,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4934/2021	29/09/2021	9367/2021	1,00	272,0000	272,00
DIRETA - 4945/2021	29/09/2021	9378/2021	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....:	382,00
Total do Material.....:	480,00

Material: 1.34.01.2060-4 - COLA

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4425/2021	01/09/2021	8346/2021	1,00	98,0000	98,00

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

Material: 1.34.01.2079-5 - MANGUEIRA HIDRAULICA 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4495/2021	08/09/2021	8541/2021	2,30	198,0000	455,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	455,40
Total do Material.....:	455,40

Material: 1.34.01.2141-4 - TRAVA 70927763

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4741/2021	23/09/2021	9123/2021	1,00	8,2700	8,27

Total do Fornecedor.....:	8,27
Total do Material.....:	8,27

Material: 1.34.01.2186-4 - VEDADOR SILICONE CINZA 50

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5081/2021	30/09/2021	9533/2021	2,00	18,0000	36,00

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

Material: 1.34.01.2222-4 - SUPORTE CARDAN COMPLETO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4951/2021	29/09/2021	9384/2021	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
Total do Material.....:	280,00

Material: 1.34.01.2270-4 - LANTERNA TRASEIRA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4740/2021	23/09/2021	9122/2021	4,00	34,0000	136,00
DIRETA - 4939/2021	29/09/2021	9372/2021	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....:	182,00
Total do Material.....:	182,00

Material: 1.34.01.2328-0 - RETENTOR TRASEIRO CAMBIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4890/2021	29/09/2021	9325/2021	1,00	42,9000	42,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	42,90
Total do Material.....:	42,90

Material: 1.34.01.2382-4 - ARRUELA LISA 7/16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4497/2021	08/09/2021	8543/2021	1,00	0,6000	0,60

Total do Fornecedor.....:	0,60
Total do Material.....:	0,60

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 - 4497/2021	08/09/2021	8543/2021	1,00	0,4000	0,40

Total do Fornecedor.....:	0,40
Total do Material.....:	0,40

Material: 1.34.01.2439-1 - ALGEMA TRASEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4609/2021	17/09/2021	8859/2021	2,00	75,0000	150,00

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

Material: 1.34.01.2460-0 - ARRUELA LISA 1.1/4

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4497/2021	08/09/2021	8543/2021	6,00	1,7000	10,20

Total do Fornecedor.....:	10,20
Total do Material.....:	10,20

Material: 1.34.01.2500-2 - BUCHA DA MOLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4930/2021	29/09/2021	9363/2021	4,00	75,0000	300,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4637/2021	17/09/2021	8874/2021	1,00	168,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Total do Material.....: 468,00

Material: 1.34.01.2530-4 - OLEO CAMBIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4890/2021	29/09/2021	9325/2021	5,00	40,0000	200,00

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

Total do Material.....: 200,00

Material: 1.34.01.2549-5 - TUBO SILICONE COLA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4559/2021	14/09/2021	8689/2021	1,00	10,0000	10,00

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

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4930/2021	29/09/2021	9363/2021	1,00	12,0000	12,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4945/2021	29/09/2021	9378/2021	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 4990/2021	30/09/2021	9456/2021	1,00	18,0000	18,00

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

Total do Material.....: 58,00

Material: 1.34.01.2618-1 - JUNTA TAMPA VALVULA

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4425/2021	01/09/2021	8346/2021	1,00	200,0000	200,00

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

Total do Material.....: 200,00

Material: 1.34.01.2748-0 - VALVULA DE ESCAPE

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8946/2021	12,00	58,3300	699,96

Total do Fornecedor.....: 699,96

Total do Material.....: 699,96

Material: 1.34.01.2808-7 - VARETA DE ELETRODO CROMO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4640/2021	17/09/2021	8877/2021	0,28	230,0000	64,40

Total do Fornecedor.....: 64,40

Total do Material.....: 64,40

Material: 1.34.01.2825-7 - EMENDA CANO 12 MM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4990/2021	30/09/2021	9456/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.01.2834-6 - ROLAMENTO 6003

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4948/2021	29/09/2021	9381/2021	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

Material: 1.34.01.2902-4 - MANIVELA VIDRO KOMBI

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2021	17/09/2021	8848/2021	2,00	12,0000	24,00

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

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

Material: 1.34.01.2907-5 - ANEL DO RETENTOR

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4719/2021	22/09/2021	9002/2021	1,00	11,5600	11,56
DIRETA - 4965/2021	28/09/2021	9303/2021	1,00	11,5600	11,56

Total do Fornecedor.....: 23,12

Total do Material.....: 23,12

Material: 1.34.01.2948-2 - PRISIONEIRO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4592/2021	17/09/2021	8843/2021	8,00	28,0000	224,00

Total do Fornecedor.....: 224,00

Total do Material.....: 224,00

Material: 1.34.01.2970-9 - JOGO JUNTA MOTOR

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	1,00	3.700,0000	3.700,00

Total do Fornecedor.....: 3.700,00

Total do Material.....: 3.700,00

Material: 1.34.01.3013-8 - MOLA TRASEIRA 2ª

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4930/2021	29/09/2021	9363/2021	1,00	308,0000	308,00

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

Total do Material.....: 308,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.34.01.3026-0 - TERMINAL MF 3/4 X 3/4					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4613/2021	17/09/2021	8863/2021	1,00	22,0000	22,00
Total do Fornecedor.....:					22,00
Total do Material.....:					22,00

Material: 1.34.01.3055-3 - ARRUELA - 70054889					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4643/2021	17/09/2021	8880/2021	3,00	16,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00
Total do Material.....:					48,00

Material: 1.34.01.3056-1 - ROTULA - 70668028					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4643/2021	17/09/2021	8880/2021	2,00	130,0000	260,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					260,00

Material: 1.34.01.3057-0 - PARAFUSO - 70683838					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4643/2021	17/09/2021	8880/2021	1,00	150,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

Material: 1.34.01.3158-4 - PAR DE BUZINA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4586/2021	17/09/2021	8837/2021	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					110,00

Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4559/2021	14/09/2021	8689/2021	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

Material: 1.34.01.3176-2 - ANEL 70925482

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4748/2021	23/09/2021	9064/2021	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

Material: 1.34.01.3197-5 - JUNTA PESCADOR OLEO

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.01.3247-5 - MOLA 1012 - 3ª

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4956/2021	29/09/2021	9362/2021	1,00	700,0000	700,00

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

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

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 - 4793/2021	22/09/2021	9018/2021	32,00	0,6400	20,48

Total do Fornecedor.....: 20,48

Total do Material.....: 20,48

Material: 1.34.01.3430-3 - BUCHA BIELA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	6,00	43,3300	259,98

Total do Fornecedor.....: 259,98

Total do Material.....: 259,98

Material: 1.34.01.3489-3 - VALVULA DOSIFICADORA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4603/2021	17/09/2021	8836/2021	1,00	140,0000	140,00

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

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

Material: 1.34.01.3517-2 - CABO DE VELA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4580/2021	14/09/2021	8721/2021	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 95,00

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 - 4490/2021	08/09/2021	8537/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 4595/2021	17/09/2021	8846/2021	4,00	3,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

Total do Material.....: 17,00

Material: 1.34.01.3588-1 - LENTE GF 40

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4490/2021	08/09/2021	8537/2021	1,00	26,0000	26,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.34.01.3617-9 - PORCA RODA DIANTEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4531/2021	17/09/2021	8833/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.01.3620-9 - LENTE GF - 17

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4590/2021	17/09/2021	8841/2021	2,00	13,0000	26,00

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

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

Material: 1.34.01.3622-5 - JOGO SAPATA FREIO

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4992/2021	29/09/2021	9389/2021	1,00	332,0000	332,00

Total do Fornecedor.....: 332,00

Total do Material.....: 332,00

Material: 1.34.01.3627-6 - RETENTOR 73124671

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4643/2021	17/09/2021	8880/2021	2,00	39,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

Material: 1.34.01.3670-5 - PRENDEDOR DE FACA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4638/2021	17/09/2021	8875/2021	2,00	35,4000	70,80

Total do Fornecedor.....: 70,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 70,80

Material: 1.34.01.3714-0 - TAMPA RADIADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5082/2021	30/09/2021	9534/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4576/2021	14/09/2021	8716/2021	1,00	90,0000	90,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4593/2021	17/09/2021	8844/2021	1,00	90,0000	90,00

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

Total do Material.....: 180,00

Material: 1.34.01.3762-0 - MAQUINA DO VIDRO

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4610/2021	17/09/2021	8860/2021	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 1.34.01.3922-4 - MAQUINA VIDRO LADO DIREIT

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2021	17/09/2021	8848/2021	1,00	99,0000	99,00

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

Total do Material.....: 99,00

Material: 1.34.01.3968-2 - MOLA DA 5ª

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4603/2021	17/09/2021	8836/2021	2,00	310,0000	620,00

Total do Fornecedor.....: 620,00

Total do Material.....: 620,00

Material: 1.34.01.4078-8 - DESCANSA BRACO

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2021	17/09/2021	8848/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.01.4200-4 - BUCHA GRANDE DA BANDEJA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4759/2021	23/09/2021	9084/2021	2,00	48,0000	96,00

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

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

Material: 1.34.01.4252-7 - CABO DA FECHADURA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4598/2021	17/09/2021	8849/2021	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.34.01.4346-9 - CEBOLINHA OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5041/2021	30/09/2021	9425/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.01.4349-3 - EMENDA 3/8

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4780/2021	23/09/2021	9056/2021	2,00	18,0000	36,00

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

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

Material: 1.34.01.4439-2 - MOLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4489/2021	08/09/2021	8536/2021	1,00	1.350,0000	1.350,00

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

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

Material: 1.34.01.4441-4 - BOMBA DE DIREÇÃO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4558/2021	14/09/2021	8687/2021	1,00	2.150,0000	2.150,00

Total do Fornecedor.....: 2.150,00

Total do Material.....: 2.150,00

Material: 1.34.01.4476-7 - VEDADOR DE BORRACHA

Fornecedor: 510673 - ZEVEL VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5076/2021	30/09/2021	9528/2021	1,00	48,3500	48,35

Total do Fornecedor.....: 48,35

Total do Material.....: 48,35

Material: 1.34.01.4491-0 - FLEXIVEL

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4620/2021	17/09/2021	8868/2021	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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.34.01.4550-0 - RETENTOR DE VALVULA

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	24,00	20,0000	480,00

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

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

Material: 1.34.01.4631-0 - GRAMPO DO MOLEJO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4489/2021	08/09/2021	8536/2021	1,00	52,0000	52,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 52,00

Material: 1.34.01.4723-5 - PARAFUSO 5/16 X 2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4695/2021	23/09/2021	9094/2021	4,00	1,1000	4,40

Total do Fornecedor.....: 4,40

Total do Material.....: 4,40

Material: 1.34.01.4761-8 - CAME BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4933/2021	29/09/2021	9366/2021	1,00	46,0000	46,00

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

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

Material: 1.34.01.4794-4 - PORCA 3/4

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4635/2021	17/09/2021	8872/2021	4,00	5,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.34.01.4823-1 - ARRUELA LISA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4777/2021	23/09/2021	9053/2021	2,00	3,2000	6,40

Total do Fornecedor.....: 6,40

Total do Material.....: 6,40

Material: 1.34.01.5089-9 - PORCA PO 3/8RG

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4606/2021	17/09/2021	8856/2021	8,00	0,4500	3,60

Total do Fornecedor.....: 3,60

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4602/2021	17/09/2021	8853/2021	1,00	0,4000	0,40

Total do Fornecedor.....: 0,40

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.34.01.5091-0 - ARRUELA LISA AL 3/8

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4606/2021	17/09/2021	8856/2021	16,00	0,3000	4,80

Total do Fornecedor.....: 4,80

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4737/2021	23/09/2021	9118/2021	1,00	2,2400	2,24

Total do Fornecedor.....: 2,24

Total do Material.....: 7,04

Material: 1.34.01.5092-9 - PARAFUSO 1/2X1.1/2

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4497/2021	08/09/2021	8543/2021	1,00	3,3500	3,35

Total do Fornecedor.....: 3,35

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 3,35

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 - 4497/2021	08/09/2021	8543/2021	1,00	0,6500	0,65

Total do Fornecedor.....: 0,65

Total do Material.....: 0,65

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4719/2021	22/09/2021	9002/2021	1,00	35,3400	35,34
DIRETA - 4965/2021	28/09/2021	9303/2021	1,00	35,3400	35,34

Total do Fornecedor.....: 70,68

Total do Material.....: 70,68

Material: 1.34.01.5320-0 - CUICA DE FREIO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4990/2021	30/09/2021	9456/2021	1,00	140,0000	140,00

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

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

Material: 1.34.01.5352-9 - RETENTOR

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4930/2021	29/09/2021	9363/2021	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4987/2021	30/09/2021	9453/2021	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 4990/2021	30/09/2021	9456/2021	2,00	35,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	140,00
Total do Material.....:	188,00

Material: 1.34.01.5384-7 - MANGUEIRA FILTRO AR

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4730/2021	23/09/2021	9116/2021	1,00	120,0000	120,00

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

Material: 1.34.01.5396-0 - FILTRO DE ÓLEO - REF. TECFIL Nº PSL 282 / FRAM PH 3900 / MAN - N W 940/34 /

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4614/2021	17/09/2021	8864/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

Material: 1.34.01.5470-3 - CALÇO DE MOLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4489/2021	08/09/2021	8536/2021	1,00	75,0000	75,00

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

Material: 1.34.01.5484-3 - VÁLVULA

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4494/2021	08/09/2021	8540/2021	1,00	350,0000	350,00

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

Material: 1.34.01.5499-1 - SENSOR PRESSÃO ÓLEO

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	1,00	498,0000	498,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.34.01.5530-0 - CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4603/2021	17/09/2021	8836/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4988/2021	30/09/2021	9454/2021	1,00	140,0000	140,00

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

Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4942/2021	29/09/2021	9375/2021	1,00	76,0000	76,00

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

Material: 1.34.01.5624-2 - GRAMPO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4601/2021	17/09/2021	8852/2021	2,00	128,0000	256,00
DIRETA - 4930/2021	29/09/2021	9363/2021	2,00	42,0000	84,00

Total do Fornecedor.....:	340,00
Total do Material.....:	340,00

Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4587/2021	17/09/2021	8838/2021	1,00	18,0000	18,00

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

Material: 1.34.01.5659-5 - CORREIA ALTERNADOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4474/2021	08/09/2021	8523/2021	1,00	36,0000	36,00
Total do Fornecedor.....:					36,00
Total do Material.....:					36,00

Material: 1.34.01.5673-0 - CALÇO - 73134353

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4741/2021	23/09/2021	9123/2021	6,00	2,5000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

Material: 1.34.01.5761-3 - CAPA 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4495/2021	08/09/2021	8541/2021	2,00	23,8500	47,70
DIRETA - 4607/2021	17/09/2021	8857/2021	3,00	35,0000	105,00
Total do Fornecedor.....:					152,70
Total do Material.....:					152,70

Material: 1.34.01.5775-3 - CORREIA TRANSPower C - 51

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4638/2021	17/09/2021	8875/2021	3,00	42,1500	126,45
Total do Fornecedor.....:					126,45
Total do Material.....:					126,45

Material: 1.34.01.5796-6 - EMENDA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4685/2021	23/09/2021	9085/2021	1,00	8,5000	8,50
Total do Fornecedor.....:					8,50
Total do Material.....:					8,50

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4719/2021	22/09/2021	9002/2021	1,00	23,6100	23,61
DIRETA - 4965/2021	28/09/2021	9303/2021	1,00	23,6100	23,61
Total do Fornecedor.....:					47,22
Total do Material.....:					47,22

Material: 1.34.01.5965-9 - ABRAÇADEIRA 22 X 32

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4738/2021	23/09/2021	9120/2021	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.01.6038-0 - ARRUELA DE PRESSÃO 1"

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4632/2021	17/09/2021	8869/2021	1,00	1,0100	1,01
Total do Fornecedor.....:					1,01
Total do Material.....:					1,01

Material: 1.34.01.6044-4 - 1S9670 - CRUZETA

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4633/2021	17/09/2021	8870/2021	2,00	320,0000	640,00
DIRETA - 4641/2021	17/09/2021	8878/2021	1,00	320,0000	320,00
Total do Fornecedor.....:					960,00
Total do Material.....:					960,00

Material: 1.34.01.6080-0 - ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4777/2021	23/09/2021	9053/2021	4,00	0,1000	0,40
Total do Fornecedor.....:					0,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 0,40

Material: 1.34.01.6158-0 - INTERRUPTOR ÓLEO DO MOTOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4488/2021	08/09/2021	8535/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4589/2021	17/09/2021	8840/2021	1,00	43,0000	43,00

Total do Fornecedor.....: 43,00

Total do Material.....: 73,00

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	02/09/2021	8387/2021	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.01.6224-2 - ESTICADOR CORREIA

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8946/2021	1,00	300,0000	300,00

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

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

Material: 1.34.01.6304-4 - 73125713 - RETENTOR

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4643/2021	17/09/2021	8880/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.01.6370-2 - DISCO DE FREIO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4758/2021	23/09/2021	9083/2021	2,00	190,5000	381,00

Total do Fornecedor.....: 381,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4531/2021	17/09/2021	8833/2021	2,00	78,0000	156,00

Total do Fornecedor.....: 156,00

Total do Material.....: 537,00

Material: 1.34.01.6371-0 - HOMOCINETICA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4502/2021	08/09/2021	8520/2021	2,00	199,0000	398,00

Total do Fornecedor.....: 398,00

Total do Material.....: 398,00

Material: 1.34.01.6442-3 - CAMISA STD MOTOR

Fornecedor: 001606 - FERRARINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8945/2021	6,00	128,3300	769,98

Total do Fornecedor.....: 769,98

Total do Material.....: 769,98

Material: 1.34.01.6443-1 - PISTÃO COM ANEL STD

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	6,00	998,0000	5.988,00

Total do Fornecedor.....: 5.988,00

Total do Material.....: 5.988,00

Material: 1.34.01.6448-2 - TUCHO VÁLVULA

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8946/2021	12,00	87,5000	1.050,00
					Total do Fornecedor.....: 1.050,00
					Total do Material.....: 1.050,00

Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4587/2021	17/09/2021	8838/2021	2,00	192,0000	384,00
					Total do Fornecedor.....: 384,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4449/2021	03/09/2021	8448/2021	2,00	375,0000	750,00
					Total do Fornecedor.....: 750,00
					Total do Material.....: 1.134,00

Material: 1.34.01.6579-9 - ROLAMENTO GRANDE DA RODA

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4757/2021	23/09/2021	9082/2021	2,00	70,0000	140,00
					Total do Fornecedor.....: 140,00
					Total do Material.....: 140,00

Material: 1.34.01.6580-2 - ROLAMENTO PEQUENO DA RODA

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4757/2021	23/09/2021	9082/2021	2,00	65,0000	130,00
					Total do Fornecedor.....: 130,00
					Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.01.6603-5 - CONJUNTO SINCRONIZADOR 1º / 2º

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4890/2021	29/09/2021	9325/2021	1,00	2.388,0000	2.388,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	2.388,00
Total do Material.....:	2.388,00

Material: 1.34.01.6610-8 - COLA BRANCA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4931/2021	29/09/2021	9364/2021	1,00	10,0000	10,00

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

Material: 1.34.01.6853-4 - TERMINAL HIDRAULICO 1.7/16 - RETO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4495/2021	08/09/2021	8541/2021	1,00	38,1500	38,15

Total do Fornecedor.....:	38,15
Total do Material.....:	38,15

Material: 1.34.01.6863-1 - CORREIA MM 10 X 950 ALTERNADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4612/2021	17/09/2021	8862/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

Material: 1.34.01.6888-7 - CILINDRO RODA TRASEIRA

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4992/2021	29/09/2021	9389/2021	2,00	80,5000	161,00

Total do Fornecedor.....:	161,00
Total do Material.....:	161,00

Material: 1.34.01.7087-3 - RETENTOR RODA TRASEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4934/2021	29/09/2021	9367/2021	1,00	92,0000	92,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	92,00
Total do Material.....:	92,00

Material: 1.34.01.7090-3 - TROCADOR CALOR

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4973/2021	28/09/2021	9311/2021	1,00	534,0400	534,04

Total do Fornecedor.....:	534,04
Total do Material.....:	534,04

Material: 1.34.01.7138-1 - 75213805 - LUVA

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4741/2021	23/09/2021	9123/2021	1,00	43,6500	43,65

Total do Fornecedor.....:	43,65
Total do Material.....:	43,65

Material: 1.34.01.7140-3 - 70634440 - LUVA

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4741/2021	23/09/2021	9123/2021	1,00	45,0000	45,00

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

Material: 1.34.01.7147-0 - 73129486 - ROLAMENTO

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4748/2021	23/09/2021	9064/2021	1,00	1.810,0000	1.810,00

Total do Fornecedor.....:	1.810,00
Total do Material.....:	1.810,00

Material: 1.34.01.7176-4 - PARAFUSO COLETOR ESCAPE

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	12,00	15,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	180,00
Total do Material.....:	180,00

Material: 1.34.01.7216-7 - MOLA TRAVA VARÃO CÂMBIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4890/2021	29/09/2021	9325/2021	1,00	14,0000	14,00

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

Material: 1.34.01.7287-6 - TERMINAL DE DIREÇÃO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4936/2021	29/09/2021	9369/2021	2,00	158,0000	316,00

Total do Fornecedor.....:	316,00
Total do Material.....:	316,00

Material: 1.34.01.7378-3 - MOLDURA MAÇANETA INTERNA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4700/2021	23/09/2021	9098/2021	2,00	11,0000	22,00

Total do Fornecedor.....:	22,00
Total do Material.....:	22,00

Material: 1.34.01.7422-4 - BATERIA 12 VOLTS 95 AMPERES

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5077/2021	30/09/2021	9529/2021	1,00	620,0000	620,00

Total do Fornecedor.....:	620,00
Total do Material.....:	620,00

Material: 1.34.01.7507-7 - ABRACADEIRA MINOR 9-13

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4685/2021	23/09/2021	9085/2021	2,00	3,0000	6,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.34.01.7542-5 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL657 / FRAM PH1026 - 8 / MANN

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4457/2021	04/09/2021	8514/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.01.7548-4 - TERMINAL FG 15/16 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4607/2021	17/09/2021	8857/2021	2,00	35,0000	70,00

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

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

Material: 1.34.01.7592-1 - FLUIDO DE FREIO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4576/2021	14/09/2021	8716/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4973/2021	28/09/2021	9311/2021	3,00	29,9000	89,70

Total do Fornecedor.....: 89,70

Total do Material.....: 119,70

Material: 1.34.01.7598-0 - MANGUEIRA RESPIRO

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	1,00	127,0000	127,00

Total do Fornecedor.....: 127,00

Total do Material.....: 127,00

Material: 1.34.01.7640-5 - BOMBA D' ÁGUA MOTOR NEW HOLLAND TM 7010/7040

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5081/2021	30/09/2021	9533/2021	1,00	465,0000	465,00

Total do Fornecedor.....: 465,00

Total do Material.....: 465,00

Material: 1.34.01.7641-3 - 8PK1780 - CORREIA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5081/2021	30/09/2021	9533/2021	1,00	132,0000	132,00

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

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

Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4736/2021	23/09/2021	9117/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4779/2021	23/09/2021	9055/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 4935/2021	29/09/2021	9368/2021	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.05.0016-4 - PALHETAS DO LIMPADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4943/2021	29/09/2021	9376/2021	2,00	65,0000	130,00

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

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4604/2021	17/09/2021	8854/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

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 - 4739/2021	23/09/2021	9121/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 4942/2021	29/09/2021	9375/2021	2,00	3,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 11,00

Total do Material.....: 11,00

Material: 1.34.05.0031-8 - RELE PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4940/2021	29/09/2021	9373/2021	1,00	36,0000	36,00

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

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

Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4586/2021	17/09/2021	8837/2021	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 4604/2021	17/09/2021	8854/2021	1,00	56,0000	56,00

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

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

Material: 1.34.05.0040-7 - LAMPADA 67 12V / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4739/2021	23/09/2021	9121/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4586/2021	17/09/2021	8837/2021	1,00	64,0000	64,00
DIRETA - 4604/2021	17/09/2021	8854/2021	1,00	58,0000	58,00
Total do Fornecedor.....:					122,00
Total do Material.....:					122,00

Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4740/2021	23/09/2021	9122/2021	1,00	38,0000	38,00
Total do Fornecedor.....:					38,00
Total do Material.....:					38,00

Material: 1.34.05.0073-3 - INTERRUPTOR DE RÉ					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4892/2021	29/09/2021	9327/2021	1,00	146,0000	146,00
Total do Fornecedor.....:					146,00
Total do Material.....:					146,00

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4594/2021	17/09/2021	8845/2021	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4942/2021	29/09/2021	9375/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					50,00

Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4939/2021	29/09/2021	9372/2021	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.34.05.0176-4 - SOQUETE PILOTO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4740/2021	23/09/2021	9122/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4604/2021	17/09/2021	8854/2021	1,00	176,0000	176,00
DIRETA - 4779/2021	23/09/2021	9055/2021	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 416,00

Total do Material.....: 416,00

Material: 1.34.05.0204-3 - INTERRUPTOR DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4940/2021	29/09/2021	9373/2021	1,00	76,0000	76,00

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

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

Material: 1.34.05.0257-4 - CHAVE IM - 11011

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4740/2021	23/09/2021	9122/2021	2,00	42,0000	84,00
DIRETA - 4935/2021	29/09/2021	9368/2021	1,00	56,0000	56,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.34.05.0343-0 - ABRAÇADEIRA NYLON

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4850/2021	23/09/2021	9130/2021	2,00	4,0000	8,00

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

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

Material: 1.34.05.0356-2 - CABO 6 X 1

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4740/2021	23/09/2021	9122/2021	20,00	12,5000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 1.34.05.0372-4 - CABO BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4935/2021	29/09/2021	9368/2021	6,00	75,0000	450,00

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

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

Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4940/2021	29/09/2021	9373/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4938/2021	29/09/2021	9371/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 4949/2021	29/09/2021	9382/2021	2,00	40,0000	80,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.34.11.0029-1 - SOQUETE DE LANTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4939/2021	29/09/2021	9372/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 4954/2021	29/09/2021	9387/2021	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.0160-3 - MANGUEIRA LONADA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4596/2021	17/09/2021	8847/2021	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 4738/2021	23/09/2021	9120/2021	1,00	82,0000	82,00

Total do Fornecedor.....: 97,00

Total do Material.....: 97,00

Material: 1.34.11.0185-9 - CANTONEIRA

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4387/2021	02/09/2021	8427/2021	47,00	8,0000	376,00

Total do Fornecedor.....: 376,00

Total do Material.....: 376,00

Material: 1.34.11.0326-6 - CAMPANA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4992/2021	29/09/2021	9389/2021	2,00	158,0000	316,00

Total do Fornecedor.....: 316,00

Total do Material.....: 316,00

Material: 1.34.11.0336-3 - SUPER KITS 9.401.087.817

Fornecedor: 501462 - BOLONHA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4689/2021	23/09/2021	9089/2021	1,00	124,0000	124,00
					Total do Fornecedor.....: 124,00
					Total do Material.....: 124,00

Material: 1.34.11.0371-1 - 73134819 - LUVA 18 ESTRIA					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4641/2021	17/09/2021	8878/2021	1,00	640,0000	640,00
					Total do Fornecedor.....: 640,00
					Total do Material.....: 640,00

Material: 1.34.11.0404-1 - BARRA DE FERRO (KG)					
Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4702/2021	23/09/2021	9100/2021	6,00	15,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00
					Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.11.0455-6 - MANGUEIRA HIDRAULICA					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4608/2021	17/09/2021	8858/2021	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 4616/2021	17/09/2021	8866/2021	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 4642/2021	17/09/2021	8879/2021	1,00	110,0000	110,00
					Total do Fornecedor.....: 620,00
					Total do Material.....: 620,00

Material: 1.34.11.0459-9 - BANDEJA SUSPENSÃO					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4425/2021	01/09/2021	8346/2021	2,00	470,0000	940,00
					Total do Fornecedor.....: 940,00
					Total do Material.....: 940,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.34.11.0522-6 - PIVO INFERIOR					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4759/2021	23/09/2021	9084/2021	2,00	79,0000	158,00
Total do Fornecedor.....:					158,00
Total do Material.....:					158,00

Material: 1.34.11.0524-2 - BIELETAS					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4758/2021	23/09/2021	9083/2021	2,00	35,9000	71,80
Total do Fornecedor.....:					71,80

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4425/2021	01/09/2021	8346/2021	2,00	175,0000	350,00
DIRETA - 4450/2021	03/09/2021	8457/2021	2,00	70,0000	140,00
Total do Fornecedor.....:					490,00
Total do Material.....:					561,80

Material: 1.34.11.0563-3 - RETENTOR DA MORINGA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4890/2021	29/09/2021	9325/2021	1,00	39,0000	39,00
Total do Fornecedor.....:					39,00
Total do Material.....:					39,00

Material: 1.34.11.0564-1 - ROLAMENTO CAMBIO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4890/2021	29/09/2021	9325/2021	1,00	180,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					180,00
Total do Material.....:					180,00

Material: 1.34.11.0571-4 - FUEL SYSTEM CLEANER					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4876/2021	24/09/2021	9160/2021	2,00	85,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

Material: 1.34.11.0589-7 - MEDIDOR COMBUSTIVEL REF.

