

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.01.01.0073-1 - ARQUIVO EM AÇO 24/26 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM

Fornecedor: 510701 - HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11562/2021	4,00	700,0000	2.800,00

Total do Fornecedor.....: 2.800,00

Total do Material.....: 2.800,00

Material: 1.01.01.0257-2 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)

Fornecedor: 510701 - HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11562/2021	25,00	120,0000	3.000,00

Total do Fornecedor.....: 3.000,00

Total do Material.....: 3.000,00

Material: 1.01.01.0282-3 - QUADRO BRANCO MED. 120 X 90 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5593/2021	04/11/2021	10597/2021	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.01.01.0294-7 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5706/2021	17/11/2021	10936/2021	15,00	194,0000	2.910,00
DIRETA - 5706/2021	17/11/2021	10937/2021	15,00	194,0000	2.910,00

Total do Fornecedor.....: 5.820,00

Total do Material.....: 5.820,00

Material: 1.01.01.0330-7 - TECLADO USB MULTIMIDA

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5676/2021	12/11/2021	10846/2021	1,00	58,9000	58,90
					Total do Fornecedor.....: 58,90
					Total do Material.....: 58,90

Material: 1.01.01.0400-1 - MESA "L" PARA ESCRITÓRIO MED. 140 X 140 X 60 CM 15 MM					
Fornecedor: 507922 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11563/2021	8,00	530,0000	4.240,00
					Total do Fornecedor.....: 4.240,00
					Total do Material.....: 4.240,00

Material: 1.01.01.0482-6 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR					
Fornecedor: 502585 - JAKETA MÓVEIS CORPORATIVOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6007/2021	30/11/2021	11515/2021	1,00	462,0000	462,00
					Total do Fornecedor.....: 462,00
					Total do Material.....: 462,00

Material: 1.01.01.0485-0 - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, NOVO, SEM USO					
Fornecedor: 510716 - LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5692/2021	16/11/2021	10875/2021	1,00	1.433,9500	1.433,95
					Total do Fornecedor.....: 1.433,95
					Total do Material.....: 1.433,95

Material: 1.01.01.0492-3 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, C - OM					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5726/2021	18/11/2021	11001/2021	5,00	143,0000	715,00
					Total do Fornecedor.....: 715,00
					Total do Material.....: 715,00

Material: 1.01.01.0496-6 - ARMÁRIO ALTO FECHADO, 2 PORTAS COM CHAVE MEDINDO 1,57CM DE A - LTURA X					
Fornecedor: 507922 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11563/2021	3,00	730,0000	2.190,00
------------------------------	------------	------------	------	----------	----------

Total do Fornecedor.....:	2.190,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.190,00
-------------------------	----------

Material: 1.01.01.0497-4 - ARMÁRIO EM AÇO, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, COM CHAVES MEDINDO - 1,98

Fornecedor: 510701 - HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11562/2021	3,00	874,0000	2.622,00

Total do Fornecedor.....:	2.622,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.622,00
-------------------------	----------

Material: 1.01.02.0028-0 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS

Fornecedor: 510637 - PRISMA PAPELARIA EIRELI - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/11/2021	10966/2021	30,00	3,6500	109,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	24/11/2021	11253/2021	20,00	3,6500	73,00

Total do Fornecedor.....:	182,50
---------------------------	--------

Total do Material.....:	182,50
-------------------------	--------

Material: 1.01.02.0030-2 - TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/11/2021	11241/2021	4,00	4,1600	16,64

Total do Fornecedor.....:	16,64
---------------------------	-------

Total do Material.....:	16,64
-------------------------	-------

Material: 1.01.02.0035-3 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA

Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	12/11/2021	10826/2021	70,00	0,3900	27,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	12/11/2021	10827/2021	70,00	0,3900	27,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/11/2021	10961/2021	600,00	0,3900	234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	19/11/2021	11068/2021	141,00	0,3900	54,99
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/11/2021	11166/2021	169,00	0,3900	65,91
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/11/2021	11170/2021	20,00	0,3900	7,80

Total do Fornecedor.....: 417,30

Total do Material.....: 417,30

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	12/11/2021	10822/2021	12,00	1,3400	16,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	12/11/2021	10823/2021	12,00	1,3400	16,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/11/2021	10958/2021	125,00	1,3400	167,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	19/11/2021	11065/2021	24,00	1,3400	32,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/11/2021	11163/2021	15,00	1,3400	20,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	24/11/2021	11259/2021	12,00	1,3400	16,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/11/2021	11724/2021	900,00	1,3400	1.206,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/11/2021	11725/2021	900,00	1,3400	1.206,00

Total do Fornecedor.....: 2.680,00

Total do Material.....: 2.680,00

Material: 1.01.02.0117-1 - PINCEL ATÔMICO AZUL

Fornecedor: 510584 - EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/11/2021	10957/2021	176,00	1,0200	179,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	19/11/2021	11064/2021	20,00	1,0200	20,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/11/2021	11168/2021	12,00	1,0200	12,24

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	24/11/2021	11255/2021	12,00	1,0200	12,24
					Total do Fornecedor.....: 224,40
					Total do Material.....: 224,40

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

Fornecedor: 505597 - COTA.COM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/11/2021	10953/2021	371,00	3,3000	1.224,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11121/2021	43,00	3,3000	141,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11131/2021	88,00	3,3000	290,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/11/2021	11242/2021	98,00	3,3000	323,40
					Total do Fornecedor.....: 1.980,00
					Total do Material.....: 1.980,00

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/11/2021	11241/2021	20,00	24,5000	490,00
					Total do Fornecedor.....: 490,00
					Total do Material.....: 490,00

Material: 1.01.02.0159-7 - BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/11/2021	10959/2021	600,00	0,1400	84,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	19/11/2021	11066/2021	200,00	0,1400	28,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/11/2021	11164/2021	200,00	0,1400	28,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/11/2021	11169/2021	200,00	0,1400	28,00
					Total do Fornecedor.....: 168,00
					Total do Material.....: 168,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	12/11/2021	10826/2021	70,00	0,3900	27,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	12/11/2021	10827/2021	70,00	0,3900	27,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/11/2021	10961/2021	900,00	0,3900	351,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	19/11/2021	11068/2021	210,00	0,3900	81,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/11/2021	11166/2021	134,00	0,3900	52,26
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/11/2021	11170/2021	105,00	0,3900	40,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	24/11/2021	11256/2021	142,00	0,3900	55,38
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	24/11/2021	11260/2021	88,00	0,3900	34,32

Total do Fornecedor.....: 670,41

Total do Material.....: 670,41

Material: 1.01.02.0230-5 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	05/11/2021	10663/2021	12,00	0,9100	10,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10772/2021	15,00	0,9100	13,65
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10773/2021	15,00	0,9100	13,65
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	12/11/2021	10821/2021	15,00	0,9100	13,65
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/11/2021	10951/2021	24,00	0,9100	21,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/11/2021	10955/2021	297,00	0,9100	270,27
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	19/11/2021	11052/2021	90,00	0,9100	81,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11123/2021	32,00	0,9100	29,12
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11134/2021	30,00	0,9100	27,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/11/2021	11243/2021	60,00	0,9100	54,60
Total do Fornecedor.....:					536,90
Total do Material.....:					536,90

Material: 1.01.02.0246-1 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA

Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	12/11/2021	10826/2021	30,00	0,3900	11,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	12/11/2021	10827/2021	30,00	0,3900	11,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/11/2021	10961/2021	200,00	0,3900	78,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	19/11/2021	11068/2021	50,00	0,3900	19,50
Total do Fornecedor.....:					120,90
Total do Material.....:					120,90

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10772/2021	5,00	7,8800	39,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10773/2021	5,00	7,8800	39,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/11/2021	10955/2021	31,00	7,8800	244,28
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	19/11/2021	11051/2021	24,00	7,8800	189,12
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11122/2021	3,00	7,8800	23,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11133/2021	12,00	7,8800	94,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/11/2021	11244/2021	12,00	7,8800	94,56
Total do Fornecedor.....:					724,96
Total do Material.....:					724,96

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

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10772/2021	3,00	7,8800	23,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10773/2021	3,00	7,8800	23,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/11/2021	10955/2021	15,00	7,8800	118,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	19/11/2021	11051/2021	14,00	7,8800	110,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11122/2021	5,00	7,8800	39,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11133/2021	5,00	7,8800	39,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/11/2021	11244/2021	5,00	7,8800	39,40
Total do Fornecedor.....:					394,00
Total do Material.....:					394,00

Material: 1.01.02.0296-8 - COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5687/2021	16/11/2021	10868/2021	23,00	1,5800	36,34
DIRETA - 5687/2021	16/11/2021	10869/2021	23,00	1,5800	36,34
Total do Fornecedor.....:					72,68
Total do Material.....:					72,68

Material: 1.01.02.0297-6 - ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10770/2021	6,00	1,3500	8,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10771/2021	6,00	1,3500	8,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/11/2021	10954/2021	52,00	1,3500	70,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	19/11/2021	11070/2021	12,00	1,3500	16,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11126/2021	24,00	1,3500	32,40
Total do Fornecedor.....:					135,00
Total do Material.....:					135,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.01.02.0311-5 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS

Fornecedor: 509722 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI - EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/11/2021	10962/2021	120,00	1,3100	157,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	18/11/2021	11010/2021	15,00	1,3100	19,65
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	18/11/2021	11011/2021	15,00	1,3100	19,65
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	19/11/2021	11061/2021	25,00	1,3100	32,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	24/11/2021	11257/2021	25,00	1,3100	32,75

Total do Fornecedor.....: 262,00

Total do Material.....: 262,00

Material: 1.01.02.0312-3 - ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS

Fornecedor: 510584 - EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/11/2021	10963/2021	95,00	1,4500	137,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	19/11/2021	11062/2021	60,00	1,4500	87,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/11/2021	11167/2021	20,00	1,4500	29,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/11/2021	11171/2021	20,00	1,4500	29,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	24/11/2021	11258/2021	25,00	1,4500	36,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	24/11/2021	11261/2021	20,00	1,4500	29,00

Total do Fornecedor.....: 348,00

Total do Material.....: 348,00

Material: 1.01.02.0313-1 - ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA 9 MM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10770/2021	6,00	1,0000	6,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10771/2021	6,00	1,0000	6,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/11/2021	10954/2021	90,00	1,0000	90,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11127/2021	24,00	1,0000	24,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11132/2021	12,00	1,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					138,00
Total do Material.....:					138,00

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5687/2021	16/11/2021	10867/2021	10,00	3,7500	37,50
DIRETA - 5687/2021	16/11/2021	10870/2021	10,00	3,7500	37,50
DIRETA - 5958/2021	26/11/2021	11339/2021	20,00	3,7500	75,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

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

Fornecedor: 510586 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	12/11/2021	10824/2021	8,00	6,9500	55,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	12/11/2021	10825/2021	8,00	6,9500	55,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/11/2021	10960/2021	189,00	6,9500	1.313,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	19/11/2021	11067/2021	24,00	6,9500	166,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/11/2021	11165/2021	15,00	6,9500	104,25
Total do Fornecedor.....:					1.695,80
Total do Material.....:					1.695,80

Material: 1.01.02.0320-4 - GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.

Fornecedor: 509769 - BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10766/2021	13,00	7,3400	95,42

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10767/2021	13,00	7,3400	95,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/11/2021	10952/2021	22,00	7,3400	161,48
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11125/2021	26,00	7,3400	190,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11130/2021	27,00	7,3400	198,18

Total do Fornecedor.....: 741,34

Total do Material.....: 741,34

Material: 1.01.02.0323-9 - LÁPIS PRETO Nº 2

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/11/2021	10964/2021	720,00	0,1800	129,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	18/11/2021	11012/2021	144,00	0,1800	25,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	18/11/2021	11013/2021	144,00	0,1800	25,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	19/11/2021	11063/2021	144,00	0,1800	25,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/11/2021	11172/2021	144,00	0,1800	25,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	24/11/2021	11254/2021	144,00	0,1800	25,92

Total do Fornecedor.....: 259,20

Total do Material.....: 259,20

Material: 1.01.02.0324-7 - MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10770/2021	9,00	1,2900	11,61
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10771/2021	9,00	1,2900	11,61
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/11/2021	10954/2021	180,00	1,2900	232,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11117/2021	12,00	1,2900	15,48
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11128/2021	26,00	1,2900	33,54

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11132/2021	24,00	1,2900	30,96
					Total do Fornecedor.....: 335,40
					Total do Material.....: 335,40

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

Fornecedor: 510584 - EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/11/2021	11722/2021	1.500,00	2,5000	3.750,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/11/2021	11723/2021	1.500,00	2,5000	3.750,00
					Total do Fornecedor.....: 7.500,00
					Total do Material.....: 7.500,00

Material: 1.01.02.0336-0 - FILTRO DE LINHA 03 TOMADAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5590/2021	04/11/2021	10606/2021	1,00	22,0000	22,00
					Total do Fornecedor.....: 22,00
					Total do Material.....: 22,00

Material: 1.01.02.0339-5 - MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES

Fornecedor: 510635 - EUROPAPER COMERCIAL EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/11/2021	11728/2021	2.500,00	2,5400	6.350,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/11/2021	11729/2021	2.500,00	2,5400	6.350,00
					Total do Fornecedor.....: 12.700,00
					Total do Material.....: 12.700,00

Material: 1.01.02.0413-8 - FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS

Fornecedor: 510585 - PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/11/2021	10965/2021	50,00	3,1000	155,00
					Total do Fornecedor.....: 155,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 155,00

Material: 1.01.02.0426-0 - PINCEL ATÔMICO PRETO

Fornecedor: 510584 - EVL COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	17/11/2021	10957/2021	152,00	1,0200	155,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	19/11/2021	11064/2021	23,00	1,0200	23,46
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	23/11/2021	11168/2021	12,00	1,0200	12,24
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	24/11/2021	11255/2021	12,00	1,0200	12,24

Total do Fornecedor.....: 202,98

Total do Material.....: 202,98

Material: 1.01.02.0502-9 - ETIQUETA ADESIVA REF. 6184 MEDIDA 84,67 X 101,6 MM - PACOTE. - 600 UNID.

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5748/2021	18/11/2021	11032/2021	5,00	42,4500	212,25

Total do Fornecedor.....: 212,25

Total do Material.....: 212,25

Material: 1.01.03.0001-3 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6094/2021	30/11/2021	11685/2021	3,00	45,9000	137,70
DIRETA - 6094/2021	30/11/2021	11686/2021	3,00	45,9000	137,70

Total do Fornecedor.....: 275,40

Total do Material.....: 275,40

Material: 1.01.03.0011-0 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6094/2021	30/11/2021	11685/2021	3,00	45,9000	137,70
DIRETA - 6094/2021	30/11/2021	11686/2021	3,00	45,9000	137,70

Total do Fornecedor.....: 275,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 275,40

Material: 1.01.03.0012-9 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6094/2021	30/11/2021	11686/2021	3,00	45,9000	137,70
DIRETA - 6094/2021	30/11/2021	11685/2021	10,00	45,9000	459,00

Total do Fornecedor.....: 596,70

Total do Material.....: 596,70

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

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6094/2021	30/11/2021	11685/2021	3,00	45,9000	137,70
DIRETA - 6094/2021	30/11/2021	11686/2021	3,00	45,9000	137,70

Total do Fornecedor.....: 275,40

Total do Material.....: 275,40

Material: 1.01.03.0030-7 - CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC643XL (60) - DESKJET F4480

Fornecedor: 505597 - COTA.COM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6098/2021	30/11/2021	11689/2021	3,00	110,0000	330,00

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

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

Material: 1.01.03.0032-3 - TONER REF. CF283A (83A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO M - FP M125a

Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	25/11/2021	11295/2021	3,00	15,0000	45,00

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

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

Material: 1.01.03.0044-7 - TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N

Fornecedor: 510240 - LICITA TONER

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	30/11/2021	11715/2021	12,00	19,0000	228,00
Total do Fornecedor.....:					228,00
Total do Material.....:					228,00

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

Fornecedor: 505597 - COTA.COM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11119/2021	16,00	1,4400	23,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/11/2021	11242/2021	34,00	1,4400	48,96
Total do Fornecedor.....:					72,00
Total do Material.....:					72,00

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

Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	30/11/2021	11717/2021	15,00	15,8000	237,00
Total do Fornecedor.....:					237,00
Total do Material.....:					237,00

Material: 1.01.03.0069-2 - CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC640XL (60) - DESKJET F4480

Fornecedor: 505597 - COTA.COM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6098/2021	30/11/2021	11689/2021	4,00	100,0000	400,00
Total do Fornecedor.....:					400,00
Total do Material.....:					400,00

Material: 1.01.03.0089-7 - CILINDRO REF. DR-420 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN

Fornecedor: 505589 - DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	24/11/2021	11239/2021	10,00	34,0000	340,00
Total do Fornecedor.....:					340,00
Total do Material.....:					340,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.01.03.0116-8 - TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 - 2DN

Fornecedor: 505589 - DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	24/11/2021	11240/2021	5,00	32,0000	160,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	30/11/2021	11616/2021	5,00	32,0000	160,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	30/11/2021	11532/2021	5,00	32,0000	160,00

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

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

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	05/11/2021	10662/2021	4,00	15,0000	60,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	30/11/2021	11716/2021	6,00	15,0000	90,00

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

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

Material: 1.01.03.0130-3 - CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN050S (951) CIANO PARA OFFICEJE T - PRO 8100

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5629/2021	05/11/2021	10701/2021	1,00	189,0000	189,00

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

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

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6102/2021	30/11/2021	11691/2021	10,00	94,9000	949,00

Total do Fornecedor.....: 949,00

Total do Material.....: 949,00

Material: 1.01.03.0151-6 - CARTUCHO DE TONER REF. HP CF217A (M102W), 100% NOVO, COM 01 - (UM) ANO

Fornecedor: 510239 - LSF CARTUCHOS E TÔNERES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	30/11/2021	11531/2021	15,00	30,2500	453,75

Total do Fornecedor.....: 453,75

Total do Material.....: 453,75

Material: 1.01.03.0156-7 - TONER PARA LEXMARK MODELO MX310DN REF. 604H

Fornecedor: 510809 - INTERA DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5612/2021	05/11/2021	10640/2021	2,00	329,9000	659,80

Total do Fornecedor.....: 659,80

Total do Material.....: 659,80

Material: 1.01.03.0159-1 - CILINDRO REF. BROTHER DR-2340 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2 - 540 DW

Fornecedor: 505589 - DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	24/11/2021	11240/2021	7,00	36,0000	252,00

Total do Fornecedor.....: 252,00

Total do Material.....: 252,00

Material: 1.01.03.0165-6 - CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ131A/CZ135A (751), MAGENTA, 100% - NOVO, COM

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5629/2021	05/11/2021	10701/2021	1,00	189,0000	189,00

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

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

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

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5787/2021	23/11/2021	11193/2021	1,00	219,7500	219,75

Total do Fornecedor.....: 219,75

Total do Material.....: 219,75

Material: 1.01.03.0170-2 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T504120 PRETO - FRASCO COM 127 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6094/2021	30/11/2021	11685/2021	3,00	56,8000	170,40
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	170,40
Total do Material.....:	170,40

Material: 1.01.03.0171-0 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T504220 CIANO - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6094/2021	30/11/2021	11685/2021	3,00	45,9000	137,70

Total do Fornecedor.....:	137,70
Total do Material.....:	137,70

Material: 1.01.03.0172-9 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T504320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6094/2021	30/11/2021	11685/2021	3,00	45,9000	137,70

Total do Fornecedor.....:	137,70
Total do Material.....:	137,70

Material: 1.01.03.0173-7 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T504420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6094/2021	30/11/2021	11685/2021	3,00	45,9000	137,70

Total do Fornecedor.....:	137,70
Total do Material.....:	137,70

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6100/2021	30/11/2021	11695/2021	3,00	189,4900	568,47

Total do Fornecedor.....:	568,47
Total do Material.....:	568,47

Material: 1.01.04.0004-2 - PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10772/2021	93,00	1,1700	108,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10773/2021	93,00	1,1700	108,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/11/2021	10955/2021	350,00	1,1700	409,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	19/11/2021	11050/2021	88,00	1,1700	102,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11124/2021	13,00	1,1700	15,21
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11133/2021	40,00	1,1700	46,80

Total do Fornecedor.....: 792,09

Total do Material.....: 792,09

Material: 1.01.04.0012-3 - PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 05 CM

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5693/2021	16/11/2021	10876/2021	10,00	11,2000	112,00

Total do Fornecedor.....: 112,00

Total do Material.....: 112,00

Material: 1.01.04.0042-5 - CADERNO ESPIRAL COM 96 FOLHAS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5609/2021	05/11/2021	10637/2021	10,00	5,1000	51,00

Total do Fornecedor.....: 51,00

Total do Material.....: 51,00

Material: 1.01.04.0046-8 - JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (PONTA GROSSA)

Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/11/2021	11726/2021	1.350,00	6,5000	8.775,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/11/2021	11727/2021	1.350,00	6,5000	8.775,00

Total do Fornecedor.....: 17.550,00

Total do Material.....: 17.550,00

Material: 1.01.04.0049-2 - PINCEL N.º 16 CHATO CABO LONGO REFERÊNCIA 715

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 510459 - GILBERTO DOS SANTOS TOSTA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	30/11/2021	11718/2021	1.000,00	2,1900	2.190,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	30/11/2021	11719/2021	1.000,00	2,1900	2.190,00
Total do Fornecedor.....:					4.380,00
Total do Material.....:					4.380,00

Material: 1.01.04.0051-4 - APAGADOR DE QUADRO BRANCO COM FELTRO MAGNÉTICO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5593/2021	04/11/2021	10597/2021	1,00	7,9000	7,90
Total do Fornecedor.....:					7,90
Total do Material.....:					7,90

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5693/2021	16/11/2021	10878/2021	80,00	1,1900	95,20
Total do Fornecedor.....:					95,20
Total do Material.....:					95,20

Material: 1.01.04.0070-0 - LÁPIS PRETO Nº 2 HB TRIANGULAR JUMBO

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/11/2021	11720/2021	750,00	0,5400	405,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/11/2021	11721/2021	750,00	0,5400	405,00
Total do Fornecedor.....:					810,00
Total do Material.....:					810,00

Material: 1.01.04.0087-5 - CADERNO DE LINGUAGEM FORMATO BROCHURÃO CAPA DURA, COM 96 FOL - HAS,

Fornecedor: 510455 - MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	30/11/2021	11730/2021	1.250,00	3,6800	4.600,00
					Total do Fornecedor.....:
					4.600,00
					Total do Material.....:
					4.600,00

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

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5748/2021	18/11/2021	11032/2021	12,00	42,4500	509,40
					Total do Fornecedor.....:
					509,40
					Total do Material.....:
					509,40

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5712/2021	16/11/2021	10935/2021	2.500,00	0,6200	1.550,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.550,00
					Total do Material.....:
					1.550,00

Material: 1.01.04.0142-1 - LIVRO ATA MED. 220 X 330 MM COM 100 FOLHAS

Fornecedor: 509954 - NOGUEIRA NOBRE DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/11/2021	10956/2021	20,00	7,2300	144,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	19/11/2021	11053/2021	10,00	7,2300	72,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11118/2021	10,00	7,2300	72,30
					Total do Fornecedor.....:
					289,20
					Total do Material.....:
					289,20

Material: 1.01.04.0144-8 - PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA

Fornecedor: 509954 - NOGUEIRA NOBRE DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	17/11/2021	10956/2021	50,00	9,1800	459,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	19/11/2021	11053/2021	30,00	9,1800	275,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11120/2021	10,00	9,1800	91,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11129/2021	40,00	9,1800	367,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11135/2021	36,00	9,1800	330,48
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/11/2021	11245/2021	50,00	9,1800	459,00

Total do Fornecedor.....: 1.982,88

Total do Material.....: 1.982,88

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/11/2021	11247/2021	5,00	24,7000	123,50

Total do Fornecedor.....: 123,50

Total do Material.....: 123,50

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	12/11/2021	10820/2021	55,00	14,1000	775,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	17/11/2021	10967/2021	364,00	14,1000	5.132,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	18/11/2021	11014/2021	60,00	14,1000	846,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	18/11/2021	11015/2021	60,00	14,1000	846,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	19/11/2021	11069/2021	71,00	14,1000	1.001,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	23/11/2021	11173/2021	65,00	14,1000	916,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	23/11/2021	11174/2021	52,00	14,1000	733,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	23/11/2021	11175/2021	72,00	14,1000	1.015,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	23/11/2021	11176/2021	55,00	14,1000	775,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	24/11/2021	11262/2021	45,00	14,1000	634,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2021	24/11/2021	11263/2021	95,00	14,1000	1.339,50
					Total do Fornecedor.....: 14.015,40
					Total do Material.....: 14.015,40

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

Fornecedor: 510454 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10768/2021	2,00	56,7000	113,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	11/11/2021	10769/2021	2,00	56,7000	113,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	23/11/2021	11136/2021	2,00	56,7000	113,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021	24/11/2021	11246/2021	10,00	56,7000	567,00
					Total do Fornecedor.....: 907,20
					Total do Material.....: 907,20

Material: 1.01.05.0181-7 - PAPEL COLOR A4 - PACOTE COM 50 FOLHAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5693/2021	16/11/2021	10877/2021	2,00	21,2000	42,40
					Total do Fornecedor.....: 42,40
					Total do Material.....: 42,40

Material: 1.01.08.0362-7 - FRAGMENTADORA DE PAPEL

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5613/2021	05/11/2021	10641/2021	4,00	327,6000	1.310,40
					Total do Fornecedor.....: 1.310,40
					Total do Material.....: 1.310,40

Material: 1.01.08.1471-8 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. - EPSON L-

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5763/2021	19/11/2021	11048/2021	1,00	1.250,5000	1.250,50
					Total do Fornecedor.....: 1.250,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 1.250,50

Material: 1.04.01.0091-8 - TOALHA DE MÃO FELPUDA, MEDINDO APROX. 21 X 23 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5709/2021	17/11/2021	10941/2021	24,00	2,4500	58,80

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

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

Material: 1.04.03.0005-4 - BORRIFADOR DE ÁGUA 500 ML

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5707/2021	17/11/2021	10938/2021	25,00	5,3500	133,75
DIRETA - 5707/2021	17/11/2021	10939/2021	25,00	5,3500	133,75

Total do Fornecedor.....: 267,50

Total do Material.....: 267,50

Material: 1.04.05.0024-0 - BOLA NATALINA FOSCA/LISA/GLITTER, MED. 07 CM, COR ROSE, PACO - TE COM 6

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6005/2021	30/11/2021	11511/2021	1,00	19,9000	19,90

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

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

Material: 1.04.05.0040-1 - BOLA NATALINA 6CM, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6005/2021	30/11/2021	11511/2021	3,00	22,0000	66,00

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5658/2021	12/11/2021	10798/2021	14,00	4,2900	60,06
DIRETA - 5658/2021	12/11/2021	10799/2021	17,00	4,2900	72,93
DIRETA - 5658/2021	12/11/2021	10800/2021	22,00	4,2900	94,38
Total do Fornecedor.....:					227,37

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5946/2021	26/11/2021	11324/2021	8,00	3,0900	24,72
DIRETA - 5946/2021	26/11/2021	11325/2021	15,00	3,0900	46,35
DIRETA - 6006/2021	30/11/2021	11514/2021	24,00	3,0900	74,16
Total do Fornecedor.....:					145,23
Total do Material.....:					372,60

Material: 1.05.02.0041-9 - POTE PLÁSTICO LISO DESCARTÁVEL CAP. 100 ML - PACOTE COM 100 - UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10976/2021	1,00	4,5000	4,50
Total do Fornecedor.....:					4,50
Total do Material.....:					4,50

Material: 1.05.02.0057-5 - PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5615/2021	05/11/2021	10644/2021	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Material: 1.05.02.0068-0 - GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA 1,8 LT.

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5665/2021	12/11/2021	10807/2021	2,00	52,0000	104,00
Total do Fornecedor.....:					104,00
Total do Material.....:					104,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.05.02.0094-0 - PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	2,00	7,4900	14,98
Total do Fornecedor.....:					14,98
Total do Material.....:					14,98

Material: 1.05.02.0137-7 - SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6101/2021	30/11/2021	11690/2021	1,00	26,5000	26,50
Total do Fornecedor.....:					26,50
Total do Material.....:					26,50

Material: 1.05.02.0140-7 - ESCUMADEIRA EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 9 CM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5615/2021	05/11/2021	10643/2021	3,00	9,9000	29,70
Total do Fornecedor.....:					29,70
Total do Material.....:					29,70

Material: 1.05.02.0171-7 - FACA DE CORTE LÂMINA 15 CM					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5615/2021	05/11/2021	10644/2021	1,00	15,5000	15,50
Total do Fornecedor.....:					15,50
Total do Material.....:					15,50

Material: 1.05.02.0172-5 - FACA DE CORTE LÂMINA 20 CM					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5615/2021	05/11/2021	10644/2021	1,00	18,5000	18,50
Total do Fornecedor.....:					18,50
Total do Material.....:					18,50

Material: 1.05.02.0186-5 - PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 15 CM					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5615/2021	05/11/2021	10645/2021	2,00	6,0000	12,00

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

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

Material: 1.05.02.0197-0 - DESCASCADOR DE LEGUMES

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5615/2021	05/11/2021	10645/2021	2,00	3,9900	7,98

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

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

Material: 1.05.02.0199-7 - POTE PLÁSTICO 1 LITRO COM TAMPA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5615/2021	05/11/2021	10643/2021	3,00	4,9000	14,70

Total do Fornecedor.....: 14,70

Total do Material.....: 14,70

Material: 1.05.02.0264-0 - POTE RETANGULAR COM TAMPA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5615/2021	05/11/2021	10643/2021	4,00	13,9000	55,60

Total do Fornecedor.....: 55,60

Total do Material.....: 55,60

Material: 1.05.02.0266-7 - BATEDOR FUÊ EM SILICONE OU INOX

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5615/2021	05/11/2021	10645/2021	1,00	11,6900	11,69

Total do Fornecedor.....: 11,69

Total do Material.....: 11,69

Material: 1.05.02.0293-4 - FRIGIDEIRA FUNDA EM ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE N - ° 28 (29)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5615/2021	05/11/2021	10645/2021	2,00	72,4900	144,98

Total do Fornecedor.....: 144,98

Total do Material.....: 144,98

Material: 1.05.02.0331-0 - POTE PLÁSTICO FOSCO RESISTENTE, RETANGULAR, COM TAMPA, CAP. - APROX. 6

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5615/2021	05/11/2021	10645/2021	3,00	18,4900	55,47

Total do Fornecedor.....: 55,47

Total do Material.....: 55,47

Material: 1.05.02.0462-7 - ESCORREDOR DE MASSAS, EM INOX, REDONDO, COM 02 ALÇAS, MEDIDA -

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5615/2021	05/11/2021	10643/2021	1,00	29,9000	29,90

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

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

Material: 1.05.02.0464-3 - TAMPA PLÁSTICA LISA DESCARTÁVEL PARA POTE DE 100 ML - PACOTE - COM 100

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10976/2021	1,00	6,1500	6,15

Total do Fornecedor.....: 6,15

Total do Material.....: 6,15

Material: 1.05.02.0465-1 - TAMPA PLÁSTICA LISA DESCARTÁVEL PARA POTE DE 250 ML - PACOTE - COM 50

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10985/2021	1,00	7,7500	7,75

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

Total do Material.....: 7,75

Material: 1.05.02.0466-0 - POTE PLÁSTICO LISO DESCARTÁVEL CAP. 250 ML - PACOTE COM 50 U - NIDADES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10985/2021	1,00	9,4500	9,45

Total do Fornecedor.....: 9,45

Total do Material.....: 9,45

Material: 1.05.03.0014-6 - GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10976/2021	2,00	3,7500	7,50

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

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

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10976/2021	2,00	3,7500	7,50

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

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

Material: 1.05.03.0042-1 - GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 22 CM - PACOTE COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5704/2021	12/11/2021	10862/2021	1,00	1,9900	1,99

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

Total do Material.....: 1,99

Material: 1.06.02.0006-3 - PAPEL PARA DEPILAÇÃO - ROLO COM 50 METROS

Fornecedor: 056602 - DANNY COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11288/2021	10,00	11,5900	115,90

Total do Fornecedor.....: 115,90

Total do Material.....: 115,90

Material: 1.06.02.0017-9 - CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	10,00	1,9800	19,80

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

Total do Material.....: 19,80

Material: 1.06.02.0018-7 - ACETONA - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11289/2021	25,00	3,0000	75,00

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

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

Material: 1.06.02.0021-7 - ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML

Fornecedor: 056602 - DANNY COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11288/2021	40,00	3,7900	151,60

Total do Fornecedor.....: 151,60

Total do Material.....: 151,60

Material: 1.06.02.0038-1 - ÓLEO SECANTE PARA UNHAS

Fornecedor: 510917 - LOJAS SUMIRE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11287/2021	15,00	2,9900	44,85

Total do Fornecedor.....: 44,85

Total do Material.....: 44,85

Material: 1.06.02.0045-4 - BASE PARA UNHAS - FRASCO 8 ML

Fornecedor: 510917 - LOJAS SUMIRE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11287/2021	10,00	2,9900	29,90

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

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

Material: 1.06.02.0046-2 - EXTRA BRILHO PARA UNHAS - FRASCO 8 ML

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11289/2021	10,00	3,9500	39,50

Total do Fornecedor.....: 39,50

Total do Material.....: 39,50

Material: 1.06.02.0050-0 - SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 5.000 ML

Fornecedor: 056602 - DANNY COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11288/2021	10,00	29,0900	290,90

Total do Fornecedor.....: 290,90

Total do Material.....: 290,90

Material: 1.06.02.0055-1 - SABONETE ADULTO 90 GRAMAS

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10630/2021	78,00	1,2200	95,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11146/2021	55,00	1,2200	67,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11147/2021	55,00	1,2200	67,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11151/2021	55,00	1,2200	67,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11156/2021	12,00	1,2200	14,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11160/2021	12,00	1,2200	14,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	24/11/2021	11250/2021	30,00	1,2200	36,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/11/2021	11620/2021	50,00	1,2200	61,00

Total do Fornecedor.....: 423,34

Total do Material.....: 423,34

Material: 1.06.02.0064-0 - CREME DE HIDRATAÇÃO PARA CABELO

Fornecedor: 056602 - DANNY COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11288/2021	10,00	5,9900	59,90

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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 - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	3,00	13,9900	41,97

Total do Fornecedor.....: 41,97

Total do Material.....: 41,97

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	2,00	11,9800	23,96

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

Total do Material.....: 23,96

Material: 1.06.03.0044-0 - CABO EM MADEIRA PARA VASSOURA/RODO MED. 2 X 120 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5976/2021	29/11/2021	11387/2021	20,00	3,9000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

Material: 1.06.03.0055-6 - ROLAMENTO 6206 DDUC3

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5977/2021	29/11/2021	11393/2021	1,00	43,0000	43,00

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

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

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

Fornecedor: 508802 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10664/2021	34,00	0,7200	24,48

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10633/2021	198,00	0,7200	142,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	16/11/2021	10890/2021	73,00	0,7200	52,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11057/2021	144,00	0,7200	103,68
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11138/2021	40,00	0,7200	28,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11145/2021	62,00	0,7200	44,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11155/2021	43,00	0,7200	30,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11159/2021	56,00	0,7200	40,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	25/11/2021	11297/2021	40,00	0,7200	28,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/11/2021	11619/2021	377,00	0,7200	271,44

Total do Fornecedor.....: 768,24

Total do Material.....: 768,24

Material: 1.06.04.0015-1 - BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5677/2021	12/11/2021	10847/2021	2,00	15,6900	31,38

Total do Fornecedor.....: 31,38

Total do Material.....: 31,38

Material: 1.06.04.0031-3 - RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	04/11/2021	10614/2021	12,00	4,9000	58,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10629/2021	58,00	4,9000	284,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11056/2021	12,00	4,9000	58,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11158/2021	12,00	4,9000	58,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	24/11/2021	11249/2021	12,00	4,9000	58,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	25/11/2021	11296/2021	12,00	4,9000	58,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/11/2021	11618/2021	48,00	4,9000	235,20
Total do Fornecedor.....:					813,40
Total do Material.....:					813,40

Material: 1.06.04.0033-0 - VASSOURA DE PELO COM CABO

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	04/11/2021	10614/2021	24,00	6,0000	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11144/2021	24,00	6,0000	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/11/2021	11618/2021	38,00	6,0000	228,00
Total do Fornecedor.....:					516,00
Total do Material.....:					516,00

Material: 1.06.04.0036-4 - RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10629/2021	14,00	7,0000	98,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11056/2021	16,00	7,0000	112,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11144/2021	12,00	7,0000	84,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11158/2021	12,00	7,0000	84,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	24/11/2021	11249/2021	15,00	7,0000	105,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/11/2021	11618/2021	34,00	7,0000	238,00
Total do Fornecedor.....:					721,00
Total do Material.....:					721,00

Material: 1.06.04.0130-1 - ESPONJA LIMPA PISO/AZULEJO COM CABO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6097/2021	30/11/2021	11688/2021	1,00	12,9000	12,90
Total do Fornecedor.....:					12,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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	05/11/2021	10666/2021	20,00	7,2100	144,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11150/2021	12,00	7,2100	86,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11153/2021	12,00	7,2100	86,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11162/2021	22,00	7,2100	158,62
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	24/11/2021	11252/2021	22,00	7,2100	158,62
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/11/2021	11623/2021	51,00	7,2100	367,71

Total do Fornecedor.....: 1.002,19

Total do Material.....: 1.002,19

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	05/11/2021	10634/2021	42,00	2,1500	90,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11055/2021	83,00	2,1500	178,45
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11142/2021	42,00	2,1500	90,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11143/2021	42,00	2,1500	90,30

Total do Fornecedor.....: 449,35

Total do Material.....: 449,35

Material: 1.06.05.0018-0 - LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML

Fornecedor: 056518 - DESOMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10628/2021	15,00	6,0500	90,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11054/2021	40,00	6,0500	242,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11139/2021	15,00	6,0500	90,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11140/2021	10,00	6,0500	60,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11141/2021	15,00	6,0500	90,75

Total do Fornecedor.....: 574,75

Total do Material.....: 574,75

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

Fornecedor: 503205 - TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10632/2021	36,00	8,2000	295,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11060/2021	25,00	8,2000	205,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11149/2021	20,00	8,2000	164,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11152/2021	28,00	8,2000	229,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11161/2021	12,00	8,2000	98,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	24/11/2021	11251/2021	23,00	8,2000	188,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	26/11/2021	11359/2021	25,00	8,2000	205,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/11/2021	11622/2021	140,00	8,2000	1.148,00

Total do Fornecedor.....: 2.533,80

Total do Material.....: 2.533,80

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	05/11/2021	10634/2021	32,00	4,4900	143,68
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11055/2021	144,00	4,4900	646,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11142/2021	32,00	4,4900	143,68
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11143/2021	32,00	4,4900	143,68

Total do Fornecedor.....: 1.077,60

Total do Material.....: 1.077,60

Material: 1.06.05.0034-2 - LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 503205 - TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10718/2021	61,00	2,1600	131,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10632/2021	45,00	2,1600	97,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11060/2021	141,00	2,1600	304,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11149/2021	45,00	2,1600	97,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11152/2021	20,00	2,1600	43,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11161/2021	20,00	2,1600	43,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	24/11/2021	11251/2021	19,00	2,1600	41,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	26/11/2021	11359/2021	56,00	2,1600	120,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/11/2021	11622/2021	361,00	2,1600	779,76
Total do Fornecedor.....:					1.658,88
Total do Material.....:					1.658,88

Material: 1.06.05.0036-9 - DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML
--

Fornecedor: 056518 - DESOMAX					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	04/11/2021	10613/2021	84,00	1,9600	164,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10628/2021	115,00	1,9600	225,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11054/2021	217,00	1,9600	425,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11137/2021	87,00	1,9600	170,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11139/2021	95,00	1,9600	186,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11140/2021	88,00	1,9600	172,48
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11141/2021	112,00	1,9600	219,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	24/11/2021	11248/2021	92,00	1,9600	180,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/11/2021	11617/2021	496,00	1,9600	972,16

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	2.716,56
Total do Material.....:	2.716,56

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

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11056/2021	38,00	2,5000	95,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11154/2021	24,00	2,5000	60,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/11/2021	11618/2021	116,00	2,5000	290,00

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

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

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	04/11/2021	10614/2021	30,00	2,6000	78,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11056/2021	30,00	2,6000	78,00

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

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

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/11/2021	11314/2021	40,00	7,9900	319,60

Total do Fornecedor.....:	319,60
Total do Material.....:	319,60

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

Fornecedor: 507703 - PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	25/11/2021	11304/2021	40,00	55,0000	2.200,00

Total do Fornecedor.....:	2.200,00
Total do Material.....:	2.200,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10665/2021	45,00	1,6200	72,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10630/2021	138,00	1,6200	223,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11058/2021	224,00	1,6200	362,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11146/2021	92,00	1,6200	149,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11147/2021	92,00	1,6200	149,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11151/2021	99,00	1,6200	160,38
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11156/2021	61,00	1,6200	98,82
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11160/2021	57,00	1,6200	92,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	24/11/2021	11250/2021	65,00	1,6200	105,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	26/11/2021	11358/2021	72,00	1,6200	116,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/11/2021	11620/2021	670,00	1,6200	1.085,40

Total do Fornecedor.....: 2.616,30

Total do Material.....: 2.616,30

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	05/11/2021	10665/2021	17,00	4,1500	70,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10630/2021	57,00	4,1500	236,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11058/2021	61,00	4,1500	253,15
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11146/2021	44,00	4,1500	182,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11147/2021	44,00	4,1500	182,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11151/2021	34,00	4,1500	141,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11156/2021	30,00	4,1500	124,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11160/2021	48,00	4,1500	199,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	24/11/2021	11250/2021	65,00	4,1500	269,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	26/11/2021	11358/2021	80,00	4,1500	332,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/11/2021	11620/2021	346,00	4,1500	1.435,90

Total do Fornecedor.....: 3.427,90

Total do Material.....: 3.427,90

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6073/2021	30/11/2021	11602/2021	3,00	199,0000	597,00

Total do Fornecedor.....: 597,00

Total do Material.....: 597,00

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6073/2021	30/11/2021	11602/2021	15,00	15,6000	234,00

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

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

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6067/2021	30/11/2021	11596/2021	400,00	8,6500	3.460,00

Total do Fornecedor.....: 3.460,00

Total do Material.....: 3.460,00

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

Fornecedor: 503205 - TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10718/2021	176,00	2,0000	352,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10632/2021	398,00	2,0000	796,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11060/2021	540,00	2,0000	1.080,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11149/2021	360,00	2,0000	720,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	24/11/2021	11251/2021	250,00	2,0000	500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	26/11/2021	11359/2021	96,00	2,0000	192,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/11/2021	11622/2021	2.200,00	2,0000	4.400,00
Total do Fornecedor.....:					8.040,00
Total do Material.....:					8.040,00

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

Fornecedor: 509403 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	05/11/2021	10631/2021	60,00	2,9800	178,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	16/11/2021	10891/2021	20,00	2,9800	59,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	16/11/2021	10892/2021	20,00	2,9800	59,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	19/11/2021	11059/2021	45,00	2,9800	134,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11148/2021	20,00	2,9800	59,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	23/11/2021	11157/2021	20,00	2,9800	59,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2021	30/11/2021	11621/2021	71,00	2,9800	211,58
Total do Fornecedor.....:					762,88
Total do Material.....:					762,88

Material: 1.06.08.0222-5 - GUARDANAPO DE PAPEL MED. APROX. 20 X 22 CM - PACOTE COM 50 U - NIDADES

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5705/2021	16/11/2021	10934/2021	2,00	1,9900	3,98
Total do Fornecedor.....:					3,98
Total do Material.....:					3,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.06.09.0003-0 - PRESILHA PLÁSTICA PARA CABELO TIPO PIRANHA GRANDE

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11289/2021	30,00	0,9916	29,75

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

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

Material: 1.06.09.0005-7 - GUARDANAPO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10986/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10990/2021	2,00	1,9900	3,98

Total do Fornecedor.....: 7,96

Total do Material.....: 7,96

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5707/2021	17/11/2021	10938/2021	15,00	4,9900	74,85
DIRETA - 5707/2021	17/11/2021	10939/2021	15,00	4,9900	74,85

Total do Fornecedor.....: 149,70

Total do Material.....: 149,70

Material: 1.06.09.0032-4 - PENTE PLÁSTICO SEM CABO PARA CORTE

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11289/2021	10,00	1,7500	17,50