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4995/2021	29/09/2021	9396/2021	1,00	713,0300	713,03

Total do Fornecedor.....: 713,03

Total do Material.....: 713,03

Material: 1.34.11.0681-8 - PARAFUSO 1/4X1 1/2 COMPL

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4713/2021	23/09/2021	9071/2021	15,00	0,4000	6,00

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

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

Material: 1.34.11.0727-0 - PORCA SX 7/16

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4497/2021	08/09/2021	8543/2021	1,00	0,4500	0,45

Total do Fornecedor.....: 0,45

Total do Material.....: 0,45

Material: 1.34.11.0812-8 - SUPORTE DA MOLA TRASEIRA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4609/2021	17/09/2021	8859/2021	1,00	168,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Total do Material.....: 168,00

Material: 1.34.11.0820-9 - DIAFRAGMA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4587/2021	17/09/2021	8838/2021	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

Material: 1.34.11.0948-5 - RELE AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4938/2021	29/09/2021	9371/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4949/2021	29/09/2021	9382/2021	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 1.34.11.0951-5 - ROLAMENTO 6303

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4948/2021	29/09/2021	9381/2021	1,00	38,0000	38,00
Total do Fornecedor.....:					38,00
Total do Material.....:					38,00

Material: 1.34.11.0981-7 - RESERVATORIO RADIADOR AGU

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5005/2021	29/09/2021	9406/2021	1,00	111,5000	111,50
Total do Fornecedor.....:					111,50
Total do Material.....:					111,50

Material: 1.34.11.0992-2 - FILTRO HIDRAULICO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4492/2021	08/09/2021	8538/2021	1,00	210,0000	210,00
DIRETA - 4501/2021	08/09/2021	8547/2021	1,00	358,0000	358,00
DIRETA - 4749/2021	30/09/2021	9440/2021	1,00	268,9000	268,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	836,90
Total do Material.....:	836,90

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 - 4973/2021	28/09/2021	9311/2021	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4536/2021	09/09/2021	8608/2021	1,00	632,0000	632,00

Total do Fornecedor.....:	632,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	912,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.1006-8 - JOGO PASTILHA TRASEIRO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4536/2021	09/09/2021	8608/2021	1,00	518,0000	518,00

Total do Fornecedor.....:	518,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	518,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.1039-4 - MANIVELA VIDRO FERRO FORD

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4782/2021	23/09/2021	9058/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.11.1048-3 - PIVO SUPERIOR

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4757/2021	23/09/2021	9082/2021	2,00	80,0000	160,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.11.1274-5 - ANEL 73145398

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4741/2021	23/09/2021	9123/2021	1,00	181,5000	181,50

Total do Fornecedor.....: 181,50

Total do Material.....: 181,50

Material: 1.34.11.1276-1 - BUCHA 70620170

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4741/2021	23/09/2021	9123/2021	1,00	118,0000	118,00

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

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

Material: 1.34.11.1317-2 - 75213501 - RETENTOR

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4741/2021	23/09/2021	9123/2021	1,00	33,8000	33,80

Total do Fornecedor.....: 33,80

Total do Material.....: 33,80

Material: 1.34.11.1321-0 - 70634519 - RETENTOR

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4741/2021	23/09/2021	9123/2021	1,00	131,1000	131,10

Total do Fornecedor.....: 131,10

Total do Material.....: 131,10

Material: 1.34.11.1351-2 - CAMPANA TRASEIRA

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4576/2021	14/09/2021	8716/2021	2,00	25,0000	50,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.34.11.1361-0 - MAÇANETA EXT. PTA DIANT. KOMBI					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2021	17/09/2021	8848/2021	1,00	73,0000	73,00
Total do Fornecedor.....:					73,00
Total do Material.....:					73,00

Material: 1.34.11.1431-4 - ABRACADEIRA 2"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	1,00	6,6500	6,65
Total do Fornecedor.....:					6,65
Total do Material.....:					6,65

Material: 1.34.11.1441-1 - GRAXEIRA					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4638/2021	17/09/2021	8875/2021	1,00	6,7500	6,75
Total do Fornecedor.....:					6,75

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4609/2021	17/09/2021	8859/2021	4,00	3,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					18,75

Material: 1.34.11.1448-9 - PISTAO 2.440.520.022					
Fornecedor: 501462 - BOLONHA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4689/2021	23/09/2021	9089/2021	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.34.11.1463-2 - ABRACADEIRA 32 X 44					
Fornecedor: 003777 - J.D.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4457/2021	04/09/2021	8514/2021	2,00	5,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 10,00
					Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.11.1530-2 - TAMPA RESERVATORIO D'AGUA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4947/2021	29/09/2021	9380/2021	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4937/2021	29/09/2021	9370/2021	1,00	22,0000	22,00
					Total do Fornecedor.....: 22,00
					Total do Material.....: 42,00

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 - 4964/2021	28/09/2021	9302/2021	1,00	280,2400	280,24
DIRETA - 5005/2021	29/09/2021	9406/2021	1,00	280,2400	280,24
					Total do Fornecedor.....: 560,48
					Total do Material.....: 560,48

Material: 1.34.11.1565-5 - MOLA MESTRE

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4603/2021	17/09/2021	8836/2021	2,00	428,0000	856,00
DIRETA - 4609/2021	17/09/2021	8859/2021	2,00	528,0000	1.056,00
					Total do Fornecedor.....: 1.912,00
					Total do Material.....: 1.912,00

Material: 1.34.11.1587-6 - ARRUELA PRESSAO 5/8

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4688/2021	23/09/2021	9088/2021	1,00	4,0320	4,03

Total do Fornecedor.....: 4,03

Total do Material.....: 4,03

Material: 1.34.11.1593-0 - AMORTECEDOR TRASEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4758/2021	23/09/2021	9083/2021	2,00	179,9000	359,80

Total do Fornecedor.....: 359,80

Total do Material.....: 359,80

Material: 1.34.11.1626-0 - TERMINAL FG 9/16 JC 90

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4596/2021	17/09/2021	8847/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.1689-9 - ADITIVO RADIADOR

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4850/2021	23/09/2021	9130/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.11.1703-8 - 73124678 - BUCHA

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4643/2021	17/09/2021	8880/2021	1,00	210,0000	210,00

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

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

Material: 1.34.11.1716-0 - TAMBOR FREIO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4987/2021	30/09/2021	9453/2021	2,00	470,0000	940,00
					Total do Fornecedor.....:
					940,00
					Total do Material.....:
					940,00

Material: 1.34.11.1723-2 - VEDADOR ESPECIAL (ELIMINA)					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4890/2021	29/09/2021	9325/2021	1,00	14,0000	14,00
					Total do Fornecedor.....:
					14,00
					Total do Material.....:
					14,00

Material: 1.34.11.1725-9 - CHAVE DE LUZ					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4941/2021	29/09/2021	9374/2021	1,00	68,0000	68,00
					Total do Fornecedor.....:
					68,00
					Total do Material.....:
					68,00

Material: 1.34.11.1796-8 - PORCA 5/8"					
Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4688/2021	23/09/2021	9088/2021	1,00	16,1280	16,13
					Total do Fornecedor.....:
					16,13
					Total do Material.....:
					16,13

Material: 1.34.11.1866-2 - CORREIA MOTOR					
Fornecedor: 510673 - ZEVEL VEÍCULOS E PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5076/2021	30/09/2021	9528/2021	1,00	128,3800	128,38
					Total do Fornecedor.....:
					128,38
					Total do Material.....:
					128,38

Material: 1.34.11.1873-5 - CREMALHEIRA					
Fornecedor: 002156 - LOKATUDO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4687/2021	23/09/2021	9087/2021	1,00	31,9000	31,90
					Total do Fornecedor.....: 31,90
					Total do Material.....: 31,90

Material: 1.34.11.1884-0 - CANO TECALON 6MM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4991/2021	30/09/2021	9457/2021	0,50	6,0000	3,00
					Total do Fornecedor.....: 3,00
					Total do Material.....: 3,00

Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4559/2021	14/09/2021	8689/2021	1,00	16,0000	16,00
					Total do Fornecedor.....: 16,00
					Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.1917-0 - FILTRO OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	1,00	65,0000	65,00
					Total do Fornecedor.....: 65,00
					Total do Material.....: 65,00

Material: 1.34.11.1943-0 - DISCO DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4714/2021	21/09/2021	8972/2021	2,00	25,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 50,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4945/2021	29/09/2021	9378/2021	1,00	185,0000	185,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 235,00

Material: 1.34.11.1976-6 - PINO DA MOLA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4609/2021	17/09/2021	8859/2021	4,00	39,0000	156,00

Total do Fornecedor.....: 156,00

Total do Material.....: 156,00

Material: 1.34.11.2010-1 - PINO DE CENTRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4930/2021	29/09/2021	9363/2021	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 - 4603/2021	17/09/2021	8836/2021	2,00	18,0000	36,00
DIRETA - 4609/2021	17/09/2021	8859/2021	2,00	18,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 87,00

Material: 1.34.11.2237-6 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH9617 / TECFIL PSL283 - PARA

Fornecedor: 510388 - NV IMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	22/09/2021	9030/2021	6,00	29,0000	174,00

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

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

Material: 1.34.11.2243-0 - JOGO LONA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4987/2021	30/09/2021	9453/2021	1,00	148,0000	148,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

Material: 1.34.11.2259-7 - COMANDO VALVULA

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	1,00	2.700,0000	2.700,00

Total do Fornecedor.....:	2.700,00
Total do Material.....:	2.700,00

Material: 1.34.11.2297-0 - PORCA SX 1"

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4632/2021	17/09/2021	8869/2021	1,00	5,9100	5,91

Total do Fornecedor.....:	5,91
Total do Material.....:	5,91

Material: 1.34.11.2346-1 - CHAPA - 75239625

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4634/2021	17/09/2021	8871/2021	4,00	28,0000	112,00

Total do Fornecedor.....:	112,00
Total do Material.....:	112,00

Material: 1.34.11.2623-1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD530/1 - / VOX

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	22/09/2021	9031/2021	10,00	20,1200	201,20

Total do Fornecedor.....:	201,20
Total do Material.....:	201,20

Material: 1.34.11.2624-0 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD460/1 - /VOX

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	22/09/2021	9031/2021	10,00	38,3700	383,70
					Total do Fornecedor.....: 383,70
					Total do Material.....: 383,70

Material: 1.34.11.2627-4 - TAMPA RADIADOR MWM/CHEV					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4703/2021	23/09/2021	9101/2021	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 4704/2021	23/09/2021	9102/2021	1,00	15,0000	15,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.11.2636-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VW 6QE201511C / TECFIL GI50/7 / M - ANN WK 58/3					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4655/2021	16/09/2021	8806/2021	2,00	11,9000	23,80
DIRETA - 4655/2021	16/09/2021	8807/2021	2,00	11,9000	23,80
DIRETA - 4655/2021	16/09/2021	8808/2021	2,00	11,9000	23,80
					Total do Fornecedor.....: 71,40
					Total do Material.....: 71,40

Material: 1.34.11.2713-0 - COXIM MOTOR TRASEIRO					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4591/2021	17/09/2021	8842/2021	1,00	96,0000	96,00
					Total do Fornecedor.....: 96,00
					Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.11.2769-6 - BUCHA DE COMANDO					
Fornecedor: 001606 - FERRARINI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8945/2021	1,00	60,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.34.11.2772-6 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL144 / VOX LB144 / - FRAM PH5803 /

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	22/09/2021	9031/2021	5,00	11,2100	56,05

Total do Fornecedor.....: 56,05

Total do Material.....: 56,05

Material: 1.34.11.2850-1 - BUCHA BARRA ESTABILIZADOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4450/2021	03/09/2021	8457/2021	2,00	31,5000	63,00

Total do Fornecedor.....: 63,00

Total do Material.....: 63,00

Material: 1.34.11.2929-0 - KIT HASTE AMORTECEDOR

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4457/2021	04/09/2021	8514/2021	2,00	80,0000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.11.3098-0 - PORCA 1/2 "

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4497/2021	08/09/2021	8543/2021	1,00	0,9000	0,90

Total do Fornecedor.....: 0,90

Total do Material.....: 0,90

Material: 1.34.11.3100-6 - JOGO PASTILHA FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4531/2021	17/09/2021	8833/2021	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4593/2021	17/09/2021	8844/2021	1,00	72,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

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

Material: 1.34.11.3132-4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO CAM. VW/ CARGO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4609/2021	17/09/2021	8859/2021	2,00	410,0000	820,00

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

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

Material: 1.34.11.3160-0 - JOGO DE PASTILHA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4945/2021	29/09/2021	9378/2021	1,00	98,0000	98,00
DIRETA - 4989/2021	30/09/2021	9455/2021	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4876/2021	24/09/2021	9160/2021	1,00	83,0000	83,00

Total do Fornecedor.....: 83,00

Total do Material.....: 83,00

Material: 1.34.11.3187-1 - JOGO DE LONA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4989/2021	30/09/2021	9455/2021	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4990/2021	30/09/2021	9456/2021	1,00	148,0000	148,00
					Total do Fornecedor.....:
					268,00
					Total do Material.....:
					268,00

Material: 1.34.11.3384-0 - JOGO BRONZINA BIELA 0.25

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 109/2021	20/09/2021	8946/2021	1,00	400,0000	400,00
					Total do Fornecedor.....:
					400,00
					Total do Material.....:
					400,00

Material: 1.34.11.3518-4 - MANGUEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4891/2021	29/09/2021	9326/2021	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....:
					45,00
					Total do Material.....:
					45,00

Material: 1.34.11.3542-7 - VÁLVULA DE PRESSÃO - 1.418.522.055

Fornecedor: 501462 - BOLONHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4689/2021	23/09/2021	9089/2021	4,00	36,0000	144,00
					Total do Fornecedor.....:
					144,00
					Total do Material.....:
					144,00

Material: 1.34.11.3662-8 - PINO MOLEJO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4603/2021	17/09/2021	8836/2021	1,00	18,0000	18,00
					Total do Fornecedor.....:
					18,00
					Total do Material.....:
					18,00

Material: 1.34.11.3723-3 - PARAFUSO FRANCÊS COMPLETO

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4493/2021	08/09/2021	8539/2021	60,00	1,6500	99,00
					Total do Fornecedor.....: 99,00
					Total do Material.....: 99,00

Material: 1.34.11.3736-5 - REBITE

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4934/2021	29/09/2021	9367/2021	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 4987/2021	30/09/2021	9453/2021	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 4990/2021	30/09/2021	9456/2021	1,00	18,0000	18,00
					Total do Fornecedor.....: 54,00
					Total do Material.....: 54,00

Material: 1.34.11.3753-5 - MÁQUINA DO VIDRO FORD LADO ESQUERDO

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4782/2021	23/09/2021	9058/2021	1,00	190,0000	190,00
					Total do Fornecedor.....: 190,00
					Total do Material.....: 190,00

Material: 1.34.11.3845-0 - MAÇANETA EXTERNA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4699/2021	23/09/2021	9097/2021	1,00	70,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.11.3895-7 - 5C45/6820044/X - ESTRIBO LATERAL

Fornecedor: 506766 - TAPETEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4561/2021	14/09/2021	8692/2021	1,00	990,0000	990,00
					Total do Fornecedor.....: 990,00
					Total do Material.....: 990,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.34.11.3974-0 - SEDE DE VÁLVULA ADMISSÃO

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	12,00	25,0000	300,00

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

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

Material: 1.34.11.3975-9 - SEDE DE VÁLVULA DE ESCAPE

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	12,00	23,3300	279,96

Total do Fornecedor.....: 279,96

Total do Material.....: 279,96

Material: 1.34.11.4168-0 - ROLAMENTO AMORTECEDOR AX DUCATO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4457/2021	04/09/2021	8514/2021	2,00	160,0000	320,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

Material: 1.34.11.4418-3 - ADITIVO MODIFICADOR DE ATRITO

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4964/2021	28/09/2021	9302/2021	2,00	88,6900	177,38

Total do Fornecedor.....: 177,38

Total do Material.....: 177,38

Material: 1.34.11.4437-0 - 73133298 - ROLAMENTO

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4748/2021	23/09/2021	9064/2021	1,00	1.580,0000	1.580,00

Total do Fornecedor.....: 1.580,00

Total do Material.....: 1.580,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.34.11.4438-8 - 73134352 - CALCO

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4741/2021	23/09/2021	9123/2021	3,00	4,8000	14,40

Total do Fornecedor.....: 14,40

Total do Material.....: 14,40

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 - 4497/2021	08/09/2021	8543/2021	1,00	0,9000	0,90

Total do Fornecedor.....: 0,90

Total do Material.....: 0,90

Material: 1.34.11.4453-1 - 73134354 - CALÇO

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4741/2021	23/09/2021	9123/2021	3,00	2,8500	8,55

Total do Fornecedor.....: 8,55

Total do Material.....: 8,55

Material: 1.34.11.4485-0 - UNIÃO REDUTORA 10MM X 8MM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4778/2021	23/09/2021	9054/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.4554-6 - ABRAÇADEIRA RECARTILHADA 9MM (13X19MM)

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4784/2021	23/09/2021	9059/2021	4,00	3,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.4590-2 - AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO - 1D - 180 KM/H - MTCO 1390

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4786/2021	23/09/2021	9061/2021	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.34.11.4619-4 - MANGUEIRA R2 - 3/8"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4750/2021	23/09/2021	9066/2021	0,50	34,4600	17,23

Total do Fornecedor.....: 17,23

Total do Material.....: 17,23

Material: 1.34.11.4640-2 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. VW 07W115561/MANN W1160 /BA - LDWIN

Fornecedor: 510388 - NV IMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	22/09/2021	9030/2021	10,00	56,9500	569,50

Total do Fornecedor.....: 569,50

Total do Material.....: 569,50

Material: 1.34.11.4641-0 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VW 2V5201512 / TECFIL PEC3014 / V - OX CE3014

Fornecedor: 510388 - NV IMPORT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	22/09/2021	9030/2021	10,00	63,2500	632,50

Total do Fornecedor.....: 632,50

Total do Material.....: 632,50

Material: 1.34.11.4667-4 - MANGUEIRA RETORNO 9 X 15

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4952/2021	29/09/2021	9385/2021	3,00	16,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.34.11.4771-9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. CUMMINS 5262311 / FLEETGUARD FF57 - 06 PARA

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	22/09/2021	9031/2021	10,00	65,1800	651,80

Total do Fornecedor.....: 651,80

Total do Material.....: 651,80

Material: 1.34.11.4775-1 - 9 X 13 - ABRAÇADEIRA RECARTEILHADA 9MM

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4596/2021	17/09/2021	8847/2021	2,00	3,0000	6,00

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

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

Material: 1.34.11.4858-8 - FILTRO CABINE

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4932/2021	29/09/2021	9365/2021	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.11.4879-0 - COXIM CÂMBIO INFERIOR

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4538/2021	09/09/2021	8611/2021	1,00	120,0000	120,00

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

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

Material: 1.34.11.4884-7 - UNIÃO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4588/2021	17/09/2021	8839/2021	1,00	18,0000	18,00

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

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

Material: 1.34.11.5137-6 - RELÊ TEMPORIZADOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4938/2021	29/09/2021	9371/2021	1,00	76,0000	76,00

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

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

Material: 1.34.11.5204-6 - RESERVATÓRIO ÓLEO DIREÇÃO HIDRAULICA

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4558/2021	14/09/2021	8687/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 250,00

Material: 1.34.11.5230-5 - ARRUELA LISA 5/16

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4493/2021	08/09/2021	8539/2021	60,00	0,1600	9,60

Total do Fornecedor.....: 9,60

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4695/2021	23/09/2021	9094/2021	4,00	0,3000	1,20

Total do Fornecedor.....: 1,20

Total do Material.....: 10,80

Material: 1.34.11.5264-0 - COTOVELO CARÇAÇA VALVULA TERMOSTÁTICA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4600/2021	17/09/2021	8851/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.11.5295-0 - 57 X 76 ABRAÇADEIRA S/FIM 14MM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4498/2021	08/09/2021	8544/2021	2,00	10,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

Material: 1.34.11.5305-0 - IMA DO RELÓGIO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4786/2021	23/09/2021	9061/2021	1,00	60,0000	60,00

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

Material: 1.34.11.5341-7 - ELEMENTO FILTRANTE

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4876/2021	24/09/2021	9160/2021	1,00	99,5000	99,50

Total do Fornecedor.....:	99,50
Total do Material.....:	99,50

Material: 1.34.11.5364-6 - RASPADOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4499/2021	08/09/2021	8545/2021	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....:	17,00
Total do Material.....:	17,00

Material: 1.34.11.5517-7 - MANGUEIRA COMBUSTIVEL

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4784/2021	23/09/2021	9059/2021	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 4685/2021	23/09/2021	9085/2021	2,00	15,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	58,00
Total do Material.....:	58,00

Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4954/2021	29/09/2021	9387/2021	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 - 4739/2021	23/09/2021	9121/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4986/2021	30/09/2021	9452/2021	1,00	50,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 100,00
					Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.11.5652-1 - ARRUOLA PRESSÃO					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4500/2021	08/09/2021	8546/2021	2,00	0,9000	1,80
DIRETA - 4713/2021	23/09/2021	9071/2021	50,00	0,1000	5,00
					Total do Fornecedor.....: 6,80
					Total do Material.....: 6,80

Material: 1.34.11.5774-9 - VELA DE IGNIÇÃO					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4580/2021	14/09/2021	8721/2021	4,00	17,5000	70,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.11.5830-3 - ABRAÇADEIRA FLEXIVEL 38 X 51					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4613/2021	17/09/2021	8863/2021	4,00	6,5000	26,00
					Total do Fornecedor.....: 26,00
					Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.11.5856-7 - BUCHA BANDEJA (PEQUENA)					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4783/2021	23/09/2021	9062/2021	2,00	17,5500	35,10
Total do Fornecedor.....:					35,10

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4759/2021	23/09/2021	9084/2021	2,00	39,0000	78,00
Total do Fornecedor.....:					78,00
Total do Material.....:					113,10

Material: 1.34.11.5883-4 - PORCA (GRAMPO)

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4489/2021	08/09/2021	8536/2021	2,00	8,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4603/2021	17/09/2021	8836/2021	8,00	7,0000	56,00
DIRETA - 4609/2021	17/09/2021	8859/2021	8,00	7,0000	56,00
Total do Fornecedor.....:					112,00
Total do Material.....:					128,00

Material: 1.34.11.5909-1 - TRAVA ARANHA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4930/2021	29/09/2021	9363/2021	1,00	12,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4934/2021	29/09/2021	9367/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 4990/2021	30/09/2021	9456/2021	2,00	18,0000	36,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	46,00
Total do Material.....:	58,00

Material: 1.34.11.5921-0 - CALÇO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4601/2021	17/09/2021	8852/2021	1,00	98,0000	98,00

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

Material: 1.34.11.5943-1 - BARRA ROSCADA 3/8

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4606/2021	17/09/2021	8856/2021	1,00	16,9500	16,95

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

Material: 1.34.11.5968-7 - GAXETA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4499/2021	08/09/2021	8545/2021	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....:	22,00
Total do Material.....:	22,00

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 - 4586/2021	17/09/2021	8837/2021	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

Material: 1.34.11.6047-2 - COXIM MOTOR LD - COURIER / FIESTA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4591/2021	17/09/2021	8842/2021	1,00	98,0000	98,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.34.11.6048-0 - COXIM CÂMBIO L/E FIESTA / COURIER

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4591/2021	17/09/2021	8842/2021	1,00	88,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

Material: 1.34.11.6076-6 - ANTEPARO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4891/2021	29/09/2021	9326/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.11.6270-0 - TEE M O.D 6MM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4991/2021	30/09/2021	9457/2021	1,00	16,0000	16,00

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

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

Material: 1.34.11.6297-1 - TEE

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4891/2021	29/09/2021	9326/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.11.6335-8 - PARAFUSO DO MOLEJO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4489/2021	08/09/2021	8536/2021	2,00	3,0000	6,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.34.11.6383-8 - COTOVELO 1/4 - 8

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4636/2021	17/09/2021	8873/2021	1,00	24,0000	24,00

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

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

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 - 4944/2021	29/09/2021	9377/2021	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: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4692/2021	23/09/2021	9092/2021	20,00	0,1000	2,00

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

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4713/2021	23/09/2021	9071/2021	100,00	0,2000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 22,00

Material: 1.34.11.6432-0 - PLATINA SIMPLES

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4786/2021	23/09/2021	9061/2021	1,00	285,0000	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Total do Material.....: 285,00

Material: 1.34.11.6435-4 - EIXO DE TRANSIÇÃO MTCO 1390

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4786/2021	23/09/2021	9061/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.11.6437-0 - MOTOR DE PASSO MFS - MTCO 1390 (V/T/KM)

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4786/2021	23/09/2021	9061/2021	1,00	295,0000	295,00

Total do Fornecedor.....: 295,00

Total do Material.....: 295,00

Material: 1.34.11.6442-7 - AGULHA DA VELOCIDADE (1D) 180KM/H

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4786/2021	23/09/2021	9061/2021	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.34.11.6474-5 - MANGUEIRA R6 (3/4)

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4499/2021	08/09/2021	8545/2021	0,55	46,0000	25,30

Total do Fornecedor.....: 25,30

Total do Material.....: 25,30

Material: 1.34.11.6587-3 - BALANÇA DA TRASEIRA

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4450/2021	03/09/2021	8457/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.34.11.6653-5 - ROLAMENTO POLIA ESTRIADA					
Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4932/2021	29/09/2021	9365/2021	1,00	125,0000	125,00
Total do Fornecedor.....:					125,00
Total do Material.....:					125,00

Material: 1.34.11.6669-1 - UNIÃO 6MM					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4991/2021	30/09/2021	9457/2021	1,00	12,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.34.11.6717-5 - TAMPA DO COMPRESSOR					
Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4932/2021	29/09/2021	9365/2021	1,00	483,0000	483,00
Total do Fornecedor.....:					483,00
Total do Material.....:					483,00

Material: 1.34.11.6724-8 - COTOVELO PLÁSTICO 1/8 X 6					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4990/2021	30/09/2021	9456/2021	1,00	16,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00
Total do Material.....:					16,00

Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4590/2021	17/09/2021	8841/2021	2,00	96,0000	192,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4595/2021	17/09/2021	8846/2021	4,00	96,0000	384,00
DIRETA - 4740/2021	23/09/2021	9122/2021	4,00	96,0000	384,00
DIRETA - 4935/2021	29/09/2021	9368/2021	2,00	96,0000	192,00
Total do Fornecedor.....:					1.152,00
Total do Material.....:					1.152,00

Material: 1.34.11.6793-0 - CONJUNTO LAMINA DE CORTE 7D - 1318 T18010104100F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4786/2021	23/09/2021	9061/2021	1,00	150,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

Material: 1.34.11.6794-9 - KIT ENGENHAGENS DO RELÓGIO - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4786/2021	23/09/2021	9061/2021	1,00	270,0000	270,00
Total do Fornecedor.....:					270,00
Total do Material.....:					270,00

Material: 1.34.11.6797-3 - KIT ENGENHAGENS DA GAVETA - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4786/2021	23/09/2021	9061/2021	1,00	195,0000	195,00
Total do Fornecedor.....:					195,00
Total do Material.....:					195,00

Material: 1.34.11.6841-4 - PLACA VEICULAR DIANTEIRA - MERCOSUL

Fornecedor: 510750 - UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4963/2021	28/09/2021	9300/2021	1,00	25,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.11.6842-2 - PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL

Fornecedor: 510750 - UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4963/2021	28/09/2021	9300/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.11.6865-1 - TRILHOS DA CARÇAÇA - MTCO 1390 13248430007F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4786/2021	23/09/2021	9061/2021	2,00	110,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 1.34.11.6867-8 - KIT LACRE - TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA - MTCO 1390 13228440100F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4786/2021	23/09/2021	9061/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.11.6920-8 - TERMINAL MF 1.5/16" JIC X 1" (16-16)

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4607/2021	17/09/2021	8857/2021	1,00	37,0000	37,00

Total do Fornecedor.....: 37,00

Total do Material.....: 37,00

Material: 1.34.11.6970-4 - GUARDA PÓ - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4786/2021	23/09/2021	9061/2021	1,00	110,0000	110,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.34.11.7008-7 - 04152YZZD6 - JOGO ELEMENTO FILTRO

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4876/2021	24/09/2021	9160/2021	1,00	73,8000	73,80

Total do Fornecedor.....:	73,80
Total do Material.....:	73,80

Material: 1.34.11.7009-5 - 9043012031 - JUNTA BUJÃO CARTER

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4876/2021	24/09/2021	9160/2021	1,00	12,0000	12,00

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

Material: 1.34.11.7010-9 - 233000D100 - FILTRO COMBUSTÍVEL P

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4876/2021	24/09/2021	9160/2021	1,00	65,7500	65,75

Total do Fornecedor.....:	65,75
Total do Material.....:	65,75

Material: 1.34.11.7045-1 - REBITE DA ABRAÇADEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4956/2021	29/09/2021	9362/2021	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....:	3,00
Total do Material.....:	3,00

Material: 1.34.11.7051-6 - COTOVELO 1/8 X 1/4

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4950/2021	29/09/2021	9383/2021	1,00	16,0000	16,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

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

Material: 1.34.11.7094-0 - SUPORTE DE FIXAÇÃO - FRAME - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4786/2021	23/09/2021	9061/2021	1,00	70,0000	70,00

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

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

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 - 4499/2021	08/09/2021	8545/2021	1,00	6,0000	6,00

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

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

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 - 4709/2021	23/09/2021	9107/2021	1,00	27,5000	27,50

Total do Fornecedor.....:	27,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	27,50
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.7296-9 - KIT REPARO LACRE AZUL/VERMELHO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4786/2021	23/09/2021	9061/2021	4,00	6,0000	24,00

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

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

Material: 1.34.11.7313-2 - UNIÃO EMENDA PLÁSTICA 12MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4851/2021	23/09/2021	9135/2021	1,00	10,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 10,00
					Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.11.7319-1 - ARRUELA VEDAÇÃO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4587/2021	17/09/2021	8838/2021	14,00	2,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....: 28,00
					Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.11.7351-5 - CABO REGULADOR

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4593/2021	17/09/2021	8844/2021	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.11.7379-5 - TERMINAL FG 1.7/16" ORFS 45 X 1

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4495/2021	08/09/2021	8541/2021	1,00	52,5000	52,50
					Total do Fornecedor.....: 52,50
					Total do Material.....: 52,50

Material: 1.34.11.7387-6 - BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4609/2021	17/09/2021	8859/2021	2,00	35,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.11.7388-4 - AMORTECEDOR TRASEIRO - SAVEIRO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4783/2021	23/09/2021	9062/2021	2,00	192,0000	384,00
					Total do Fornecedor.....: 384,00
					Total do Material.....: 384,00

Material: 1.34.11.7389-2 - BUCHA BANDEJA (MAIOR)					
Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4783/2021	23/09/2021	9062/2021	2,00	27,7300	55,46
					Total do Fornecedor.....: 55,46
					Total do Material.....: 55,46

Material: 1.34.11.7419-8 - CHAVE IM-11016					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4701/2021	23/09/2021	9099/2021	2,00	55,0000	110,00
DIRETA - 4740/2021	23/09/2021	9122/2021	1,00	46,0000	46,00
					Total do Fornecedor.....: 156,00
					Total do Material.....: 156,00

Material: 1.34.11.7437-6 - ANEL 72,62X79,68X3,53					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4499/2021	08/09/2021	8545/2021	1,00	5,0000	5,00
					Total do Fornecedor.....: 5,00
					Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.11.7438-4 - ABRAÇADEIRA T INOX 24-30					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4499/2021	08/09/2021	8545/2021	2,00	35,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00
					Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.11.7439-2 - PARAFUSO 7/16X2"					
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: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4497/2021	08/09/2021	8543/2021	1,00	2,7000	2,70
					Total do Fornecedor.....: 2,70
					Total do Material.....: 2,70

Material: 1.34.11.7441-4 - 73124688 - CALÇO					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4643/2021	17/09/2021	8880/2021	10,00	9,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00
					Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.11.7442-2 - MANCAL DO SUPORTE					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4637/2021	17/09/2021	8874/2021	1,00	90,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00
					Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.11.7443-0 - CARDÃ ROÇADEIRA					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4615/2021	17/09/2021	8865/2021	2,00	88,9000	177,80
					Total do Fornecedor.....: 177,80
					Total do Material.....: 177,80

Material: 1.34.11.7444-9 - MANGUEIRA 3/4" 2SN					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4613/2021	17/09/2021	8863/2021	1,70	74,0000	125,80
					Total do Fornecedor.....: 125,80
					Total do Material.....: 125,80

Material: 1.34.11.7445-7 - CAPA 3/4" 1SN / 2SN					
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: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4613/2021	17/09/2021	8863/2021	4,00	15,0000	60,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

Material: 1.34.11.7446-5 - TERMINAL FG 3/4" BPS BOLEADA - RETO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4613/2021	17/09/2021	8863/2021	1,00	22,6500	22,65

Total do Fornecedor.....:	22,65
Total do Material.....:	22,65

Material: 1.34.11.7447-3 - MANGOTE ÓLEO RETORNO 1.1/4"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4613/2021	17/09/2021	8863/2021	3,60	80,0000	288,00

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

Material: 1.34.11.7448-1 - AD MF 1.5/16" X AD 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4613/2021	17/09/2021	8863/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	30,00

Material: 1.34.11.7449-0 - AD MF 3/4" NPT X AD MF 3/4"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4613/2021	17/09/2021	8863/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	25,00

Material: 1.34.11.7450-3 - LATA. PORTA FIESTA / COURIER 2 PTS V. M. CINZA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4594/2021	17/09/2021	8845/2021	1,00	290,0000	290,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	290,00
Total do Material.....:	290,00

Material: 1.34.11.7451-1 - MAÇANETA INTERNA DIANT/TRASEIRA FIESTA STREET 2/4 PTS

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4594/2021	17/09/2021	8845/2021	2,00	45,0000	90,00

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

Material: 1.34.11.7452-0 - CABO FECHADURA COURIER 97/13 DIANT. DIREITO/ESQUERDO

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4594/2021	17/09/2021	8845/2021	2,00	45,0000	90,00

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

Material: 1.34.11.7453-8 - FAROL FIESTA 00/02 P. AMBAR LD ZN1111066

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4594/2021	17/09/2021	8845/2021	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....:	290,00
Total do Material.....:	290,00

Material: 1.34.11.7458-9 - 10X1020 - CORREIA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4711/2021	23/09/2021	9109/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	25,00

Material: 1.34.11.7459-7 - TERMINAL DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4712/2021	23/09/2021	9072/2021	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.7460-0 - PONTEIRA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4712/2021	23/09/2021	9072/2021	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.7461-9 - CABO BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4712/2021	23/09/2021	9072/2021	2,00	78,0000	156,00

Total do Fornecedor.....: 156,00

Total do Material.....: 156,00

Material: 1.34.11.7462-7 - COXIM AMORTECEDOR DUCATO SUPERIOR

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4457/2021	04/09/2021	8514/2021	2,00	200,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 1.34.11.7463-5 - JUNTA RADIADOR ÓLEO DUCATO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4457/2021	04/09/2021	8514/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.11.7464-3 - ANEL RADIADOR ÓLEO DUCATO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4457/2021	04/09/2021	8514/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.34.11.7465-1 - MANGUEIRA BOMBA D' ÁGUA DUCATO						
Fornecedor: 003777 - J.D.						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 4457/2021	04/09/2021	8514/2021	1,00	50,0000	50,00	
Total do Fornecedor.....:					50,00	
Total do Material.....:					50,00	

Material: 1.34.11.7466-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO / BOXER						
Fornecedor: 003777 - J.D.						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 4457/2021	04/09/2021	8514/2021	2,00	450,0000	900,00	
Total do Fornecedor.....:					900,00	
Total do Material.....:					900,00	

Material: 1.34.11.7467-8 - MOLA REPARO						
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 4603/2021	17/09/2021	8836/2021	2,00	398,0000	796,00	
Total do Fornecedor.....:					796,00	
Total do Material.....:					796,00	

Material: 1.34.11.7468-6 - CALÇO 80X40						
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 4603/2021	17/09/2021	8836/2021	2,00	55,0000	110,00	
Total do Fornecedor.....:					110,00	
Total do Material.....:					110,00	

Material: 1.34.11.7469-4 - GRAMPO 7/8 X 80 X 660						
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 4603/2021	17/09/2021	8836/2021	4,00	126,0000	504,00	
Total do Fornecedor.....:					504,00	

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.34.11.7470-8 - GRAMPO 3/4 X 102 X 340

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4609/2021	17/09/2021	8859/2021	4,00	58,0000	232,00

Total do Fornecedor.....: 232,00

Total do Material.....: 232,00

Material: 1.34.11.7471-6 - MOLA FACÃO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4609/2021	17/09/2021	8859/2021	1,00	325,0000	325,00

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

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

Material: 1.34.11.7472-4 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4609/2021	17/09/2021	8859/2021	2,00	35,0000	70,00

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

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

Material: 1.34.11.7473-2 - BICO DE AR PARA LIMPEZA DA CABINE

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4609/2021	17/09/2021	8859/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.11.7474-0 - SILÊNCIOSO MASSEY FERGUSON 275/290

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4690/2021	23/09/2021	9090/2021	1,00	185,0000	185,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	185,00
Total do Material.....:	185,00

Material: 1.34.11.7475-9 - KIT PONTA DE EIXO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4758/2021	23/09/2021	9083/2021	1,00	343,7000	343,70

Total do Fornecedor.....:	343,70
Total do Material.....:	343,70

Material: 1.34.11.7476-7 - ANEL PINÇA DE FREIO

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4757/2021	23/09/2021	9082/2021	2,00	55,0000	110,00

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

Material: 1.34.11.7477-5 - BAINHA DA VARETA DE NIVEL DE ÓLEO

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....:	400,00
Total do Material.....:	400,00

Material: 1.34.11.7478-3 - MANGUEIRA D' ÁGUA DO COMPRESSOR

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8946/2021	1,00	402,0000	402,00

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

Material: 1.34.11.7479-1 - TUBO RETORNO DA TURBINA

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	1,00	680,0000	680,00
------------------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

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

Material: 1.34.11.7480-5 - FLEXÍVEL DIESEL DE 03 CONEXÕES

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	1,00	480,0000	480,00

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

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

Material: 1.34.11.7481-3 - JOGO SELO D' ÁGUA DO BLOCO

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	280,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.7482-1 - PONTE DE FIXAÇÃO DE VÁLVULA

Fornecedor: 510794 - RETÍFICA DE MOTORES SOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2021	20/09/2021	8947/2021	2,00	95,0000	190,00

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

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

Material: 1.34.11.7483-0 - ARO FAROL FUSCAL 75/86 1 FURO PRETO

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2021	17/09/2021	8848/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.11.7484-8 - REVESTIMENTO LATERAL DIANTEIRO KOMBI 98/ CHUMBO

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2021	17/09/2021	8848/2021	1,00	209,0000	209,00

Total do Fornecedor.....: 209,00

Total do Material.....: 209,00

Material: 1.34.11.7485-6 - PARAFUSO SOBERBO APOIO DE BRAÇO

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2021	17/09/2021	8848/2021	2,00	1,0000	2,00

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

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.11.7486-4 - GRAMPO FIXAÇÃO DESCANÇO BRAÇO LINHA VW 95/

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2021	17/09/2021	8848/2021	2,00	3,0000	6,00

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

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

Material: 1.34.11.7487-2 - GRAMPO FIXAÇÃO PORTA KOMBI

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2021	17/09/2021	8848/2021	40,00	0,6000	24,00

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

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

Material: 1.34.11.7488-0 - GRAMPO VW FIXAÇÃO PORTA P-19

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4597/2021	17/09/2021	8848/2021	40,00	1,0000	40,00

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

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

Material: 1.34.11.7489-9 - KIT PARAFUSO FIXAÇÃO PAPELÃO PORTA PR

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4700/2021	23/09/2021	9098/2021	2,00	12,0000	24,00
					Total do Fornecedor.....: 24,00
					Total do Material.....: 24,00

Material: 1.34.11.7490-2 - MAÇANETA EXTERNA S/CHAVE DIANTEIRA FIESTA/COURIER/KA L/D

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4599/2021	17/09/2021	8850/2021	1,00	25,0000	25,00
					Total do Fornecedor.....: 25,00
					Total do Material.....: 25,00

Material: 1.34.11.7491-0 - PARAFUSO 14 X 80

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4587/2021	17/09/2021	8838/2021	2,00	20,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 40,00
					Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.7493-7 - TERMINAL FG 9/16" RETO X 3/8"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4750/2021	23/09/2021	9066/2021	2,00	17,6000	35,20
					Total do Fornecedor.....: 35,20
					Total do Material.....: 35,20

Material: 1.34.11.7494-5 - ADAPTADOR 3/8" NPT X 9/16"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4750/2021	23/09/2021	9066/2021	2,00	17,6000	35,20
					Total do Fornecedor.....: 35,20
					Total do Material.....: 35,20

Material: 1.34.11.7495-3 - ABRAÇADEIRA SIMPLEX 11X13

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4596/2021	17/09/2021	8847/2021	2,00	3,0000	6,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.34.11.7496-1 - ADAPTADOR MF 9/16" ORING X MF 9/16"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4596/2021	17/09/2021	8847/2021	1,00	15,0000	15,00

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

Material: 1.34.11.7497-0 - PORCA PONTEIRA CARDÃ MERCEDES

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4697/2021	23/09/2021	9095/2021	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....:	32,00
Total do Material.....:	32,00

Material: 1.34.11.7498-8 - 7522544 - CUBO FLANGE

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4748/2021	23/09/2021	9064/2021	1,00	1.800,0000	1.800,00

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

Material: 1.34.11.7499-6 - MANOPLA DO CÂMBIO MF 8 VELOCIDADE

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4602/2021	17/09/2021	8853/2021	1,00	12,0000	12,00

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

Material: 1.34.11.7500-3 - RELÊ DE BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4586/2021	17/09/2021	8837/2021	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	30,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.11.7503-8 - ARRUELA LISA 2"

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4777/2021	23/09/2021	9053/2021	2,00	3,5000	7,00

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

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

Material: 1.34.11.7504-6 - PORCA 8MM

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4777/2021	23/09/2021	9053/2021	8,00	0,3000	2,40

Total do Fornecedor.....: 2,40

Total do Material.....: 2,40

Material: 1.34.11.7536-4 - ESTRIBO P/ CARROCERIA

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4881/2021	27/09/2021	9248/2021	1,00	2.067,7900	2.067,79

Total do Fornecedor.....: 2.067,79

Total do Material.....: 2.067,79

Material: 1.35.10.0002-8 - ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4496/2021	08/09/2021	8542/2021	1,00	5,5000	5,50

Total do Fornecedor.....: 5,50

Total do Material.....: 5,50

Material: 1.35.10.0003-6 - REBOLO RETO 6 X 3/4 A-36

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4706/2021	23/09/2021	9104/2021	1,00	33,0000	33,00

Total do Fornecedor.....: 33,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 33,00

Material: 1.35.10.0005-2 - FOLHA DE SERRA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4856/2021	23/09/2021	9138/2021	6,00	9,5000	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

Material: 1.35.10.0011-7 - BUCHA REDUÇÃO TELESCÓPICA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4706/2021	23/09/2021	9104/2021	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.35.11.0104-5 - MOTOSSERRA COMO MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA, REF. STHIL MS 382

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4508/2021	08/09/2021	8559/2021	1,00	2.085,0000	2.085,00

Total do Fornecedor.....: 2.085,00

Total do Material.....: 2.085,00

Material: 1.36.01.0002-1 - FERRO ELÉTRICO À SECO PARA PASSAR ROUPAS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8474/2021	2,00	64,8900	129,78

Total do Fornecedor.....: 129,78

Total do Material.....: 129,78

Material: 1.36.03.0036-5 - ESFREGÃO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 - 0 X 9

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4657/2021	16/09/2021	8811/2021	3,00	11,0000	33,00

Total do Fornecedor.....: 33,00

Total do Material.....: 33,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.36.03.0044-6 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DESENGRAXAN - TE,

Fornecedor: 510587 - LIMP MAIS ITAPUI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4654/2021	16/09/2021	8804/2021	200,00	4,8000	960,00
DIRETA - 4654/2021	16/09/2021	8805/2021	200,00	4,8000	960,00
DIRETA - 4966/2021	28/09/2021	9304/2021	200,00	4,8000	960,00
Total do Fornecedor.....:					2.880,00
Total do Material.....:					2.880,00

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 - 4654/2021	16/09/2021	8804/2021	200,00	4,9000	980,00
DIRETA - 4654/2021	16/09/2021	8805/2021	200,00	4,9000	980,00
DIRETA - 4966/2021	28/09/2021	9304/2021	300,00	4,9000	1.470,00
Total do Fornecedor.....:					3.430,00
Total do Material.....:					3.430,00

Material: 1.36.03.0046-2 - SHAMPOO AUTOMOTIVO DE ALTO RENDIMENTO, LIVRE DE FOSFATO, COM - pH

Fornecedor: 510587 - LIMP MAIS ITAPUI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4654/2021	16/09/2021	8804/2021	100,00	4,6000	460,00
DIRETA - 4654/2021	16/09/2021	8805/2021	100,00	4,6000	460,00
DIRETA - 4966/2021	28/09/2021	9304/2021	200,00	4,6000	920,00
Total do Fornecedor.....:					1.840,00
Total do Material.....:					1.840,00

Material: 1.36.03.0050-0 - SHAMPOO AUTOMOTIVO DE ALTO RENDIMENTO, LIVRE DE FOSFATO, COM - pH

Fornecedor: 509091 - DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4539/2021	09/09/2021	8612/2021	10,00	20,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					200,00

Material: 1.37.05.0012-0 - ASPERSOR DE ÁGUA PARA JARDIM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4847/2021	23/09/2021	9078/2021	6,00	18,0000	108,00
Total do Fornecedor.....:					108,00
Total do Material.....:					108,00

Material: 1.37.05.0025-1 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4617/2021	17/09/2021	8867/2021	10,00	8,8100	88,10
Total do Fornecedor.....:					88,10
Total do Material.....:					88,10

Material: 1.37.05.0049-9 - REGADOR EM METAL 10L (GAVALNIZADO)

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4756/2021	23/09/2021	9074/2021	1,00	69,9000	69,90
Total do Fornecedor.....:					69,90
Total do Material.....:					69,90

Material: 1.37.05.0073-1 - SOPRADOR COSTAL DE FOLHAS À GASOLINA, MOTOR 2 OU 4 TEMPOS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4508/2021	08/09/2021	8561/2021	1,00	1.755,0000	1.755,00
Total do Fornecedor.....:					1.755,00
Total do Material.....:					1.755,00

Material: 1.37.06.0055-8 - MANGUEIRA COMBUSTIVEL

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4705/2021	23/09/2021	9103/2021	0,50	15,0000	7,50
					Total do Fornecedor.....: 7,50
					Total do Material.....: 7,50

Material: 1.37.06.0057-4 - EMBREAGEM COMPLETA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4617/2021	17/09/2021	8867/2021	2,00	67,2500	134,50
					Total do Fornecedor.....: 134,50
					Total do Material.....: 134,50

Material: 1.37.06.0081-7 - TAMPA DO TANQUE GASOLINA FS-160/220/280

Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4617/2021	17/09/2021	8867/2021	4,00	22,9000	91,60
					Total do Fornecedor.....: 91,60
					Total do Material.....: 91,60

Material: 1.37.06.0090-6 - CORDA PA 2 CAPAS 3,8 MM (FIEIRA) PARA ROÇADEIRA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4617/2021	17/09/2021	8867/2021	5,00	4,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

Material: 1.37.06.0109-0 - MOLA EMBREAGEM FS-220

Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4617/2021	17/09/2021	8867/2021	4,00	2,9500	11,80
					Total do Fornecedor.....: 11,80
					Total do Material.....: 11,80

Material: 1.37.06.0157-0 - MOLA DA PARTIDA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4617/2021	17/09/2021	8867/2021	3,00	33,8000	101,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 101,40

Total do Material.....: 101,40

Material: 1.37.06.0210-0 - KIT COROA / PINHÃO FS-220 MODELO NOVO

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4617/2021	17/09/2021	8867/2021	1,00	102,6500	102,65

Total do Fornecedor.....: 102,65

Total do Material.....: 102,65

Material: 1.37.06.0211-9 - OLHAL P/ BANJO 13MM

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4705/2021	23/09/2021	9103/2021	1,00	13,0000	13,00

Total do Fornecedor.....: 13,00

Total do Material.....: 13,00

Material: 1.37.06.0212-7 - ARRUELA DE ALUMINIO 12MM

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4705/2021	23/09/2021	9103/2021	4,00	0,6000	2,40

Total do Fornecedor.....: 2,40

Total do Material.....: 2,40

Material: 1.37.06.0213-5 - ABRAÇADEIRA ESTREITA 9-13

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4705/2021	23/09/2021	9103/2021	2,00	3,0000	6,00

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

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

Material: 1.40.02.0001-3 - CORRENTE GALVANIZADA 6 MM ELO CURTO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	3,00	1,6000	4,80

Total do Fornecedor.....: 4,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 4,80

Material: 1.40.03.0009-3 - CORDA EM NYLON 8 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4855/2021	23/09/2021	9137/2021	24,00	1,9000	45,60

Total do Fornecedor.....: 45,60

Total do Material.....: 45,60

Material: 1.40.03.0015-8 - CORDA EM NYLON TRANÇADA 10 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4710/2021	23/09/2021	9108/2021	10,00	1,8000	18,00

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

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

Material: 1.40.04.0009-8 - JUMELO DE BALANÇO 28 CM

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2021	22/09/2021	9017/2021	6,00	95,0000	570,00

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

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

Material: 1.42.04.0038-7 - CINTA AMARRAÇÃO DE CARGA.

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4611/2021	17/09/2021	8861/2021	4,00	56,9000	227,60

Total do Fornecedor.....: 227,60

Total do Material.....: 227,60

Material: 1.42.04.0039-5 - QUEIMADOR PINGA FOGO PARA INCÊNDIOS FLORESTAIS CONTROLADOS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4847/2021	23/09/2021	9077/2021	1,00	1.150,0000	1.150,00

Total do Fornecedor.....: 1.150,00

Total do Material.....: 1.150,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.43.02.0014-3 - BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSÍVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, ROTOR MONO - CANAL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5053/2021	30/09/2021	9460/2021	2,00	6.250,0000	12.500,00

Total do Fornecedor.....: 12.500,00

Total do Material.....: 12.500,00

Material: 1.43.04.0059-2 - CONECTOR RETO TUBO 8MM X ROSCA MACHO 1/4" - BSP - CONEXÃO PN - EUMÁTICA

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4562/2021	14/09/2021	8693/2021	2,00	5,0000	10,00

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

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

Material: 1.43.04.0062-2 - CONECTOR RETO TUBO 6MM X ROSCA MACHO 1/4" - BSP - CONEXÃO PN - EUMÁTICA

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4562/2021	14/09/2021	8693/2021	2,00	5,0000	10,00

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

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

Material: 1.43.04.0063-0 - CONECTOR TIPO "T" PARA TUBO 6MM - BSP - CONEXÃO PNEUMÁTICA I -

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4562/2021	14/09/2021	8693/2021	2,00	5,5000	11,00

Total do Fornecedor.....: 11,00

Total do Material.....: 11,00

Material: 1.45.01.0031-4 - FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8443/2021	8,00	24,0000	192,00

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

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

Material: 1.45.01.0032-2 - FLANGE PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8441/2021	2,00	11,1000	22,20
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8443/2021	10,00	11,1000	111,00
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8445/2021	2,00	11,1000	22,20

Total do Fornecedor.....: 155,40

Total do Material.....: 155,40

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 - 4847/2021	23/09/2021	9073/2021	3,00	24,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5096/2021	30/09/2021	9560/2021	6,00	23,0000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

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

Material: 1.45.01.0045-4 - TÊ PVC ÁGUA FRIA 50 MM X 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8445/2021	2,00	9,9000	19,80

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

Total do Material.....: 19,80

Material: 1.45.01.0054-3 - LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5096/2021	30/09/2021	9560/2021	3,00	10,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 30,00

Material: 1.45.01.0060-8 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 1" - BARRA 6 MTS.