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

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

Material: 1.06.09.0043-0 - SUPORTE EM INOX PARA PAPEL HIGIÊNICO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6105/2021	30/11/2021	11696/2021	1,00	15,9000	15,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	15,90
Total do Material.....:	15,90

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10977/2021	5,00	5,9900	29,95

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

Material: 1.06.09.0055-3 - PALITO EM MADEIRA PARA UNHAS

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11289/2021	300,00	0,0695	20,85

Total do Fornecedor.....:	20,85
Total do Material.....:	20,85

Material: 1.06.09.0068-5 - TESOURA FIO LISO 6" PARA CABELEIREIRO

Fornecedor: 056602 - DANNY COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11288/2021	3,00	67,5900	202,77

Total do Fornecedor.....:	202,77
Total do Material.....:	202,77

Material: 1.06.09.0071-5 - LIXA DESCARTÁVEL PARA UNHAS - PACOTE COM 144 UNIDADES

Fornecedor: 056602 - DANNY COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11288/2021	2,00	7,1900	14,38

Total do Fornecedor.....:	14,38
Total do Material.....:	14,38

Material: 1.06.09.0114-2 - TOUCA EM ALUMÍNIO COM ELÁSTICO, PARA USO COSMÉTICO

Fornecedor: 056602 - DANNY COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11288/2021	10,00	3,7900	37,90

Total do Fornecedor.....:	37,90
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 37,90

Material: 1.06.09.0115-0 - MÁQUINA DE CORTE E ACABAMENTO DE CABELO USO PROFISSIONAL 127 - V

Fornecedor: 056602 - DANNY COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11288/2021	5,00	135,8900	679,45

Total do Fornecedor.....: 679,45

Total do Material.....: 679,45

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 - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	10,00	3,9000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

Total do Material.....: 39,00

Material: 1.06.09.0125-8 - PINCEL PARA TINTURA DE CABELO MEDINDO 15 CM

Fornecedor: 056602 - DANNY COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11288/2021	10,00	3,3900	33,90

Total do Fornecedor.....: 33,90

Total do Material.....: 33,90

Material: 1.06.09.0151-7 - CERA HIDROSSOLÚVEL PARA DEPILAÇÃO- FRASCO COM APROXIMADAMENT - E 1

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11289/2021	10,00	15,9500	159,50

Total do Fornecedor.....: 159,50

Total do Material.....: 159,50

Material: 1.06.09.0172-0 - EMOLIENTE PARA CUTÍCULAS - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 100 ML

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11289/2021	10,00	5,9500	59,50

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.06.09.0173-8 - CREME ESFOLIANTE PARA PÉS- FRASCO COM APROXIMADAMENTE 250 GR

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11289/2021	10,00	10,7500	107,50

Total do Fornecedor.....: 107,50

Total do Material.....: 107,50

Material: 1.06.09.0176-2 - TINTURA PARA CABELOS COMPLETO, COM LUVA E ÁGUA OXIGÊNADA- AP - ROX.50

Fornecedor: 056602 - DANNY COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11288/2021	140,00	8,9900	1.258,60

Total do Fornecedor.....: 1.258,60

Total do Material.....: 1.258,60

Material: 1.06.09.0197-5 - TRONINHO/PENICO, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: C: 29 CM - A: 23 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5633/2021	05/11/2021	10706/2021	20,00	79,9000	1.598,00

Total do Fornecedor.....: 1.598,00

Total do Material.....: 1.598,00

Material: 1.06.10.0018-1 - TALCO INFANTIL - FRASCO 200 GRAMAS

Fornecedor: 056602 - DANNY COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11288/2021	10,00	7,7900	77,90

Total do Fornecedor.....: 77,90

Total do Material.....: 77,90

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

Fornecedor: 503302 - TEKNOLUVAS EPI'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5766/2021	23/11/2021	11095/2021	30,00	15,8000	474,00
DIRETA - 5766/2021	23/11/2021	11096/2021	30,00	15,8000	474,00

Total do Fornecedor.....: 948,00

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5747/2021	18/11/2021	11031/2021	30,00	16,9000	507,00
DIRETA - 5930/2021	25/11/2021	11278/2021	30,00	16,9000	507,00
Total do Fornecedor.....:					1.014,00
Total do Material.....:					1.962,00

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

Fornecedor: 056602 - DANNY COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11288/2021	5,00	2,7900	13,95
Total do Fornecedor.....:					13,95
Total do Material.....:					13,95

Material: 1.08.02.0202-9 - BOTA PLÁSTICA DESCARTÁVEL- PACOTE COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 056602 - DANNY COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11288/2021	2,00	12,9900	25,98
Total do Fornecedor.....:					25,98
Total do Material.....:					25,98

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

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5861/2021	24/11/2021	11227/2021	10,00	7,9000	79,00
Total do Fornecedor.....:					79,00
Total do Material.....:					79,00

Material: 1.09.01.0086-5 - FITA DE CETIM N.1 - ROLO 100 MTS.

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5854/2021	24/11/2021	11220/2021	1,00	19,5000	19,50
Total do Fornecedor.....:					19,50
Total do Material.....:					19,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5861/2021	24/11/2021	11227/2021	20,00	19,9000	398,00

Total do Fornecedor.....: 398,00

Total do Material.....: 398,00

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

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2277/2021	23/11/2021	11180/2021	7,00	34,9000	244,30

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

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

Material: 1.09.01.0173-0 - TECIDO PVC MATELASSÊ

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5783/2021	23/11/2021	11186/2021	19,00	29,3900	558,41

Total do Fornecedor.....: 558,41

Total do Material.....: 558,41

Material: 1.09.02.0042-8 - FITILHO BRANCO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5722/2021	18/11/2021	10997/2021	1,00	2,4300	2,43

Total do Fornecedor.....: 2,43

Total do Material.....: 2,43

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 - 5783/2021	23/11/2021	11186/2021	10,00	5,5000	55,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.09.03.0003-1 - VELCRO BRANCO 2 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5865/2021	24/11/2021	11232/2021	5,00	6,7000	33,50

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

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

Material: 1.09.03.0013-9 - VIÉS LARGO

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5865/2021	24/11/2021	11232/2021	5,00	8,2000	41,00

Total do Fornecedor.....: 41,00

Total do Material.....: 41,00

Material: 1.09.03.0060-0 - TESOURA EM METAL PARA COSTURA

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5861/2021	24/11/2021	11227/2021	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: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5854/2021	24/11/2021	11221/2021	4,00	12,1900	48,76

Total do Fornecedor.....: 48,76

Total do Material.....: 48,76

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5693/2021	16/11/2021	10877/2021	1,00	3,5000	3,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.09.03.0211-5 - ZÍPER EM NYLON

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5783/2021	23/11/2021	11186/2021	34,00	1,4900	50,66

Total do Fornecedor.....: 50,66

Total do Material.....: 50,66

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

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5861/2021	24/11/2021	11227/2021	2,00	15,0000	30,00

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

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

Material: 1.09.04.0133-4 - ESTRELA EM E.V.A Nº1 GLITER OURO -PACOTE COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5693/2021	16/11/2021	10877/2021	1,00	51,0000	51,00

Total do Fornecedor.....: 51,00

Total do Material.....: 51,00

Material: 1.09.04.0150-4 - FITA ARAMADA LISA 63MM OURO PROGRESSO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6005/2021	30/11/2021	11511/2021	1,00	46,0000	46,00

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

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

Material: 1.09.04.0151-2 - FITA ARAMADA ESTAMPADA NATAL 63MM BOLAS COBRE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6005/2021	30/11/2021	11511/2021	1,00	57,9000	57,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....: 57,90

Total do Material.....: 57,90

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 - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	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 - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	1,00	21,9900	21,99

Total do Fornecedor.....: 21,99

Total do Material.....: 21,99

Material: 1.10.01.0017-0 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5704/2021	12/11/2021	10861/2021	2,00	1,9900	3,98

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

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

Material: 1.10.01.0040-4 - UVA PASSA BRANCA SEM SEMENTE

Fornecedor: 510823 - MR ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	12/11/2021	10839/2021	20,00	34,0000	680,00

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

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

Material: 1.10.01.0072-2 - PICOLÉ DIVERSOS SABORES - CAIXA COM 22 UNIDADES

Fornecedor: 501930 - KI - SABOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6104/2021	30/11/2021	11693/2021	10,00	31,5000	315,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	315,00
Total do Material.....:	315,00

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	05/11/2021	10675/2021	174,00	26,7000	4.645,80

Total do Fornecedor.....:	4.645,80
Total do Material.....:	4.645,80

Material: 1.10.03.0049-7 - FÓRMULA INFANTIL PARA BEBÊS COM EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO. L - ATA DE

Fornecedor: 508850 - NUTRI ARTHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2021	05/11/2021	10680/2021	36,00	17,0000	612,00

Total do Fornecedor.....:	612,00
Total do Material.....:	612,00

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

Fornecedor: 510416 - DROGARIA POPULAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2021	05/11/2021	10674/2021	60,00	23,0000	1.380,00

Total do Fornecedor.....:	1.380,00
Total do Material.....:	1.380,00

Material: 1.10.03.0062-4 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ, PARA USO ORAL OU ENTERAL, HIPE -

Fornecedor: 510497 - MEDIC & NUTRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2021	05/11/2021	10676/2021	96,00	41,0000	3.936,00

Total do Fornecedor.....:	3.936,00
Total do Material.....:	3.936,00

Material: 1.10.03.0064-0 - ESPESSANTE INSTANTÂNEO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, QUENTES OU FR - IAS.

Fornecedor: 510791 - EMPORIO FITONATUREZA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2021	05/11/2021	10679/2021	6,00	23,9000	143,40
------------------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	143,40
---------------------------	--------

Total do Material.....:	143,40
-------------------------	--------

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

Fornecedor: 510417 - NUTRIPOINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2021	05/11/2021	10677/2021	60,00	33,5400	2.012,40

Total do Fornecedor.....:	2.012,40
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.012,40
-------------------------	----------

Material: 1.10.04.0001-7 - MAIONESE - POTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	2,00	6,2500	12,50

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

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

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 - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	2,00	20,9900	41,98

Total do Fornecedor.....:	41,98
---------------------------	-------

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10977/2021	1,00	28,9800	28,98

Total do Fornecedor.....:	28,98
---------------------------	-------

Total do Material.....:	70,96
-------------------------	-------

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 - 5647/2021	10/11/2021	10757/2021	30,00	5,8500	175,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10977/2021	2,00	5,9900	11,98

Total do Fornecedor.....: 11,98

Total do Material.....: 187,48

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	12/11/2021	10840/2021	120,00	10,5300	1.263,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	29/11/2021	11419/2021	102,00	10,5300	1.074,06

Total do Fornecedor.....: 2.337,66

Total do Material.....: 2.337,66

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 - 114/2021	29/11/2021	11417/2021	300,00	11,5300	3.459,00

Total do Fornecedor.....: 3.459,00

Total do Material.....: 3.459,00

Material: 1.10.04.0028-9 - MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	4,00	6,9900	27,96

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

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

Material: 1.10.04.0029-7 - MAIONESE LIGHT - POTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10740/2021	1,00	7,9500	7,95
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10984/2021	2,00	7,9500	15,90
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10987/2021	2,00	7,9500	15,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10989/2021	2,00	7,9500	15,90
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11210/2021	1,00	7,9500	7,95
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11213/2021	3,00	7,9500	23,85
Total do Fornecedor.....:					87,45
Total do Material.....:					87,45

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11660/2021	10,00	7,8900	78,90
Total do Fornecedor.....:					78,90

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	12/11/2021	10833/2021	500,00	7,1500	3.575,00
Total do Fornecedor.....:					3.575,00
Total do Material.....:					3.653,90

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10974/2021	7,00	5,4900	38,43
Total do Fornecedor.....:					38,43
Total do Material.....:					38,43

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 - 6088/2021	30/11/2021	11660/2021	8,00	10,9800	87,84
Total do Fornecedor.....:					87,84
Total do Material.....:					87,84

Material: 1.10.05.0008-9 - BICARBONATO DE SÓDIO 50 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11660/2021	2,00	2,4900	4,98
					Total do Fornecedor.....: 4,98
					Total do Material.....: 4,98

Material: 1.10.05.0014-3 - COLORÍFICO EM PÓ					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	05/11/2021	10673/2021	42,00	7,0000	294,00
					Total do Fornecedor.....: 294,00
					Total do Material.....: 294,00

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	1,00	1,6900	1,69
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	1,00	1,6900	1,69
					Total do Fornecedor.....: 3,38
					Total do Material.....: 3,38

Material: 1.10.05.0019-4 - PIMENTA CALABRESA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11660/2021	1,00	3,9900	3,99
					Total do Fornecedor.....: 3,99
					Total do Material.....: 3,99

Material: 1.10.05.0024-0 - ORÉGANO - PCT 50 GR.					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10977/2021	2,00	1,6900	3,38
					Total do Fornecedor.....: 3,38
					Total do Material.....: 3,38

Material: 1.10.05.0076-3 - VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11660/2021	2,00	7,9800	15,96
					Total do Fornecedor.....: 15,96
					Total do Material.....: 15,96

Material: 1.10.05.0091-7 - ERVA DOCE EM GRÃOS INTEIROS - PACOTE 20 GRAMAS					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	2,00	4,1900	8,38
					Total do Fornecedor.....: 8,38
					Total do Material.....: 8,38

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 - 6088/2021	30/11/2021	11660/2021	1,00	1,9900	1,99
					Total do Fornecedor.....: 1,99
					Total do Material.....: 1,99

Material: 1.10.06.0004-0 - CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)					
Fornecedor: 510752 - BPV COMERCIAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	04/11/2021	10615/2021	15,00	7,0000	105,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	05/11/2021	10719/2021	32,00	7,0000	224,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	05/11/2021	10635/2021	85,00	7,0000	595,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	12/11/2021	10819/2021	52,00	7,0000	364,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	12/11/2021	10856/2021	158,00	7,0000	1.106,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	12/11/2021	10857/2021	65,00	7,0000	455,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	12/11/2021	10858/2021	40,00	7,0000	280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	12/11/2021	10859/2021	65,00	7,0000	455,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	24/11/2021	11264/2021	41,00	7,0000	287,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	26/11/2021	11367/2021	40,00	7,0000	280,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2021	30/11/2021	11714/2021	273,00	7,0000	1.911,00

Total do Fornecedor.....:	6.062,00
Total do Material.....:	6.062,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	1,00	3,7900	3,79
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10988/2021	24,00	3,7900	90,96

Total do Fornecedor.....:	94,75
Total do Material.....:	94,75

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6089/2021	30/11/2021	11664/2021	100,00	1,1900	119,00

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

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10975/2021	4,00	3,7900	15,16

Total do Fornecedor.....:	15,16
Total do Material.....:	15,16

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	1,00	3,4900	3,49

Total do Fornecedor.....: 3,49

Total do Material.....: 3,49

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	3,00	3,5900	10,77

Total do Fornecedor.....: 10,77

Total do Material.....: 10,77

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 - 5964/2021	26/11/2021	11347/2021	2,00	43,0000	86,00
DIRETA - 6096/2021	30/11/2021	11687/2021	5,00	43,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 301,00

Total do Material.....: 301,00

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 - 6096/2021	30/11/2021	11687/2021	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 - 5964/2021	26/11/2021	11347/2021	2,00	54,0000	108,00

Total do Fornecedor.....: 108,00

Total do Material.....: 108,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6092/2021	30/11/2021	11682/2021	50,00	1,1900	59,50

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

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

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5656/2021	11/11/2021	10790/2021	20,00	1,0900	21,80

Total do Fornecedor.....: 21,80

Total do Material.....: 21,80

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 - 5717/2021	17/11/2021	10977/2021	2,00	3,9900	7,98

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

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

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	1,00	3,4900	3,49

Total do Fornecedor.....: 3,49

Total do Material.....: 3,49

Material: 1.10.07.0007-0 - REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6089/2021	30/11/2021	11668/2021	18,00	3,7800	68,04

Total do Fornecedor.....: 68,04

Total do Material.....: 68,04

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6089/2021	30/11/2021	11680/2021	120,00	1,8000	216,00
					Total do Fornecedor.....: 216,00
					Total do Material.....: 216,00

Material: 1.10.07.0035-5 - SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6089/2021	30/11/2021	11667/2021	11,00	3,5000	38,50
					Total do Fornecedor.....: 38,50
					Total do Material.....: 38,50

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 - 5640/2021	10/11/2021	10749/2021	40,00	2,8900	115,60
					Total do Fornecedor.....: 115,60
					Total do Material.....: 115,60

Material: 1.10.07.0045-2 - SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	5,00	1,0900	5,45
					Total do Fornecedor.....: 5,45
					Total do Material.....: 5,45

Material: 1.10.07.0050-9 - SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6089/2021	30/11/2021	11667/2021	11,00	3,5000	38,50
					Total do Fornecedor.....: 38,50
					Total do Material.....: 38,50

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 - 6089/2021	30/11/2021	11666/2021	18,00	3,7800	68,04

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6089/2021	30/11/2021	11670/2021	20,00	3,7800	75,60
					Total do Fornecedor.....:
					143,64
					Total do Material.....:
					143,64

Material: 1.10.07.0058-4 - REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6089/2021	30/11/2021	11666/2021	18,00	3,7800	68,04
					Total do Fornecedor.....:
					68,04
					Total do Material.....:
					68,04

Material: 1.10.07.0065-7 - SUCO EM PÓ DIET - PACOTE APROX. 10 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10740/2021	5,00	1,0900	5,45
DIRETA - 5704/2021	12/11/2021	10861/2021	7,00	1,4900	10,43
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10984/2021	6,00	1,0900	6,54
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10987/2021	5,00	1,0900	5,45
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10989/2021	5,00	1,0900	5,45
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11210/2021	5,00	1,1900	5,95
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11213/2021	30,00	1,1900	35,70
					Total do Fornecedor.....:
					74,97
					Total do Material.....:
					74,97

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	3,00	7,2900	21,87
					Total do Fornecedor.....:
					21,87
					Total do Material.....:
					21,87

Material: 1.10.07.0091-6 - SUCO DE MAÇÃ NATURAL INTEGRAL PASTEURIZADO- 200 ML

Fornecedor: 507721 - COOPERATIVA NOSSA TERRA					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10588/2021	8.100,00	2,0900	16.929,00

Total do Fornecedor.....: 16.929,00

Total do Material.....: 16.929,00

Material: 1.10.07.0095-9 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS (D. G.)

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5963/2021	26/11/2021	11346/2021	450,00	3,7800	1.701,00

Total do Fornecedor.....: 1.701,00

Total do Material.....: 1.701,00

Material: 1.10.08.0009-0 - KIT ALIMENTO-EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E L -

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2021	03/11/2021	10583/2021	6.920,00	60,8000	420.736,00

Total do Fornecedor.....: 420.736,00

Total do Material.....: 420.736,00

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

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	05/11/2021	10667/2021	90,00	4,4000	396,00
PREGÃO - 23/2020	18/11/2021	11041/2021	60,00	4,4000	264,00
PREGÃO - 23/2020	30/11/2021	11541/2021	60,00	4,4000	264,00

Total do Fornecedor.....: 924,00

Total do Material.....: 924,00

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 - 5640/2021	10/11/2021	10743/2021	1,00	6,7800	6,78
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10747/2021	2,00	6,7800	13,56

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	3,00	6,9900	20,97
Total do Fornecedor.....:					41,31

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2021	03/11/2021	10584/2021	13.840,00	5,8000	80.272,00
Total do Fornecedor.....:					80.272,00

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10971/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10979/2021	3,00	6,9900	20,97
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11206/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11209/2021	3,00	6,9900	20,97
Total do Fornecedor.....:					69,90
Total do Material.....:					80.383,21

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 - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	12,00	11,5000	138,00
Total do Fornecedor.....:					138,00
Total do Material.....:					138,00

Material: 1.10.11.0003-3 - MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10975/2021	5,00	4,2900	21,45
Total do Fornecedor.....:					21,45
Total do Material.....:					21,45

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

Fornecedor: 510376 - GRAMINHA ALIMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2021	12/11/2021	10828/2021	2.100,00	4,2000	8.820,00

Total do Fornecedor.....: 8.820,00

Total do Material.....: 8.820,00

Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11660/2021	4,00	6,9900	27,96

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

Fornecedor: 510376 - GRAMINHA ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	29/11/2021	11412/2021	600,00	6,3000	3.780,00

Total do Fornecedor.....: 3.780,00

Total do Material.....: 3.807,96

Material: 1.10.11.0022-0 - ARROZ POLIDO TIPO 1 LONGO E FINO (CHAMADA PÚBLICA)

Fornecedor: 507721 - COOPERATIVA NOSSA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10588/2021	3.000,00	4,8700	14.610,00

Total do Fornecedor.....: 14.610,00

Total do Material.....: 14.610,00

Material: 1.10.11.0025-4 - TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	1,00	4,1500	4,15

Total do Fornecedor.....: 4,15

Total do Material.....: 4,15

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	3,00	17,9500	53,85
					Total do Fornecedor.....: 53,85
					Total do Material.....: 53,85

Material: 1.10.11.0039-4 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 (CHAMADA PÚBLICA)

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	900,00	7,3900	6.651,00
					Total do Fornecedor.....: 6.651,00
					Total do Material.....: 6.651,00

Material: 1.10.11.0043-2 - SEMENTE DE CHIA - PCT DE APROX. 150 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10984/2021	1,00	7,2000	7,20
					Total do Fornecedor.....: 7,20
					Total do Material.....: 7,20

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	30/11/2021	11530/2021	13,00	28,5000	370,50
					Total do Fornecedor.....: 370,50
					Total do Material.....: 370,50

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10741/2021	2,00	6,3900	12,78
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10982/2021	4,00	6,2900	25,16
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10986/2021	5,00	6,2900	31,45
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10990/2021	5,00	6,2900	31,45

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11211/2021	2,00	6,2900	12,58
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11214/2021	6,00	6,2900	37,74

Total do Fornecedor.....:	151,16
Total do Material.....:	151,16

Material: 1.10.12.0004-6 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10977/2021	4,00	18,9000	75,60

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

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	30/11/2021	11530/2021	14,00	12,0000	168,00

Total do Fornecedor.....:	168,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	243,60
-------------------------	--------

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	12/11/2021	10832/2021	1.200,00	13,7900	16.548,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	29/11/2021	11415/2021	1.000,00	13,7900	13.790,00

Total do Fornecedor.....:	30.338,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	30.338,00
-------------------------	-----------