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5096/2021	30/09/2021	9560/2021	11,00	30,0000	330,00

Total do Fornecedor.....: 330,00

Total do Material.....: 330,00

Material: 1.45.01.0061-6 - FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1"

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8442/2021	8,00	22,0000	176,00
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8444/2021	1,00	22,0000	22,00

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

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.45.01.0073-0 - LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5096/2021	30/09/2021	9560/2021	8,00	1,3000	10,40

Total do Fornecedor.....: 10,40

Total do Material.....: 10,40

Material: 1.45.01.0086-1 - REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1" X 3/4"

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5096/2021	30/09/2021	9560/2021	1,00	4,0000	4,00
DIRETA - 5101/2021	30/09/2021	9564/2021	1,00	4,4000	4,40

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

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

Material: 1.45.01.0095-0 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 40 MM - BARRA 6 MTS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8444/2021	1,00	37,0000	37,00

Total do Fornecedor.....: 37,00

Total do Material.....: 37,00

Material: 1.45.01.0103-5 - REDUÇÃO PVC ESGOTO 50 X 40 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8445/2021	4,00	1,3000	5,20

Total do Fornecedor.....: 5,20

Total do Material.....: 5,20

Material: 1.45.01.0139-6 - REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 3/4" X 1/2"

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5096/2021	30/09/2021	9560/2021	2,00	20,0000	40,00

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

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

Material: 1.45.01.0148-5 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM - BARRA 6 MTS

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8444/2021	5,00	24,0000	120,00

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

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

Material: 1.45.01.0177-9 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4480/2021	08/09/2021	8529/2021	6,00	1,1700	7,02

Total do Fornecedor.....: 7,02

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8444/2021	14,00	0,8000	11,20

Total do Fornecedor.....: 11,20

Total do Material.....: 18,22

Material: 1.45.01.0179-5 - JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8444/2021	6,00	6,0000	36,00

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

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

Material: 1.45.01.0182-5 - CAP PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 50 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4994/2021	29/09/2021	9393/2021	1,00	3,3000	3,30

Total do Fornecedor.....: 3,30

Total do Material.....: 3,30

Material: 1.45.01.0183-3 - CURVA PVC ÁGUA FRIA 90° X 50 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8447/2021	2,00	4,7000	9,40

Total do Fornecedor.....: 9,40

Total do Material.....: 9,40

Material: 1.45.01.0185-0 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8445/2021	6,00	0,7000	4,20

Total do Fornecedor.....: 4,20

Total do Material.....: 4,20

Material: 1.45.01.0186-8 - JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8444/2021	4,00	6,5000	26,00

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

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

Material: 1.45.01.0189-2 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8445/2021	7,00	4,9900	34,93

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

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

Material: 1.45.01.0197-3 - LUVA DE CORRER P/ TUBO SOLDAVEL 60MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4994/2021	29/09/2021	9393/2021	1,00	15,5000	15,50

Total do Fornecedor.....: 15,50

Total do Material.....: 15,50

Material: 1.45.01.0198-1 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4994/2021	29/09/2021	9393/2021	1,00	6,9000	6,90

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

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

Material: 1.45.01.0206-6 - JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO 100 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8445/2021	2,00	6,9500	13,90

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

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

Material: 1.45.01.0211-2 - CAP MARROM 25 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4994/2021	29/09/2021	9393/2021	1,00	1,9000	1,90
					Total do Fornecedor.....: 1,90
					Total do Material.....: 1,90

Material: 1.45.01.0213-9 - JOELHO SOLDÁVEL AZUL LATÃO 25 X 3/4					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4994/2021	29/09/2021	9393/2021	1,00	4,8500	4,85
					Total do Fornecedor.....: 4,85
					Total do Material.....: 4,85

Material: 1.45.01.0239-2 - TEE PVC MARROM 1/2"					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5096/2021	30/09/2021	9560/2021	4,00	2,2500	9,00
					Total do Fornecedor.....: 9,00
					Total do Material.....: 9,00

Material: 1.45.01.0266-0 - TÊ SOLDÁVEL LR PVC 25M X 1,2"					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8445/2021	2,00	4,9500	9,90
					Total do Fornecedor.....: 9,90
					Total do Material.....: 9,90

Material: 1.45.01.0267-8 - TÊ DE REDUÇÃO PARA ESGOTO PVC BRANCO 100 X 50MM					
Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8444/2021	4,00	7,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....: 28,00
					Total do Material.....: 28,00

Material: 1.45.02.0026-2 - ADESIVO PVC 75 GRAMAS					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4480/2021	08/09/2021	8529/2021	1,00	8,4000	8,40
--------------------	------------	-----------	------	--------	------

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

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

Material: 1.45.02.0029-7 - LAVATÓRIO COM COLUNA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4560/2021	14/09/2021	8691/2021	1,00	179,0000	179,00

Total do Fornecedor.....:	179,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	179,00
-------------------------	--------

Material: 1.45.02.0032-7 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4994/2021	29/09/2021	9393/2021	1,00	15,9000	15,90

Total do Fornecedor.....:	15,90
---------------------------	-------

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8445/2021	1,00	9,7000	9,70

Total do Fornecedor.....:	9,70
---------------------------	------

Total do Material.....:	25,60
-------------------------	-------

Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4862/2021	24/09/2021	9200/2021	3,00	6,6000	19,80
DIRETA - 5093/2021	30/09/2021	9555/2021	1,00	6,5000	6,50

Total do Fornecedor.....:	26,30
---------------------------	-------

Total do Material.....:	26,30
-------------------------	-------

Material: 1.45.02.0066-1 - DUCHA HIGIÊNICA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4862/2021	24/09/2021	9202/2021	2,00	39,5000	79,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 79,00

Material: 1.45.02.0125-0 - ADESIVO PVC 175 GRAMAS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4433/2021	02/09/2021	8377/2021	1,00	19,9400	19,94

Total do Fornecedor.....: 19,94

Total do Material.....: 19,94

Material: 1.45.02.0136-6 - FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5096/2021	30/09/2021	9560/2021	1,00	8,0000	8,00

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

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8444/2021	2,00	5,0000	10,00

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

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

Material: 1.45.02.0140-4 - REGISTRO DE ESFERA 2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4994/2021	29/09/2021	9393/2021	1,00	145,0000	145,00

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

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

Material: 1.45.02.0142-0 - TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5096/2021	30/09/2021	9560/2021	3,00	25,0000	75,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.45.02.0158-7 - REGISTRO DE GAVETA 3/4"

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8446/2021	3,00	29,9000	89,70

Total do Fornecedor.....: 89,70

Total do Material.....: 89,70

Material: 1.45.02.0197-8 - TORNEIRA METAL 3/4" COM BICO PARA TANQUE

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4862/2021	24/09/2021	9201/2021	1,00	19,9000	19,90

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

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

Material: 1.45.02.0260-5 - ACABAMENTO P/ REGISTRO

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8440/2021	1,00	18,9000	18,90

Total do Fornecedor.....: 18,90

Total do Material.....: 18,90

Material: 1.45.02.0262-1 - TORNEIRA CIRÚRGICA DE PAREDE CROMADA 1/2" ACIONAMENTO COTOVE - LO 1/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4618/2021	15/09/2021	8761/2021	2,00	155,0000	310,00

Total do Fornecedor.....: 310,00

Total do Material.....: 310,00

Material: 1.45.02.0268-0 - BOLSA SPUD 1.1/2" X 40 X 2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4433/2021	02/09/2021	8377/2021	1,00	5,9900	5,99

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.45.02.0284-2 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 2.000 LTS COM TAMPA

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8446/2021	1,00	999,9000	999,90

Total do Fornecedor.....: 999,90

Total do Material.....: 999,90

Material: 1.45.02.0326-1 - BICO CONEXÃO TORNEIRA ENGATE RÁPIDO UNIVERSAL 1/2 E 3/4

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5101/2021	30/09/2021	9564/2021	1,00	6,0000	6,00

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

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

Material: 1.45.02.0327-0 - CESTO COLETOR PRÉ FILTRO, PARA BOMBAS DE 1 A 2CV, COM ALÇA P - ARA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5098/2021	30/09/2021	9562/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.45.03.0010-0 - ESGUICHO DE PRESSÃO METAL 3/4"

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5101/2021	30/09/2021	9564/2021	1,00	6,0000	6,00

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

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

Material: 1.45.03.0033-0 - REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4862/2021	24/09/2021	9199/2021	1,00	45,9000	45,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.45.03.0037-2 - RALO SIFONADO 150MM X 2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8447/2021	3,00	40,6700	122,01

Total do Fornecedor.....:	122,01
Total do Material.....:	122,01

Material: 1.45.04.0035-0 - TE 40 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8445/2021	2,00	1,9000	3,80

Total do Fornecedor.....:	3,80
Total do Material.....:	3,80

Material: 1.45.04.0049-0 - LUVA 25MM MR

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4480/2021	08/09/2021	8529/2021	1,00	1,2800	1,28

Total do Fornecedor.....:	1,28
Total do Material.....:	1,28

Material: 1.45.04.0059-8 - TE 25MM MR

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8445/2021	5,00	0,9000	4,50

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

Material: 1.45.04.0096-2 - TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PONTA AZUL

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4433/2021	02/09/2021	8377/2021	1,00	7,9300	7,93

Total do Fornecedor.....:	7,93
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 7,93

Material: 1.45.04.0192-6 - TUBO PVC 50 MM COM 6 METR

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8444/2021	1,00	59,9000	59,90

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

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

Material: 1.45.04.0199-3 - TUBO PVC 100 MM, COM 6 ME

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8444/2021	6,00	90,0000	540,00

Total do Fornecedor.....: 540,00

Total do Material.....: 540,00

Material: 1.45.04.0203-5 - TE PVC 100 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4448/2021	03/09/2021	8445/2021	3,00	8,3000	24,90

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

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

Material: 1.45.04.0208-6 - TUBO DE LIGAÇÃO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4433/2021	02/09/2021	8377/2021	1,00	26,1600	26,16

Total do Fornecedor.....: 26,16

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	3,00	17,9000	53,70

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

Total do Material.....: 79,86

Material: 1.45.04.0270-1 - VEDANTE BORRACHA 18 MM P/ REGISTRO E TORNEIRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4994/2021	29/09/2021	9393/2021	6,00	0,8000	4,80

Total do Fornecedor.....: 4,80

Total do Material.....: 4,80

Material: 1.46.02.0008-7 - FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4513/2021	08/09/2021	8566/2021	5,00	40,0000	200,00

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

Total do Material.....: 200,00

Material: 1.49.02.0042-5 - MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8476/2021	1,00	39,9000	39,90

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

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

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 - 5093/2021	30/09/2021	9556/2021	1,00	49,9000	49,90

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

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

Material: 1.49.03.0008-0 - CHAVE DE FENDA SIMPLES 1/4" X 8"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5093/2021	30/09/2021	9556/2021	1,00	4,5000	4,50

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

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

Material: 1.49.03.0156-6 - CHAVE PHILIPS 1/4" X 5"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4686/2021	23/09/2021	9086/2021	1,00	8,5000	8,50

Total do Fornecedor.....: 8,50

Total do Material.....: 8,50

Material: 1.49.04.0034-3 - SERRA MÁRMORE 1450W 127V

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4508/2021	08/09/2021	8562/2021	1,00	358,4000	358,40

Total do Fornecedor.....: 358,40

Total do Material.....: 358,40

Material: 1.49.04.0041-6 - SERRA CIRCULAR MANUAL 7 1/4" 110V (REF. MAKITA MSS703)

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4508/2021	08/09/2021	8558/2021	1,00	734,4700	734,47

Total do Fornecedor.....: 734,47

Total do Material.....: 734,47

Material: 1.49.04.0042-4 - MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR COM NO MÍNIMO 780 WATTS DE POTÊN - CIA

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4508/2021	08/09/2021	8558/2021	1,00	749,3200	749,32

Total do Fornecedor.....: 749,32

Total do Material.....: 749,32

Material: 1.49.04.0043-2 - PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 1/2" À BATERIA 20 VOLTS C - OM 2

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4508/2021	08/09/2021	8562/2021	1,00	982,2000	982,20

Total do Fornecedor.....: 982,20

Total do Material.....: 982,20

Material: 1.49.04.0045-9 - ESMERILHADEIRA (LIXADEIRA) ANGULAR, 5 POLEGADAS (125MM), 110 - /220V,

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4508/2021	08/09/2021	8562/2021	1,00	428,8000	428,80
					Total do Fornecedor.....: 428,80
					Total do Material.....: 428,80

Material: 1.49.06.0008-3 - ALICATE DE PRESSÃO 10"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4475/2021	08/09/2021	8524/2021	1,00	44,9000	44,90
DIRETA - 4477/2021	08/09/2021	8526/2021	1,00	94,9000	94,90
					Total do Fornecedor.....: 139,80
					Total do Material.....: 139,80

Material: 1.49.06.0012-1 - ALICATE PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4619/2021	15/09/2021	8764/2021	1,00	125,0000	125,00
					Total do Fornecedor.....: 125,00
					Total do Material.....: 125,00

Material: 1.49.06.0019-9 - ALICATE REBITADOR 4 PONTAS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4686/2021	23/09/2021	9086/2021	1,00	34,9000	34,90
					Total do Fornecedor.....: 34,90
					Total do Material.....: 34,90

Material: 1.49.07.0021-5 - JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS COM 6 PEÇAS					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8474/2021	1,00	29,9000	29,90
					Total do Fornecedor.....: 29,90
					Total do Material.....: 29,90

Material: 1.49.10.0046-2 - BROCA DE WIDEA 6 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 5094/2021	30/09/2021	9558/2021	1,00	8,9000	8,90
					Total do Fornecedor.....: 8,90
					Total do Material.....: 8,90

Material: 1.49.10.0095-0 - BROCA LONGA WIDEA 8 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5094/2021	30/09/2021	9558/2021	1,00	13,9000	13,90
					Total do Fornecedor.....: 13,90
					Total do Material.....: 13,90

Material: 1.49.10.0097-7 - BROCA DE WIDEA 5 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4686/2021	23/09/2021	9086/2021	2,00	6,9000	13,80
					Total do Fornecedor.....: 13,80
					Total do Material.....: 13,80

Material: 1.49.10.0111-6 - BROCA AÇO RÁPIDO 8 MM					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4478/2021	08/09/2021	8527/2021	1,00	17,6200	17,62
					Total do Fornecedor.....: 17,62
					Total do Material.....: 17,62

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 - 4619/2021	15/09/2021	8764/2021	1,00	16,5000	16,50
					Total do Fornecedor.....: 16,50
					Total do Material.....: 16,50

Material: 1.49.11.0031-9 - CHAVE COMBINADA 11 MM CR-V					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5093/2021	30/09/2021	9556/2021	1,00	8,9000	8,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 8,90

Total do Material.....: 8,90

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 - 5093/2021	30/09/2021	9556/2021	1,00	7,9000	7,90

Total do Fornecedor.....: 7,90

Total do Material.....: 7,90

Material: 1.50.02.0005-8 - PARAFUSO COM BUCHA S-8

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9204/2021	50,00	0,2000	10,00

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

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

Material: 1.50.02.0010-4 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA 2,5 X 100 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5094/2021	30/09/2021	9557/2021	6,00	1,0000	6,00

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

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

Material: 1.50.02.0036-8 - PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 120

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5093/2021	30/09/2021	9555/2021	2,00	1,5000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.50.02.0038-4 - PREGO 18 X 24

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	22/09/2021	9022/2021	3,00	20,0000	60,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.50.02.0054-6 - PARAFUSO COM BUCHA S-6

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4564/2021	14/09/2021	8695/2021	140,00	0,1500	21,00

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9204/2021	100,00	0,1500	15,00

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

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

Material: 1.50.02.0062-7 - PREGO 18 X 27

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4857/2021	23/09/2021	9142/2021	1,00	19,9000	19,90

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

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

Material: 1.50.02.0066-0 - PREGO 22 X 42

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	22/09/2021	9022/2021	5,00	20,0000	100,00

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

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

Material: 1.50.02.0100-3 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2021	03/09/2021	8496/2021	12,00	0,5500	6,60

Total do Fornecedor.....: 6,60

Total do Material.....: 6,60

Material: 1.50.02.0101-1 - BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2021	03/09/2021	8499/2021	2,00	12,9000	25,80

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

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

Material: 1.50.02.0159-3 - PITÃO PARA BUCHA S-8

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4619/2021	15/09/2021	8763/2021	15,00	1,4000	21,00

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

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

Material: 1.50.02.0289-1 - PARAFUSO CHIPBOARD CHATA PHILIPS MED. 3,0 X 14 MM

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4552/2021	13/09/2021	8666/2021	30,00	0,0500	1,50

Total do Fornecedor.....: 1,50

Total do Material.....: 1,50

Material: 1.50.02.0309-0 - PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 3,5 X 40 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4706/2021	23/09/2021	9104/2021	2,00	0,1000	0,20

Total do Fornecedor.....: 0,20

Total do Material.....: 0,20

Material: 1.50.02.0381-2 - PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 4,5 X 16 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4552/2021	13/09/2021	8667/2021	10,00	0,1000	1,00

Total do Fornecedor.....: 1,00

Total do Material.....: 1,00

Material: 1.50.02.0396-0 - ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 350 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 5093/2021	30/09/2021	9555/2021	1,00	17,5000	17,50
					Total do Fornecedor.....: 17,50
					Total do Material.....: 17,50

Material: 1.50.02.0442-8 - PREGO 15 X 15 C/ CABEÇA

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	22/09/2021	9024/2021	3,00	22,0000	66,00
					Total do Fornecedor.....: 66,00
					Total do Material.....: 66,00

Material: 1.50.02.0453-3 - PARAFUSO ALLEN C/C 5/8X1.1/2"

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4688/2021	23/09/2021	9088/2021	1,00	59,4300	59,43
					Total do Fornecedor.....: 59,43
					Total do Material.....: 59,43

Material: 1.50.02.0454-1 - PARAFUSO ALLEN C/C 5/8X1.3/4

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4688/2021	23/09/2021	9088/2021	2,00	6,5150	13,03
					Total do Fornecedor.....: 13,03
					Total do Material.....: 13,03

Material: 1.50.02.0457-6 - ABRAÇADEIRA 57-76

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4730/2021	23/09/2021	9116/2021	2,00	6,6700	13,34
					Total do Fornecedor.....: 13,34
					Total do Material.....: 13,34

Material: 1.50.02.0458-4 - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO UNC RP 1X6

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4632/2021	17/09/2021	8869/2021	1,00	26,6600	26,66

Total do Fornecedor.....: 26,66

Total do Material.....: 26,66

Material: 1.50.02.0459-2 - PARAFUSO ALLEN C/C 5/8X3.1/2"

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4688/2021	23/09/2021	9088/2021	1,00	124,9720	124,97

Total do Fornecedor.....: 124,97

Total do Material.....: 124,97

Material: 1.50.02.0460-6 - PARAFUSO SEXTAVADO UNC RI 3/8X3.1/2"

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4737/2021	23/09/2021	9118/2021	1,00	14,9400	14,94

Total do Fornecedor.....: 14,94

Total do Material.....: 14,94

Material: 1.50.02.0461-4 - PORCA PARLOCK 3/8 CH 9/16 UNC 16F

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4737/2021	23/09/2021	9118/2021	1,00	4,4700	4,47

Total do Fornecedor.....: 4,47

Total do Material.....: 4,47

Material: 1.50.02.0462-2 - PARAFUSO 1/4 X 2"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4713/2021	23/09/2021	9071/2021	15,00	0,5000	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

Material: 1.50.02.0463-0 - PORCA 1/4"

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4713/2021	23/09/2021	9071/2021	50,00	0,2000	10,00

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

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

Material: 1.50.02.0464-9 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4" X 2.1/2"

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4692/2021	23/09/2021	9092/2021	20,00	0,7800	15,60

Total do Fornecedor.....: 15,60

Total do Material.....: 15,60

Material: 1.50.02.0465-7 - PARAFUSO 3/8X2" NF/RF

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4602/2021	17/09/2021	8853/2021	1,00	2,0000	2,00

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

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.50.03.0004-4 - SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 300 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4491/2021	03/09/2021	8510/2021	52,00	7,8500	408,20

Total do Fornecedor.....: 408,20

Total do Material.....: 408,20

Material: 1.50.03.0007-9 - SILICONE INCOLOR - TUBO 300 ML/280 GR.

Fornecedor: 508381 - CASA DO OPERÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5080/2021	30/09/2021	9532/2021	2,00	12,6000	25,20

Total do Fornecedor.....: 25,20

Total do Material.....: 25,20

Material: 1.50.03.0012-5 - CORDÃO ORING 2,00 MM

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4733/2021	22/09/2021	9010/2021	0,40	6,9800	2,79

Total do Fornecedor.....: 2,79

Total do Material.....: 2,79

Material: 1.50.03.0013-3 - SELO MECÂNICO 5/8" TP6

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4733/2021	22/09/2021	9010/2021	1,00	32,0200	32,02

Total do Fornecedor.....: 32,02

Total do Material.....: 32,02

Material: 1.50.03.0019-2 - SILICONE INCOLOR - TUBO COM 50 GRAMAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5093/2021	30/09/2021	9555/2021	1,00	5,9000	5,90

Total do Fornecedor.....: 5,90

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

Material: 1.50.03.0024-9 - SILICONE INCOLOR - TUBO 270 ML

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5096/2021	30/09/2021	9560/2021	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

Material: 1.50.03.0025-7 - SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 250 MM

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4428/2021	03/09/2021	8434/2021	2,00	6,0000	12,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.50.03.0027-3 - SELANTE PU PRETO - TUBO COM 310 ML / 350 G					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4496/2021	08/09/2021	8542/2021	1,00	19,5000	19,50
Total do Fornecedor.....:					19,50
Total do Material.....:					19,50

Material: 1.50.04.0007-3 - TELA PARA VIVEIRO DE PÁSSAROS MED. 150 CM DE ALTURA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	1,00	11,9000	11,90
Total do Fornecedor.....:					11,90
Total do Material.....:					11,90

Material: 1.50.06.0027-7 - LIMA CHATA 8"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5079/2021	30/09/2021	9531/2021	12,00	13,5000	162,00
Total do Fornecedor.....:					162,00
Total do Material.....:					162,00

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 - 4411/2021	01/09/2021	8344/2021	8,00	5,9000	47,20
DIRETA - 4411/2021	01/09/2021	8345/2021	8,00	5,9000	47,20
DIRETA - 4411/2021	01/09/2021	8347/2021	15,00	5,9000	88,50
Total do Fornecedor.....:					182,90
Total do Material.....:					182,90

Material: 1.50.06.0057-9 - DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" (254 X 3,2 X 15,8 MM)					
Fornecedor: 002156 - LOKATUDO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4879/2021	27/09/2021	9241/2021	5,00	16,1900	80,95

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4879/2021	27/09/2021	9244/2021	5,00	16,1900	80,95
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9286/2021	10,00	16,1900	161,90
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9294/2021	10,00	16,1900	161,90
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9296/2021	10,00	16,1900	161,90
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9298/2021	1,00	16,1900	16,19
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9299/2021	10,00	16,1900	161,90

Total do Fornecedor.....:	825,69
Total do Material.....:	825,69

Material: 1.50.06.0066-8 - DISCO DE CORTE INOX 4 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4856/2021	23/09/2021	9138/2021	4,00	3,0000	12,00

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

Material: 1.50.06.0086-2 - DISCO FLAP 7"

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4688/2021	23/09/2021	9088/2021	2,00	16,1000	32,20

Total do Fornecedor.....:	32,20
Total do Material.....:	32,20

Material: 1.50.06.0088-9 - DISCO DE POLICORTE 10" X 1/8" X 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4477/2021	08/09/2021	8526/2021	5,00	12,9000	64,50

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

Material: 1.50.06.0093-5 - DISCO DE POLICORTE 9"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4671/2021	17/09/2021	8938/2021	10,00	11,0000	110,00
					Total do Fornecedor.....: 110,00
					Total do Material.....: 110,00

Material: 1.50.06.0099-4 - DISCO SERRA P/ MADEIRA 914 24 DENTES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4476/2021	08/09/2021	8525/2021	1,00	54,9000	54,90
					Total do Fornecedor.....: 54,90
					Total do Material.....: 54,90

Material: 1.50.09.0019-0 - ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2021	03/09/2021	8496/2021	12,00	0,3800	4,56
					Total do Fornecedor.....: 4,56
					Total do Material.....: 4,56

Material: 1.50.09.0023-8 - BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4619/2021	15/09/2021	8763/2021	15,00	0,4500	6,75
DIRETA - 5093/2021	30/09/2021	9555/2021	2,00	0,8000	1,60
					Total do Fornecedor.....: 8,35
					Total do Material.....: 8,35

Material: 1.50.09.0028-9 - BUCHA EM NYLON S-6

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4706/2021	23/09/2021	9104/2021	2,00	0,0500	0,10
					Total do Fornecedor.....: 0,10
					Total do Material.....: 0,10

Material: 1.50.09.0029-7 - BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 8

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 5094/2021	30/09/2021	9557/2021	12,00	0,3500	4,20
					Total do Fornecedor.....: 4,20
					Total do Material.....: 4,20

Material: 1.51.03.0039-0 - POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 7,5 METROS X 200 DAN

Fornecedor: 510773 - ALBERTO M B CAMARGO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2021	15/09/2021	8759/2021	1,00	1.050,0000	1.050,00
					Total do Fornecedor.....: 1.050,00
					Total do Material.....: 1.050,00

Material: 1.52.01.0002-4 - TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA

Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	27/09/2021	9237/2021	4,00	102,0000	408,00
					Total do Fornecedor.....: 408,00
					Total do Material.....: 408,00

Material: 1.52.01.0038-5 - SARRAFO 2,5 X 5 CM DE 2 MTS - EUCALIPTO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	22/09/2021	9020/2021	8,00	6,8400	54,72
					Total do Fornecedor.....: 54,72
					Total do Material.....: 54,72

Material: 1.52.01.0078-4 - CAIBRO 6 X 8 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	22/09/2021	9021/2021	40,00	72,0000	2.880,00
					Total do Fornecedor.....: 2.880,00
					Total do Material.....: 2.880,00

Material: 1.52.01.0084-9 - CAIBRO 5 X 5 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA

Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4795/2021	27/09/2021	9237/2021	14,00	38,0000	532,00
					Total do Fornecedor.....:
					532,00
					Total do Material.....:
					532,00

Material: 1.52.01.0086-5 - SARRAFO 2,5 X 5 CM - EUCALIPTO

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2021	22/09/2021	9016/2021	30,00	5,0000	150,00
DIRETA - 4857/2021	23/09/2021	9141/2021	20,00	2,2500	45,00
					Total do Fornecedor.....:
					195,00
					Total do Material.....:
					195,00

Material: 1.52.01.0209-4 - TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4673/2021	17/09/2021	8889/2021	20,00	38,8400	776,80
DIRETA - 4879/2021	27/09/2021	9239/2021	5,00	38,8400	194,20
DIRETA - 4879/2021	27/09/2021	9242/2021	5,00	38,8400	194,20
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9288/2021	10,00	38,8400	388,40
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9289/2021	10,00	38,8400	388,40
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9290/2021	10,00	38,8400	388,40
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9291/2021	10,00	38,8400	388,40
					Total do Fornecedor.....:
					2.718,80
					Total do Material.....:
					2.718,80

Material: 1.52.01.0339-2 - TÁBUA 4 X 15 CM DE 3 MTS APARELHADA, EM EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4857/2021	23/09/2021	9141/2021	2,00	42,1200	84,24
					Total do Fornecedor.....:
					84,24
					Total do Material.....:
					84,24

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.52.01.0358-9 - TESTEIRA MED. 25 X 2,5 CM DE 6 METROS - EUCALIPTO TRATADO CI - TRIODORA

Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	27/09/2021	9237/2021	4,00	132,0000	528,00

Total do Fornecedor.....: 528,00

Total do Material.....: 528,00

Material: 1.52.01.0367-8 - TÁBUA 4 X 25 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA

Fornecedor: 002407 - FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4857/2021	23/09/2021	9140/2021	2,00	186,5600	373,12

Total do Fornecedor.....: 373,12

Total do Material.....: 373,12

Material: 1.52.01.0373-2 - VIGA 6 X 16 CM DE 2 M

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2021	22/09/2021	9015/2021	2,00	27,9200	55,84

Total do Fornecedor.....: 55,84

Total do Material.....: 55,84

Material: 1.52.01.0376-7 - MOURÃO BITOLA 20 CM X 2,20 M - EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4793/2021	22/09/2021	9016/2021	10,00	100,0000	1.000,00

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

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

Material: 1.52.01.0377-5 - VIGA 6 X 15CM DE 6,5 METROS - EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	22/09/2021	9021/2021	1,00	187,2000	187,20

Total do Fornecedor.....: 187,20

Total do Material.....: 187,20

Material: 1.52.01.0378-3 - VIGA 6 X 15CM DE 5,5 METROS - EUCALIPTO TRATADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	27/09/2021	9237/2021	6,00	149,0000	894,00

Total do Fornecedor.....: 894,00

Total do Material.....: 894,00

Material: 1.52.01.0379-1 - VIGA 6 X 15CM DE 3 METROS - EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	27/09/2021	9237/2021	1,00	81,0000	81,00

Total do Fornecedor.....: 81,00

Total do Material.....: 81,00

Material: 1.52.01.0380-5 - VIGA 6 X 11CM DE 6,5 METROS - EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	22/09/2021	9021/2021	7,00	140,4000	982,80

Total do Fornecedor.....: 982,80

Total do Material.....: 982,80

Material: 1.52.01.0381-3 - VIGA 6 X 15CM DE 4 METROS - EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	27/09/2021	9237/2021	10,00	108,0000	1.080,00

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

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

Material: 1.52.01.0382-1 - VIGA 6 X 11CM DE 4,5 METROS - EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	27/09/2021	9237/2021	4,00	89,0000	356,00

Total do Fornecedor.....: 356,00

Total do Material.....: 356,00

Material: 1.52.01.0383-0 - VIGA 6 X 11CM DE 3,5 METROS - EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	27/09/2021	9237/2021	4,00	69,0000	276,00

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

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

Material: 1.52.01.0384-8 - VIGA 6 X 15CM DE 2 METROS - EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	27/09/2021	9237/2021	6,00	54,0000	324,00

Total do Fornecedor.....: 324,00

Total do Material.....: 324,00

Material: 1.52.01.0385-6 - TESTEIRA MED. 12 X 2,5 CM DE 6 METROS - EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	27/09/2021	9237/2021	5,00	58,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

Material: 1.52.01.0386-4 - RIPA 2,5 X 5 CM - EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	27/09/2021	9237/2021	280,00	3,7500	1.050,00

Total do Fornecedor.....: 1.050,00

Total do Material.....: 1.050,00

Material: 1.52.01.0387-2 - RIPA 1,5 X 5 CM DE 4 METROS - PINUS

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4673/2021	17/09/2021	8891/2021	20,00	6,0000	120,00

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

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

Material: 1.52.03.0008-2 - CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 12 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4479/2021	08/09/2021	8528/2021	2,00	140,7200	281,44
					Total do Fornecedor.....: 281,44
					Total do Material.....: 281,44

Material: 1.52.04.0046-0 - TARJETA 2" COM PARAFUSOS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5093/2021	30/09/2021	9555/2021	1,00	11,9000	11,90
					Total do Fornecedor.....: 11,90
					Total do Material.....: 11,90

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 - 4994/2021	29/09/2021	9394/2021	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 - 5075/2021	30/09/2021	9526/2021	2,00	14,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....: 28,00
					Total do Material.....: 47,90

Material: 1.53.01.0004-3 - AREIA FINA LIMPA

Fornecedor: 000517 - PORTO DE AREIA SÃO LUIZ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4534/2021	09/09/2021	8606/2021	12,00	55,0000	660,00
DIRETA - 4624/2021	15/09/2021	8773/2021	15,00	55,0000	825,00
DIRETA - 5007/2021	29/09/2021	9408/2021	15,00	55,0000	825,00
					Total do Fornecedor.....: 2.310,00
					Total do Material.....: 2.310,00

Material: 1.53.01.0005-1 - AREIA MÉDIA LIMPA

Fornecedor: 510353 - ALFA BRAZIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2021	28/09/2021	9313/2021	100,00	68,0000	6.800,00
					Total do Fornecedor.....:
					6.800,00
					Total do Material.....:
					6.800,00

Material: 1.53.01.0007-8 - AREIA GROSSA LIMPA					
Fornecedor: 000517 - PORTO DE AREIA SÃO LUIZ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4864/2021	24/09/2021	9209/2021	30,00	60,0000	1.800,00
DIRETA - 4996/2021	29/09/2021	9398/2021	30,00	60,0000	1.800,00
					Total do Fornecedor.....:
					3.600,00
					Total do Material.....:
					3.600,00

Material: 1.53.05.0042-4 - TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	22/09/2021	9020/2021	2.000,00	1,2600	2.520,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.520,00
					Total do Material.....:
					2.520,00

Material: 1.53.05.0122-6 - TUBO ESGOTO 25MM (3/4)					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5100/2021	30/09/2021	9563/2021	17,00	34,4800	586,16
					Total do Fornecedor.....:
					586,16
					Total do Material.....:
					586,16

Material: 1.53.05.0338-5 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 244 X 50 X 0,4 CM					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	22/09/2021	9024/2021	2,00	23,5000	47,00
					Total do Fornecedor.....:
					47,00
					Total do Material.....:
					47,00

Material: 1.53.05.0374-1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE BRANCO, MEDINDO 32 X 57 CM					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5045/2021	30/09/2021	9429/2021	6,00	23,7700	142,62

Total do Fornecedor.....: 142,62

Total do Material.....: 142,62

Material: 1.53.05.0387-3 - CAPA DE TELHA ROMANA

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4795/2021	22/09/2021	9024/2021	20,00	2,5000	50,00

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

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

Material: 1.53.07.0002-4 - LAJE FORRO PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA H8

Fornecedor: 002599 - GRANILAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4540/2021	10/09/2021	8631/2021	45,69	48,0000	2.193,12

Total do Fornecedor.....: 2.193,12

Total do Material.....: 2.193,12

Material: 1.53.07.0098-9 - LAJE FORRO PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA H12

Fornecedor: 002599 - GRANILAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4540/2021	10/09/2021	8631/2021	62,03	68,0000	4.218,04

Total do Fornecedor.....: 4.218,04

Total do Material.....: 4.218,04

Material: 1.53.09.0001-5 - ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 K - G

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5045/2021	30/09/2021	9429/2021	1,00	26,6000	26,60

Total do Fornecedor.....: 26,60

Total do Material.....: 26,60

Material: 1.53.09.0003-1 - REJUNTE COR GRAFITE - SACO 1 KG

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 5045/2021	30/09/2021	9429/2021	5,00	5,3400	26,70
--------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	26,70
---------------------------	-------

Total do Material.....:	26,70
-------------------------	-------

Material: 1.53.10.0042-5 - VALVULA DE METAL CROMADO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	2,00	19,9000	39,80

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

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

Material: 1.53.10.0154-5 - PARAFUSO SOBERBO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5094/2021	30/09/2021	9557/2021	12,00	0,3500	4,20

Total do Fornecedor.....:	4,20
---------------------------	------

Total do Material.....:	4,20
-------------------------	------

Material: 1.53.10.0254-1 - ESPATULA 8"

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4512/2021	08/09/2021	8564/2021	2,00	2,5000	5,00

Total do Fornecedor.....:	5,00
---------------------------	------

Total do Material.....:	5,00
-------------------------	------

Material: 1.53.10.0408-0 - TOMADA TELEFONE EMBUTIR C

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4511/2021	08/09/2021	8587/2021	1,00	2,8500	2,85

Total do Fornecedor.....:	2,85
---------------------------	------

Total do Material.....:	2,85
-------------------------	------

Material: 1.53.10.0578-8 - TORNEIRA BOIA PVC 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4994/2021	29/09/2021	9393/2021	1,00	49,9000	49,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.53.10.0598-2 - COTOVELO 3/4"

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5101/2021	30/09/2021	9564/2021	4,00	1,5000	6,00
DIRETA - 5096/2021	30/09/2021	9560/2021	8,00	1,3000	10,40

Total do Fornecedor.....:	16,40
Total do Material.....:	16,40

Material: 1.54.01.0014-3 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM PABX

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4728/2021	22/09/2021	9013/2021	2,00	58,0000	116,00

Total do Fornecedor.....:	116,00
Total do Material.....:	116,00

Material: 1.54.01.0032-1 - APARELHO SMARTPHONE TELA 6.5 POLEGADAS OU MAIOR FULLHD

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4788/2021	21/09/2021	8992/2021	1,00	828,8900	828,89
DIRETA - 5083/2021	30/09/2021	9535/2021	2,00	852,8900	1.705,78

Total do Fornecedor.....:	2.534,67
Total do Material.....:	2.534,67

Material: 1.55.01.0013-8 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTORES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	1,00	12,5000	12,50

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

Material: 1.55.01.0028-6 - PLACA CEGA 4 X 2

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4552/2021	13/09/2021	8666/2021	1,00	1,3500	1,35

Total do Fornecedor.....: 1,35

Total do Material.....: 1,35

Material: 1.55.01.0037-5 - CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA TOMADA HEXAGONAL

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	28/09/2021	9271/2021	10,00	15,7500	157,50

Total do Fornecedor.....: 157,50

Total do Material.....: 157,50

Material: 1.55.01.0049-9 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9208/2021	1,00	37,9000	37,90

Total do Fornecedor.....: 37,90

Total do Material.....: 37,90

Material: 1.55.01.0099-5 - CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2021	03/09/2021	8497/2021	16,00	10,9000	174,40

Total do Fornecedor.....: 174,40

Total do Material.....: 174,40

Material: 1.55.01.0139-8 - CAIXA DE PASSAGEM MED. 102 X 102 X 55 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4994/2021	29/09/2021	9393/2021	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.55.01.0145-2 - CONDULETE EM ALUMÍNIO MULTIPLO, COMPOSTO DE 02 UNIDUT CÔNICO - 1", E

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4863/2021	28/09/2021	9271/2021	4,00	14,1000	56,40
					Total do Fornecedor.....: 56,40
					Total do Material.....: 56,40

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 - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	1,00	2,7000	2,70
					Total do Fornecedor.....: 2,70

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4534/2021	09/09/2021	8604/2021	34,00	0,8500	28,90
					Total do Fornecedor.....: 28,90
					Total do Material.....: 31,60

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 - 4462/2021	03/09/2021	8497/2021	1,00	19,0000	19,00
					Total do Fornecedor.....: 19,00
					Total do Material.....: 19,00

Material: 1.55.02.0006-0 - BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2021	03/09/2021	8495/2021	1,00	7,5000	7,50
					Total do Fornecedor.....: 7,50

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4460/2021	03/09/2021	8489/2021	4,00	7,9000	31,60
					Total do Fornecedor.....: 31,60
					Total do Material.....: 39,10

Material: 1.55.02.0008-6 - CONTATOR CWM 32.10 220 V

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2021	03/09/2021	8497/2021	1,00	94,0000	94,00

Total do Fornecedor.....: 94,00

Total do Material.....: 94,00

Material: 1.55.02.0043-4 - RELÉ FALTA DE FASE 220V

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5053/2021	30/09/2021	9461/2021	1,00	71,0000	71,00

Total do Fornecedor.....: 71,00

Total do Material.....: 71,00

Material: 1.55.02.0053-1 - RELÉ DE SOBRECARGA REF. RW 27D 2D3-D063 4 A 6,3A

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4733/2021	22/09/2021	9010/2021	1,00	105,0100	105,01

Total do Fornecedor.....: 105,01

Total do Material.....: 105,01

Material: 1.55.02.0061-2 - RELÉ FOTOELÉTRICO 1000 W BIVOLT

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4460/2021	03/09/2021	8489/2021	6,00	18,8900	113,34

Total do Fornecedor.....: 113,34

Total do Material.....: 113,34

Material: 1.55.02.0068-0 - CONTATOR CWL 25-01-30D23 220V 14246820

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5104/2021	30/09/2021	9567/2021	1,00	159,1900	159,19

Total do Fornecedor.....: 159,19

Total do Material.....: 159,19

Material: 1.55.03.0001-3 - PLATINADO COM 2 PLATINAS PQ

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4733/2021	22/09/2021	9010/2021	1,00	54,3700	54,37

Total do Fornecedor.....: 54,37

Total do Material.....: 54,37

Material: 1.55.04.0001-8 - ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE)

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5039/2021	30/09/2021	9422/2021	4,00	3,5000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

Material: 1.55.04.0009-3 - CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5078/2021	30/09/2021	9530/2021	5,00	17,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.55.04.0030-1 - PLUG MACHO 10A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	2,00	5,0000	10,00

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

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

Material: 1.55.04.0052-2 - CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA CEGO 3/4"

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	28/09/2021	9271/2021	15,00	11,1000	166,50

Total do Fornecedor.....: 166,50

Total do Material.....: 166,50

Material: 1.55.04.0062-0 - CONJUNTO 1TU 20A

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4706/2021	23/09/2021	9104/2021	1,00	9,9000	9,90

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

Total do Material.....: 9,90

Material: 1.55.04.0070-0 - ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO ANTIGO PARA PADRÃO NOVO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5039/2021	30/09/2021	9422/2021	2,00	3,5000	7,00

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

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

Material: 1.55.04.0102-2 - CAIXA EM ALUMÍNIO PARA PISO COMPLETA 4X4 COM 02 TOMADAS 2P + - T (CAIXA) +

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4534/2021	09/09/2021	8603/2021	2,00	55,0000	110,00

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

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

Material: 1.55.04.0155-3 - TOMADA FÊMEA 10 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5102/2021	30/09/2021	9565/2021	1,00	8,5000	8,50

Total do Fornecedor.....: 8,50

Total do Material.....: 8,50

Material: 1.55.04.0168-5 - CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 02 POSTOS E 02 - MÓDULOS

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4552/2021	13/09/2021	8666/2021	2,00	3,5400	7,08

Total do Fornecedor.....: 7,08

Total do Material.....: 7,08

Material: 1.55.04.0176-6 - PLUG MACHO 20A (02PINOS)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5102/2021	30/09/2021	9565/2021	1,00	5,3000	5,30

Total do Fornecedor.....: 5,30

Total do Material.....: 5,30

Material: 1.55.04.0188-0 - TOMADA TIPO MODULAR 2 P+T - 20A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	1,00	7,0000	7,00

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

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

Material: 1.55.04.0191-0 - CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 01 POSTO E 01 - MÓDULO RJ-

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	28/09/2021	9272/2021	6,00	10,3000	61,80

Total do Fornecedor.....: 61,80

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4552/2021	13/09/2021	8666/2021	2,00	3,5400	7,08

Total do Fornecedor.....: 7,08

Total do Material.....: 68,88

Material: 1.55.04.0192-8 - CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 01 POSTO E MÓD - ULO 2 P+T

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9205/2021	18,00	9,3000	167,40

Total do Fornecedor.....: 167,40

Total do Material.....: 167,40

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 - 4552/2021	13/09/2021	8667/2021	4,00	26,0000	104,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	104,00
Total do Material.....:	104,00

Material: 1.55.06.0042-4 - CANALETA DE PISO 5,2 X 1,4 X 200CM, CINZA, COM ADESIVO

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9205/2021	6,00	41,6000	249,60

Total do Fornecedor.....:	249,60
Total do Material.....:	249,60

Material: 1.55.07.0011-9 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	1,00	33,9000	33,90

Total do Fornecedor.....:	33,90
Total do Material.....:	33,90

Material: 1.55.07.0013-5 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25 A

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9205/2021	6,00	7,4000	44,40

Total do Fornecedor.....:	44,40
Total do Material.....:	44,40

Material: 1.55.07.0032-1 - FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5096/2021	30/09/2021	9560/2021	1,00	7,5000	7,50

Total do Fornecedor.....:	7,50
Total do Material.....:	7,50

Material: 1.55.07.0051-8 - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT - S

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4674/2021	17/09/2021	8892/2021	3,00	5,5000	16,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.55.07.0072-0 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	1,00	33,9000	33,90

Total do Fornecedor.....:	33,90
Total do Material.....:	33,90

Material: 1.55.07.0102-6 - INTERRUPTOR MEIO FIO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	1,00	3,9000	3,90

Total do Fornecedor.....:	3,90
Total do Material.....:	3,90

Material: 1.55.07.0114-0 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 50 A

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9208/2021	1,00	34,6900	34,69

Total do Fornecedor.....:	34,69
Total do Material.....:	34,69

Material: 1.55.07.0137-9 - BARRAMENTO DIN, TIPO PENTE, TRIFÁSICO, 100A, PARA 16 POSIÇÃO - ES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9204/2021	1,00	145,0000	145,00

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

Material: 1.55.08.0012-1 - ELETRODO PARA SOLDA 7018 X 2,50 MM

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4879/2021	27/09/2021	9240/2021	7,50	26,0000	195,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4879/2021	27/09/2021	9243/2021	7,50	26,0000	195,00
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9287/2021	15,00	26,0000	390,00
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9292/2021	15,00	26,0000	390,00
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9293/2021	15,00	26,0000	390,00
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9295/2021	15,00	26,0000	390,00
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9297/2021	15,00	26,0000	390,00

Total do Fornecedor.....:	2.340,00
Total do Material.....:	2.340,00

Material: 1.55.08.0018-0 - ELETRODO PARA SOLDA 7018 X 3,25 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4671/2021	17/09/2021	8942/2021	25,00	27,8000	695,00

Total do Fornecedor.....:	695,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4879/2021	27/09/2021	9240/2021	7,50	26,0000	195,00
DIRETA - 4879/2021	27/09/2021	9243/2021	7,50	26,0000	195,00
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9287/2021	15,00	26,0000	390,00
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9293/2021	15,00	26,0000	390,00
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9295/2021	15,00	26,0000	390,00
DIRETA - 4960/2021	28/09/2021	9297/2021	15,00	26,0000	390,00

Total do Fornecedor.....:	1.950,00
Total do Material.....:	2.645,00

Material: 1.55.08.0022-9 - ELETRODO PARA SOLDA ELÉTRICA, 68.84, COM 2,50MM

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 5103/2021	30/09/2021	9566/2021	0,28	89,0000	24,92
Total do Fornecedor.....:					24,92

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4625/2021	15/09/2021	8776/2021	2,00	130,0000	260,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					284,92

Material: 1.55.09.0029-0 - ROLAMENTO 6201 DDU NSK

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4733/2021	22/09/2021	9010/2021	1,00	17,2500	17,25
Total do Fornecedor.....:					17,25
Total do Material.....:					17,25

Material: 1.55.09.0031-2 - ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4733/2021	22/09/2021	9010/2021	1,00	21,3200	21,32
Total do Fornecedor.....:					21,32
Total do Material.....:					21,32

Material: 1.55.10.0071-4 - ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9204/2021	24,00	21,0000	504,00
Total do Fornecedor.....:					504,00
Total do Material.....:					504,00

Material: 1.55.10.0087-0 - ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1"

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9205/2021	10,00	1,2000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.55.10.0106-0 - ESCOVA REF. CB-101

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4994/2021	29/09/2021	9395/2021	1,00	7,5000	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

Material: 1.55.11.0173-1 - CONDUITE CORRUGADO 1"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4534/2021	09/09/2021	8603/2021	30,00	2,2100	66,30

Total do Fornecedor.....: 66,30

Total do Material.....: 66,30

Material: 1.55.11.0515-0 - CENTRIFUGO WEG ALTA ROT

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4733/2021	22/09/2021	9010/2021	1,00	43,7900	43,79

Total do Fornecedor.....: 43,79

Total do Material.....: 43,79

Material: 1.55.11.0741-1 - CONECTOR PARA HASTE ATERR

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4434/2021	02/09/2021	8378/2021	12,00	1,8900	22,68

Total do Fornecedor.....: 22,68

Total do Material.....: 22,68

Material: 1.55.11.0882-5 - INTERRUPTOR SIMPLES 1TS - 10A COM PLACA

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4552/2021	13/09/2021	8668/2021	4,00	4,9000	19,60

Total do Fornecedor.....: 19,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 19,60

Material: 1.55.11.0927-9 - TOMADA 2P+1 10 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	2,00	8,2000	16,40

Total do Fornecedor.....: 16,40

Total do Material.....: 16,40

Material: 1.55.11.0952-0 - CONDUITE ESPIRAFLEX 3/4

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4534/2021	09/09/2021	8605/2021	2,00	70,0000	140,00

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

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

Material: 1.56.06.0016-8 - PILHA RECARREGÁVEL 3 CÉLULAS AAA 3,6V 600 mAh FLEX PARA TELE - FONE SEM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4460/2021	17/09/2021	8937/2021	2,00	21,5000	43,00

Total do Fornecedor.....: 43,00

Total do Material.....: 43,00

Material: 1.56.07.0005-7 - CABO PARALELO 2,5 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5102/2021	30/09/2021	9565/2021	30,00	4,9000	147,00

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

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

Material: 1.56.07.0012-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9208/2021	100,00	2,8900	289,00

Total do Fornecedor.....: 289,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 289,00

Material: 1.56.07.0014-6 - CABO FLEX 2,5 MM²

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4552/2021	13/09/2021	8666/2021	100,00	1,9800	198,00

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

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.56.07.0056-1 - CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9208/2021	200,00	1,6900	338,00

Total do Fornecedor.....: 338,00

Total do Material.....: 338,00

Material: 1.56.07.0057-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4674/2021	23/09/2021	9110/2021	400,00	4,9500	1.980,00

Total do Fornecedor.....: 1.980,00

Total do Material.....: 1.980,00

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 - 4847/2021	23/09/2021	9075/2021	4,00	26,0000	104,00

Total do Fornecedor.....: 104,00

Total do Material.....: 104,00

Material: 1.56.07.0107-0 - CURVA PVC CINZA 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9204/2021	10,00	4,0000	40,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.56.07.0108-8 - LUVA PVC CINZA 3/4"					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9204/2021	10,00	0,9900	9,90
Total do Fornecedor.....:					9,90
Total do Material.....:					9,90

Material: 1.56.07.0113-4 - CABO TELEFÔNICO 2 PARES USO INTERNO					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	28/09/2021	9272/2021	50,00	0,5500	27,50
Total do Fornecedor.....:					27,50

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4551/2021	13/09/2021	8664/2021	200,00	0,4300	86,00
Total do Fornecedor.....:					86,00
Total do Material.....:					113,50

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 - 4863/2021	24/09/2021	9205/2021	5,00	29,9000	149,50
Total do Fornecedor.....:					149,50
Total do Material.....:					149,50

Material: 1.56.07.0137-1 - FIO PARALELO 2 X 2,5 MM² 750V					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5105/2021	30/09/2021	9568/2021	100,00	4,3100	431,00
Total do Fornecedor.....:					431,00
Total do Material.....:					431,00

Material: 1.56.07.0155-0 - LUVA PVC CINZA ROSCÁVEL 1"					
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: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4994/2021	29/09/2021	9393/2021	1,00	4,7000	4,70
					Total do Fornecedor.....: 4,70
					Total do Material.....: 4,70

Material: 1.56.07.0179-7 - CABO QUADRIplex 10 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2021	03/09/2021	8495/2021	50,00	7,2900	364,50
					Total do Fornecedor.....: 364,50
					Total do Material.....: 364,50

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 - 4863/2021	28/09/2021	9272/2021	3,00	3,5000	10,50
					Total do Fornecedor.....: 10,50
					Total do Material.....: 10,50

Material: 1.56.08.0002-7 - FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5075/2021	30/09/2021	9522/2021	3,00	21,0000	63,00
					Total do Fornecedor.....: 63,00
					Total do Material.....: 63,00

Material: 1.56.08.0005-1 - FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4507/2021	08/09/2021	8557/2021	3,00	25,9000	77,70
					Total do Fornecedor.....: 77,70
					Total do Material.....: 77,70

Material: 1.56.08.0035-3 - FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	1,00	25,5500	25,55

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 25,55

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5039/2021	30/09/2021	9423/2021	4,00	21,0000	84,00

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

Total do Material.....: 109,55

Material: 1.56.10.0014-8 - FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4863/2021	24/09/2021	9208/2021	60,00	2,5000	150,00

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

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

Material: 1.56.10.0036-9 - EXTENSÃO ELÉTRICA 5 MTS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4459/2021	03/09/2021	8474/2021	6,00	18,4900	110,94

Total do Fornecedor.....: 110,94

Total do Material.....: 110,94

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 - 4462/2021	03/09/2021	8498/2021	5,00	7,9000	39,50

Total do Fornecedor.....: 39,50

Total do Material.....: 39,50

Material: 1.56.10.0095-4 - FIXA-TUBO GALVANIZADO 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4847/2021	23/09/2021	9076/2021	10,00	0,9500	9,50

Total do Fornecedor.....: 9,50

Total do Material.....: 9,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.57.01.0002-8 - REFLETOR LED 100W 6500K IP66 BIVOLT					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4460/2021	03/09/2021	8489/2021	3,00	78,0000	234,00
Total do Fornecedor.....:					234,00
Total do Material.....:					234,00

Material: 1.57.01.0016-8 - REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4462/2021	03/09/2021	8496/2021	8,00	98,9500	791,60
DIRETA - 4618/2021	15/09/2021	8762/2021	6,00	100,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					1.391,60
Total do Material.....:					1.391,60

Material: 1.57.01.0018-4 - REFLETOR LED 200W SMD BIVOLT					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4862/2021	24/09/2021	9203/2021	6,00	165,5000	993,00
Total do Fornecedor.....:					993,00
Total do Material.....:					993,00