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

Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	12/11/2021	10837/2021	200,00	8,7000	1.740,00

Total do Fornecedor.....:	1.740,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.740,00
-------------------------	----------

Material: 1.10.12.0009-7 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE

Fornecedor: 510680 - QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	12/11/2021	10838/2021	500,00	31,6900	15.845,00	
					Total do Fornecedor.....:	15.845,00
					Total do Material.....:	15.845,00

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	12/11/2021	10831/2021	1.000,00	14,7900	14.790,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	29/11/2021	11413/2021	1.000,00	14,7900	14.790,00	
					Total do Fornecedor.....:	29.580,00
					Total do Material.....:	29.580,00

Material: 1.10.12.0012-7 - CARNE BOVINA COXÃO DURO						
Fornecedor: 510680 - QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	12/11/2021	10834/2021	500,00	29,7900	14.895,00	
					Total do Fornecedor.....:	14.895,00
					Total do Material.....:	14.895,00

Material: 1.10.12.0013-5 - CARNE BOVINA PATINHO						
Fornecedor: 510680 - QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	23/11/2021	11179/2021	600,00	31,6900	19.014,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2021	29/11/2021	11416/2021	500,00	31,6900	15.845,00	
					Total do Fornecedor.....:	34.859,00
					Total do Material.....:	34.859,00

Material: 1.10.12.0017-8 - PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO						
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	12/11/2021	10836/2021	80,00	11,7500	940,00	
					Total do Fornecedor.....:	940,00
					Total do Material.....:	940,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	5,00	4,3900	21,95
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	6,00	4,5500	27,30
Total do Fornecedor.....:					49,25
Total do Material.....:					49,25

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10977/2021	5,00	29,9800	149,90
Total do Fornecedor.....:					149,90

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	30/11/2021	11530/2021	14,00	27,5000	385,00
Total do Fornecedor.....:					385,00
Total do Material.....:					534,90

Material: 1.10.12.0022-4 - FRANGO INTEIRO CONGELADO					
Fornecedor: 510680 - QUARTZO COBRANÇA E ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	12/11/2021	10835/2021	160,00	9,4000	1.504,00
Total do Fornecedor.....:					1.504,00
Total do Material.....:					1.504,00

Material: 1.10.12.0035-6 - ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS					
Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	12/11/2021	10843/2021	504,00	30,0000	15.120,00
Total do Fornecedor.....:					15.120,00
Total do Material.....:					15.120,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	12/11/2021	10844/2021	500,00	17,0000	8.500,00

Total do Fornecedor.....: 8.500,00

Total do Material.....: 8.500,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	3,00	57,9000	173,70

Total do Fornecedor.....: 173,70

Total do Material.....: 173,70

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

Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	12/11/2021	10844/2021	500,00	17,0000	8.500,00

Total do Fornecedor.....: 8.500,00

Total do Material.....: 8.500,00

Material: 1.10.12.0055-0 - PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO

Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	12/11/2021	10842/2021	300,00	19,0000	5.700,00

Total do Fornecedor.....: 5.700,00

Total do Material.....: 5.700,00

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	30/11/2021	11530/2021	13,00	35,5000	461,50

Total do Fornecedor.....: 461,50

Total do Material.....: 461,50

Material: 1.10.12.0060-7 - CARNE BOVINA CONTRA-FILÉ

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	30/11/2021	11530/2021	13,00	37,9000	492,70

Total do Fornecedor.....: 492,70

Total do Material.....: 492,70

Material: 1.10.12.0062-3 - CARNE SUÍNA BISTECA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	30/11/2021	11530/2021	14,00	13,0000	182,00

Total do Fornecedor.....: 182,00

Total do Material.....: 182,00

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	30/11/2021	11530/2021	14,00	8,5000	119,00

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

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

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 - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	5,00	39,1900	195,95

Total do Fornecedor.....: 195,95

Total do Material.....: 195,95

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 - 5740/2021	18/11/2021	11018/2021	150,00	8,4900	1.273,50

Total do Fornecedor.....: 1.273,50

Total do Material.....: 1.273,50

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	4,00	39,1900	156,76
					Total do Fornecedor.....: 156,76
					Total do Material.....: 156,76

Material: 1.10.13.0001-6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	18,00	3,9900	71,82
					Total do Fornecedor.....: 71,82
					Total do Material.....: 71,82

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	05/11/2021	10669/2021	125,00	1,9500	243,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	17/11/2021	10948/2021	75,00	1,9500	146,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	23/11/2021	11200/2021	100,00	1,9500	195,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	30/11/2021	11545/2021	150,00	2,6500	397,50
					Total do Fornecedor.....: 982,50
					Total do Material.....: 982,50

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 - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	10,00	2,5000	25,00
					Total do Fornecedor.....: 25,00

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	1.000,00	2,5200	2.520,00
					Total do Fornecedor.....: 2.520,00
					Total do Material.....: 2.545,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	1,00	1,6900	1,69
Total do Fornecedor.....:					1,69
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	1,00	2,3900	2,39
Total do Fornecedor.....:					2,39
Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10590/2021	500,00	3,2000	1.600,00
Total do Fornecedor.....:					1.600,00
Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10979/2021	1,00	1,2900	1,29
Total do Fornecedor.....:					1,29
Total do Material.....:					1.605,37

Material: 1.10.13.0008-3 - LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)					
Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	4.000,00	2,5900	10.360,00
Total do Fornecedor.....:					10.360,00
Total do Material.....:					10.360,00

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
DIRETA - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	12,00	4,9900	59,88
Total do Fornecedor.....:					59,88

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: **59,88**

Material: 1.10.13.0010-5 - MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	4.000,00	2,4900	9.960,00

Total do Fornecedor.....: **9.960,00**

Total do Material.....: **9.960,00**

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	30/11/2021	11542/2021	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 - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	3,00	1,9900	5,97

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

Total do Material.....: **53,57**

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	05/11/2021	10669/2021	160,00	2,1700	347,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	17/11/2021	10948/2021	80,00	2,1700	173,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	23/11/2021	11200/2021	100,00	2,1700	217,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	30/11/2021	11542/2021	60,00	2,1700	130,20

Total do Fornecedor.....: **868,00**

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	6,00	2,5000	15,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: **883,00**

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10984/2021	10,00	2,9900	29,90
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	2,00	2,4900	4,98

Total do Fornecedor.....: **40,86**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10748/2021	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11209/2021	2,00	3,5700	7,14

Total do Fornecedor.....: **13,64**

Total do Material.....: **54,50**

Material: 1.10.13.0020-2 - PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	300,00	6,1000	1.830,00

Total do Fornecedor.....: **1.830,00**

Total do Material.....: **1.830,00**

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 - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	7,00	3,9900	27,93

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

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

Material: 1.10.13.0022-9 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	05/11/2021	10670/2021	100,00	3,4500	345,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	05/11/2021	10671/2021	200,00	3,4500	690,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	17/11/2021	10949/2021	100,00	3,4500	345,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	23/11/2021	11201/2021	100,00	3,4500	345,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	30/11/2021	11543/2021	60,00	3,4500	207,00

Total do Fornecedor.....: 1.932,00

Total do Material.....: 1.932,00

Material: 1.10.13.0023-7 - LIMÃO TAITI A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	4,00	2,5000	10,00

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

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

Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	05/11/2021	10669/2021	40,00	2,2700	90,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	17/11/2021	10948/2021	40,00	2,2700	90,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	30/11/2021	11542/2021	40,00	2,2700	90,80

Total do Fornecedor.....: 272,40

Total do Material.....: 272,40

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10747/2021	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	2,00	2,9900	5,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11207/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	2,00	2,9800	5,96

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	20,00	4,9900	99,80

Total do Fornecedor.....: 99,80

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	2,00	5,5000	11,00

Total do Fornecedor.....: 11,00

Total do Material.....: 140,70

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	2,00	3,9900	7,98

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 5597/2021	04/11/2021	10601/2021	4,00	3,9900	15,96
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10745/2021	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10748/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 5704/2021	12/11/2021	10864/2021	5,00	3,9900	19,95
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10971/2021	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10979/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10983/2021	8,00	3,9900	31,92

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11206/2021	0,50	4,2900	2,15
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11209/2021	2,00	4,2900	8,58
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11216/2021	4,00	4,2900	17,16
Total do Fornecedor.....:					123,66
Total do Material.....:					131,64

Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VARIEDADE VERMELHA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	1,00	4,9900	4,99
Total do Fornecedor.....:					7,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	4,00	5,9900	23,96
Total do Fornecedor.....:					23,96

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11209/2021	1,00	4,5900	4,59
Total do Fornecedor.....:					4,59
Total do Material.....:					36,53

Material: 1.10.13.0044-0 - ACELGA EXTRA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	18/11/2021	11040/2021	160,00	2,5500	408,00
Total do Fornecedor.....:					408,00
Total do Material.....:					408,00

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

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10742/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 5704/2021	12/11/2021	10864/2021	1,00	3,5000	3,50

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

Material: 1.10.13.0047-4 - ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10590/2021	133,00	4,8300	642,39

Total do Fornecedor.....:	642,39
Total do Material.....:	642,39

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 - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....:	17,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	17/11/2021	10950/2021	40,00	18,4000	736,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	30/11/2021	11544/2021	40,00	18,4000	736,00

Total do Fornecedor.....:	1.472,00
Total do Material.....:	1.489,00

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	4,00	16,9000	67,60
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	4,00	14,9000	59,60

Total do Fornecedor.....:	127,20
---------------------------	--------

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	3,00	7,9900	23,97
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10748/2021	3,00	10,9000	32,70
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11209/2021	4,00	15,9900	63,96
Total do Fornecedor.....:					120,63
Total do Material.....:					247,83

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11207/2021	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	1,00	3,2500	3,25
Total do Fornecedor.....:					9,75

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	2,00	2,0000	4,00
Total do Fornecedor.....:					4,00
Total do Material.....:					13,75

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10743/2021	3,00	1,9800	5,94
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10747/2021	2,00	1,9800	3,96
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10973/2021	2,00	2,6900	5,38
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	2,00	2,6900	5,38
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11204/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11207/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	2,00	1,9900	3,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....: 36,60

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	2,00	3,0000	6,00

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

Total do Material.....: 42,60

Material: 1.10.13.0063-6 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	3,00	1,4900	4,47

Total do Fornecedor.....: 4,47

Total do Material.....: 4,47

Material: 1.10.13.0067-9 - MANGA PALMER

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	1.000,00	2,9700	2.970,00

Total do Fornecedor.....: 2.970,00

Total do Material.....: 2.970,00

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10747/2021	3,00	9,9000	29,70
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	1,00	9,9000	9,90

Total do Fornecedor.....: 49,50

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	3,00	9,9000	29,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	29,70
Total do Material.....:	79,20

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10748/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10979/2021	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11209/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11573/2021	1,00	4,9900	4,99

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

Material: 1.10.13.0088-1 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11209/2021	1,00	3,5000	3,50

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

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11572/2021	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 - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	3,00	2,9900	8,97

Total do Fornecedor.....:	8,97
---------------------------	------

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10979/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11212/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11216/2021	2,00	3,9900	7,98
Total do Fornecedor.....:					15,47
Total do Material.....:					28,43

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESIA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	3,00	2,7900	8,37
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11207/2021	3,00	3,9900	11,97
Total do Fornecedor.....:					20,34

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	10,00	2,9900	29,90
Total do Fornecedor.....:					29,90

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	1,00	4,2900	4,29
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10748/2021	1,00	4,2900	4,29
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11573/2021	3,00	3,9900	11,97
Total do Fornecedor.....:					20,55
Total do Material.....:					70,79

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	3,00	2,9900	8,97
Total do Fornecedor.....:					8,97

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10979/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11573/2021	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					7,49
Total do Material.....:					16,46

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10973/2021	2,00	2,4900	4,98
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	3,00	2,4900	7,47
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10984/2021	3,00	2,4900	7,47
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	3,00	3,9900	11,97
Total do Fornecedor.....:					31,89

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10745/2021	3,00	3,9900	11,97
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10748/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11206/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11209/2021	3,00	3,9900	11,97
Total do Fornecedor.....:					47,88
Total do Material.....:					79,77

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	3,00	3,9900	11,97
Total do Fornecedor.....:					11,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.10.13.0110-1 - CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10590/2021	133,00	4,9800	662,34

Total do Fornecedor.....: 662,34

Total do Material.....: 662,34

Material: 1.10.13.0112-8 - MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	05/11/2021	10667/2021	20,00	8,7000	174,00

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

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

Material: 1.10.13.0115-2 - ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	4.000,00	3,9700	15.880,00

Total do Fornecedor.....: 15.880,00

Total do Material.....: 15.880,00

Material: 1.10.13.0120-9 - REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10589/2021	500,00	3,2000	1.600,00

Total do Fornecedor.....: 1.600,00

Total do Material.....: 1.600,00

Material: 1.10.13.0121-7 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	600,00	3,7000	2.220,00
					Total do Fornecedor.....: 2.220,00
					Total do Material.....: 2.220,00

Material: 1.10.13.0129-2 - MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10590/2021	250,00	4,9700	1.242,50
					Total do Fornecedor.....: 1.242,50
					Total do Material.....: 1.242,50

Material: 1.10.13.0131-4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	2.000,00	2,9000	5.800,00
					Total do Fornecedor.....: 5.800,00
					Total do Material.....: 5.800,00

Material: 1.10.13.0137-3 - MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	2.000,00	2,9900	5.980,00
					Total do Fornecedor.....: 5.980,00
					Total do Material.....: 5.980,00

Material: 1.10.13.0139-0 - ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 508342 - VALDECI MORETTO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10590/2021	233,00	4,9800	1.160,34
					Total do Fornecedor.....: 1.160,34
					Total do Material.....: 1.160,34

Material: 1.10.13.0142-0 - MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10589/2021	250,00	4,9700	1.242,50

Total do Fornecedor.....: 1.242,50

Total do Material.....: 1.242,50

Material: 1.10.13.0149-7 - ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 510885 - MILTON IZIDORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10591/2021	134,00	4,8300	647,22

Total do Fornecedor.....: 647,22

Total do Material.....: 647,22

Material: 1.10.13.0150-0 - CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 510885 - MILTON IZIDORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10591/2021	134,00	4,9800	667,32

Total do Fornecedor.....: 667,32

Total do Material.....: 667,32

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 - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	6,00	2,9900	17,94

Total do Fornecedor.....: 17,94

Total do Material.....: 17,94

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11207/2021	1,00	7,9900	7,99

Total do Fornecedor.....: 7,99

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10979/2021	1,00	5,5000	5,50
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11573/2021	1,00	7,5000	7,50

Total do Fornecedor.....:	13,00
Total do Material.....:	20,99

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	05/11/2021	10671/2021	100,00	3,4000	340,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	17/11/2021	10949/2021	100,00	3,4000	340,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	23/11/2021	11201/2021	100,00	3,4000	340,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	30/11/2021	11543/2021	100,00	3,4000	340,00

Total do Fornecedor.....:	1.360,00
Total do Material.....:	1.360,00

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	23/11/2021	11200/2021	50,00	8,8600	443,00

Total do Fornecedor.....:	443,00
Total do Material.....:	443,00

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 - 6019/2021	30/11/2021	11529/2021	120,00	2,3900	286,80

Total do Fornecedor.....:	286,80
Total do Material.....:	286,80

Material: 1.10.13.0181-0 - ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 3)

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10589/2021	133,00	4,8300	642,39

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	642,39
Total do Material.....:	642,39

Material: 1.10.13.0184-5 - CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 3)

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10589/2021	133,00	4,9800	662,34

Total do Fornecedor.....:	662,34
Total do Material.....:	662,34

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11207/2021	3,00	1,9900	5,97
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	3,00	1,6900	5,07

Total do Fornecedor.....:	11,04
---------------------------	-------

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10748/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10979/2021	3,00	3,9900	11,97

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

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	200,00	3,2900	658,00

Total do Fornecedor.....:	658,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	696,97
-------------------------	--------

Material: 1.10.13.0190-0 - LIMÃO TAITI A (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL SÃO CAMILO VITORIA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	600,00	2,9000	1.740,00
Total do Fornecedor.....:					1.740,00
Total do Material.....:					1.740,00

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	05/11/2021	10670/2021	544,00	3,8800	2.110,72
Total do Fornecedor.....:					2.110,72
Total do Material.....:					2.110,72

Material: 1.10.13.0223-0 - CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10973/2021	0,25	1,9900	0,50
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	2,00	1,9900	3,98
Total do Fornecedor.....:					8,46

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	1,00	1,5900	1,59
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10745/2021	0,25	1,7900	0,45
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10748/2021	1,00	1,7900	1,79
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11206/2021	0,25	2,7900	0,70
Total do Fornecedor.....:					4,53
Total do Material.....:					12,99

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10745/2021	1,30	3,9900	5,19
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10748/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10979/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10983/2021	3,00	3,9900	11,97
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11206/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11209/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11573/2021	1,00	5,9900	5,99

Total do Fornecedor.....: 51,08

Total do Material.....: 51,08

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 - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	1,00	1,9700	1,97
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10742/2021	1,00	1,9500	1,95
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10745/2021	0,25	1,9500	0,49
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10748/2021	1,00	1,9500	1,95
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10971/2021	0,25	1,9700	0,49
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10979/2021	1,00	1,9700	1,97
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10983/2021	0,50	1,9700	0,98
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11206/2021	0,25	1,7900	0,45
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11209/2021	1,00	1,7900	1,79
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11212/2021	1,00	1,7900	1,79
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11216/2021	2,00	1,7900	3,58

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11573/2021	1,00	1,9700	1,97
					Total do Fornecedor.....:
					19,39
					Total do Material.....:
					19,39

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10973/2021	0,25	4,9900	1,25
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11204/2021	0,25	3,9900	1,00
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11207/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11213/2021	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	1,00	2,2900	2,29
					Total do Fornecedor.....:
					15,52

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10745/2021	0,25	5,9900	1,50
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10748/2021	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 5704/2021	12/11/2021	10864/2021	1,50	5,9900	8,98
					Total do Fornecedor.....:
					22,47
					Total do Material.....:
					37,99

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	1,00	2,9900	2,99
					Total do Fornecedor.....:
					2,99

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	1,00	2,4700	2,47
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10748/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10979/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11209/2021	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					11,44
Total do Material.....:					14,43

Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	1,00	17,9900	17,99
Total do Fornecedor.....:					17,99

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	1,00	18,9000	18,90
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11573/2021	1,00	21,9000	21,90
Total do Fornecedor.....:					40,80
Total do Material.....:					58,79

Material: 1.10.13.0230-2 - MANDIOCA: GRAÚDA DESCASCADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	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 - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	1,00	5,5000	5,50
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10979/2021	1,00	5,5000	5,50
Total do Fornecedor.....:					11,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 14,99

Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10747/2021	1,00	6,9900	6,99

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10979/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11573/2021	1,00	9,9000	9,90

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

Total do Material.....: 30,87

Material: 1.10.13.0233-7 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11207/2021	1,00	2,4900	2,49
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11213/2021	1,00	2,4900	2,49

Total do Fornecedor.....: 4,98

Total do Material.....: 4,98

Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10973/2021	2,00	2,4900	4,98
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	4,00	2,4900	9,96
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10984/2021	5,00	2,4900	12,45
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11204/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11207/2021	4,00	2,9900	11,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	4,00	2,4900	9,96
Total do Fornecedor.....:					55,29

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	3,00	2,9900	8,97
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10745/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10748/2021	3,00	2,9900	8,97
DIRETA - 5754/2021	18/11/2021	11038/2021	432,00	1,9000	820,80
Total do Fornecedor.....:					844,72
Total do Material.....:					900,01

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10746/2021	1,00	7,9500	7,95
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10980/2021	1,00	7,9800	7,98
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11572/2021	1,00	6,9800	6,98
Total do Fornecedor.....:					22,91

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11209/2021	1,00	6,9900	6,99
Total do Fornecedor.....:					6,99
Total do Material.....:					29,90

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 - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	1,00	1,8000	1,80
Total do Fornecedor.....:					1,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 1,80

Material: 1.10.13.0240-0 - BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5719/2021	18/11/2021	10993/2021	48,00	4,2900	205,92

Total do Fornecedor.....: 205,92

Total do Material.....: 205,92

Material: 1.10.13.0241-8 - CENOURA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5719/2021	18/11/2021	10993/2021	24,00	1,9700	47,28

Total do Fornecedor.....: 47,28

Total do Material.....: 47,28

Material: 1.10.13.0242-6 - ABOBRINHA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5719/2021	18/11/2021	10993/2021	24,00	1,9900	47,76

Total do Fornecedor.....: 47,76

Total do Material.....: 47,76

Material: 1.10.13.0243-4 - BANANA NANICA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5719/2021	18/11/2021	10993/2021	24,00	3,9900	95,76

Total do Fornecedor.....: 95,76

Total do Material.....: 95,76

Material: 1.10.13.0244-2 - LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5719/2021	18/11/2021	10993/2021	48,00	2,9900	143,52
--------------------	------------	------------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	143,52
---------------------------	--------

Total do Material.....:	143,52
-------------------------	--------

Material: 1.10.13.0245-0 - MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5719/2021	18/11/2021	10993/2021	24,00	3,9900	95,76

Total do Fornecedor.....:	95,76
---------------------------	-------

Total do Material.....:	95,76
-------------------------	-------

Material: 1.10.13.0246-9 - MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5719/2021	18/11/2021	10993/2021	24,00	3,9900	95,76

Total do Fornecedor.....:	95,76
---------------------------	-------

Total do Material.....:	95,76
-------------------------	-------

Material: 1.10.13.0249-3 - ALFACE LISA/CRESPA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)

Fornecedor: 510885 - MILTON IZIDORO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10591/2021	234,00	4,9800	1.165,32

Total do Fornecedor.....:	1.165,32
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.165,32
-------------------------	----------

Material: 1.10.13.0250-7 - ALFACE LISA/CRESPA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 3)

Fornecedor: 510254 - EDEVAL JOSE RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10589/2021	233,00	4,9800	1.160,34

Total do Fornecedor.....:	1.160,34
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.160,34
-------------------------	----------

Material: 1.10.13.0251-5 - MELÃO CAIPIRA

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

SÃO CAMILO VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	2.000,00	2,9900	5.980,00

Total do Fornecedor.....: 5.980,00

Total do Material.....: 5.980,00

Material: 1.10.13.0252-3 - BATATA DOCE

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL
 SÃO CAMILO VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	240,00	7,9000	1.896,00

Total do Fornecedor.....: 1.896,00

Total do Material.....: 1.896,00

Material: 1.10.13.0253-1 - ALHO-PORÓ

Fornecedor: 510884 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO ESTADUAL
 SÃO CAMILO VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10587/2021	50,00	6,2300	311,50

Total do Fornecedor.....: 311,50

Total do Material.....: 311,50

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	30/11/2021	11530/2021	14,00	19,0000	266,00

Total do Fornecedor.....: 266,00

Total do Material.....: 266,00

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10744/2021	1,00	22,9000	22,90
DIRETA - 5704/2021	12/11/2021	10862/2021	1,00	22,9000	22,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10972/2021	1,00	22,9000	22,90
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10986/2021	1,00	22,9000	22,90
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10990/2021	1,00	22,9000	22,90
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11205/2021	1,00	22,9000	22,90
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11208/2021	0,25	22,9000	5,72
DIRETA - 5925/2021	24/11/2021	11217/2021	0,80	22,9000	18,32

Total do Fornecedor.....:	161,45
Total do Material.....:	161,45

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10743/2021	1,00	37,5900	37,59
DIRETA - 5704/2021	12/11/2021	10861/2021	1,00	37,5000	37,50
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10973/2021	1,00	37,5900	37,59
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	0,25	37,5900	9,40
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10987/2021	1,00	37,5900	37,59
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10989/2021	1,00	37,5900	37,59

Total do Fornecedor.....:	197,26
---------------------------	--------

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11205/2021	1,00	36,9000	36,90
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11208/2021	0,25	36,9000	9,22
DIRETA - 5925/2021	24/11/2021	11217/2021	0,80	36,9000	29,52
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11572/2021	0,25	36,9000	9,22

Total do Fornecedor.....:	84,88
---------------------------	-------

Total do Material.....:	282,14
-------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.10.14.0015-0 - RICOTA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10744/2021	0,50	17,9800	8,99
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10972/2021	0,50	17,9800	8,99
Total do Fornecedor.....:					17,98
Total do Material.....:					17,98

Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10975/2021	5,00	4,5800	22,90
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	4,00	4,5800	18,32
Total do Fornecedor.....:					41,22
Total do Material.....:					41,22

Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	0,25	16,9900	4,25
Total do Fornecedor.....:					4,25
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10980/2021	0,25	16,9000	4,22
Total do Fornecedor.....:					4,23
Total do Material.....:					8,48

Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	12/11/2021	10841/2021	192,00	5,2400	1.006,08
Total do Fornecedor.....:					1.006,08
Total do Material.....:					1.006,08

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 - 5782/2021	23/11/2021	11185/2021	30,00	9,4900	284,70
Total do Fornecedor.....:					284,70
Total do Material.....:					284,70

Material: 1.10.14.0034-7 - QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10975/2021	7,00	3,2500	22,75
Total do Fornecedor.....:					22,75
Total do Material.....:					22,75

Material: 1.10.14.0041-0 - QUEIJO RALADO					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	6,00	4,2900	25,74
Total do Fornecedor.....:					25,74
Total do Material.....:					25,74

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10977/2021	4,00	26,9000	107,60
Total do Fornecedor.....:					107,60
Total do Material.....:					107,60

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	36,00	3,6800	132,48
Total do Fornecedor.....:					132,48

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	19/11/2021	11072/2021	720,00	3,6900	2.656,80
					Total do Fornecedor.....: 2.656,80
					Total do Material.....: 2.789,28

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 - 5717/2021	17/11/2021	10975/2021	10,00	2,4800	24,80
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	4,00	2,4800	9,92
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	12,00	2,6900	32,28
					Total do Fornecedor.....: 67,00
					Total do Material.....: 67,00

Material: 1.10.14.0067-3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL (CHAMADA PÚBLICA)

Fornecedor: 507721 - COOPERATIVA NOSSA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2021	03/11/2021	10588/2021	300,00	29,8800	8.964,00
					Total do Fornecedor.....: 8.964,00
					Total do Material.....: 8.964,00

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 - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	3,00	14,4900	43,47
					Total do Fornecedor.....: 43,47
					Total do Material.....: 43,47

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 - 5717/2021	17/11/2021	10974/2021	36,00	3,6900	132,84
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10977/2021	24,00	3,6900	88,56
					Total do Fornecedor.....: 221,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 221,40

Material: 1.10.14.0079-7 - LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	2,00	18,9900	37,98

Total do Fornecedor.....: 37,98

Total do Material.....: 37,98

Material: 1.10.14.0081-9 - REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT, COPO PESANDO ENTRE 180 À 250 GRAMA - S

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5704/2021	12/11/2021	10862/2021	2,00	10,2900	20,58
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10977/2021	4,00	10,2900	41,16

Total do Fornecedor.....: 61,74

Total do Material.....: 61,74

Material: 1.10.15.0006-6 - PANETONE 400 GR.

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6089/2021	30/11/2021	11669/2021	120,00	7,9000	948,00

Total do Fornecedor.....: 948,00

Total do Material.....: 948,00

Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11660/2021	3,00	2,9900	8,97

Total do Fornecedor.....: 8,97

Total do Material.....: 8,97

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	19/11/2021	11073/2021	300,00	2,7100	813,00

Total do Fornecedor.....: 813,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: **813,00**

Material: 1.10.15.0031-7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11660/2021	3,00	2,9900	8,97

Total do Fornecedor.....: **8,97**

Total do Material.....: **8,97**

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10740/2021	2,00	7,3500	14,70
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10743/2021	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10747/2021	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 5704/2021	12/11/2021	10861/2021	5,00	6,9900	34,95
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10973/2021	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10981/2021	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10987/2021	3,00	6,9900	20,97
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10989/2021	3,00	6,9900	20,97
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11204/2021	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11207/2021	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11210/2021	2,00	7,3500	14,70
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11213/2021	8,00	7,3500	58,80
DIRETA - 6022/2021	30/11/2021	11571/2021	3,00	7,3500	22,05

Total do Fornecedor.....: **319,44**

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5592/2021	04/11/2021	10594/2021	3,00	6,9900	20,97
					Total do Fornecedor.....: 20,97
					Total do Material.....: 340,41

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	12/11/2021	10829/2021	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	05/11/2021	10668/2021	100,00	22,6500	2.265,00
					Total do Fornecedor.....: 2.265,00
					Total do Material.....: 2.265,00

Material: 1.10.15.0066-0 - MINI-PANETONE					
Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6092/2021	30/11/2021	11684/2021	460,00	5,0000	2.300,00
					Total do Fornecedor.....: 2.300,00
					Total do Material.....: 2.300,00

Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10972/2021	1,00	6,9500	6,95
					Total do Fornecedor.....: 6,95
					Total do Material.....: 6,95

Material: 1.10.15.0129-1 - TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10982/2021	10,00	3,9900	39,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10986/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10990/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11214/2021	9,00	3,9900	35,91
Total do Fornecedor.....:					91,77
Total do Material.....:					91,77

Material: 1.10.15.0138-0 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11204/2021	1,00	16,9900	16,99
Total do Fornecedor.....:					16,99

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5640/2021	10/11/2021	10744/2021	1,00	20,9700	20,97
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10972/2021	1,00	20,9700	20,97
Total do Fornecedor.....:					41,94
Total do Material.....:					58,93

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 - 5717/2021	17/11/2021	10977/2021	6,00	20,9700	125,82
Total do Fornecedor.....:					125,82
Total do Material.....:					125,82

Material: 1.10.15.0188-7 - PANETONE 400 GR. (D.G)

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5963/2021	26/11/2021	11346/2021	450,00	7,4800	3.366,00
Total do Fornecedor.....:					3.366,00
Total do Material.....:					3.366,00

Material: 1.10.16.0003-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 G - RAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5656/2021	11/11/2021	10790/2021	5,00	3,7500	18,75
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10988/2021	24,00	4,2900	102,96
Total do Fornecedor.....:					121,71
Total do Material.....:					121,71

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11660/2021	6,00	3,9800	23,88
Total do Fornecedor.....:					23,88
Total do Material.....:					23,88

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	5,00	2,4800	12,40
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	15,00	2,7900	41,85
Total do Fornecedor.....:					54,25
Total do Material.....:					54,25

Material: 1.10.16.0031-1 - MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6092/2021	30/11/2021	11683/2021	25,00	3,0000	75,00
Total do Fornecedor.....:					75,00
Total do Material.....:					75,00

Material: 1.10.16.0037-0 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	29/11/2021	11418/2021	328,00	3,8200	1.252,96
Total do Fornecedor.....:					1.252,96
Total do Material.....:					1.252,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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	29/11/2021	11414/2021	100,00	4,1500	415,00
Total do Fornecedor.....:					415,00
Total do Material.....:					415,00

Material: 1.10.16.0052-4 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO					
Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	12/11/2021	10830/2021	300,00	4,9900	1.497,00
Total do Fornecedor.....:					1.497,00
Total do Material.....:					1.497,00

Material: 1.10.16.0053-2 - BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	1,00	11,7900	11,79
Total do Fornecedor.....:					11,79

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6089/2021	30/11/2021	11669/2021	120,00	10,5000	1.260,00
Total do Fornecedor.....:					1.260,00
Total do Material.....:					1.271,79

Material: 1.10.16.0064-8 - FUBÁ DE MILHO					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	05/11/2021	10672/2021	60,00	2,8200	169,20
Total do Fornecedor.....:					169,20
Total do Material.....:					169,20

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	3,00	2,9800	8,94
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	3,00	2,9800	8,94

Total do Fornecedor.....:	17,88
Total do Material.....:	17,88

Material: 1.10.16.0082-6 - EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	2,00	4,9800	9,96

Total do Fornecedor.....:	9,96
Total do Material.....:	9,96

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 - 5656/2021	11/11/2021	10790/2021	5,00	4,7900	23,95

Total do Fornecedor.....:	23,95
Total do Material.....:	23,95

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
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	2,00	3,7900	7,58

Total do Fornecedor.....:	7,58
Total do Material.....:	7,58

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 - 5717/2021	17/11/2021	10975/2021	1,00	40,9900	40,99

Total do Fornecedor.....:	40,99
Total do Material.....:	40,99

Material: 1.10.16.0108-3 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11660/2021	15,00	1,2500	18,75
					Total do Fornecedor.....: 18,75
					Total do Material.....: 18,75

Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	12,00	5,4900	65,88
					Total do Fornecedor.....: 65,88
					Total do Material.....: 65,88

Material: 1.10.16.0114-8 - FUBÁ FINO DE MILHO					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	3,00	2,7900	8,37
					Total do Fornecedor.....: 8,37
					Total do Material.....: 8,37

Material: 1.10.16.0126-1 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170 - GRAMAS					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6089/2021	30/11/2021	11679/2021	20,00	3,7900	75,80
					Total do Fornecedor.....: 75,80
					Total do Material.....: 75,80

Material: 1.10.16.0135-0 - PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES					
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5656/2021	11/11/2021	10789/2021	2,00	4,4000	8,80
					Total do Fornecedor.....: 8,80
					Total do Material.....: 8,80

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 - 6088/2021	30/11/2021	11660/2021	1,00	16,9800	16,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....: 16,98

Total do Material.....: 16,98

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 - 6088/2021	30/11/2021	11659/2021	15,00	18,2000	273,00

Total do Fornecedor.....: 273,00

Total do Material.....: 273,00

Material: 1.10.16.0195-4 - MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - CAIXA COM - 14

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6089/2021	30/11/2021	11665/2021	8,00	16,6000	132,80

Total do Fornecedor.....: 132,80

Total do Material.....: 132,80

Material: 1.10.16.0233-0 - PIPOCA DOCE EMBALADA APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS - PACOTE COM - 50

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5844/2021	24/11/2021	11215/2021	2,00	23,7500	47,50

Total do Fornecedor.....: 47,50

Total do Material.....: 47,50

Material: 1.10.16.0279-9 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2021	29/11/2021	11411/2021	900,00	2,4600	2.214,00

Total do Fornecedor.....: 2.214,00

Total do Material.....: 2.214,00

Material: 1.10.16.0310-8 - MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5717/2021	17/11/2021	10978/2021	1,00	5,8900	5,89

Total do Fornecedor.....: 5,89

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 5,89

Material: 1.10.16.0314-0 - BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10988/2021	24,00	4,9900	119,76

Total do Fornecedor.....: 119,76

Total do Material.....: 119,76

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 - 5717/2021	17/11/2021	10974/2021	4,00	4,9900	19,96

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

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

Material: 1.10.16.0357-4 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 140 GRAMA - S

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5656/2021	11/11/2021	10790/2021	20,00	1,7500	35,00
DIRETA - 6092/2021	30/11/2021	11682/2021	25,00	1,9800	49,50

Total do Fornecedor.....: 84,50

Total do Material.....: 84,50

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 - 5717/2021	17/11/2021	10975/2021	20,00	1,9800	39,60

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

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

Material: 1.11.03.0065-1 - ESTANTE / ESCANINHO DE MADEIRA, ES-10, CRECHE PADRÃO CR-1A

Fornecedor: 507922 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11563/2021	6,00	549,0000	3.294,00

Total do Fornecedor.....: 3.294,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 3.294,00

Material: 1.11.03.0074-0 - CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), TAMANHO 3, M4C- - 03, CRECHE

Fornecedor: 507289 - LOJA DA ESCOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11564/2021	4,00	797,0000	3.188,00

Total do Fornecedor.....: 3.188,00

Total do Material.....: 3.188,00

Material: 1.11.03.0080-5 - MESA REUNIÃO (L=2000 MM) – SISTEMA MOBILIÁRIO PARA ÁREAS ADM -

Fornecedor: 510701 - HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11562/2021	1,00	850,0000	850,00

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

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

Material: 1.12.01.0006-0 - MICROCOMPUTADOR

Fornecedor: 510930 - HORUS TECNOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11368/2021	1,00	4.700,0000	4.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11369/2021	3,00	4.700,0000	14.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11370/2021	1,00	4.700,0000	4.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11371/2021	3,00	4.700,0000	14.100,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11372/2021	5,00	4.700,0000	23.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11373/2021	2,00	4.700,0000	9.400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11374/2021	1,00	4.700,0000	4.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11375/2021	4,00	4.700,0000	18.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11376/2021	5,00	4.700,0000	23.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11377/2021	5,00	4.700,0000	23.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11378/2021	4,00	4.700,0000	18.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11379/2021	1,00	4.700,0000	4.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11380/2021	64,00	4.700,0000	300.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11382/2021	6,00	4.700,0000	28.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2021	26/11/2021	11383/2021	1,00	4.700,0000	4.700,00

Total do Fornecedor.....: 498.200,00

Total do Material.....: 498.200,00

Material: 1.12.01.0014-0 - PEN DRIVE 8 GB

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5655/2021	11/11/2021	10788/2021	50,00	20,8900	1.044,50

Total do Fornecedor.....: 1.044,50

Total do Material.....: 1.044,50

Material: 1.12.02.0014-5 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 4 W ALIMENTAÇÃO USB

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5659/2021	12/11/2021	10801/2021	1,00	37,7000	37,70

Total do Fornecedor.....: 37,70

Total do Material.....: 37,70

Material: 1.12.02.0016-1 - WEBCAM, PARA PC, COM MICROFONE EMBUTIDO, PARA CAPTURA DE SON - S E

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5659/2021	12/11/2021	10801/2021	1,00	132,9000	132,90

Total do Fornecedor.....: 132,90

Total do Material.....: 132,90

Material: 1.12.05.0003-3 - PELÍCULA PROTETORA PARA TELA DE CELULAR

Fornecedor: 508996 - MICHELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6009/2021	30/11/2021	11517/2021	2,00	20,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.12.05.0004-1 - CAPA PROTETORA ANTI-IMPACTO PARA APARELHO CELULAR, TIPO CASE

Fornecedor: 508996 - MICHELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6009/2021	30/11/2021	11517/2021	2,00	18,0000	36,00

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

Material: 1.12.07.0066-0 - MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5957/2021	26/11/2021	11338/2021	1,00	14,5000	14,50

Total do Fornecedor.....:	14,50
Total do Material.....:	14,50

Material: 1.13.04.0124-0 - FESTÃO PARA ENFEITE NATALINO MED. 15 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6005/2021	30/11/2021	11511/2021	4,00	11,0000	44,00

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

Material: 1.13.04.0173-9 - ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5861/2021	24/11/2021	11227/2021	70,00	0,2500	17,50

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

Material: 1.13.04.0284-0 - ARGOLA COM CORRENTE PARA CHAVEIRO

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5861/2021	24/11/2021	11227/2021	30,00	0,2500	7,50
					Total do Fornecedor.....: 7,50
					Total do Material.....: 7,50

Material: 1.13.04.0378-2 - LINHA BRANCA PARA PIPA - CARRETEL 200 JARDAS

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5861/2021	24/11/2021	11227/2021	4,00	3,7000	14,80
					Total do Fornecedor.....: 14,80
					Total do Material.....: 14,80

Material: 1.13.04.0664-1 - REVOLVER DE COLA QUENTE 100W BIVOLT PROFISSIONAL HPC 100 PAR - A

Fornecedor: 508778 - ARMAZÉM TECIDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5861/2021	24/11/2021	11227/2021	1,00	19,9000	19,90
					Total do Fornecedor.....: 19,90
					Total do Material.....: 19,90

Material: 1.13.04.0762-1 - LANTEJOULA Nº 8 - PACOTE COM APROX. 200 GRAMAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5693/2021	16/11/2021	10879/2021	10,00	4,2000	42,00
					Total do Fornecedor.....: 42,00
					Total do Material.....: 42,00

Material: 1.14.01.0035-9 - BOLA DE BASQUETE TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM -

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5625/2021	05/11/2021	10697/2021	4,00	48,8900	195,56
					Total do Fornecedor.....: 195,56
					Total do Material.....: 195,56

Material: 1.14.01.0071-5 - BOLA PARA TÊNIS DE QUADRA - TUBO COM 3 UNIDADES

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5625/2021	05/11/2021	10697/2021	2,00	31,4900	62,98

Total do Fornecedor.....: 62,98

Total do Material.....: 62,98

Material: 1.14.01.0077-4 - BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5625/2021	05/11/2021	10696/2021	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.14.01.0160-6 - CORDA SISAL 1"

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5625/2021	05/11/2021	10696/2021	20,00	20,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 1.14.01.0178-9 - REDE PARA VOLEIBOL DE QUADRA OFICIAL 9,5 MTS X 1 M (PE)

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5625/2021	05/11/2021	10695/2021	1,00	89,9000	89,90

Total do Fornecedor.....: 89,90

Total do Material.....: 89,90

Material: 1.14.01.0266-1 - BOLA DE BASQUETE OFICIAL TAMANHO MASCULINO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5625/2021	05/11/2021	10697/2021	4,00	53,8900	215,56

Total do Fornecedor.....: 215,56

Total do Material.....: 215,56

Material: 1.14.01.0283-1 - SACO MODELO SALSICHA PARA TRANSPORTE DE BOLAS MED. 120 X 35 - CM

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5625/2021	05/11/2021	10696/2021	2,00	45,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....:
					90,00
					Total do Material.....:
					90,00

Material: 1.14.01.0345-5 - BOLA DE VÔLEI DE QUADRA OFICIAL 65-67 CM - SELO CBV

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5625/2021	05/11/2021	10697/2021	4,00	51,4900	205,96
					Total do Fornecedor.....:
					205,96
					Total do Material.....:
					205,96

Material: 1.14.01.0403-6 - BOLA DE HANDEBOL MASCULINA OFICIAL IHF NAS MEDIDAS 54-56 CM - E PESO 325-

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5625/2021	05/11/2021	10697/2021	4,00	46,0000	184,00
					Total do Fornecedor.....:
					184,00
					Total do Material.....:
					184,00

Material: 1.14.02.0313-1 - JOGO "POP IT" FIDGET ARCO-ÍRIS (NAS CORES ROXO, AZUL, VERDE, - LILÁS,

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5862/2021	24/11/2021	11229/2021	16,00	170,0000	2.720,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.720,00
					Total do Material.....:
					2.720,00

Material: 1.14.02.0315-8 - JOGOS DE LETRAS, NÚMEROS E FORMAS

Fornecedor: 510908 - GEMINI JOGOS CRIATIVOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5862/2021	24/11/2021	11230/2021	6,00	85,5000	513,00
					Total do Fornecedor.....:
					513,00
					Total do Material.....:
					513,00

Material: 1.14.02.0316-6 - TORRE INTELIGENTE, MATERIAL EM MADEIRA, COMPRIMENTO X LARGUR - A X

Fornecedor: 504632 - PSICOVITA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5862/2021	24/11/2021	11228/2021	6,00	74,6300	447,78
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	447,78
---------------------------	--------

Total do Material.....:	447,78
-------------------------	--------

Material: 1.14.02.0317-4 - TORRE DE HANOY - UM QUEBRA-CABEÇA QUE CONSISTE EM UMA BASE E - M MDF,

Fornecedor: 504632 - PSICOVITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5862/2021	24/11/2021	11228/2021	6,00	22,4200	134,52

Total do Fornecedor.....:	134,52
---------------------------	--------

Total do Material.....:	134,52
-------------------------	--------

Material: 1.14.02.0318-2 - JOGO DESCOBRINDO A MATEMÁTICA - JOGO DE ENCAIXE - COM 20 PE - ÇAS DE

Fornecedor: 504632 - PSICOVITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5862/2021	24/11/2021	11228/2021	6,00	46,5700	279,42

Total do Fornecedor.....:	279,42
---------------------------	--------

Total do Material.....:	279,42
-------------------------	--------

Material: 1.14.02.0319-0 - LOTO LEITURA - CONFECCIONADO EM MDF, 130 PEÇAS

Fornecedor: 504632 - PSICOVITA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5862/2021	24/11/2021	11228/2021	6,00	88,0000	528,00

Total do Fornecedor.....:	528,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	528,00
-------------------------	--------

Material: 1.14.02.0320-4 - ALFABETO EM TORRE - MATERIAL: MDF, COM 8 DISCOS LIGADOS E AR - TICULADOS

Fornecedor: 510908 - GEMINI JOGOS CRIATIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5862/2021	24/11/2021	11230/2021	16,00	80,1000	1.281,60

Total do Fornecedor.....:	1.281,60
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.281,60
-------------------------	----------

Material: 1.14.02.0322-0 - JOGO DE BANDEIRINHAS EM MADEIRA, COM PINTURA ATÓXICA, FORMAM - UM

Fornecedor: 510908 - GEMINI JOGOS CRIATIVOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5862/2021	24/11/2021	11230/2021	16,00	67,5000	1.080,00
--------------------	------------	------------	-------	---------	----------