Material: 1.57.01.0024-9 - REFLETOR LED 200W 6500K IP66 BIVOLT					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4460/2021	03/09/2021	8489/2021	3,00	138,0000	414,00
Total do Fornecedor.....:					414,00
Total do Material.....:					414,00

Material: 1.57.03.0031-0 - LÂMPADA FLUORESCENTE 10W T8					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4622/2021	15/09/2021	8770/2021	4,00	5,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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
DIRETA - 4537/2021	09/09/2021	8610/2021	48,00	12,9000	619,20
Total do Fornecedor.....:					619,20
Total do Material.....:					619,20

Material: 1.57.03.0118-0 - LÂMPADA BULBO LED 40 WATTS, 6000K, BASE E27, BIVOLT					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4511/2021	08/09/2021	8587/2021	2,00	65,5500	131,10
Total do Fornecedor.....:					131,10
Total do Material.....:					131,10

Material: 1.57.04.0025-0 - SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4577/2021	14/09/2021	8718/2021	10,00	2,5000	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00
Total do Material.....:					25,00

Material: 1.57.04.0081-1 - PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 24W 6500K					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4511/2021	08/09/2021	8587/2021	2,00	56,9050	113,81
Total do Fornecedor.....:					113,81
Total do Material.....:					113,81

Material: 1.57.04.0082-0 - PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 18W 6500K					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4511/2021	08/09/2021	8587/2021	1,00	34,1000	34,10
Total do Fornecedor.....:					34,10
Total do Material.....:					34,10

Material: 1.58.03.0017-8 - BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5084/2021	30/09/2021	9536/2021	1,00	140,0000	140,00

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

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

Material: 1.58.03.0094-1 - GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO, 16 CANAIS, COMPATÍVEL COM OS PROT - OCOLOS

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4428/2021	03/09/2021	8433/2021	1,00	1.015,0000	1.015,00

Total do Fornecedor.....: 1.015,00

Total do Material.....: 1.015,00

Material: 1.58.05.0023-1 - HD SATA 2 TB CACHE 64 MB 7200 RPM USO PRÓPRIO PARA DVR/CFTV

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4428/2021	03/09/2021	8436/2021	1,00	538,8000	538,80

Total do Fornecedor.....: 538,80

Total do Material.....: 538,80

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	01/09/2021	8361/2021	15,00	37,2000	558,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/09/2021	9544/2021	7,00	37,2000	260,40

Total do Fornecedor.....: 818,40

Total do Material.....: 818,40

Material: 1.59.06.0003-4 - ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	01/09/2021	8361/2021	1,00	37,2000	37,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/09/2021	9544/2021	2,00	37,2000	74,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

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	01/09/2021	8361/2021	3,00	48,0000	144,00

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

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	01/09/2021	8361/2021	1,00	49,2000	49,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/09/2021	9544/2021	1,00	49,2000	49,20

Total do Fornecedor.....:	98,40
Total do Material.....:	98,40

Material: 1.59.06.0012-3 - ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	01/09/2021	8361/2021	1,00	106,8000	106,80

Total do Fornecedor.....:	106,80
Total do Material.....:	106,80

Material: 1.59.06.0013-1 - ÓCULOS DE 16:25 GRAUS/ACIMA LENTE SURFAÇADA

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	01/09/2021	8361/2021	1,00	106,8000	106,80

Total do Fornecedor.....:	106,80
Total do Material.....:	106,80

Material: 1.59.06.0014-0 - ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	01/09/2021	8361/2021	27,00	54,0000	1.458,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/09/2021	9544/2021	7,00	54,0000	378,00
Total do Fornecedor.....:					1.836,00
Total do Material.....:					1.836,00

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	01/09/2021	8361/2021	8,00	36,0000	288,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/09/2021	9544/2021	5,00	36,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					468,00
Total do Material.....:					468,00

Material: 1.59.06.0026-3 - ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	01/09/2021	8361/2021	16,00	36,0000	576,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	30/09/2021	9544/2021	10,00	36,0000	360,00
Total do Fornecedor.....:					936,00
Total do Material.....:					936,00

Material: 1.59.11.0036-1 - AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL

Fornecedor: 510737 - LEONIDE DE ARAUJO CHAVES 0882407988

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4427/2021	02/09/2021	8369/2021	1,00	3.399,8000	3.399,80
Total do Fornecedor.....:					3.399,80
Total do Material.....:					3.399,80

Material: 1.59.12.0241-5 - TURBINA COMPLETA PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

Material: 1.59.12.0889-8 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	30/09/2021	9551/2021	10,00	3,5820	35,82

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

Total do Material.....: 35,82

Material: 1.59.12.1020-5 - CANETA DE JATO DE BICARBONATO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	395,0000	395,00

Total do Fornecedor.....: 395,00

Total do Material.....: 395,00

Material: 1.59.12.1124-4 - CANETA DE ULTRASSOM PARA ESTAÇÃO DE PROFILAXIA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	2,00	690,0000	1.380,00

Total do Fornecedor.....: 1.380,00

Total do Material.....: 1.380,00

Material: 1.59.12.1267-4 - FITA LED PARA NEGATOSCÓPIO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4718/2021	22/09/2021	9001/2021	2,00	25,0000	50,00

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

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

Material: 1.59.12.1323-9 - KIT DE BRÁQUETES DE AÇO CONTENDO 10 CASOS COM 200 UNIDADES

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4514/2021	08/09/2021	8567/2021	5,00	258,9500	1.294,75
					Total do Fornecedor.....: 1.294,75
					Total do Material.....: 1.294,75

Material: 1.59.12.1324-7 - BOMBA PERISTÁLTICA PARA ESTAÇÃO DE PROFILAXIA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	125,0000	125,00
					Total do Fornecedor.....: 125,00
					Total do Material.....: 125,00

Material: 1.59.14.0061-6 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX

Fornecedor: 001782 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4429/2021	02/09/2021	8374/2021	5.000,00	0,1000	500,00
					Total do Fornecedor.....: 500,00
					Total do Material.....: 500,00

Material: 1.59.14.0117-5 - SONDA URETRAL Nº 12 - PACOTE 10 UNIDADES

Fornecedor: 510657 - DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	14/09/2021	8747/2021	3.200,00	0,5300	1.696,00
					Total do Fornecedor.....: 1.696,00
					Total do Material.....: 1.696,00

Material: 1.59.14.0118-3 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/09/2021	9317/2021	1.000,00	0,1100	110,00
					Total do Fornecedor.....: 110,00
					Total do Material.....: 110,00

Material: 1.59.14.0144-2 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4429/2021	02/09/2021	8373/2021	5.000,00	0,0850	425,00

Total do Fornecedor.....: 425,00

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	14/09/2021	8742/2021	4.000,00	0,1100	440,00

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

Total do Material.....: 865,00

Material: 1.59.14.0149-3 - AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 HASTE INOX

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4429/2021	02/09/2021	8372/2021	1.000,00	0,0860	86,00

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

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

Material: 1.59.14.0302-0 - ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4429/2021	02/09/2021	8371/2021	40,00	9,9600	398,40

Total do Fornecedor.....: 398,40

Total do Material.....: 398,40

Material: 1.59.14.0335-6 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4452/2021	03/09/2021	8453/2021	20.000,00	0,1400	2.800,00

Total do Fornecedor.....: 2.800,00

Total do Material.....: 2.800,00

Material: 1.59.14.0340-2 - BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25 M - M DE

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	10/09/2021	8645/2021	35.000,00	0,0224	784,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	784,00
Total do Material.....:	784,00

Material: 1.59.14.0634-7 - FILTRO DE AR

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	205,0000	205,00

Total do Fornecedor.....:	205,00
Total do Material.....:	205,00

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	14/09/2021	8743/2021	3.000,00	0,5800	1.740,00

Total do Fornecedor.....:	1.740,00
Total do Material.....:	1.740,00

Material: 1.59.14.3334-4 - ESGUICHO PARA MANGUEIRA DE AGUA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5093/2021	30/09/2021	9555/2021	1,00	8,9000	8,90

Total do Fornecedor.....:	8,90
---------------------------	------

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4657/2021	16/09/2021	8812/2021	2,00	14,9000	29,80

Total do Fornecedor.....:	29,80
Total do Material.....:	38,70

Material: 1.59.14.3690-4 - ESPÁTULA DE MADEIRA, MODELO AYRE, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM - 100

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/09/2021	9315/2021	2.300,00	0,0549	126,27

Total do Fornecedor.....:	126,27
Total do Material.....:	126,27

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.59.14.3936-9 - LÂMINA PARA BISTURI Nº 23					
Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4880/2021	27/09/2021	9247/2021	200,00	0,3312	66,24
Total do Fornecedor.....:					66,24
Total do Material.....:					66,24

Material: 1.59.14.4109-6 - FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE LÂMINAS DE COLPOCITOLOGIA (P - ORTA-					
Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/09/2021	9318/2021	200,00	0,2800	56,00
Total do Fornecedor.....:					56,00
Total do Material.....:					56,00

Material: 1.59.14.4236-0 - SONDA URETRAL Nº 8. EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,					
Fornecedor: 507346 - ACÁCIA MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	14/09/2021	8748/2021	400,00	0,4875	195,00
Total do Fornecedor.....:					195,00
Total do Material.....:					195,00

Material: 1.59.14.4250-5 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO P					
Fornecedor: 510307 - DORAMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/09/2021	9319/2021	100,00	0,9200	92,00
Total do Fornecedor.....:					92,00
Total do Material.....:					92,00

Material: 1.59.14.4251-3 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO M					
Fornecedor: 510307 - DORAMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	28/09/2021	9319/2021	1.000,00	0,9200	920,00
Total do Fornecedor.....:					920,00
Total do Material.....:					920,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 1.59.14.4254-8 - ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 510362 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	28/09/2021	9316/2021	2.000,00	0,1600	320,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

Material: 1.59.15.0500-0 - SEPARADOR DE DETRITOS DO SUGADOR

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	28,0000	28,00

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

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

Material: 1.59.15.0563-9 - CONJUNTO DE MANÍPULO PARA AUTOCLAVE

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4658/2021	16/09/2021	8813/2021	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.59.15.0638-4 - MOTOR PERISTÁLTICO PARA ESTAÇÃO DE PROFILAXIA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	155,0000	155,00

Total do Fornecedor.....: 155,00

Total do Material.....: 155,00

Material: 1.59.15.0639-2 - TAMPA E RESERVATÓRIO DE PÓ (COMPLETO) PARA APARELHO DE PROFI - LAXIA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	120,0000	120,00

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

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

Material: 1.59.15.0641-4 - PINO ANTI VÁCUO PARA AUTOCLAVE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4658/2021	16/09/2021	8813/2021	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

Total do Material.....: 23,00

Material: 1.59.15.0669-4 - GUARNIÇÃO PARA AUTOCLAVE

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4658/2021	16/09/2021	8813/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

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 - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	2,00	42,0000	84,00

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

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

Material: 1.59.15.0715-1 - EIXO COMPLETO COM ROLAMENTOS PARA CONTRA ANGULO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	120,0000	120,00

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

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

Material: 1.59.15.0720-8 - PINO DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4658/2021	16/09/2021	8813/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.59.15.0727-5 - MANGUEIRA DE SILICONE PARA AUTOCLAVE

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4658/2021	16/09/2021	8813/2021	1,00	33,0000	33,00

Total do Fornecedor.....: 33,00

Total do Material.....: 33,00

Material: 1.59.15.0731-3 - SELO DE SEGURANÇA CINZA DA AUTOCLAVE

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4658/2021	16/09/2021	8813/2021	2,00	17,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.59.15.0732-1 - CABO DE ALIMENTAÇÃO COM INTERRUPTOR PARA FOCO CLÍNICO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4718/2021	22/09/2021	9001/2021	1,00	40,0000	40,00

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

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

Material: 1.59.15.0733-0 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA NEGATOSCÓPIO 12V 2,5A

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4718/2021	22/09/2021	9001/2021	2,00	35,0000	70,00

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

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

Material: 1.59.15.0734-8 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA BALANÇA 7,5V 1,0A

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4718/2021	22/09/2021	9001/2021	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

Total do Material.....: 23,00

Material: 1.59.15.0735-6 - CABEÇA COMPLETA PARA CANETA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	145,0000	145,00
					Total do Fornecedor.....: 145,00
					Total do Material.....: 145,00

Material: 1.59.15.0736-4 - MOLA DO PINO DESTRAVADOR PARA MICROMOTOR

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	6,0000	6,00
					Total do Fornecedor.....: 6,00
					Total do Material.....: 6,00

Material: 1.59.15.0737-2 - PARAFUSO DO ANEL DE REGULAGEM PARA MICROMOTOR

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	38,0000	38,00
					Total do Fornecedor.....: 38,00
					Total do Material.....: 38,00

Material: 1.59.15.0738-0 - PINO DESTRAVADOR MAIOR PARA MICROMOTOR

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	12,0000	12,00
					Total do Fornecedor.....: 12,00
					Total do Material.....: 12,00

Material: 1.59.15.0739-9 - TRAVA DO ADAPTADOR DE PONTAS PARA MICROMOTOR

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

Material: 1.59.15.0740-2 - PARAFUSO DA TRAVA DA CHAVE PARA CANETA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	38,0000	38,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 1.59.15.0741-0 - GUARNIÇÃO 2 FUROS PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	2,00	5,0000	10,00

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

Material: 1.59.15.0742-9 - TERMOSTATO DE AUTOCLAVE ANALÓGICA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	50,0000	50,00

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

Material: 1.59.15.0743-7 - MANOMETRO DE AUTOCLAVE ANALÓGICA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4659/2021	16/09/2021	8814/2021	1,00	145,0000	145,00

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

Material: 1.59.15.0744-5 - CONJUNTO COMPLETO DA RÉGUA DE BALANÇA ANTROPOMÉTRICA (RÉGUA, -

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4993/2021	29/09/2021	9391/2021	1,00	376,0000	376,00
DIRETA - 4993/2021	29/09/2021	9392/2021	1,00	376,0000	376,00

Total do Fornecedor.....:	752,00
Total do Material.....:	752,00

Material: 1.62.01.0037-9 - VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG

Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	28/09/2021	9323/2021	90,00	1,7300	155,70
					Total do Fornecedor.....:
					155,70
					Total do Material.....:
					155,70

Material: 1.62.01.0124-3 - BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE - S

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	14/09/2021	8746/2021	660,00	7,5000	4.950,00
					Total do Fornecedor.....:
					4.950,00
					Total do Material.....:
					4.950,00

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	08/09/2021	8583/2021	72,00	1,0200	73,44
					Total do Fornecedor.....:
					73,44
					Total do Material.....:
					73,44

Material: 1.62.01.0580-0 - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX)

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4865/2021	24/09/2021	9210/2021	120,00	0,3600	43,20
					Total do Fornecedor.....:
					43,20
					Total do Material.....:
					43,20

Material: 1.62.01.0611-3 - CETOPROFENO GEL 25 MG/G - TUBO COM 30 GRAMAS

Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 52/2021	14/09/2021	8745/2021	30,00	7,8000	234,00
					Total do Fornecedor.....:
					234,00
					Total do Material.....:
					234,00

Material: 1.62.01.0613-0 - CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)

Fornecedor: 510546 - STOCK MED PRODUTOS HOSPITALARES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	03/09/2021	8463/2021	4.992,00	0,3836	1.914,93
					Total do Fornecedor.....:
					1.914,93
					Total do Material.....:
					1.914,93

Material: 1.62.01.0660-1 - SULFATO FERROSO 25 MG/ML - FRASCO 30 ML					
Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2021	28/09/2021	9322/2021	800,00	0,8890	711,20
					Total do Fornecedor.....:
					711,20
					Total do Material.....:
					711,20

Material: 1.62.01.0693-8 - BUDESONIDA 64 MCG/DOSE SPRAY NASAL .EMBALAGEM COM FRASCO CON -					
Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2020	14/09/2021	8741/2021	420,00	10,9400	4.594,80
					Total do Fornecedor.....:
					4.594,80
					Total do Material.....:
					4.594,80

Material: 1.62.01.0856-6 - RIVAROXABANA 20 MG					
Fornecedor: 508094 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4435/2021	02/09/2021	8379/2021	168,00	3,9000	655,20
					Total do Fornecedor.....:
					655,20
					Total do Material.....:
					655,20

Material: 1.62.01.1646-1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG					
Fornecedor: 510352 - MAFRA HOSPITALAR (FILIAL DF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5052/2021	30/09/2021	9458/2021	60,00	6,7400	404,40
					Total do Fornecedor.....:
					404,40
					Total do Material.....:
					404,40

Material: 1.62.01.1674-7 - CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU - SCULAR					
Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	10/09/2021	8646/2021	200,00	9,1000	1.820,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.820,00
					Total do Material.....:
					1.820,00

Material: 1.62.01.1722-0 - METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO - COM 10

Fornecedor: 510152 - VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	28/09/2021	9320/2021	400,00	4,9500	1.980,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.980,00
					Total do Material.....:
					1.980,00

Material: 1.62.01.1866-9 - BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML

Fornecedor: 510152 - VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	28/09/2021	9320/2021	1.248,00	1,0800	1.347,84
					Total do Fornecedor.....:
					1.347,84
					Total do Material.....:
					1.347,84

Material: 1.62.01.1875-8 - METRONIDAZOL 400 MG

Fornecedor: 510152 - VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2021	28/09/2021	9320/2021	480,00	0,2600	124,80
					Total do Fornecedor.....:
					124,80
					Total do Material.....:
					124,80

Material: 1.62.01.1878-2 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4443/2021	02/09/2021	8410/2021	3.000,00	0,7500	2.250,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.250,00
					Total do Material.....:
					2.250,00

Material: 1.62.01.1942-8 - CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG (= 500 MG CÁLCIO ELEMENTAR) - C - OMPRIMIDO

Fornecedor: 507167 - PROMEFARMA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2021	28/09/2021	9321/2021	10.000,00	0,0450	450,00

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

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

Material: 1.62.01.1990-8 - TROPICAMIDA COLÍRIO - FRASCO 5ML

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4866/2021	24/09/2021	9211/2021	20,00	14,9600	299,20

Total do Fornecedor.....: 299,20

Total do Material.....: 299,20

Material: 1.62.01.1996-7 - COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG - ação judicial

Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	28/09/2021	9323/2021	180,00	0,6615	119,07

Total do Fornecedor.....: 119,07

Total do Material.....: 119,07

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 - 5043/2021	30/09/2021	9427/2021	8,00	45,7500	366,00

Total do Fornecedor.....: 366,00

Total do Material.....: 366,00

Material: 1.62.01.2045-0 - TOBRAMICINA 3 MG /ML. SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5ML (DG)

Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2021	03/09/2021	8462/2021	300,00	5,8000	1.740,00

Total do Fornecedor.....: 1.740,00

Total do Material.....: 1.740,00

Material: 1.62.01.2046-9 - CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 3,5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRA - SCO

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2021	14/09/2021	8744/2021	200,00	6,4800	1.296,00

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

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

Material: 1.62.01.2063-9 - CLOPIXOL DEPOT 200MG SOL INJ AMP X 1ML- INJETÁVEL

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4573/2021	13/09/2021	8673/2021	8,00	76,5000	612,00

Total do Fornecedor.....: 612,00

Total do Material.....: 612,00

Material: 2.01.01.0010-1 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA

Fornecedor: 509422 - L. G. LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4858/2021	23/09/2021	9139/2021	5,00	100,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4422/2021	01/09/2021	8364/2021	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 4470/2021	03/09/2021	8509/2021	1,00	88,7800	88,78

Total do Fornecedor.....: 177,56

Total do Material.....: 177,56

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 - 4516/2021	08/09/2021	8569/2021	7,00	35,8100	250,67
DIRETA - 4517/2021	08/09/2021	8570/2021	14,00	35,8100	501,34
DIRETA - 4521/2021	08/09/2021	8574/2021	207,00	3,5700	738,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4522/2021	08/09/2021	8575/2021	6,00	35,8100	214,86
DIRETA - 4670/2021	16/09/2021	8828/2021	1,00	65,7700	65,77
DIRETA - 4722/2021	20/09/2021	8948/2021	1,00	601,5100	601,51
DIRETA - 5086/2021	30/09/2021	9538/2021	137,00	3,5700	489,09

Total do Fornecedor.....: 2.862,23

Fornecedor: 506905 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4518/2021	08/09/2021	8571/2021	5,00	15,7300	78,65
DIRETA - 4669/2021	16/09/2021	8827/2021	4,00	17,0050	68,02
DIRETA - 5085/2021	30/09/2021	9537/2021	1,00	35,8000	35,80

Total do Fornecedor.....: 182,47

Total do Material.....: 3.044,70

Material: 2.01.02.0069-6 - SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS

Fornecedor: 510759 - SATO E MALOSSO ENGENHARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2021	13/09/2021	8672/2021	1,00	115.000,0000	115.000,00

Total do Fornecedor.....: 115.000,00

Total do Material.....: 115.000,00

Material: 2.01.02.0097-1 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA

Fornecedor: 000584 - CARTORIO DE NOTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4544/2021	09/09/2021	8601/2021	1,00	868,6400	868,64

Total do Fornecedor.....: 868,64

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4801/2021	22/09/2021	9029/2021	1,00	705,4800	705,48

Total do Fornecedor.....: 705,48

Fornecedor: 510798 - 21 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4791/2021	21/09/2021	8986/2021	1,00	4.715,1200	4.715,12
Total do Fornecedor.....:					4.715,12
Total do Material.....:					6.289,24

Material: 2.01.05.0005-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO

Fornecedor: 510514 - FRAMEWORK GESTAO E PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4889/2021	27/09/2021	9253/2021	1,00	1.400,0000	1.400,00
Total do Fornecedor.....:					1.400,00
Total do Material.....:					1.400,00

Material: 2.01.05.0094-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CONFEITARIA

Fornecedor: 510776 - INSTITUTO VITAE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4679/2021	17/09/2021	8898/2021	8,00	343,7500	2.750,00
Total do Fornecedor.....:					2.750,00
Total do Material.....:					2.750,00

Material: 2.01.05.0096-7 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE BARBEIRO PROFISSIONAL

Fornecedor: 510776 - INSTITUTO VITAE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4682/2021	17/09/2021	8900/2021	8,00	343,7500	2.750,00
Total do Fornecedor.....:					2.750,00
Total do Material.....:					2.750,00

Material: 2.01.05.0108-4 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PEQUENOS REPAROS

Fornecedor: 510776 - INSTITUTO VITAE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4680/2021	17/09/2021	8899/2021	8,00	343,7500	2.750,00
Total do Fornecedor.....:					2.750,00
Total do Material.....:					2.750,00

Material: 2.02.02.0028-1 - SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 507610 - MANDRAGORA PRODUÇÕES E EVENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4971/2021	28/09/2021	9309/2021	1,00	630,0000	630,00

Total do Fornecedor.....: 630,00

Total do Material.....: 630,00

Material: 2.02.03.0059-6 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO -

Fornecedor: 504266 - EMPRESARIAL SISTEMAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4585/2021	16/09/2021	8799/2021	12,00	1.460,0000	17.520,00

Total do Fornecedor.....: 17.520,00

Total do Material.....: 17.520,00

Material: 2.02.03.0089-8 - LICENÇA DE OFFICEPROPLUS ALNG LICAPK MVL SCHOOL LICENSE/SOF - TWARE

Fornecedor: 504022 - SSTI COMPUTADORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4533/2021	09/09/2021	8598/2021	100,00	175,0000	17.500,00

Total do Fornecedor.....: 17.500,00

Total do Material.....: 17.500,00

Material: 2.02.03.0133-9 - LINK DE INTERNET IP DEDICADO 200 MBPS (TRAVESSA ANCHIETA)

Fornecedor: 000564 - TELEFÔNICA DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 102/2021	02/09/2021	8365/2021	12,00	500,0000	6.000,00

Total do Fornecedor.....: 6.000,00

Total do Material.....: 6.000,00

Material: 2.02.03.0148-7 - LINK DE INTERNET IP DEDICADO 200 MBPS (SIQUEIRA CAMPOS)

Fornecedor: 000564 - TELEFÔNICA DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 102/2021	02/09/2021	8365/2021	12,00	400,0000	4.800,00

Total do Fornecedor.....: 4.800,00

Total do Material.....: 4.800,00

Material: 2.02.03.0149-5 - SERVIÇO DE FORMATAÇÃO COM BACKUP

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5009/2021	29/09/2021	9410/2021	1,00	70,0000	70,00

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

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

Material: 2.02.04.0003-5 - CONCRETO USINADO PARA GUIAS 250 KG/M³ SLUMP 1±1

Fornecedor: 502770 - SUPERCON CONCRETO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4456/2021	02/09/2021	8432/2021	7,00	315,0000	2.205,00

Total do Fornecedor.....: 2.205,00

Total do Material.....: 2.205,00

Material: 2.02.04.0005-1 - CONCRETO USINADO FCK 20 MPA

Fornecedor: 502770 - SUPERCON CONCRETO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4787/2021	21/09/2021	8993/2021	4,00	325,0000	1.300,00

Total do Fornecedor.....: 1.300,00

Total do Material.....: 1.300,00

Material: 2.02.05.0001-3 - SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA

Fornecedor: 510788 - RBC TREINAMENTOS E ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAÚDE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4957/2021	28/09/2021	9270/2021	12,00	1.200,0000	14.400,00

Total do Fornecedor.....: 14.400,00

Total do Material.....: 14.400,00

Material: 2.02.05.0021-8 - SERVIÇOS TÉCNICOS MULTIPROFISSIONAIS EM GESTÃO PÚBLICA, CONS -

Fornecedor: 001014 - GEPAM ASSESSORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 5/2021	13/09/2021	8713/2021	12,00	16.000,0000	192.000,00

Total do Fornecedor.....: 192.000,00

Total do Material.....: 192.000,00

Material: 2.02.06.0017-4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL PABX

Fornecedor: 500172 - WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5048/2021	30/09/2021	9432/2021	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

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 - 4969/2021	28/09/2021	9307/2021	300,00	3,5000	1.050,00

Total do Fornecedor.....: 1.050,00

Total do Material.....: 1.050,00

Material: 2.02.07.0052-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO À LA CARTE

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5011/2021	29/09/2021	9412/2021	6,00	107,5000	645,00

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

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

Material: 2.02.09.0015-1 - AEB CONJUGADO COM A PLACA DE HAWLEY (CLASSE 2)

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	5,00	150,0000	750,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 750,00

Material: 2.02.09.0016-0 - AEB CONJUGADO COM HAWLEY E COM ATIVADOR MANDIBULAR (CLASSE 2 -)

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	5,00	140,0000	700,00

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

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

Material: 2.02.09.0017-8 - APARELHO COM EXPANSOR (PLACA SUPERIOR COM EXPANSOR)

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	5,00	155,0000	775,00
-----------------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	775,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	775,00
-------------------------	--------

Material: 2.02.09.0018-6 - APM - APARELHO DE PROTRAÇÃO MANDIBULAR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	2,00	100,0000	200,00

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

Total do Material.....:	200,00
-------------------------	--------

Material: 2.02.09.0019-4 - ARCO EM W SOLDADO NAS BANDAS OU COM ENCAIXE

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	5,00	90,0000	450,00

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

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

Material: 2.02.09.0020-8 - ARCO LINGUAL DE NANCE

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	2,00	90,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	180,00
-------------------------	--------