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

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

Material: 1.14.03.0037-4 - BEXIGA TAMANHO 07 VERDE - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5590/2021	04/11/2021	10596/2021	2,00	9,5000	19,00

Total do Fornecedor.....:	19,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	19,00
-------------------------	-------

Material: 1.14.03.0039-0 - BEXIGA TAMANHO 07 LARANJA - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5590/2021	04/11/2021	10596/2021	2,00	6,9000	13,80

Total do Fornecedor.....:	13,80
---------------------------	-------

Total do Material.....:	13,80
-------------------------	-------

Material: 1.14.03.0040-4 - CORDA SINTÉTICA INDIVIDUAL COM PEGADOR

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5625/2021	05/11/2021	10695/2021	10,00	10,7000	107,00

Total do Fornecedor.....:	107,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	107,00
-------------------------	--------

Material: 1.14.03.0336-5 - BEXIGA TAMANHO 07 AZUL - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5718/2021	17/11/2021	10985/2021	3,00	7,9500	23,85

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

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

Material: 1.14.03.0371-3 - BAMBOLÊ EM PLÁSTICO 75 CM

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5625/2021	05/11/2021	10696/2021	10,00	5,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....:
					50,00
					Total do Material.....:
					50,00

Material: 1.14.03.0428-0 - BEXIGA TAMANHO 6,5 LISA AZUL - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5590/2021	04/11/2021	10596/2021	1,00	6,0000	6,00
					Total do Fornecedor.....:
					6,00
					Total do Material.....:
					6,00

Material: 1.14.03.0435-3 - BEXIGA TAMANHO 05 - PACOTE COM 50 UNIDADES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5722/2021	18/11/2021	10997/2021	4,00	7,2500	29,00
					Total do Fornecedor.....:
					29,00
					Total do Material.....:
					29,00

Material: 1.14.03.0443-4 - DISCOS DE TREINAMENTO – MODELO CHAPÉU CHINÊS (KIT C/ 20 UNID - ADES +

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5625/2021	05/11/2021	10697/2021	3,00	75,4900	226,47
					Total do Fornecedor.....:
					226,47
					Total do Material.....:
					226,47

Material: 1.14.03.0459-0 - BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO PARA CAMPEONATOS

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5954/2021	26/11/2021	11335/2021	21,00	82,7700	1.738,17
					Total do Fornecedor.....:
					1.738,17
					Total do Material.....:
					1.738,17

Material: 1.14.03.0460-4 - BOLA DE FUTSAL, TAMANHO ADULTO, PARA PROJETOS ESPORTIVOS

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5625/2021	05/11/2021	10695/2021	4,00	67,7000	270,80
					Total do Fornecedor.....: 270,80
					Total do Material.....: 270,80

Material: 1.14.03.0481-7 - BEXIGA CANUDO - PACOTE COM APROX. 50 UNIDADES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5722/2021	18/11/2021	10997/2021	2,00	7,0000	14,00
					Total do Fornecedor.....: 14,00
					Total do Material.....: 14,00

Material: 1.14.03.0482-5 - BEXIGA TAMANHO 09 - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5722/2021	18/11/2021	10997/2021	4,00	10,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 40,00
					Total do Material.....: 40,00

Material: 1.14.04.0111-1 - TROFÉU EM MADEIRA ADESIVADO RESINADO

Fornecedor: 509711 - LOPES & THOMAZ - GRAVAÇÕES E RECORTES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5956/2021	26/11/2021	11337/2021	6,00	30,0000	180,00
					Total do Fornecedor.....: 180,00
					Total do Material.....: 180,00

Material: 1.14.04.0291-6 - TROFÉU COM 72CM, VRFA REF. 300275 - VITÓRIA

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5708/2021	17/11/2021	10940/2021	3,00	304,7700	914,31
					Total do Fornecedor.....: 914,31
					Total do Material.....: 914,31

Material: 1.14.04.0292-4 - TROFÉU COM 56CM, VRFA REF. 300277 - VITÓRIA

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5708/2021	17/11/2021	10940/2021	3,00	255,7700	767,31
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	767,31
---------------------------	--------

Total do Material.....:	767,31
-------------------------	--------

Material: 1.14.04.0293-2 - MEDALHA DE 50MM, REFERÊNCIA 50002-D (OURO) - VITÓRIA

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5708/2021	17/11/2021	10940/2021	75,00	5,2000	390,00

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

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

Material: 1.14.04.0294-0 - MEDALHA DE 50MM, REFERÊNCIA 50002-P (PRATA) - VITÓRIA

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5708/2021	17/11/2021	10940/2021	75,00	5,2000	390,00

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

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

Material: 1.14.04.0295-9 - TROFÉU COM 83CM DE ALTURA - REF. 300272 - VMFA

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5960/2021	26/11/2021	11343/2021	1,00	349,9000	349,90

Total do Fornecedor.....:	349,90
---------------------------	--------

Total do Material.....:	349,90
-------------------------	--------

Material: 1.14.04.0296-7 - TROFÉU COM 75CM DE ALTURA - REF. 300273 - VMFA

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5960/2021	26/11/2021	11343/2021	1,00	339,9000	339,90

Total do Fornecedor.....:	339,90
---------------------------	--------

Total do Material.....:	339,90
-------------------------	--------

Material: 1.14.04.0297-5 - TROFÉU COM 75CM DE ALTURA - REF. 400852 - DOFA

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5960/2021	26/11/2021	11343/2021	1,00	259,9000	259,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....: 259,90

Total do Material.....: 259,90

Material: 1.14.04.0298-3 - TROFÉU COM 63CM DE ALTURA - REF. 400853 - DOFA

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5960/2021	26/11/2021	11343/2021	1,00	209,9000	209,90

Total do Fornecedor.....: 209,90

Total do Material.....: 209,90

Material: 1.14.04.0299-1 - TAÇA COM 64CM DE ALTURA E BASE QUADRADA - REF. 700571 - DO

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5960/2021	26/11/2021	11343/2021	1,00	349,9000	349,90

Total do Fornecedor.....: 349,90

Total do Material.....: 349,90

Material: 1.14.04.0300-9 - TAÇA COM 56CM DE ALTURA E BASE QUADRADA - REF. 700573 - DO

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5960/2021	26/11/2021	11343/2021	1,00	249,9000	249,90

Total do Fornecedor.....: 249,90

Total do Material.....: 249,90

Material: 1.17.01.0046-2 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 26/24 MEDINDO 160 X 75 X 40 CM

Fornecedor: 510701 - HG COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11562/2021	5,00	710,0000	3.550,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11566/2021	30,00	710,0000	21.300,00

Total do Fornecedor.....: 24.850,00

Total do Material.....: 24.850,00

Material: 1.17.02.0042-4 - CONJUNTO ALUNO/CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E - 1,88M)

Fornecedor: 510937 - ETERNIA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11561/2021	75,00	319,0000	23.925,00
					Total do Fornecedor.....:
					23.925,00
					Total do Material.....:
					23.925,00

Material: 1.17.02.0043-2 - CONJUNTO ALUNO/CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E - 1,59M)

Fornecedor: 510937 - ETERNIA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11561/2021	15,00	298,0000	4.470,00
					Total do Fornecedor.....:
					4.470,00
					Total do Material.....:
					4.470,00

Material: 1.17.02.0048-3 - BERÇO EM MDF MED. 133 X 68 CM

Fornecedor: 510938 - COMPAKTO DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11565/2021	27,00	540,0000	14.580,00
					Total do Fornecedor.....:
					14.580,00
					Total do Material.....:
					14.580,00

Material: 1.17.02.0086-6 - MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA-02

Fornecedor: 510937 - ETERNIA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11561/2021	10,00	225,0000	2.250,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.250,00
					Total do Material.....:
					2.250,00

Material: 1.17.02.0089-0 - CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO MED. 200 X 60 X 60 (MESA) E 200 - X 30 X 35

Fornecedor: 507922 - CPS MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11567/2021	33,00	1.040,0000	34.320,00
					Total do Fornecedor.....:
					34.320,00
					Total do Material.....:
					34.320,00

Material: 1.17.02.0095-5 - CADEIRA PARA BEBÊ COM SISTEMA ANTIRREFLUXO E SISTEMA DE INCL - INAÇÃO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5631/2021	05/11/2021	10704/2021	3,00	539,9900	1.619,97

Total do Fornecedor.....: 1.619,97

Total do Material.....: 1.619,97

Material: 1.17.02.0106-4 - CONJUNTO MESA/CADEIRA PROFESSOR

Fornecedor: 507289 - LOJA DA ESCOLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 135/2021	30/11/2021	11564/2021	5,00	496,8000	2.484,00

Total do Fornecedor.....: 2.484,00

Total do Material.....: 2.484,00

Material: 1.17.07.0012-5 - SUPORTE EM "L" PARA PRATELEIRA, MED. 20 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6101/2021	30/11/2021	11690/2021	4,00	4,3000	17,20

Total do Fornecedor.....: 17,20

Total do Material.....: 17,20

Material: 1.18.01.0022-8 - TINTA PARA PISO COR GRAFITE ESCURO - LATA 18 LTS

Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5594/2021	04/11/2021	10600/2021	1,00	159,9000	159,90

Total do Fornecedor.....: 159,90

Total do Material.....: 159,90

Material: 1.18.01.0039-2 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 000446 - MM TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5721/2021	18/11/2021	10996/2021	2,00	329,9000	659,80

Total do Fornecedor.....: 659,80

Total do Material.....: 659,80

Material: 1.18.01.0067-8 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.

Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5594/2021	04/11/2021	10600/2021	1,00	126,9000	126,90

Total do Fornecedor.....: 126,90

Total do Material.....: 126,90

Material: 1.18.01.0085-6 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5955/2021	26/11/2021	11336/2021	4,00	137,0000	548,00

Total do Fornecedor.....: 548,00

Total do Material.....: 548,00

Material: 1.18.01.0104-6 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 000446 - MM TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5721/2021	18/11/2021	10996/2021	1,00	329,9000	329,90

Total do Fornecedor.....: 329,90

Total do Material.....: 329,90

Material: 1.18.01.0209-3 - TINTA ACRÍLICA PARA PISO COR CERÂMICA - LATA 18 LITROS

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5955/2021	26/11/2021	11336/2021	4,00	137,0000	548,00

Total do Fornecedor.....: 548,00

Total do Material.....: 548,00

Material: 1.18.01.0214-0 - MASSA PLÁSTICA BRANCA- LATA 700 GRAMAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5982/2021	29/11/2021	11392/2021	1,00	19,9000	19,90

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

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

Material: 1.18.01.0253-0 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L - ATA 16L

Fornecedor: 000446 - MM TINTAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5951/2021	26/11/2021	11332/2021	5,00	99,9000	499,50
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	499,50
---------------------------	--------

Total do Material.....:	499,50
-------------------------	--------

Material: 1.18.01.0294-8 - TINTA PISO NA COR BRANCA LATA DE 18L

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5955/2021	26/11/2021	11336/2021	1,00	137,0000	137,00

Total do Fornecedor.....:	137,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	137,00
-------------------------	--------

Material: 1.18.01.0296-4 - PRIMER SEM CATALISADOR (COMP. A) - LATA 0,6 LITRO - REF. ANJ - O WASH

Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5674/2021	12/11/2021	10816/2021	2,00	22,0000	44,00

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

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

Material: 1.18.01.0297-2 - CATALISADOR PARA PRIMER (COMP. B) - LATA 0,3 LITRO - REF. AN - JO WASH

Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5674/2021	12/11/2021	10816/2021	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	20,00
-------------------------	-------

Material: 1.18.01.0298-0 - TINTA ACRÍLICO PREMIUM REF. CORAL DECORA MATTE FOSCO - LATA - 16 LITROS

Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5674/2021	12/11/2021	10816/2021	3,00	450,0000	1.350,00

Total do Fornecedor.....:	1.350,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.350,00
-------------------------	----------

Material: 1.18.01.0299-9 - TEXTURA PARA PAREDE REF. CREPI ELEGANCE PRETO MUNSELL - BARR - ICA 25

Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5674/2021	12/11/2021	10816/2021	10,00	350,0000	3.500,00

Total do Fornecedor.....: 3.500,00

Total do Material.....: 3.500,00

Material: 1.18.01.0300-6 - SELADOR REF. CREPI PRETO MUNSELL - BALDE 14 LITROS

Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5674/2021	12/11/2021	10816/2021	1,00	172,0000	172,00

Total do Fornecedor.....: 172,00

Total do Material.....: 172,00

Material: 1.18.01.0301-4 - TEXTURA PARA PAREDE REF. CREPI ELEGANCE FLÂMULA CINZA - BARR - ICA 25 KG

Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5674/2021	12/11/2021	10816/2021	10,00	210,0000	2.100,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00

Total do Material.....: 2.100,00

Material: 1.18.01.0302-2 - SELADOR REF. CREPI FLÂMULA CINZA - BALDE 14 LITROS

Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5674/2021	12/11/2021	10816/2021	1,00	160,0000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.18.02.0004-4 - ROLO ESPUMA 09 CM

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6106/2021	30/11/2021	11697/2021	1,00	7,0000	7,00

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

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

Material: 1.18.02.0005-2 - ROLO ESPUMA 05 CM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6106/2021	30/11/2021	11697/2021	1,00	6,0000	6,00

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

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

Material: 1.18.02.0018-4 - PINCEL 1 1/2"

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6106/2021	30/11/2021	11697/2021	1,00	8,0000	8,00

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

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

Material: 1.18.02.0059-1 - PINCEL/TRINCHA 50 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5688/2021	16/11/2021	10871/2021	1,00	5,6000	5,60

Total do Fornecedor.....: 5,60

Total do Material.....: 5,60

Material: 1.18.02.0066-4 - ROLO PINTURA LÃ SINTÉTICA 23 CM ANTIGOTA, COM CABO

Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5674/2021	12/11/2021	10816/2021	2,00	18,0000	36,00

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

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

Material: 1.18.03.0019-7 - AGUARRÁS - LATA 1 LITRO

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6106/2021	30/11/2021	11697/2021	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

Total do Material.....: 17,00

Material: 1.18.03.0032-4 - SELADOR PARA MADEIRA - GALÃO 3,6 LTS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6064/2021	30/11/2021	11594/2021	3,00	150,0000	450,00

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

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

Material: 1.18.03.0035-9 - THINNER 280 - LATA 1 LITRO

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6064/2021	30/11/2021	11594/2021	1,00	18,0000	18,00

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

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

Material: 1.18.03.0064-2 - RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA IMPERMEABILIZANTE PARA TELHA - CERÂMICA -

Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5594/2021	04/11/2021	10600/2021	1,00	180,2000	180,20

Total do Fornecedor.....: 180,20

Total do Material.....: 180,20

Material: 1.18.04.0008-6 - LIXA PARA MADEIRA Nº 36

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6064/2021	30/11/2021	11594/2021	10,00	4,5000	45,00

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

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

Material: 1.18.04.0021-3 - FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 50 MM X 50 MTS

Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5674/2021	12/11/2021	10816/2021	6,00	8,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.18.04.0032-9 - ESCOVA DE AÇO MANUAL COM CABO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6064/2021	30/11/2021	11594/2021	3,00	10,0000	30,00

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

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

Material: 1.18.04.0107-4 - ADESIVO DE USO GERAL PU FIX BRANCO - FRASCO COM 387 GRAMAS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5641/2021	10/11/2021	10763/2021	4,00	25,6800	102,72

Total do Fornecedor.....: 102,72

Total do Material.....: 102,72

Material: 1.20.03.0024-3 - REGADOR EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 13 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5678/2021	12/11/2021	10848/2021	2,00	13,5000	27,00

Total do Fornecedor.....: 27,00

Total do Material.....: 27,00

Material: 1.23.01.0019-6 - ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16 - ROLO 67 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6005/2021	30/11/2021	11511/2021	4,00	33,9000	135,60

Total do Fornecedor.....: 135,60

Total do Material.....: 135,60

Material: 1.23.02.0011-5 - VERGALHÃO CA-50 16 MM (5/8") - BARRA 12 MTS

Fornecedor: 508492 - CENTRO FERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5711/2021	17/11/2021	10944/2021	2,00	191,9000	383,80

Total do Fornecedor.....: 383,80

Total do Material.....: 383,80

Material: 1.24.03.0130-5 - PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR MED. 20 X 20 CM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6008/2021	30/11/2021	11516/2021	1,00	9,0000	9,00

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

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

Material: 1.24.03.0252-2 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6074/2021	30/11/2021	11603/2021	1,00	570,0000	570,00

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

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

Material: 1.24.04.0028-1 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO INVOLÁVEL MED. 2 X 24,5 CM

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6121/2021	30/11/2021	11731/2021	300,00	0,2160	64,80

Total do Fornecedor.....: 64,80

Total do Material.....: 64,80

Material: 1.25.01.0021-3 - SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM AGULHA 0,7 X 25

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11361/2021	150,00	0,4500	67,50

Total do Fornecedor.....: 67,50

Total do Material.....: 67,50

Material: 1.25.01.0037-0 - SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML USO VETERINÁRIO

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11361/2021	5.000,00	0,2700	1.350,00

Total do Fornecedor.....: 1.350,00

Total do Material.....: 1.350,00

Material: 1.25.02.0093-5 - ENROFLOXACINA 50 MG (BIOFLOXACIN) - CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 510631 - VETSUL ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11363/2021	80,00	7,7700	621,60

Total do Fornecedor.....: 621,60

Total do Material.....: 621,60

Material: 1.25.02.0119-2 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 2% INJETÁVEL - FRASCO 5 - 0 ML

Fornecedor: 510633 - TURVOMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11364/2021	20,00	7,9700	159,40

Total do Fornecedor.....: 159,40

Total do Material.....: 159,40

Material: 1.25.02.0143-5 - CARRAPATICIDA AMITRAZ PARA BOVINOS - FRASCO COM 1 LITRO (CLI - PATIC)

Fornecedor: 510633 - TURVOMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11364/2021	3,00	65,3600	196,08

Total do Fornecedor.....: 196,08

Total do Material.....: 196,08

Material: 1.25.02.0152-4 - CARPROFENO 100 MG (REF. CARPROFLAN) - CAIXA COM 14 COMPRIMID - OS

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11361/2021	5,00	39,9900	199,95

Total do Fornecedor.....: 199,95

Total do Material.....: 199,95

Material: 1.25.02.0153-2 - MELOXICAM (REF. MAXICAN 0,2%) - FRASCO AMPOLA INJETÁVEL CONT - ENDO 20 ML

Fornecedor: 510631 - VETSUL ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11363/2021	15,00	35,5400	533,10

Total do Fornecedor.....: 533,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 533,10

Material: 1.25.02.0156-7 - FIPRONIL (REF. TOPLINE) FRASCO CONTENDO 5 LITROS

Fornecedor: 510631 - VETSUL ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11363/2021	1,00	343,0000	343,00

Total do Fornecedor.....: 343,00

Total do Material.....: 343,00

Material: 1.25.02.0212-1 - CLORIDRATO DE KETAMINA 11,6%, INJETÁVEL (REF. DOPALEN INJETÁ - VEL) -

Fornecedor: 510634 - SUPRAMIL COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11365/2021	100,00	16,8400	1.684,00

Total do Fornecedor.....: 1.684,00

Total do Material.....: 1.684,00

Material: 1.25.02.0222-9 - SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11361/2021	50,00	14,9000	745,00

Total do Fornecedor.....: 745,00

Total do Material.....: 745,00

Material: 1.25.02.0223-7 - AGEMOXI CL ANTIBIÓTICO INJETÁVEL 50ML

Fornecedor: 510633 - TURVOMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11364/2021	15,00	31,1900	467,85

Total do Fornecedor.....: 467,85

Total do Material.....: 467,85

Material: 1.25.02.0232-6 - PROPOFOL 10MG/ML - AMPOLA 20 ML

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11361/2021	1,00	86,7600	86,76
-----------------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	86,76
---------------------------	-------

Total do Material.....:	86,76
-------------------------	-------

Material: 1.25.02.0235-0 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG/2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL USO I -

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11361/2021	150,00	2,5000	375,00

Total do Fornecedor.....:	375,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	375,00
-------------------------	--------

Material: 1.25.02.0238-5 - PREDNISONA 20 MG

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11361/2021	100,00	0,4000	40,00

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

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

Material: 1.25.02.0240-7 - IVERMECTINA 6 MG

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11361/2021	90,00	3,7000	333,00

Total do Fornecedor.....:	333,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	333,00
-------------------------	--------

Material: 1.25.03.0006-9 - MILHO A GRANEL - SACO 50 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6099/2021	30/11/2021	11694/2021	3,00	115,0000	345,00

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

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

Material: 1.25.03.0007-7 - QUIRELA DE MILHO GROSSA - SACO 50 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6099/2021	30/11/2021	11694/2021	3,00	112,0000	336,00

Total do Fornecedor.....: 336,00

Total do Material.....: 336,00

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 - 5780/2021	23/11/2021	11182/2021	200,00	11,7500	2.350,00

Total do Fornecedor.....: 2.350,00

Total do Material.....: 2.350,00

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	24/11/2021	11238/2021	1.150,00	5,3800	6.187,00

Total do Fornecedor.....: 6.187,00

Total do Material.....: 6.187,00

Material: 1.25.03.0027-1 - RAÇÃO PARA GATO TAM. FILHOTE- SACO 20 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5780/2021	23/11/2021	11181/2021	2,00	278,0000	556,00

Total do Fornecedor.....: 556,00

Total do Material.....: 556,00

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
DIRETA - 6004/2021	30/11/2021	11510/2021	2,00	93,0000	186,00
DIRETA - 6004/2021	30/11/2021	11513/2021	2,00	93,0000	186,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	372,00
Total do Material.....:	372,00

Material: 1.26.03.0010-0 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL - RECARGA DE CILINDRO 2 M3

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6071/2021	30/11/2021	11600/2021	4,00	53,9550	215,82

Total do Fornecedor.....:	215,82
Total do Material.....:	215,82

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 - 6071/2021	30/11/2021	11600/2021	6,00	65,0000	390,00

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

Material: 1.26.03.0012-6 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2 M³

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6071/2021	30/11/2021	11600/2021	8,00	55,0000	440,00

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

Material: 1.26.03.0022-3 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 4 M³

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6071/2021	30/11/2021	11600/2021	4,00	31,9000	127,60

Total do Fornecedor.....:	127,60
Total do Material.....:	127,60

Material: 1.26.04.0107-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESES 5W30- FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5947/2021	26/11/2021	11327/2021	7,00	45,0000	315,00
DIRETA - 5947/2021	26/11/2021	11328/2021	7,00	45,0000	315,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	630,00
Total do Material.....:	630,00

Material: 1.26.04.0111-9 - LIMPA FREIOS BLACK

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5622/2021	05/11/2021	10687/2021	1,00	7,6300	7,63

Total do Fornecedor.....:	7,63
Total do Material.....:	7,63

Material: 1.26.04.0122-4 - UREIA (AUTOMOTIVO)

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5621/2021	05/11/2021	10684/2021	10,00	47,5900	475,90
DIRETA - 5622/2021	05/11/2021	10687/2021	10,00	54,7300	547,30

Total do Fornecedor.....:	1.023,20
Total do Material.....:	1.023,20

Material: 1.26.04.0124-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 10W40

Fornecedor: 000921 - COFILUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6068/2021	30/11/2021	11597/2021	12,00	23,9000	286,80

Total do Fornecedor.....:	286,80
Total do Material.....:	286,80

Material: 1.26.05.0029-0 - ADITIVO LUBRIFICANTE

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5621/2021	05/11/2021	10684/2021	1,00	905,7700	905,77
DIRETA - 5622/2021	05/11/2021	10687/2021	1,00	1.041,6400	1.041,64

Total do Fornecedor.....:	1.947,41
Total do Material.....:	1.947,41

Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 000921 - COFILUB

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5944/2021	26/11/2021	11322/2021	6,00	16,2000	97,20
DIRETA - 5945/2021	26/11/2021	11323/2021	2,00	16,4000	32,80

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

Material: 1.26.08.0076-5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL - REF. 8200386495

Fornecedor: 001606 - FERRARINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	23/11/2021	11116/2021	3,00	13,8600	41,58

Total do Fornecedor.....:	41,58
Total do Material.....:	41,58

Material: 1.26.08.0078-1 - FILTRO DE AR - REF. 165469905R

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	23/11/2021	11115/2021	3,00	17,1500	51,45

Total do Fornecedor.....:	51,45
Total do Material.....:	51,45

Material: 1.26.08.0084-6 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL - REF. PSD 980 TECFIL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5315/2021	16/11/2021	10932/2021	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....:	105,00
Total do Material.....:	105,00

Material: 1.26.08.0093-5 - FILTRO LUBRIFICANTE - REF. 152093920R

Fornecedor: 000921 - COFILUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5943/2021	26/11/2021	11321/2021	6,00	40,4000	242,40

Total do Fornecedor.....:	242,40
Total do Material.....:	242,40

Material: 1.26.08.0094-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL - REF. 164039587R

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5943/2021	26/11/2021	11320/2021	6,00	29,0000	174,00
Total do Fornecedor.....:					174,00
Total do Material.....:					174,00

Material: 1.26.08.0095-1 - FILTRO DE AR - REF. 165465171R

Fornecedor: 000921 - COFILUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5943/2021	26/11/2021	11321/2021	6,00	59,7000	358,20
Total do Fornecedor.....:					358,20
Total do Material.....:					358,20

Material: 1.26.08.0096-0 - FILTRO LUBRIFICANTE - REF. 24588463

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5785/2021	23/11/2021	11189/2021	5,00	14,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00

Fornecedor: 504208 - LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2021	23/11/2021	11114/2021	5,00	9,5700	47,85
Total do Fornecedor.....:					47,85
Total do Material.....:					117,85

Material: 1.31.01.0094-0 - VEÍCULO NOVO ZERO QUILÔMETRO SEDAN, COR BRANCA, CAPACIDADE - PARA

Fornecedor: 510895 - PEDRAGON VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 129/2021	11/11/2021	10793/2021	1,00	95.000,0000	95.000,00
Total do Fornecedor.....:					95.000,00
Total do Material.....:					95.000,00

Material: 1.31.01.0095-8 - VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO QUILÔMETRO, 4 (QUATRO) PORTAS - , ANO DE

Fornecedor: 510896 - JDQ NOVAIS VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 129/2021	11/11/2021	10794/2021	1,00	88.000,0000	88.000,00
Total do Fornecedor.....:					88.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 88.000,00

Material: 1.32.03.0020-8 - EMBREAGEM ROÇADEIRA STIHL - REF. R430 TERRA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5952/2021	26/11/2021	11333/2021	2,00	90,2000	180,40

Total do Fornecedor.....: 180,40

Total do Material.....: 180,40

Material: 1.33.01.0114-3 - PNEU 195/65 R-15, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5623/2021	05/11/2021	10689/2021	5,00	440,0000	2.200,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Total do Material.....: 2.200,00

Material: 1.33.01.0120-8 - PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5950/2021	26/11/2021	11331/2021	4,00	825,0000	3.300,00

Total do Fornecedor.....: 3.300,00

Total do Material.....: 3.300,00

Material: 1.33.01.0122-4 - PNEU 185/65 R-15, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 000826 - BRASIL LUB LUBRIFICANTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5762/2021	19/11/2021	11047/2021	4,00	389,0000	1.556,00

Total do Fornecedor.....: 1.556,00

Total do Material.....: 1.556,00

Material: 1.33.01.0123-2 - PNEU 205/60 R-16, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5623/2021	05/11/2021	10688/2021	4,00	570,0000	2.280,00

Total do Fornecedor.....: 2.280,00

Total do Material.....: 2.280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.34.01.0076-0 - FORRO DA PORTA CINZA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5325/2021	16/11/2021	10902/2021	1,00	198,0000	198,00
Total do Fornecedor.....:					198,00
Total do Material.....:					198,00

Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES					
Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5949/2021	26/11/2021	11330/2021	1,00	360,0000	360,00
Total do Fornecedor.....:					360,00
Total do Material.....:					360,00

Material: 1.34.01.0404-8 - BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5884/2021	30/11/2021	11460/2021	2,00	780,0000	1.560,00
Total do Fornecedor.....:					1.560,00
Total do Material.....:					1.560,00

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 - 5346/2021	16/11/2021	10911/2021	1,00	850,0000	850,00
Total do Fornecedor.....:					850,00
Total do Material.....:					850,00

Material: 1.34.01.0451-0 - VALVULA 4 VIAS					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5781/2021	23/11/2021	11183/2021	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Material: 1.34.01.0621-0 - PINO TRAVA PORTA					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5318/2021	16/11/2021	10895/2021	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.34.01.0646-6 - VEDA ESCAPE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5860/2021	24/11/2021	11225/2021	1,00	7,0000	7,00

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

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

Material: 1.34.01.0724-1 - ENTRADA AR KIT

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5837/2021	29/11/2021	11424/2021	1,00	1.060,0000	1.060,00

Total do Fornecedor.....: 1.060,00

Total do Material.....: 1.060,00

Material: 1.34.01.0918-0 - JOGO JUNTA ESCAPAMENTO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5666/2021	12/11/2021	10808/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5741/2021	18/11/2021	11023/2021	1,00	75,0000	75,00

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

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

Material: 1.34.01.0971-6 - JOGO BRONZINA BIELA 0,50

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11581/2021	1,00	152,9000	152,90
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11585/2021	1,00	152,9000	152,90
Total do Fornecedor.....:					305,80
Total do Material.....:					305,80

Material: 1.34.01.1173-7 - MAQUINA VIDRO ESQUERDO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5325/2021	16/11/2021	10902/2021	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					110,00

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5318/2021	16/11/2021	10895/2021	3,00	3,0000	9,00
Total do Fornecedor.....:					9,00
Total do Material.....:					9,00

Material: 1.34.01.1429-9 - ESPIGAO 1/2 X 3/8"

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5901/2021	30/11/2021	11491/2021	1,00	9,0000	9,00
Total do Fornecedor.....:					9,00
Total do Material.....:					9,00

Material: 1.34.01.1487-6 - BOMBA D" AGUA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5317/2021	16/11/2021	10894/2021	1,00	95,0000	95,00
Total do Fornecedor.....:					95,00
Total do Material.....:					95,00

Material: 1.34.01.1511-2 - CONJUNTO ODOMETRO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5899/2021	30/11/2021	11523/2021	1,00	275,0000	275,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

Material: 1.34.01.1552-0 - PARAFUSO AMORTECEDOR

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5742/2021	18/11/2021	11026/2021	2,00	19,0000	38,00

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

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.01.1588-0 - JOGO BRONZINA MANCAL 0.50

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11584/2021	1,00	89,0000	89,00
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11588/2021	1,00	89,0000	89,00

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

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

Material: 1.34.01.1669-0 - JOGO PALHETA DYNA 18

Fornecedor: 508231 - ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5905/2021	30/11/2021	11484/2021	1,00	120,0000	120,00

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

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

Material: 1.34.01.2282-8 - R-778R - ROLAMENTO CARDAN F-14000/19000 CARGO C/ABA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5323/2021	16/11/2021	10900/2021	1,00	149,0000	149,00

Total do Fornecedor.....: 149,00

Total do Material.....: 149,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.34.01.2292-5 - LENTES					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5365/2021	16/11/2021	10914/2021	1,00	16,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00
Total do Material.....:					16,00

Material: 1.34.01.2513-4 - TENSOR CORREIA DENTADA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5317/2021	16/11/2021	10894/2021	1,00	105,0000	105,00
Total do Fornecedor.....:					105,00
Total do Material.....:					105,00

Material: 1.34.01.2577-0 - TRAVA DE PORTA					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6000/2021	30/11/2021	11493/2021	1,00	5,0000	5,00
Total do Fornecedor.....:					5,00
Total do Material.....:					5,00

Material: 1.34.01.2582-7 - BOIA TANQUE COMBUSTIVEL					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5333/2021	16/11/2021	10910/2021	1,00	230,0000	230,00
Total do Fornecedor.....:					230,00
Total do Material.....:					230,00

Material: 1.34.01.2701-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC75 / VOX FBD75 / MANN W - K950/21 /					
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5316/2021	16/11/2021	10893/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 5326/2021	16/11/2021	10903/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 5366/2021	16/11/2021	10915/2021	1,00	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 1.34.01.2863-0 - SILENCIOSO TRASEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5666/2021	12/11/2021	10808/2021	1,00	149,0000	149,00

Total do Fornecedor.....: 149,00

Total do Material.....: 149,00

Material: 1.34.01.2902-4 - MANIVELA VIDRO KOMBI

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5314/2021	16/11/2021	10931/2021	2,00	18,0000	36,00

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

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

Material: 1.34.01.3134-7 - NIPLE 1/4

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5901/2021	30/11/2021	11491/2021	1,00	6,0000	6,00

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

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

Material: 1.34.01.3156-8 - PARA-BRISA

Fornecedor: 509881 - HD VIDROS AUTOMOTIVOS E AGRÍCOLAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5329/2021	16/11/2021	10906/2021	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5785/2021	23/11/2021	11188/2021	10,00	25,0000	250,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5888/2021	30/11/2021	11466/2021	1,00	172,0000	172,00

Total do Fornecedor.....: 172,00

Total do Material.....: 422,00

Material: 1.34.01.3167-3 - ROLAMENTO CUBO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5622/2021	05/11/2021	10687/2021	1,00	1.046,9900	1.046,99

Total do Fornecedor.....: 1.046,99

Total do Material.....: 1.046,99

Material: 1.34.01.3227-0 - RELOGIO MARCADOR COMBUSTI

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5333/2021	16/11/2021	10910/2021	1,00	98,0000	98,00

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

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

Material: 1.34.01.3362-5 - TENSOR DA CORREIA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5354/2021	16/11/2021	10912/2021	1,00	490,0000	490,00

Total do Fornecedor.....: 490,00

Total do Material.....: 490,00

Material: 1.34.01.3430-3 - BUCHA BIELA

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11583/2021	4,00	26,7200	106,88
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11587/2021	4,00	26,7200	106,88

Total do Fornecedor.....: 213,76

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 213,76

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 - 5365/2021	16/11/2021	10914/2021	2,00	3,0000	6,00

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

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5622/2021	05/11/2021	10687/2021	2,00	7,8500	15,70

Total do Fornecedor.....: 15,70

Total do Material.....: 21,70

Material: 1.34.01.3698-5 - COIFA ALAVANCA CAMBIO

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5318/2021	16/11/2021	10895/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.01.3762-0 - MAQUINA DO VIDRO

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5314/2021	16/11/2021	10931/2021	1,00	120,0000	120,00

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

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

Material: 1.34.01.3922-4 - MAQUINA VIDRO LADO DIREIT

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5325/2021	16/11/2021	10902/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.01.4252-7 - CABO DA FECHADURA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5318/2021	16/11/2021	10895/2021	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

Total do Material.....: 23,00

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 - 5661/2021	12/11/2021	10803/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11582/2021	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11586/2021	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 113,00

Material: 1.34.01.4792-8 - PINÇA DE FREIO COMPLETA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5974/2021	29/11/2021	11385/2021	1,00	1.020,0000	1.020,00

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

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

Material: 1.34.01.4947-5 - CORREIA DENTADA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5317/2021	16/11/2021	10894/2021	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 5770/2021	23/11/2021	11100/2021	1,00	38,9000	38,90

Total do Fornecedor.....: 103,90

Total do Material.....: 103,90

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5785/2021	23/11/2021	11189/2021	10,00	14,0000	140,00

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

Fornecedor: 000921 - COFILUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5945/2021	26/11/2021	11323/2021	2,00	11,5000	23,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5947/2021	26/11/2021	11327/2021	1,00	223,0000	223,00
DIRETA - 5947/2021	26/11/2021	11328/2021	1,00	223,0000	223,00

Total do Fornecedor.....: 446,00

Total do Material.....: 609,00

Material: 1.34.01.5384-7 - MANGUEIRA FILTRO AR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5319/2021	16/11/2021	10896/2021	1,00	89,0000	89,00

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

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

Material: 1.34.01.5550-5 - PORTA PÓ ALAVANCA CÂMBIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5322/2021	16/11/2021	10899/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5882/2021	30/11/2021	11458/2021	1,00	76,0000	76,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5742/2021	18/11/2021	11026/2021	2,00	5,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.01.5659-5 - CORREIA ALTERNADOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5354/2021	16/11/2021	10912/2021	1,00	36,0000	36,00

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

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

Material: 1.34.01.5766-4 - ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/E

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5897/2021	30/11/2021	11546/2021	1,00	100,0000	100,00

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

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

Material: 1.34.01.5796-6 - EMENDA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5895/2021	30/11/2021	11473/2021	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

Material: 1.34.01.5816-4 - FILTRO

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5900/2021	30/11/2021	11490/2021	1,00	245,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 245,00

Material: 1.34.01.6010-0 - PINO DE ENGATE RÁPIDO

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5901/2021	30/11/2021	11491/2021	1,00	6,0000	6,00

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

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

Material: 1.34.01.6236-6 - JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5630/2021	05/11/2021	10703/2021	1,00	396,0000	396,00
DIRETA - 5610/2021	05/11/2021	10638/2021	1,00	398,0000	398,00
DIRETA - 5928/2021	25/11/2021	11276/2021	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 5931/2021	25/11/2021	11279/2021	1,00	248,0000	248,00

Total do Fornecedor.....: 1.442,00

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5857/2021	24/11/2021	11222/2021	1,00	411,6000	411,60
DIRETA - 5857/2021	24/11/2021	11223/2021	1,00	411,6000	411,60

Total do Fornecedor.....: 823,20

Total do Material.....: 2.265,20

Material: 1.34.01.6237-4 - JOGO DISCOS FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5630/2021	05/11/2021	10702/2021	1,00	279,8000	279,80

Total do Fornecedor.....: 279,80

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5621/2021	05/11/2021	10684/2021	1,00	1.197,1200	1.197,12

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....: 1.197,12

Total do Material.....: 1.476,92

Material: 1.34.01.6451-2 - BARRA DIREÇÃO CURTA

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5742/2021	18/11/2021	11025/2021	1,00	283,9500	283,95

Total do Fornecedor.....: 283,95

Total do Material.....: 283,95

Material: 1.34.01.6538-1 - CABO FREIO TRASEIRO DIREITO

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5940/2021	25/11/2021	11290/2021	1,00	117,0000	117,00

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

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

Material: 1.34.01.6539-0 - CABO FREIO TRASEIRO ESQUERDO

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5940/2021	25/11/2021	11290/2021	1,00	117,0000	117,00

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

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

Material: 1.34.01.6556-0 - VARETA NIVEL ÓLEO

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11584/2021	1,00	34,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.34.01.6574-8 - VARETA NIVEL DE ÓLEO

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11588/2021	1,00	34,0000	34,00
					Total do Fornecedor.....: 34,00
					Total do Material.....: 34,00

Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO					
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5742/2021	18/11/2021	11024/2021	2,00	182,0000	364,00
					Total do Fornecedor.....: 364,00
					Total do Material.....: 364,00

Material: 1.34.01.6586-1 - MAÇANETA INTERNA PORTA					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5318/2021	16/11/2021	10895/2021	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.01.6728-7 - 328927 - ABRAÇADEIRA					
Fornecedor: 002494 - REMANTEC					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5901/2021	30/11/2021	11491/2021	2,00	2,5000	5,00
					Total do Fornecedor.....: 5,00
					Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.01.7040-7 - JOGO BORRACHA PARA PORTA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5325/2021	16/11/2021	10902/2021	1,00	149,0000	149,00
					Total do Fornecedor.....: 149,00
					Total do Material.....: 149,00

Material: 1.34.01.7076-8 - BICO INJETOR					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11582/2021	4,00	178,0000	712,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11586/2021	4,00	178,0000	712,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.424,00
					Total do Material.....:
					1.424,00

Material: 1.34.01.7111-0 - DESCANSO BRAÇO					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5314/2021	16/11/2021	10931/2021	1,00	35,0000	35,00
					Total do Fornecedor.....:
					35,00
					Total do Material.....:
					35,00

Material: 1.34.01.7433-0 - MAÇANETA EXTERNA					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5318/2021	16/11/2021	10895/2021	1,00	55,0000	55,00
					Total do Fornecedor.....:
					55,00
					Total do Material.....:
					55,00

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5947/2021	26/11/2021	11327/2021	1,00	210,0000	210,00
DIRETA - 5947/2021	26/11/2021	11328/2021	1,00	210,0000	210,00
					Total do Fornecedor.....:
					420,00
					Total do Material.....:
					420,00

Material: 1.34.01.7635-9 - ABRAÇADEIRA 19-27					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5331/2021	16/11/2021	10908/2021	4,00	6,0000	24,00
					Total do Fornecedor.....:
					24,00
					Total do Material.....:
					24,00

Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA					
Fornecedor: 508231 - ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5905/2021	30/11/2021	11484/2021	1,00	200,0000	200,00
					Total do Fornecedor.....: 200,00
					Total do Material.....: 200,00

Material: 1.34.05.0015-6 - PALHETA LIMPADOR					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5318/2021	16/11/2021	10895/2021	1,00	75,0000	75,00
					Total do Fornecedor.....: 75,00
					Total do Material.....: 75,00

Material: 1.34.05.0016-4 - PALHETAS DO LIMPADOR					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5877/2021	30/11/2021	11453/2021	2,00	60,0000	120,00
					Total do Fornecedor.....: 120,00
					Total do Material.....: 120,00

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 - 5327/2021	16/11/2021	10904/2021	1,00	3,0000	3,00
DIRETA - 5365/2021	16/11/2021	10914/2021	6,00	3,0000	18,00
					Total do Fornecedor.....: 21,00
					Total do Material.....: 21,00

Material: 1.34.05.0027-0 - LENTE GF 021					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5883/2021	30/11/2021	11459/2021	1,00	9,0000	9,00
					Total do Fornecedor.....: 9,00
					Total do Material.....: 9,00

Material: 1.34.05.0031-8 - RELE PISCA					
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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5882/2021	30/11/2021	11458/2021	1,00	28,0000	28,00
					Total do Fornecedor.....: 28,00
					Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.05.0039-3 - LANTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5365/2021	16/11/2021	10914/2021	1,00	58,0000	58,00
					Total do Fornecedor.....: 58,00
					Total do Material.....: 58,00

Material: 1.34.05.0041-5 - INTERRUPTOR FREIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5879/2021	30/11/2021	11455/2021	1,00	46,0000	46,00
					Total do Fornecedor.....: 46,00
					Total do Material.....: 46,00

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5596/2021	04/11/2021	10598/2021	1,00	38,0000	38,00
					Total do Fornecedor.....: 38,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5624/2021	05/11/2021	10690/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 5624/2021	05/11/2021	10691/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 5624/2021	05/11/2021	10692/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 5365/2021	16/11/2021	10914/2021	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 120,00

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5622/2021	05/11/2021	10687/2021	1,00	73,1400	73,14
Total do Fornecedor.....:					73,14

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5948/2021	26/11/2021	11329/2021	1,00	71,0400	71,04
Total do Fornecedor.....:					71,04
Total do Material.....:					302,18

Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5327/2021	16/11/2021	10904/2021	1,00	28,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					28,00

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5318/2021	16/11/2021	10895/2021	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 - 5879/2021	30/11/2021	11455/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 5882/2021	30/11/2021	11458/2021	2,00	30,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					110,00

Material: 1.34.05.0094-6 - RELÊ AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5885/2021	30/11/2021	11461/2021	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.34.05.0124-1 - BUCHA					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5330/2021	16/11/2021	10907/2021	4,00	29,0000	116,00
Total do Fornecedor.....:					116,00
Total do Material.....:					116,00

Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5883/2021	30/11/2021	11459/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.34.05.0269-8 - LÂMPADA					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5686/2021	16/11/2021	10865/2021	2,00	7,0000	14,00
Total do Fornecedor.....:					14,00
Total do Material.....:					14,00

Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5595/2021	04/11/2021	10595/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 5327/2021	16/11/2021	10904/2021	2,00	3,0000	6,00
Total do Fornecedor.....:					26,00
Total do Material.....:					26,00

Material: 1.34.05.0400-3 - LANTERNA GF 210					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5883/2021	30/11/2021	11459/2021	1,00	16,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5878/2021	30/11/2021	11454/2021	2,00	30,0000	60,00

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

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

Material: 1.34.05.0435-6 - CHAVE SETA IM11125

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5332/2021	16/11/2021	10909/2021	1,00	210,0000	210,00

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

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

Material: 1.34.11.0338-0 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS5673 / VOX HD5673 / MOT - ORCRAFT

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5367/2021	16/11/2021	10916/2021	1,00	120,0000	120,00