Material: 2.02.09.0021-6 - BARRA LINGUAL 3 X 3 (MANTENEDOR DE ALINHAMENTO ANTERIOR DA A - RCADA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	5,00	125,0000	625,00

Total do Fornecedor.....:	625,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	625,00
-------------------------	--------

Material: 2.02.09.0023-2 - BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU - BO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	5,00	100,0000	500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

Material: 2.02.09.0024-0 - BIHÉLICE (APARELHO FIXO SOLDADO OU COM ENCAIXE PARA SER AMAR - RADO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	3,00	120,0000	360,00

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

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

Material: 2.02.09.0025-9 - BIONATOR DE BALTERS

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	2,00	150,0000	300,00

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

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

Material: 2.02.09.0026-7 - BOTÃO LINGUAL DE NANCE

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	2,00	80,0000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

Material: 2.02.09.0027-5 - ESCHELER - APARELHO SUPERIOR COM ARCO PROGÊNICO NOS INCISIVO - S

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	5,00	130,0000	650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 650,00

Material: 2.02.09.0028-3 - GRADE PALATINA SOLDADA ARCO BASE

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	10,00	90,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.02.09.0029-1 - HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	30,00	185,0000	5.550,00

Total do Fornecedor.....: 5.550,00

Total do Material.....: 5.550,00

Material: 2.02.09.0030-5 - HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO GRAMPO EM C

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	5,00	180,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.02.09.0031-3 - HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	5,00	170,0000	850,00

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

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

Material: 2.02.09.0033-0 - HERBST - MONTAGEM DA ESTRUTURA DO APARELHO NOS MODELOS DE GE - SSO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	3,00	9,9000	29,70

Total do Fornecedor.....: 29,70

Total do Material.....: 29,70

Material: 2.02.09.0034-8 - HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	15,00	195,0000	2.925,00

Total do Fornecedor.....: 2.925,00

Total do Material.....: 2.925,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 2.02.09.0036-4 - MCNAMARA HAAS COLADO - DISJUNTOR PALATINO SEM BANDAS E ENCAP -

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	2,00	110,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 2.02.09.0038-0 - PENDEX - DISTALIZADOR SUPERIOR COM EXPANSOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	2,00	180,0000	360,00

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

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

Material: 2.02.09.0039-9 - PÊNDULUM - DISTALIZADOR SUPERIOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	2,00	154,0000	308,00

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

Total do Material.....: 308,00

Material: 2.02.09.0041-0 - PLACA PARA LEVANTAMENTO DE PLANO DE MORDIDA ANTERIOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	3,00	140,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

Material: 2.02.09.0042-9 - PLACA PARA LEVANTAMENTO DE PLANO DE MORDIDA POSTERIOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	3,00	140,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

Material: 2.02.09.0043-7 - QUADRIHÉLICE SOLDADO NAS BANDAS OU COM ENCAIXE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	2,00	130,0000	260,00

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

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

Material: 2.02.09.0044-5 - HAAS - DISJUNTOR PALATINO COM RESINA ACRÍLICA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	3,00	185,0000	555,00

Total do Fornecedor.....: 555,00

Total do Material.....: 555,00

Material: 2.02.09.0063-1 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S -

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	10/09/2021	8648/2021	60,00	504,0000	30.240,00

Total do Fornecedor.....: 30.240,00

Total do Material.....: 30.240,00

Material: 2.02.09.0067-4 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPE - RIOR OU

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	10/09/2021	8648/2021	60,00	194,0000	11.640,00

Total do Fornecedor.....: 11.640,00

Total do Material.....: 11.640,00

Material: 2.02.09.0068-2 - PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR - UXISMO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	50,00	160,0000	8.000,00

Total do Fornecedor.....: 8.000,00

Total do Material.....: 8.000,00

Material: 2.02.09.0081-0 - MANTENEDOR DE ESPAÇO TIPO BANDA ALÇA

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	2,00	109,0000	218,00

Total do Fornecedor.....: 218,00

Total do Material.....: 218,00

Material: 2.02.09.0082-8 - PLACA LÁBIO ATIVA ADAPTADA NOS TUBOS MOLARES, INCLUSO MATERI - AL

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	2,00	105,0000	210,00

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

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

Material: 2.02.09.0086-0 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	10/09/2021	8648/2021	30,00	78,0000	2.340,00

Total do Fornecedor.....: 2.340,00

Total do Material.....: 2.340,00

Material: 2.02.09.0087-9 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	5,00	110,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 2.02.09.0088-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE HAWLEY COM ACRÉSCIMO DE DEN - TE DE

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	5,00	180,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.02.09.0106-9 - CONSERTO DE APARELHO ORTODÔNTICO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	5,00	95,0000	475,00
					Total do Fornecedor.....:
					475,00
					Total do Material.....:
					475,00

Material: 2.02.09.0110-7 - GRADE RECORDATÓRIA NO ARCO INFERIOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	10,00	100,0000	1.000,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.000,00
					Total do Material.....:
					1.000,00

Material: 2.02.09.0112-3 - ATIVADOR MANDIBULAR ACOPLADO À PLACA DE HAWLEY SUPERIOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	2,00	120,0000	240,00
					Total do Fornecedor.....:
					240,00
					Total do Material.....:
					240,00

Material: 2.02.09.0113-1 - BITE BLOCK

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	5,00	150,0000	750,00
					Total do Fornecedor.....:
					750,00
					Total do Material.....:
					750,00

Material: 2.02.09.0114-0 - PÊNDULUM HIGIÊNICO - DISTALIZADOR SUPERIOR FIXADO NO MINI-IM - PLANTE

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	2,00	154,0000	308,00
					Total do Fornecedor.....:
					308,00
					Total do Material.....:
					308,00

Material: 2.02.09.0115-8 - SCHWARZ - APARELHO INFERIOR COM EXPANSOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	2,00	188,0000	376,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	376,00
Total do Material.....:	376,00

Material: 2.02.09.0116-6 - SKY-HOOK

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	2,00	190,0000	380,00

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

Material: 2.02.09.0117-4 - ARCO BASE COM ARCO VESTIBULAR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	10,00	90,0000	900,00

Total do Fornecedor.....:	900,00
Total do Material.....:	900,00

Material: 2.02.09.0121-2 - PLACA DE HAWLEY COM PARAFUSO EXPANSOR

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	6,00	160,0000	960,00

Total do Fornecedor.....:	960,00
Total do Material.....:	960,00

Material: 2.02.09.0122-0 - ARCO LINGUAL DE NANCE BIMAX III

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2021	10/09/2021	8647/2021	6,00	150,0000	900,00

Total do Fornecedor.....:	900,00
Total do Material.....:	900,00

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 - 4744/2021	23/09/2021	9125/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	80,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.02.11.0026-4 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ

Fornecedor: 510762 - SENTINELLA PRESTADORA DE SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4574/2021	14/09/2021	8715/2021	300,00	35,0000	10.500,00

Total do Fornecedor.....: 10.500,00

Total do Material.....: 10.500,00

Material: 2.03.01.0011-5 - SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL

Fornecedor: 508938 - D.C.A. DE SOUZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4453/2021	03/09/2021	8454/2021	1,00	7.585,0000	7.585,00

Total do Fornecedor.....: 7.585,00

Total do Material.....: 7.585,00

Material: 2.03.02.0052-7 - SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE BURACOS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES P - RÉ-

Fornecedor: 510748 - ALEXANDRE GONÇALVES 27197047846

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4442/2021	02/09/2021	8409/2021	1,00	7.500,0000	7.500,00

Total do Fornecedor.....: 7.500,00

Total do Material.....: 7.500,00

Material: 2.04.01.0001-0 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU

Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5010/2021	29/09/2021	9411/2021	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 2.04.01.0007-0 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4542/2021	09/09/2021	8614/2021	1,00	490,0000	490,00

Total do Fornecedor.....: 490,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 490,00

Material: 2.04.01.0019-3 - RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.00 - 0 BTU

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4883/2021	27/09/2021	9250/2021	1,00	430,0000	430,00
DIRETA - 5046/2021	30/09/2021	9430/2021	2,00	430,0000	860,00

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

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

Material: 2.04.01.0038-0 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4419/2021	01/09/2021	8356/2021	1,00	37,5000	37,50

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

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

Material: 2.04.01.0044-4 - SERVIÇO DE CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR PISO/TETO DE 48.0 - 00 A

Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4630/2021	15/09/2021	8781/2021	1,00	158,0000	158,00

Total do Fornecedor.....: 158,00

Total do Material.....: 158,00

Material: 2.04.01.0074-6 - 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	17/09/2021	8926/2021	4,00	70,0000	280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	27/09/2021	9265/2021	4,00	70,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 2.04.01.0075-4 - 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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	14/09/2021	8733/2021	3,00	70,0000	210,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	24/09/2021	9235/2021	1,00	70,0000	70,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	27/09/2021	9265/2021	3,00	70,0000	210,00
Total do Fornecedor.....:					490,00
Total do Material.....:					490,00

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	17/09/2021	8925/2021	1,00	130,0000	130,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	24/09/2021	9235/2021	1,00	130,0000	130,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	27/09/2021	9265/2021	4,00	130,0000	520,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	30/09/2021	9550/2021	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					910,00
Total do Material.....:					910,00

Material: 2.04.01.0077-0 - 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	15/09/2021	8792/2021	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					130,00
Total do Material.....:					130,00

Material: 2.04.01.0079-7 - 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	15/09/2021	8794/2021	1,00	200,0000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	24/09/2021	9235/2021	3,00	200,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					800,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 2.04.01.0080-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T PISO

Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	27/09/2021	9264/2021	1,00	190,0000	190,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	27/09/2021	9265/2021	1,00	190,0000	190,00

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

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

Material: 2.04.01.0082-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T PISO

Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	15/09/2021	8793/2021	1,00	250,0000	250,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	24/09/2021	9235/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

Material: 2.04.01.0148-3 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE GÁS EM CONDICIONADOR DE - AR

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4468/2021	03/09/2021	8507/2021	1,00	207,0000	207,00

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

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

Material: 2.04.04.0024-3 - CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMA - S DE

Fornecedor: 510251 - D CESAR DO NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 8/2021	02/09/2021	8423/2021	1,00	116.155,7700	116.155,77

Total do Fornecedor.....: 116.155,77

Total do Material.....: 116.155,77

Material: 2.04.04.0028-6 - CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE SISTEMA - S DE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 506630 - EFICAZ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 9/2021	08/09/2021	8519/2021	1,00	89.951,1300	89.951,13

Total do Fornecedor.....: 89.951,13

Total do Material.....: 89.951,13

Material: 2.04.05.0002-7 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5108/2021	30/09/2021	9571/2021	1,00	380,0000	380,00

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

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

Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4907/2021	29/09/2021	9342/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4913/2021	29/09/2021	9347/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4914/2021	29/09/2021	9348/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4915/2021	29/09/2021	9349/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4916/2021	29/09/2021	9350/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4917/2021	29/09/2021	9351/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4918/2021	29/09/2021	9352/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4921/2021	29/09/2021	9355/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4926/2021	29/09/2021	9360/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4870/2021	24/09/2021	9228/2021	1,00	210,0000	210,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4923/2021	29/09/2021	9357/2021	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 4924/2021	29/09/2021	9358/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 4925/2021	29/09/2021	9359/2021	1,00	825,0000	825,00
DIRETA - 4927/2021	29/09/2021	9361/2021	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 4982/2021	30/09/2021	9448/2021	1,00	310,0000	310,00

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

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4859/2021	23/09/2021	9143/2021	6,80	26,5000	180,20

Total do Fornecedor.....: 180,20

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4903/2021	29/09/2021	9338/2021	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Fornecedor: 510756 - MECÂNICA CREPALDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4805/2021	24/09/2021	9216/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 4899/2021	29/09/2021	9334/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4900/2021	29/09/2021	9335/2021	1,00	680,0000	680,00
DIRETA - 4901/2021	29/09/2021	9336/2021	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 4906/2021	29/09/2021	9341/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4911/2021	29/09/2021	9346/2021	1,00	600,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 1.670,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 4.650,20

Material: 2.04.09.0002-5 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4727/2021	22/09/2021	9008/2021	1,00	1.000,0000	1.000,00
DIRETA - 4724/2021	22/09/2021	9009/2021	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4928/2021	29/09/2021	9324/2021	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 3.100,00

Material: 2.04.09.0003-3 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4445/2021	02/09/2021	8425/2021	1,00	2.190,0000	2.190,00
DIRETA - 4473/2021	08/09/2021	8518/2021	1,00	720,0000	720,00

Total do Fornecedor.....: 2.910,00

Fornecedor: 509753 - PAULO'S ESTOFADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4723/2021	22/09/2021	9005/2021	1,00	200,0000	200,00

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

Total do Material.....: 3.110,00

Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4503/2021	08/09/2021	8548/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4481/2021	08/09/2021	8555/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4345/2021	17/09/2021	8835/2021	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4761/2021	23/09/2021	9037/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4764/2021	23/09/2021	9040/2021	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 4765/2021	23/09/2021	9041/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4747/2021	23/09/2021	9063/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4755/2021	23/09/2021	9070/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4800/2021	24/09/2021	9161/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4802/2021	24/09/2021	9162/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4828/2021	24/09/2021	9185/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4829/2021	24/09/2021	9186/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4845/2021	24/09/2021	9215/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Fornecedor: 510383 - INVICTA AUTOMOTIVE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4484/2021	08/09/2021	8531/2021	1,00	298,0000	298,00

Total do Fornecedor.....: 298,00

Total do Material.....: 1.558,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8620/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8622/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8623/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8624/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8628/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8629/2021	1,00	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8632/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8633/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8634/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8635/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8636/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8637/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8640/2021	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 590,00

Total do Material.....: 590,00

Material: 2.04.09.0008-4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8624/2021	2,00	50,0000	100,00

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

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

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 - 4922/2021	29/09/2021	9356/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.04.09.0014-9 - SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4814/2021	24/09/2021	9171/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4825/2021	24/09/2021	9182/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4830/2021	24/09/2021	9187/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Material: 2.04.09.0018-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4846/2021	24/09/2021	9188/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 4836/2021	24/09/2021	9193/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 4838/2021	24/09/2021	9195/2021	1,00	55,0000	55,00

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

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4774/2021	23/09/2021	9050/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4816/2021	24/09/2021	9173/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4817/2021	24/09/2021	9174/2021	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 4823/2021	24/09/2021	9180/2021	1,00	30,0000	30,00

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

Total do Material.....: 340,00

Material: 2.04.09.0019-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4773/2021	23/09/2021	9049/2021	1,00	150,0000	150,00

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

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4827/2021	24/09/2021	9184/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 230,00

Material: 2.04.09.0021-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4819/2021	24/09/2021	9176/2021	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4651/2021	17/09/2021	8888/2021	1,00	300,0000	300,00
Total do Fornecedor.....:					300,00
Total do Material.....:					400,00

Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4834/2021	24/09/2021	9191/2021	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4772/2021	23/09/2021	9048/2021	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4645/2021	17/09/2021	8882/2021	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 4811/2021	24/09/2021	9168/2021	1,00	200,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					460,00
Total do Material.....:					700,00

Material: 2.04.09.0024-6 - SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO

Fornecedor: 504615 - DIGIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4810/2021	24/09/2021	9167/2021	1,00	380,0000	380,00
Total do Fornecedor.....:					380,00

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4785/2021	23/09/2021	9060/2021	1,00	645,9900	645,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	645,99
Total do Material.....:	1.025,99

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8623/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8625/2021	4,00	5,0000	20,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8626/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8627/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8628/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8629/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8639/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8640/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 4547/2021	10/09/2021	8644/2021	1,00	5,0000	5,00

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

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8619/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8620/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8622/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8623/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8624/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8625/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8626/2021	1,00	10,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8627/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8628/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8629/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8632/2021	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8633/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8634/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8635/2021	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8637/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8638/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8639/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8641/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8642/2021	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8643/2021	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 4547/2021	10/09/2021	8644/2021	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 695,00

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4529/2021	17/09/2021	8831/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4530/2021	17/09/2021	8832/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 4532/2021	17/09/2021	8834/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 4753/2021	23/09/2021	9068/2021	2,00	10,0000	20,00

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

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4851/2021	23/09/2021	9134/2021	1,00	90,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	90,00
Total do Material.....:	905,00

Material: 2.04.09.0033-5 - SERVIÇO CONSERTO DE FECHADURA AUTOMOTIVA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4554/2021	13/09/2021	8670/2021	1,00	63,0000	63,00

Total do Fornecedor.....:	63,00
Total do Material.....:	63,00

Material: 2.04.09.0034-3 - RODIZIO DE PNEUS

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4438/2021	02/09/2021	8381/2021	1,00	80,0000	80,00

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

Material: 2.04.09.0039-4 - SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4714/2021	22/09/2021	8994/2021	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 4715/2021	22/09/2021	8996/2021	4,00	50,0000	200,00

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

Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4644/2021	17/09/2021	8881/2021	1,00	90,0000	90,00

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

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4472/2021	08/09/2021	8522/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4529/2021	17/09/2021	8831/2021	1,00	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4530/2021	17/09/2021	8832/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4532/2021	17/09/2021	8834/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4753/2021	23/09/2021	9068/2021	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					290,00

Material: 2.04.09.0042-4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4970/2021	28/09/2021	9308/2021	1,00	160,0000	160,00
Total do Fornecedor.....:					160,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4910/2021	29/09/2021	9345/2021	1,00	150,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					310,00

Material: 2.04.09.0043-2 - TROCA DE BICO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8634/2021	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8635/2021	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8636/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8637/2021	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8641/2021	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 4546/2021	10/09/2021	8642/2021	4,00	25,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					325,00
Total do Material.....:					325,00

Material: 2.04.09.0044-0 - SERVIÇO DE MOLEJO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4646/2021	17/09/2021	8883/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4768/2021	23/09/2021	9044/2021	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 4824/2021	24/09/2021	9181/2021	2,00	120,0000	240,00
DIRETA - 4832/2021	24/09/2021	9189/2021	2,00	120,0000	240,00
DIRETA - 4841/2021	24/09/2021	9207/2021	1,00	360,0000	360,00
Total do Fornecedor.....:					1.260,00
Total do Material.....:					1.260,00

Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4731/2021	23/09/2021	9112/2021	6,00	18,5000	111,00
Total do Fornecedor.....:					111,00
Total do Material.....:					111,00

Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4753/2021	23/09/2021	9068/2021	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4629/2021	15/09/2021	8780/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 4833/2021	24/09/2021	9190/2021	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 4835/2021	24/09/2021	9192/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 4837/2021	24/09/2021	9194/2021	2,00	45,0000	90,00
DIRETA - 4840/2021	24/09/2021	9197/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 4902/2021	29/09/2021	9337/2021	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					370,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4818/2021	24/09/2021	9175/2021	4,00	30,0000	120,00
DIRETA - 4912/2021	29/09/2021	9388/2021	2,00	30,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					180,00
Total do Material.....:					570,00

Material: 2.04.09.0059-9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4754/2021	23/09/2021	9069/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4804/2021	23/09/2021	9148/2021	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					60,00

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4571/2021	14/09/2021	8705/2021	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					95,00

Material: 2.04.09.0060-2 - SERVIÇO EM BOMBA INJETORA

Fornecedor: 501462 - BOLONHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4752/2021	23/09/2021	9129/2021	1,00	300,0000	300,00
Total do Fornecedor.....:					300,00
Total do Material.....:					300,00

Material: 2.04.09.0061-0 - TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA

Fornecedor: 501462 - BOLONHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4752/2021	23/09/2021	9129/2021	1,00	200,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					200,00
Total do Material.....:					200,00

Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4835/2021	24/09/2021	9192/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4836/2021	24/09/2021	9193/2021	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					60,00

Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4648/2021	17/09/2021	8885/2021	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					120,00

Material: 2.04.09.0076-9 - SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4781/2021	23/09/2021	9057/2021	1,00	43,0000	43,00
Total do Fornecedor.....:					43,00
Total do Material.....:					43,00

Material: 2.04.09.0078-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4820/2021	24/09/2021	9177/2021	6,00	50,0000	300,00
DIRETA - 4826/2021	24/09/2021	9183/2021	9,00	50,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					750,00
Total do Material.....:					750,00

Material: 2.04.09.0079-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R - OLO

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4647/2021	17/09/2021	8884/2021	28,00	38,0000	1.064,00
DIRETA - 4763/2021	23/09/2021	9039/2021	11,00	38,0000	418,00
DIRETA - 4734/2021	23/09/2021	9114/2021	41,00	38,0000	1.558,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 3.040,00

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4771/2021	23/09/2021	9047/2021	6,00	60,0000	360,00

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

Total do Material.....: 3.400,00

Material: 2.04.09.0085-8 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL - O

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4584/2021	14/09/2021	8724/2021	3,00	65,0000	195,00

Total do Fornecedor.....: 195,00

Total do Material.....: 195,00

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
DIRETA - 4872/2021	24/09/2021	9221/2021	10,00	18,5000	185,00

DIRETA - 4873/2021	24/09/2021	9222/2021	15,00	18,5000	277,50
--------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....: 462,50

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4570/2021	14/09/2021	8704/2021	4,91	26,5000	130,12

Total do Fornecedor.....: 130,12

Total do Material.....: 592,62

Material: 2.04.09.0107-2 - SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4720/2021	22/09/2021	9003/2021	1,00	140,0000	140,00

DIRETA - 4721/2021	22/09/2021	9004/2021	1,00	120,0000	120,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 - 4683/2021	16/09/2021	8934/2021	1,00	207,3400	207,34

Total do Fornecedor.....: 207,34

Total do Material.....: 207,34

Material: 2.04.09.0128-5 - ARQUEAÇÃO DO MOLEJO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4832/2021	24/09/2021	9189/2021	2,00	80,0000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA

Fornecedor: 503639 - NANDO RODAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4839/2021	24/09/2021	9196/2021	1,00	90,0000	90,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4649/2021	17/09/2021	8886/2021	1,00	40,0000	40,00

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

Total do Material.....: 130,00

Material: 2.04.09.0169-2 - REVISÃO

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4877/2021	24/09/2021	9159/2021	1,00	492,9600	492,96

Total do Fornecedor.....: 492,96

Total do Material.....: 492,96

Material: 2.04.09.0198-6 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA VOLVO G-930

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 507678 - CAMMAQ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4762/2021	23/09/2021	9038/2021	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.04.09.0204-4 - LAVAGEM DE CARRO SIMPLES

Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4567/2021	14/09/2021	8698/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4567/2021	14/09/2021	8699/2021	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.04.09.0219-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAM - INHÃO

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4821/2021	24/09/2021	9178/2021	8,00	50,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 2.04.09.0250-8 - SERVIÇO DE USINAGEM

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4485/2021	08/09/2021	8532/2021	45,00	60,0000	2.700,00

Total do Fornecedor.....: 2.700,00

Total do Material.....: 2.700,00

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4486/2021	08/09/2021	8533/2021	16,00	38,0000	608,00

Total do Fornecedor.....: 608,00

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4844/2021	23/09/2021	9147/2021	1,00	299,0000	299,00
Total do Fornecedor.....:					299,00

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4558/2021	14/09/2021	8688/2021	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 4850/2021	23/09/2021	9131/2021	1,00	300,0000	300,00
Total do Fornecedor.....:					700,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4905/2021	29/09/2021	9340/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4776/2021	23/09/2021	9052/2021	1,00	320,0000	320,00
Total do Fornecedor.....:					320,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4528/2021	17/09/2021	8830/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 4806/2021	24/09/2021	9163/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4807/2021	24/09/2021	9164/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4894/2021	29/09/2021	9329/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 4897/2021	29/09/2021	9332/2021	1,00	360,0000	360,00
DIRETA - 4898/2021	29/09/2021	9333/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 4908/2021	29/09/2021	9343/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 4909/2021	29/09/2021	9344/2021	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					1.175,00

Fornecedor: 506766 - TAPETEC

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4848/2021	23/09/2021	9079/2021	1,00	800,0000	800,00
Total do Fornecedor.....:					800,00

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4735/2021	23/09/2021	9115/2021	1,00	160,0000	160,00
Total do Fornecedor.....:					160,00

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4980/2021	30/09/2021	9446/2021	1,00	600,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					600,00

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4583/2021	14/09/2021	8723/2021	1,14	26,5000	30,21
Total do Fornecedor.....:					30,21

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4995/2021	29/09/2021	9397/2021	1,00	161,0000	161,00
Total do Fornecedor.....:					161,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4483/2021	08/09/2021	8530/2021	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 4649/2021	17/09/2021	8886/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 4650/2021	17/09/2021	8887/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4767/2021	23/09/2021	9043/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4824/2021	24/09/2021	9181/2021	2,00	70,0000	140,00
DIRETA - 4832/2021	24/09/2021	9189/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4842/2021	24/09/2021	9213/2021	1,00	580,0000	580,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4843/2021	24/09/2021	9214/2021	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 4893/2021	29/09/2021	9328/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4904/2021	29/09/2021	9339/2021	1,00	320,0000	320,00
DIRETA - 4919/2021	29/09/2021	9353/2021	4,00	60,0000	240,00
DIRETA - 4920/2021	29/09/2021	9354/2021	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 4976/2021	30/09/2021	9442/2021	4,00	60,0000	240,00
DIRETA - 4977/2021	30/09/2021	9443/2021	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 4978/2021	30/09/2021	9444/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 4983/2021	30/09/2021	9449/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4984/2021	30/09/2021	9450/2021	4,00	60,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 3.010,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4410/2021	01/09/2021	8343/2021	1,00	650,0000	650,00
DIRETA - 4449/2021	03/09/2021	8449/2021	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 4450/2021	03/09/2021	8450/2021	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 4536/2021	09/09/2021	8609/2021	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 1.880,00

Total do Material.....: 9.823,21

Material: 2.04.09.0259-1 - SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS

Fornecedor: 501877 - TIRA - ENTULHO/ GUINCHOS BIZARRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4444/2021	02/09/2021	8424/2021	1,00	575,0000	575,00
DIRETA - 4446/2021	02/09/2021	8426/2021	1,00	150,0000	150,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4770/2021	23/09/2021	9046/2021	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 4896/2021	29/09/2021	9331/2021	1,00	200,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					1.375,00
Total do Material.....:					1.375,00

Material: 2.04.09.0289-3 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4732/2021	23/09/2021	9113/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 4808/2021	24/09/2021	9165/2021	1,00	180,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					420,00
Total do Material.....:					420,00

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 - 4487/2021	08/09/2021	8534/2021	1,00	560,0000	560,00
Total do Fornecedor.....:					560,00
Total do Material.....:					560,00

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 - 4567/2021	14/09/2021	8701/2021	10,00	30,0000	300,00
DIRETA - 4775/2021	23/09/2021	9051/2021	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					360,00

Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4527/2021	17/09/2021	8829/2021	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					420,00

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4543/2021	09/09/2021	8615/2021	1,00	540,0000	540,00
Total do Fornecedor.....:					540,00
Total do Material.....:					540,00

Material: 2.04.09.0307-5 - SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PALHETA EM VEÍCULO

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4869/2021	24/09/2021	9225/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4869/2021	24/09/2021	9226/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4869/2021	24/09/2021	9227/2021	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Material: 2.04.09.0313-0 - MAO DE OBRA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4985/2021	30/09/2021	9451/2021	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					130,00

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4979/2021	30/09/2021	9445/2021	1,00	275,0000	275,00
DIRETA - 4981/2021	30/09/2021	9447/2021	3,00	55,0000	165,00
Total do Fornecedor.....:					440,00
Total do Material.....:					570,00

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 - 4809/2021	24/09/2021	9166/2021	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

Material: 2.04.09.0365-2 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA DIANTEIRA - MERCOSUL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 510750 - UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4963/2021	28/09/2021	9301/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.04.09.0366-0 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA TRASEIRA - MERCOS - UL

Fornecedor: 510750 - UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4963/2021	28/09/2021	9301/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.04.09.0386-5 - CONserto PNEU ARO 08

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4895/2021	29/09/2021	9330/2021	2,00	5,0000	10,00

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

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

Material: 2.04.09.0388-1 - CONserto PNEU ARO 13/14/15/16

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8616/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8617/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8618/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8619/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8621/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4547/2021	09/09/2021	8622/2021	1,00	20,0000	20,00

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

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4439/2021	02/09/2021	8382/2021	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4661/2021	16/09/2021	8824/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 4975/2021	30/09/2021	9441/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4974/2021	30/09/2021	9459/2021	1,00	25,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					75,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4815/2021	24/09/2021	9172/2021	1,00	25,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00
Total do Material.....:					260,00

Material: 2.04.09.0389-0 - CONserto DE PNEU ARO 13/14/16/17/18

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4661/2021	16/09/2021	8821/2021	1,00	25,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00
Total do Material.....:					25,00

Material: 2.04.09.0390-3 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4661/2021	16/09/2021	8819/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4661/2021	16/09/2021	8820/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 4667/2021	16/09/2021	8825/2021	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 4668/2021	16/09/2021	8826/2021	1,00	75,0000	75,00
Total do Fornecedor.....:					205,00
Total do Material.....:					205,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 2.04.09.0415-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DO PISTÃO DA CAÇAMBA					
Fornecedor: 001573 - PIOVESAN PECAS E SERV. LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4769/2021	23/09/2021	9045/2021	1,00	1.180,0000	1.180,00
Total do Fornecedor.....:					1.180,00
Total do Material.....:					1.180,00

Material: 2.04.09.0435-7 - SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR DO GERADOR					
Fornecedor: 505708 - RADIADORES PRADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4745/2021	23/09/2021	9126/2021	1,00	140,0000	140,00
Total do Fornecedor.....:					140,00
Total do Material.....:					140,00

Material: 2.04.09.0452-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOT -					
Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4471/2021	08/09/2021	8521/2021	14,00	38,0000	532,00
Total do Fornecedor.....:					532,00
Total do Material.....:					532,00

Material: 2.04.09.0454-3 - SERVIÇO TROCA CABO DE AÇO MAÇANETA INTERNA LADO ESQUERDO					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4803/2021	23/09/2021	9149/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 2.04.09.0455-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR HIDRÁULICO					
Fornecedor: 001573 - PIOVESAN PECAS E SERV. LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4729/2021	23/09/2021	9111/2021	1,00	6.200,0000	6.200,00
Total do Fornecedor.....:					6.200,00
Total do Material.....:					6.200,00

Material: 2.05.01.0009-9 - RETIFICA DE CAMPANA					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4751/2021	23/09/2021	9067/2021	2,00	25,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4483/2021	08/09/2021	8530/2021	2,00	70,0000	140,00
Total do Fornecedor.....:					140,00
Total do Material.....:					190,00

Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4666/2021	16/09/2021	8818/2021	1,00	400,0000	400,00
Total do Fornecedor.....:					400,00
Total do Material.....:					400,00

Material: 2.05.01.0014-5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5107/2021	30/09/2021	9570/2021	1,00	305,0000	305,00
Total do Fornecedor.....:					305,00
Total do Material.....:					305,00

Material: 2.05.01.0020-0 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PROJETO DE MULTIMÍDIA

Fornecedor: 510813 - TPJW.ELETRONICAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5051/2021	30/09/2021	9435/2021	1,00	460,0000	460,00
Total do Fornecedor.....:					460,00
Total do Material.....:					460,00

Material: 2.05.01.0025-0 - SERVIÇO DE CONSERTO DE MODELADORA DE PÃES

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4868/2021	24/09/2021	9217/2021	1,00	165,0000	165,00
Total do Fornecedor.....:					165,00
Total do Material.....:					165,00

Material: 2.05.01.0026-9 - SERVIÇO DE CONCERTO DE INSTRUMENTO MUSICAL

Fornecedor: 510753 - LUIZ FRANCISCO ANGELICO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4504/2021	08/09/2021	8515/2021	1,00	3.440,0000	3.440,00
Total do Fornecedor.....:					3.440,00
Total do Material.....:					3.440,00

Material: 2.05.01.0027-7 - SERVIÇO DE CONCERTO DE BEBEDOURO

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4664/2021	16/09/2021	8816/2021	1,00	375,0000	375,00
DIRETA - 4665/2021	16/09/2021	8817/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 5106/2021	30/09/2021	9569/2021	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 5049/2021	30/09/2021	9433/2021	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					655,00
Total do Material.....:					655,00

Material: 2.05.01.0047-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA

Fornecedor: 506040 - REFRITEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4437/2021	02/09/2021	8428/2021	4,00	375,0000	1.500,00
Total do Fornecedor.....:					1.500,00
Total do Material.....:					1.500,00

Material: 2.05.01.0053-6 - SERVIÇO DE CONCERTO DE MOEDOR DE CARNE

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4868/2021	24/09/2021	9212/2021	1,00	396,7600	396,76

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 396,76

Total do Material.....: 396,76

Material: 2.05.01.0125-7 - SERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO AMBIENTAL EM EQUIPAMENT - O DE

Fornecedor: 508602 - ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4867/2021	24/09/2021	9219/2021	1,00	480,0000	480,00

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

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

Material: 2.05.01.0126-5 - SERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO AMBIENTAL EM EQUIPAMENT - O DE

Fornecedor: 508602 - ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4867/2021	24/09/2021	9220/2021	1,00	720,0000	720,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

Total do Material.....: 720,00

Material: 2.05.02.0015-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4716/2021	22/09/2021	8997/2021	1,00	473,5000	473,50

Total do Fornecedor.....: 473,50

Total do Material.....: 473,50

Material: 2.05.02.0028-0 - SERVIÇO DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5088/2021	30/09/2021	9540/2021	3,00	84,6666	254,00

Total do Fornecedor.....: 254,00

Total do Material.....: 254,00

Material: 2.05.03.0008-0 - SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ (ENTREGUE)

Fornecedor: 501341 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2020	13/09/2021	8714/2021	500,00	148,5000	74.250,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	74.250,00
Total do Material.....:	74.250,00

Material: 2.05.04.0020-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO

Fornecedor: 501041 - LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4519/2021	08/09/2021	8572/2021	1,00	316,6000	316,60
DIRETA - 4797/2021	22/09/2021	9026/2021	1,00	298,0000	298,00

Total do Fornecedor.....:	614,60
Total do Material.....:	614,60

Material: 2.05.04.0044-0 - SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE MEDIÇÃO E -

Fornecedor: 509640 - MED & TEST EQUIPAMENTOS & SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4707/2021	23/09/2021	9105/2021	1,00	452,0000	452,00

Total do Fornecedor.....:	452,00
Total do Material.....:	452,00

Material: 2.05.06.0007-5 - SERVIÇO DE LIMPEZA EM IMPRESSORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4582/2021	14/09/2021	8722/2021	1,00	140,0000	140,00

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

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 - 4582/2021	14/09/2021	8722/2021	1,00	310,0000	310,00
DIRETA - 5047/2021	30/09/2021	9431/2021	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....:	420,00
Total do Material.....:	420,00

Material: 2.05.07.0001-0 - SERVIÇO DE REPARO / MANUTENÇÃO EM MAMÓGRAFO

Fornecedor: 509752 - ROBSON ELETRÔNICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5087/2021	30/09/2021	9539/2021	1,00	936,0000	936,00

Total do Fornecedor.....: 936,00

Total do Material.....: 936,00

Material: 2.05.07.0005-3 - SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4875/2021	24/09/2021	9224/2021	1,00	300,0000	300,00

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

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

Material: 2.05.07.0044-4 - SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTO DE - RAIOS-X

Fornecedor: 508602 - ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4867/2021	24/09/2021	9220/2021	1,00	480,0000	480,00

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

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

Material: 2.06.02.0001-0 - SERVIÇO DE GUINCHO

Fornecedor: 501877 - TIRA - ENTULHO/ GUINCHOS BIZARRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4569/2021	14/09/2021	8703/2021	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 4626/2021	15/09/2021	8777/2021	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 4627/2021	15/09/2021	8778/2021	1,00	510,0000	510,00
DIRETA - 5091/2021	30/09/2021	9543/2021	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 1.560,00

Total do Material.....: 1.560,00

Material: 2.06.03.0004-0 - SERVIÇO DE FRETAMENTO DE CAMINHÃO BAÚ

Fornecedor: 505973 - TRANSWAGO TRANSPORTADORA (SP)

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4525/2021	09/09/2021	8594/2021	1,00	2.443,1900	2.443,19
					Total do Fornecedor.....: 2.443,19
					Total do Material.....: 2.443,19

Material: 2.06.07.0001-3 - SERVIÇO DE PASSAGEM (OU TRANSPORTE) AÉREA(O) NACIONAL					
Fornecedor: 504124 - AZUL LINHAS AÉREAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4556/2021	10/09/2021	8658/2021	1,00	2.931,1600	2.931,16
					Total do Fornecedor.....: 2.931,16
					Total do Material.....: 2.931,16

Material: 2.07.02.0035-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCORA (EM METAL) PARA LAJE					
Fornecedor: 510804 - PEDRINHO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4884/2021	27/09/2021	9251/2021	52,00	7,0000	364,00
					Total do Fornecedor.....: 364,00
					Total do Material.....: 364,00

Material: 2.07.02.0052-8 - LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍ - NIMO DE					
Fornecedor: 506955 - AIR LIQUIDE (FILIAL SERTÃOZINHO)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2020	29/09/2021	9414/2021	100,00	7,0000	700,00
					Total do Fornecedor.....: 700,00
					Total do Material.....: 700,00

Material: 2.07.02.0059-5 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESCORA APRUMADORA DE PILAR (TRAVESSA) - EM					
Fornecedor: 510804 - PEDRINHO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4884/2021	27/09/2021	9251/2021	20,00	7,0000	140,00
					Total do Fornecedor.....: 140,00
					Total do Material.....: 140,00

Material: 2.07.04.0004-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS					
Fornecedor: 508869 - MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4524/2021	08/09/2021	8589/2021	1,00	7,0000	7,00

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

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

Material: 2.07.04.0009-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA

Fornecedor: 508869 - MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4885/2021	27/09/2021	9252/2021	70,00	3,0000	210,00

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

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

Material: 2.07.04.0033-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4524/2021	08/09/2021	8590/2021	1,00	200,0000	200,00

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

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.07.06.0008-9 - SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE NO -

Fornecedor: 510800 - ABRUSSI TERRAPLENAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2021	22/09/2021	9012/2021	140,00	250,0000	35.000,00

Total do Fornecedor.....: 35.000,00

Total do Material.....: 35.000,00

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 - 4420/2021	01/09/2021	8357/2021	30,00	40,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.08.01.0008-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR

Fornecedor: 510484 - ALMIR OUTDOOR E LIMPEZA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4421/2021	01/09/2021	8358/2021	2,00	450,0000	900,00
Total do Fornecedor.....:					900,00
Total do Material.....:					900,00

Material: 2.08.01.0011-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 120 CM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4555/2021	13/09/2021	8671/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 4628/2021	15/09/2021	8779/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					160,00
Total do Material.....:					160,00

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 - 4520/2021	08/09/2021	8573/2021	2,00	75,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4469/2021	03/09/2021	8508/2021	1,00	132,1600	132,16
Total do Fornecedor.....:					132,16

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4467/2021	03/09/2021	8506/2021	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 4545/2021	09/09/2021	8602/2021	1,00	44,0000	44,00
Total do Fornecedor.....:					88,00
Total do Material.....:					220,16

Material: 2.08.01.0360-6 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 505719 - ELIANA REGINA BELUCO- MOTO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4455/2021	03/09/2021	8456/2021	20,00	40,0000	800,00
DIRETA - 4860/2021	23/09/2021	9144/2021	32,00	40,0000	1.280,00
Total do Fornecedor.....:					2.080,00
Total do Material.....:					2.080,00

Material: 2.08.03.0009-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COBERTURA DE POLICARBONATO

Fornecedor: 509924 - TOLDOS FERREIRA COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4541/2021	09/09/2021	8613/2021	1,00	9.980,0000	9.980,00
Total do Fornecedor.....:					9.980,00
Total do Material.....:					9.980,00

Material: 2.08.03.0037-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 10 MM M - ED. 150

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4882/2021	27/09/2021	9249/2021	1,00	540,0000	540,00
Total do Fornecedor.....:					540,00
Total do Material.....:					540,00

Material: 2.08.03.0039-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 10 MM M - ED. 200

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4888/2021	27/09/2021	9255/2021	1,00	790,0000	790,00
Total do Fornecedor.....:					790,00
Total do Material.....:					790,00

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 - 4581/2021	14/09/2021	8758/2021	1,00	785,8000	785,80
Total do Fornecedor.....:					785,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 785,80

Material: 2.08.04.0138-0 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS

Fornecedor: 506655 - ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4681/2021	17/09/2021	8930/2021	22,00	13,5000	297,00
DIRETA - 4681/2021	17/09/2021	8931/2021	4,00	13,5000	54,00
DIRETA - 4681/2021	17/09/2021	8932/2021	8,00	13,5000	108,00
DIRETA - 4681/2021	17/09/2021	8933/2021	20,00	13,5000	270,00

Total do Fornecedor.....: 729,00

Total do Material.....: 729,00

Material: 2.08.06.0006-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822 (14x38 - mm)

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4972/2021	28/09/2021	9310/2021	1,00	21,0000	21,00

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

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

Material: 2.08.07.0002-7 - SERVIÇO DE TORNO

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4766/2021	23/09/2021	9042/2021	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 2.08.07.0010-8 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO

Fornecedor: 503988 - SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4466/2021	03/09/2021	8505/2021	1,00	800,0000	800,00

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

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4871/2021	24/09/2021	9229/2021	1,00	200,0000	200,00
					Total do Fornecedor.....: 200,00
					Total do Material.....: 1.000,00

Material: 2.08.07.0073-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROLDANAS EM PORTA DE VIDRO

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4887/2021	27/09/2021	9254/2021	1,00	200,0000	200,00
					Total do Fornecedor.....: 200,00
					Total do Material.....: 200,00

Material: 2.08.07.0119-8 - SERVIÇO DE SOLDA EM CORRIMÃO

Fornecedor: 510264 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4677/2021	17/09/2021	8896/2021	2,00	200,0000	400,00
					Total do Fornecedor.....: 400,00
					Total do Material.....: 400,00

Material: 2.08.07.0165-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARMÁRIO DE PIA PARA COZINHA REVESTID - O EM

Fornecedor: 000818 - AMARAL MÓVEIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4423/2021	01/09/2021	8359/2021	1,00	3.200,0000	3.200,00
					Total do Fornecedor.....: 3.200,00
					Total do Material.....: 3.200,00

Material: 2.08.08.0001-3 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE TETRA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4796/2021	22/09/2021	9025/2021	4,00	20,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....: 80,00
					Total do Material.....: 80,00

Material: 2.08.08.0003-0 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4424/2021	01/09/2021	8360/2021	3,00	8,0000	24,00
DIRETA - 4623/2021	15/09/2021	8771/2021	18,00	8,0000	144,00
DIRETA - 4623/2021	15/09/2021	8772/2021	20,00	8,0000	160,00
DIRETA - 5090/2021	30/09/2021	9542/2021	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 5050/2021	30/09/2021	9434/2021	3,00	8,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 368,00

Total do Material.....: 368,00

Material: 2.08.08.0013-7 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4796/2021	22/09/2021	9025/2021	3,00	8,0000	24,00

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

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

Material: 2.08.08.0014-5 - SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE CADEADO

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4568/2021	14/09/2021	8702/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 2.08.08.0017-0 - SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4553/2021	13/09/2021	8669/2021	1,00	33,0000	33,00

Total do Fornecedor.....: 33,00

Total do Material.....: 33,00

Material: 2.08.08.0026-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA ELÉTRICA

Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5089/2021	30/09/2021	9541/2021	1,00	85,0000	85,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 2.08.09.0001-8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4664/2021	16/09/2021	8816/2021	1,00	245,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Total do Material.....: 245,00

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 - 4849/2021	23/09/2021	9080/2021	1,00	380,0000	380,00

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

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

Material: 2.08.09.0011-5 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC AUTOMOTIVO

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4441/2021	02/09/2021	8384/2021	51,00	27,0000	1.377,00

Total do Fornecedor.....: 1.377,00

Total do Material.....: 1.377,00

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 - 4567/2021	14/09/2021	8700/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.08.09.0086-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4868/2021	24/09/2021	9218/2021	1,00	165,0000	165,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	165,00
Total do Material.....:	165,00

Material: 2.08.09.0090-5 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4441/2021	02/09/2021	8385/2021	16,00	38,0000	608,00
DIRETA - 4441/2021	02/09/2021	8386/2021	9,00	38,0000	342,00

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

Material: 2.08.09.0091-3 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4441/2021	02/09/2021	8385/2021	9,00	22,0000	198,00
DIRETA - 4441/2021	02/09/2021	8386/2021	3,00	22,0000	66,00

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

Material: 2.08.09.0092-1 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4441/2021	02/09/2021	8385/2021	31,00	17,0000	527,00
DIRETA - 4441/2021	02/09/2021	8386/2021	23,00	17,0000	391,00
DIRETA - 4572/2021	14/09/2021	8706/2021	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....:	935,00
Total do Material.....:	935,00

Material: 2.08.09.0134-0 - CONserto AR CONdicionado Automotivo

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4631/2021	15/09/2021	8782/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 4874/2021	24/09/2021	9223/2021	1,00	423,0000	423,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	563,00
Total do Material.....:	563,00

Material: 2.08.09.0172-3 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4441/2021	02/09/2021	8385/2021	23,00	19,0000	437,00
DIRETA - 4441/2021	02/09/2021	8386/2021	34,00	19,0000	646,00
DIRETA - 4572/2021	14/09/2021	8706/2021	1,00	19,0000	19,00

Total do Fornecedor.....:	1.102,00
Total do Material.....:	1.102,00

Material: 2.08.09.0173-1 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4441/2021	02/09/2021	8385/2021	16,00	38,0000	608,00
DIRETA - 4441/2021	02/09/2021	8386/2021	8,00	38,0000	304,00

Total do Fornecedor.....:	912,00
Total do Material.....:	912,00

Material: 2.08.09.0180-4 - SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO

Fornecedor: 001573 - PIOVESAN PECAS E SERV. LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4822/2021	24/09/2021	9179/2021	1,00	980,0000	980,00

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

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 - 4812/2021	24/09/2021	9169/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 4813/2021	24/09/2021	9170/2021	1,00	90,0000	90,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Material.....: 130,00

Material: 2.08.09.0218-5 - SERVIÇO REGULAR FREIO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4576/2021	14/09/2021	8717/2021	1,00	140,0000	140,00

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

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO/JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4992/2021	29/09/2021	9390/2021	5,72	24,5000	140,14

Total do Fornecedor.....: 140,14

Total do Material.....: 280,14

Material: 2.08.09.0262-2 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO PREVENTIVA CONTRA CU - PIM

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4678/2021	17/09/2021	8897/2021	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.08.09.0335-1 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO CAIXA DIREÇÃO

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4746/2021	23/09/2021	9127/2021	1,00	720,0000	720,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

Total do Material.....: 720,00

Material: 2.08.09.0346-7 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC, C - AP. 06 KG-

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4441/2021	02/09/2021	8384/2021	4,00	38,0000	152,00

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

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

Material: 2.08.09.0409-9 - CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 PESSOA FÍSICA + TOKEN

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4760/2021	21/09/2021	8983/2021	1,00	460,0000	460,00

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

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

Material: 2.08.09.0411-0 - SERVIÇO DE USINAGEM

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4708/2021	23/09/2021	9106/2021	1,00	300,0000	300,00

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

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

Material: 2.08.09.0412-9 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM, CONserto E MONTAGEM DE MESAS E BALCÃO - ES

Fornecedor: 000818 - AMARAL MÓVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4423/2021	01/09/2021	8359/2021	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.08.09.0413-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO EM PASTILHAS DE - VIDRO

Fornecedor: 510603 - MB & Z SERVIÇOS GERAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4436/2021	02/09/2021	8380/2021	1,00	2.800,0000	2.800,00

Total do Fornecedor.....: 2.800,00

Total do Material.....: 2.800,00

Material: 2.08.09.0414-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MONUMENTO

Fornecedor: 056529 - ND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5109/2021	30/09/2021	9572/2021	1,00	11.519,3800	11.519,38

Total do Fornecedor.....: 11.519,38

Total do Material.....: 11.519,38

Material: 2.09.01.0014-6 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Fornecedor: 506948 - JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 1/2021	08/09/2021	8577/2021	30,00	170,0000	5.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2021	08/09/2021	8581/2021	8,00	160,0000	1.280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2021	22/09/2021	9035/2021	30,00	160,0000	4.800,00

Total do Fornecedor.....: 11.180,00

Total do Material.....: 11.180,00

Material: 2.09.01.0018-9 - SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMÓGRAFO

Fornecedor: 508602 - ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4867/2021	24/09/2021	9219/2021	1,00	480,0000	480,00

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

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

Material: 2.09.01.0023-5 - SERVIÇO DE TERAPIA

Fornecedor: 506948 - JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2021	08/09/2021	8581/2021	1,00	6.400,0000	6.400,00

Total do Fornecedor.....: 6.400,00

Total do Material.....: 6.400,00

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 - 4454/2021	03/09/2021	8455/2021	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 4725/2021	22/09/2021	9006/2021	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 4726/2021	22/09/2021	9007/2021	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 4798/2021	22/09/2021	9027/2021	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 4799/2021	22/09/2021	9028/2021	1,00	750,0000	750,00

Total do Fornecedor.....: 3.450,00

Total do Material.....: 3.450,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Material: 2.09.01.0072-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE MONITORAMENTO PELO SISTEMA -

Fornecedor: 509132 - ARMENTANO E LOBO DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2021	30/09/2021	9552/2021	60,00	145,0000	8.700,00

Total do Fornecedor.....: 8.700,00

Total do Material.....: 8.700,00

Material: 2.09.01.0077-4 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS

Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 8/2021	22/09/2021	9036/2021	1,00	215.651,4600	215.651,46

Total do Fornecedor.....: 215.651,46

Total do Material.....: 215.651,46

Material: 2.09.01.0132-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA DE CARÓTI - DAS

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2021	27/09/2021	9266/2021	40,00	118,9900	4.759,60

Total do Fornecedor.....: 4.759,60

Total do Material.....: 4.759,60

Material: 2.09.01.0134-7 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO DE MEMBRO I -

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	27/09/2021	9259/2021	60,00	167,5000	10.050,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	27/09/2021	9260/2021	40,00	167,5000	6.700,00

Total do Fornecedor.....: 16.750,00

Total do Material.....: 16.750,00

Material: 2.09.01.0135-5 - 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	27/09/2021	9259/2021	35,00	167,5000	5.862,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	27/09/2021	9260/2021	15,00	167,5000	2.512,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....:	8.375,00
Total do Material.....:	8.375,00

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	27/09/2021	9259/2021	35,00	167,5000	5.862,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	27/09/2021	9260/2021	10,00	167,5000	1.675,00

Total do Fornecedor.....:	7.537,50
Total do Material.....:	7.537,50

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	27/09/2021	9259/2021	20,00	167,5000	3.350,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	27/09/2021	9260/2021	15,00	167,5000	2.512,50

Total do Fornecedor.....:	5.862,50
Total do Material.....:	5.862,50

Material: 2.09.01.0140-1 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER OBSTÉTRICO

Fornecedor: 508862 - MAGNA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2020	14/09/2021	8708/2021	20,00	150,0000	3.000,00

Total do Fornecedor.....:	3.000,00
Total do Material.....:	3.000,00

Material: 2.09.01.0147-9 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Fornecedor: 502657 - HOSPITAL UNIMED BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2021	03/09/2021	8512/2021	131,00	605,3400	79.299,54

Total do Fornecedor.....:	79.299,54
Total do Material.....:	79.299,54

Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

Fornecedor: 000139 - REUNIDAS PAULISTA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

DIRETA - 4440/2021	02/09/2021	8383/2021	1,00	125,2800	125,28
Total do Fornecedor.....:					125,28

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4662/2021	16/09/2021	8822/2021	1,00	241,8500	241,85
DIRETA - 4663/2021	16/09/2021	8823/2021	1,00	98,2500	98,25
Total do Fornecedor.....:					340,10
Total do Material.....:					465,38

Material: 2.09.10.0014-5 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Fornecedor: 000619 - FRATERO AUXILIO CRISTÃO - FAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 7/2021	15/09/2021	8797/2021	1,00	156.240,8400	156.240,84
Total do Fornecedor.....:					156.240,84
Total do Material.....:					156.240,84

Material: 2.09.10.0017-0 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍ - NCULOS

Fornecedor: 001723 - CLUBE DA TERCEIRA IDADE RESNASCER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 15/2021	10/09/2021	8652/2021	1,00	60.000,0000	60.000,00
Total do Fornecedor.....:					60.000,00
Total do Material.....:					60.000,00

Material: 2.09.10.0018-8 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PARA ADULTOS E FAMÍL - IAS E CASA

Fornecedor: 000115 - CASA DE MARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 17/2021	10/09/2021	8654/2021	1,00	82.000,0000	82.000,00
Total do Fornecedor.....:					82.000,00
Total do Material.....:					82.000,00

Material: 2.09.10.0019-6 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO AO PRIMEIRO EMPREGO (fomento)

Fornecedor: 000409 - LEGIAO MIRIM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 14/2021	10/09/2021	8651/2021	1,00	59.827,2300	59.827,23

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

Total do Fornecedor.....: 59.827,23
Total do Material.....: 59.827,23

Material: 2.09.10.0020-0 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIA - NÇAS E

Fornecedor: 002179 - PEQUENA OBRA DIVINA PROVIDENCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 16/2021	10/09/2021	8653/2021	1,00	183.240,8400	183.240,84

Total do Fornecedor.....: 183.240,84
Total do Material.....: 183.240,84

Material: 2.09.10.0021-8 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ACOLHIMENTO INSTI - TUCIONAL

Fornecedor: 003594 - ASILO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 13/2021	10/09/2021	8650/2021	1,00	105.735,5700	105.735,57

Total do Fornecedor.....: 105.735,57
Total do Material.....: 105.735,57

Total das Compras.....: 2.946.629,41