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

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

Material: 1.34.11.0349-5 - BATENTE MOLA TRASEIRA SUP

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5940/2021	25/11/2021	11290/2021	1,00	71,5000	71,50

Total do Fornecedor.....: 71,50

Total do Material.....: 71,50

Material: 1.34.11.0472-6 - JUNTA COLETOR ESCAPE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5860/2021	24/11/2021	11224/2021	1,00	62,9000	62,90

Total do Fornecedor.....: 62,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 62,90

Material: 1.34.11.0792-0 - JOGO CANALETA DO VIDRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5325/2021	16/11/2021	10902/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.0895-0 - MANGUEIRA 3/8 TRANCADA

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5901/2021	30/11/2021	11491/2021	1,00	5,5000	5,50

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

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

Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5743/2021	18/11/2021	11027/2021	1,00	123,9000	123,90

Total do Fornecedor.....: 123,90

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5610/2021	05/11/2021	10638/2021	1,00	115,0000	115,00
DIRETA - 5928/2021	25/11/2021	11276/2021	3,00	125,0000	375,00
DIRETA - 5931/2021	25/11/2021	11279/2021	3,00	99,0000	297,00

Total do Fornecedor.....: 787,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6072/2021	30/11/2021	11601/2021	1,00	112,0000	112,00

Total do Fornecedor.....: 112,00

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5857/2021	24/11/2021	11222/2021	1,00	161,0800	161,08
DIRETA - 5857/2021	24/11/2021	11223/2021	1,00	161,0800	161,08

Total do Fornecedor.....: 322,16

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5621/2021	05/11/2021	10684/2021	1,00	723,9800	723,98

Total do Fornecedor.....: 723,98

Total do Material.....: 2.069,04

Material: 1.34.11.1064-5 - INTERRUPTOR TEMPERATURA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5320/2021	16/11/2021	10897/2021	1,00	164,0000	164,00

Total do Fornecedor.....: 164,00

Total do Material.....: 164,00

Material: 1.34.11.1146-3 - BATENTE PORTA SUPERIOR TRASEIRA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5314/2021	16/11/2021	10931/2021	1,00	24,9000	24,90

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

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

Material: 1.34.11.1635-0 - PALHETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5880/2021	30/11/2021	11456/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 5886/2021	30/11/2021	11462/2021	1,00	60,0000	60,00

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

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

Material: 1.34.11.1677-5 - POLIA DO VIRABREQUIM

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5771/2021	23/11/2021	11101/2021	1,00	658,0000	658,00
					Total do Fornecedor.....: 658,00
					Total do Material.....: 658,00

Material: 1.34.11.1714-3 - PARAFUSO DO ALTERNADOR					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5742/2021	18/11/2021	11026/2021	2,00	13,0000	26,00
					Total do Fornecedor.....: 26,00
					Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.11.1725-9 - CHAVE DE LUZ					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5327/2021	16/11/2021	10904/2021	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 5879/2021	30/11/2021	11455/2021	1,00	76,0000	76,00
					Total do Fornecedor.....: 162,00
					Total do Material.....: 162,00

Material: 1.34.11.1770-4 - FILTRO LUBRIFICANTE					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5947/2021	26/11/2021	11327/2021	1,00	174,0000	174,00
DIRETA - 5947/2021	26/11/2021	11328/2021	1,00	174,0000	174,00
					Total do Fornecedor.....: 348,00
					Total do Material.....: 348,00

Material: 1.34.11.1872-7 - TUBO COLA MOTOR					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11581/2021	1,00	6,5000	6,50
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11585/2021	1,00	6,5000	6,50
					Total do Fornecedor.....: 13,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 13,00

Material: 1.34.11.1943-0 - DISCO DE FREIO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5622/2021	05/11/2021	10687/2021	1,00	1.376,6900	1.376,69
DIRETA - 5621/2021	05/11/2021	10684/2021	2,00	524,3400	1.048,68

Total do Fornecedor.....: 2.425,37

Total do Material.....: 2.425,37

Material: 1.34.11.2237-6 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH9617 / TECFIL PSL283 - PARA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5316/2021	16/11/2021	10893/2021	1,00	66,0000	66,00
DIRETA - 5326/2021	16/11/2021	10903/2021	1,00	66,0000	66,00
DIRETA - 5366/2021	16/11/2021	10915/2021	1,00	66,0000	66,00

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

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.34.11.2326-7 - CORREIA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5689/2021	16/11/2021	10872/2021	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.11.3025-5 - LAMPADA 2 POLO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5948/2021	26/11/2021	11329/2021	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.34.11.3084-0 - LATA PORTA DIANTEIRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5314/2021	16/11/2021	10931/2021	1,00	196,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.34.11.3258-4 - LANTERNA DE PLACA

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5621/2021	05/11/2021	10684/2021	2,00	52,5200	105,04

Total do Fornecedor.....: 105,04

Total do Material.....: 105,04

Material: 1.34.11.3334-3 - MANIVELA VIDRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5325/2021	16/11/2021	10902/2021	2,00	12,0000	24,00

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

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

Material: 1.34.11.3518-4 - MANGUEIRA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5860/2021	24/11/2021	11226/2021	1,00	245,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Total do Material.....: 245,00

Material: 1.34.11.3705-5 - DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5690/2021	16/11/2021	10873/2021	3,00	185,9000	557,70

Total do Fornecedor.....: 557,70

Total do Material.....: 557,70

Material: 1.34.11.3728-4 - CONECTOR

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5917/2021	30/11/2021	11474/2021	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

Material: 1.34.11.3794-2 - ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5770/2021	23/11/2021	11100/2021	1,00	82,9000	82,90

Total do Fornecedor.....: 82,90

Total do Material.....: 82,90

Material: 1.34.11.4224-5 - ANEL TRAVA DISCO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5899/2021	30/11/2021	11523/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.11.4555-4 - ENGATE RÁPIDO 1/4

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5901/2021	30/11/2021	11491/2021	1,00	22,0000	22,00

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

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

Material: 1.34.11.4642-9 - FILTRO DE AR REF. VW 2S0129620B / FRAM CA5626PU / MANN C2783 - 0 / TECFIL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5324/2021	16/11/2021	10901/2021	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

Material: 1.34.11.4727-1 - JUNTA BASE TURBINA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5860/2021	24/11/2021	11225/2021	1,00	55,0000	55,00
					Total do Fornecedor.....: 55,00
					Total do Material.....: 55,00

Material: 1.34.11.4884-7 - UNIÃO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5917/2021	30/11/2021	11474/2021	1,00	6,0000	6,00
					Total do Fornecedor.....: 6,00
					Total do Material.....: 6,00

Material: 1.34.11.5088-4 - MANGUEIRA BOCAL TANQUE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5666/2021	12/11/2021	10808/2021	1,00	148,0000	148,00
					Total do Fornecedor.....: 148,00
					Total do Material.....: 148,00

Material: 1.34.11.5114-7 - CABO ACELERADOR LB 110

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5369/2021	16/11/2021	10933/2021	1,00	380,0000	380,00
					Total do Fornecedor.....: 380,00
					Total do Material.....: 380,00

Material: 1.34.11.5374-3 - JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5743/2021	18/11/2021	11027/2021	1,00	107,9000	107,90
					Total do Fornecedor.....: 107,90

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5610/2021	05/11/2021	10638/2021	1,00	98,0000	98,00
					Total do Fornecedor.....: 98,00

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5621/2021	05/11/2021	10684/2021	1,00	713,7300	713,73
DIRETA - 5622/2021	05/11/2021	10687/2021	1,00	820,7900	820,79
Total do Fornecedor.....:					1.534,52
Total do Material.....:					1.740,42

Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5878/2021	30/11/2021	11454/2021	1,00	5,0000	5,00
Total do Fornecedor.....:					5,00
Total do Material.....:					5,00

Material: 1.34.11.5637-8 - TERMINAL DA BARRA LONGA DIREITA

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5742/2021	18/11/2021	11025/2021	1,00	76,8600	76,86
Total do Fornecedor.....:					76,86
Total do Material.....:					76,86

Material: 1.34.11.5638-6 - TERMINAL DA BARRA LONGA ESQUERDO

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5742/2021	18/11/2021	11025/2021	1,00	76,8600	76,86
Total do Fornecedor.....:					76,86
Total do Material.....:					76,86

Material: 1.34.11.5709-9 - 02139X - RETENTOR 48.0X72.10X5.0

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5870/2021	30/11/2021	11464/2021	1,00	36,0000	36,00
Total do Fornecedor.....:					36,00
Total do Material.....:					36,00

Material: 1.34.11.5988-1 - VALVULA SECADORA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5888/2021	30/11/2021	11466/2021	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.34.11.5992-0 - JOGO CALÇO DO VIRABREQUIM 0,25

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11581/2021	1,00	39,9000	39,90

DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11585/2021	1,00	39,9000	39,90
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

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

Material: 1.34.11.6021-9 - ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 395MMX

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5331/2021	16/11/2021	10908/2021	20,00	0,9000	18,00

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

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

Material: 1.34.11.6440-0 - AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO (7D) 125KM/H

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5899/2021	30/11/2021	11523/2021	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

Material: 1.34.11.6503-2 - MANGUEIRA DE AR P/ LIMPEZA C/ BICO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5917/2021	30/11/2021	11474/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.34.11.6600-4 - JOGO DE PISTÃO 1.0MM - KOMBI MOTOR 1.4 FLEX					
Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11583/2021	1,00	560,0000	560,00
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11587/2021	1,00	560,0000	560,00
Total do Fornecedor.....:					1.120,00
Total do Material.....:					1.120,00

Material: 1.34.11.6601-2 - JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO 1.0MM MOTOR 1.4 KOMBI FLEX					
Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11583/2021	1,00	204,0000	204,00
DIRETA - 6059/2021	30/11/2021	11587/2021	1,00	204,0000	204,00
Total do Fornecedor.....:					408,00
Total do Material.....:					408,00

Material: 1.34.11.6649-7 - UNIÃO 8MM					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5887/2021	30/11/2021	11465/2021	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Material: 1.34.11.6683-7 - FILTRO AR					
Fornecedor: 000921 - COFILUB					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5945/2021	26/11/2021	11323/2021	2,00	29,1000	58,20
Total do Fornecedor.....:					58,20
Total do Material.....:					58,20

Material: 1.34.11.6702-7 - KIT ENGRENAGENS REGISTRADOR 1318					
Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5899/2021	30/11/2021	11523/2021	1,00	345,0000	345,00
					Total do Fornecedor.....: 345,00
					Total do Material.....: 345,00

Material: 1.34.11.6703-5 - KIT LACRE REPARO VERMELHO TAMPA TRASEIRA 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5899/2021	30/11/2021	11523/2021	2,00	15,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

Material: 1.34.11.6705-1 - KIT LACRE - TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA 1318/1318020105200F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5899/2021	30/11/2021	11523/2021	1,00	35,0000	35,00
					Total do Fornecedor.....: 35,00
					Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.11.6708-6 - RELÓGIO - 7D - 1318 T1801060600003F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5899/2021	30/11/2021	11523/2021	1,00	595,0000	595,00
					Total do Fornecedor.....: 595,00
					Total do Material.....: 595,00

Material: 1.34.11.6719-1 - MANIVELA DO LIMPADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5589/2021	04/11/2021	10605/2021	1,00	96,0000	96,00
					Total do Fornecedor.....: 96,00
					Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.11.6793-0 - CONJUNTO LAMINA DE CORTE 7D - 1318 T18010104100F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5899/2021	30/11/2021	11523/2021	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

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 - 6003/2021	30/11/2021	11506/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 6003/2021	30/11/2021	11507/2021	1,00	25,0000	25,00

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

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

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 - 6003/2021	30/11/2021	11506/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 6003/2021	30/11/2021	11507/2021	1,00	25,0000	25,00

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

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

Material: 1.34.11.6876-7 - EIXO DO PONTEIRO LONGO - 1308 / 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5899/2021	30/11/2021	11523/2021	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

Material: 1.34.11.6922-4 - MANGUEIRA CABINE

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5742/2021	18/11/2021	11024/2021	1,00	42,0000	42,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.34.11.6940-2 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA (LONGO)

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5947/2021	26/11/2021	11327/2021	1,00	267,0000	267,00
DIRETA - 5947/2021	26/11/2021	11328/2021	1,00	267,0000	267,00

Total do Fornecedor.....:	534,00
Total do Material.....:	534,00

Material: 1.34.11.7027-3 - CONJUNTO PONTEIRO - 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5899/2021	30/11/2021	11523/2021	1,00	120,0000	120,00

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

Material: 1.34.11.7090-7 - TAMPA LACRE W - 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5899/2021	30/11/2021	11523/2021	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....:	95,00
Total do Material.....:	95,00

Material: 1.34.11.7121-0 - PALHETA CONVENCIONAL ESP. 22"/ 18"

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5664/2021	12/11/2021	10806/2021	1,00	70,0000	70,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5881/2021	30/11/2021	11457/2021	2,00	60,0000	120,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.34.11.7251-9 - MANGUEIRA TECALON

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5917/2021	30/11/2021	11474/2021	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.34.11.7296-9 - KIT REPARO LACRE AZUL/VERMELHO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5899/2021	30/11/2021	11523/2021	3,00	6,0000	18,00

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

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

Material: 1.34.11.7325-6 - LAMPADA LED 12 VOLTS

Fornecedor: 508231 - ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5905/2021	30/11/2021	11484/2021	1,00	140,0000	140,00

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

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

Material: 1.34.11.7388-4 - AMORTECEDOR TRASEIRO - SAVEIRO

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5784/2021	23/11/2021	11187/2021	2,00	62,0000	124,00

Total do Fornecedor.....: 124,00

Total do Material.....: 124,00

Material: 1.34.11.7425-2 - ESPELHO RETROVISOR GRANDE 16MM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5836/2021	30/11/2021	11441/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.11.7427-9 - LAMPADA COM SOQUETE DE 12V. 1.2W

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5899/2021	30/11/2021	11523/2021	2,00	12,0000	24,00

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

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

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 - 5314/2021	16/11/2021	10931/2021	4,00	1,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

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 - 5314/2021	16/11/2021	10931/2021	4,00	3,0000	12,00

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

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

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 - 5314/2021	16/11/2021	10931/2021	42,00	0,6000	25,20

Total do Fornecedor.....: 25,20

Total do Material.....: 25,20

Material: 1.34.11.7529-1 - PARA-BRISA RETROESCAVADEIRA LB90

Fornecedor: 509881 - HD VIDROS AUTOMOTIVOS E AGRÍCOLAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5363/2021	16/11/2021	10913/2021	1,00	1.400,0000	1.400,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.34.11.7530-5 - PARA-BRISA RETROESCAVADEIRA LB 90 INFERIOR

Fornecedor: 509881 - HD VIDROS AUTOMOTIVOS E AGRÍCOLAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5363/2021	16/11/2021	10913/2021	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 1.34.11.7532-1 - MANGUEIRA HIDRÁULICA R6 5/8"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5331/2021	16/11/2021	10908/2021	2,30	40,6500	93,49

Total do Fornecedor.....: 93,50

Total do Material.....: 93,50

Material: 1.34.11.7537-2 - 000.410.0222 - SUPORTE CARDAN P/ ROLAMENTO 88.509/510M

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5323/2021	16/11/2021	10900/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.34.11.7543-7 - TRAVA TRILHO BANCO GOL/VOYAGE/PARATI C/ TRAVA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5318/2021	16/11/2021	10895/2021	6,00	3,5000	21,00

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

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

Material: 1.34.11.7544-5 - PINO TRAVA PORTA GOL/PARATI 94 LD

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5318/2021	16/11/2021	10895/2021	1,00	16,0000	16,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.34.11.7545-3 - TRAVA MAÇANETA EXETERNA GOL BOLA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5318/2021	16/11/2021	10895/2021	1,00	8,0000	8,00

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

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

Material: 1.34.11.7546-1 - BOTÃO TRAVA ENCOSTO BANCO L/D

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5318/2021	16/11/2021	10895/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.11.7547-0 - 8PK1795 - CORREIA ALTERNADOR DIVERSOS P/ ADAPTAÇÃO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5370/2021	16/11/2021	10918/2021	1,00	160,0000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.35.09.0004-1 - INDUZIDO 517.791-1

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6063/2021	30/11/2021	11593/2021	1,00	196,2000	196,20

Total do Fornecedor.....: 196,20

Total do Material.....: 196,20

Material: 1.35.09.0037-8 - ESCOVA CB-204 (194.992-4)

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6063/2021	30/11/2021	11593/2021	1,00	26,0000	26,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.37.05.0021-9 - EMBREAGEM

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5328/2021	16/11/2021	10905/2021	1,00	90,2000	90,20

Total do Fornecedor.....: 90,20

Total do Material.....: 90,20

Material: 1.37.05.0043-0 - RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5614/2021	05/11/2021	10642/2021	1,00	26,0000	26,00

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

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

Material: 1.37.06.0201-1 - SABRE PARA MOTOPODA REF. STHIL MS-170

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5328/2021	16/11/2021	10905/2021	1,00	261,2500	261,25

Total do Fornecedor.....: 261,25

Total do Material.....: 261,25

Material: 1.37.06.0216-0 - ADAPTADOR DE ROCADEIRA

Fornecedor: 510876 - INJI INTERNACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5544/2021	04/11/2021	10556/2021	5,00	219,0000	1.095,00

Total do Fornecedor.....: 1.095,00

Total do Material.....: 1.095,00

Material: 1.41.02.0036-9 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS, 220V, INVERTER

Fornecedor: 508225 - POLOAR (UNIAR) - AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5942/2021	25/11/2021	11292/2021	1,00	3.017,0000	3.017,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5942/2021	25/11/2021	11293/2021	1,00	3.017,0000	3.017,00
					Total do Fornecedor.....:
					6.034,00
					Total do Material.....:
					6.034,00

Material: 1.41.04.0005-8 - TUBO DE COBRE FLEX 5/8" X 1/32"					
Fornecedor: 001825 - REFRIGÁS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5786/2021	23/11/2021	11190/2021	4,00	114,0700	456,28
					Total do Fornecedor.....:
					456,28
					Total do Material.....:
					456,28

Material: 1.41.04.0006-6 - TUBO DE COBRE FLEX 3/8" X 1/32"					
Fornecedor: 001825 - REFRIGÁS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5786/2021	23/11/2021	11190/2021	2,00	114,9900	229,98
					Total do Fornecedor.....:
					229,98
					Total do Material.....:
					229,98

Material: 1.41.04.0007-4 - TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 3/8"					
Fornecedor: 001825 - REFRIGÁS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5786/2021	23/11/2021	11190/2021	10,00	1,4200	14,20
					Total do Fornecedor.....:
					14,20
					Total do Material.....:
					14,20

Material: 1.41.04.0050-3 - TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 5/8"					
Fornecedor: 001825 - REFRIGÁS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5786/2021	23/11/2021	11190/2021	10,00	2,0400	20,40
					Total do Fornecedor.....:
					20,40
					Total do Material.....:
					20,40

Material: 1.41.05.0040-0 - FITA PVC BRANCA PARA AR CONDICIONADO, AUTO ADERENTE, NÃO ADE - SIVA,					
Fornecedor: 001825 - REFRIGÁS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5786/2021	23/11/2021	11190/2021	4,00	6,3500	25,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....: 25,40

Total do Material.....: 25,40

Material: 1.42.01.0002-2 - EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6008/2021	30/11/2021	11516/2021	1,00	145,0000	145,00

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

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

Material: 1.42.08.0021-0 - SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6008/2021	30/11/2021	11516/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.42.08.0023-7 - SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6008/2021	30/11/2021	11516/2021	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.45.01.0033-0 - TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5368/2021	16/11/2021	10917/2021	1,00	7,6000	7,60

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

Total do Material.....: 7,60

Material: 1.45.01.0038-1 - ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6001/2021	30/11/2021	11495/2021	1,00	5,5000	5,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.45.01.0050-0 - ENGATE FLEXÍVEL 40 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5959/2021	26/11/2021	11340/2021	1,00	5,6000	5,60

Total do Fornecedor.....:	5,60
Total do Material.....:	5,60

Material: 1.45.01.0152-3 - LUVA DE UNIÃO GALVANIZADA 3/4" ASSENTO PLANO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5368/2021	16/11/2021	10917/2021	10,00	1,3000	13,00

Total do Fornecedor.....:	13,00
Total do Material.....:	13,00

Material: 1.45.01.0180-9 - TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5368/2021	16/11/2021	10917/2021	2,00	2,0000	4,00

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

Material: 1.45.01.0184-1 - LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5368/2021	16/11/2021	10917/2021	2,00	11,5000	23,00

Total do Fornecedor.....:	23,00
Total do Material.....:	23,00

Material: 1.45.01.0185-0 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5368/2021	16/11/2021	10917/2021	2,00	1,3000	2,60
					Total do Fornecedor.....: 2,60
					Total do Material.....: 2,60

Material: 1.45.01.0189-2 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5978/2021	29/11/2021	11388/2021	4,00	8,3100	33,24
					Total do Fornecedor.....: 33,24
					Total do Material.....: 33,24

Material: 1.45.01.0202-3 - ADAPTADOR INTERNO COM ROSCA EXTERNA 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5368/2021	16/11/2021	10917/2021	4,00	1,2000	4,80
					Total do Fornecedor.....: 4,80
					Total do Material.....: 4,80

Material: 1.45.01.0243-0 - BENGALA PONTA AZUL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6001/2021	30/11/2021	11497/2021	1,00	5,2500	5,25
					Total do Fornecedor.....: 5,25
					Total do Material.....: 5,25

Material: 1.45.02.0008-4 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5368/2021	16/11/2021	10917/2021	1,00	27,9000	27,90
					Total do Fornecedor.....: 27,90
					Total do Material.....: 27,90

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5978/2021	29/11/2021	11388/2021	1,00	8,3300	8,33
--------------------	------------	------------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	8,33
---------------------------	------

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6001/2021	30/11/2021	11498/2021	1,00	3,9000	3,90

Total do Fornecedor.....:	3,90
---------------------------	------

Total do Material.....:	12,23
-------------------------	-------

Material: 1.45.02.0027-0 - FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5368/2021	16/11/2021	10917/2021	1,00	6,9000	6,90

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6001/2021	30/11/2021	11496/2021	1,00	4,1900	4,19

Total do Fornecedor.....:	4,19
---------------------------	------

Total do Material.....:	11,09
-------------------------	-------

Material: 1.45.02.0029-7 - LAVATÓRIO COM COLUNA

Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5959/2021	26/11/2021	11341/2021	1,00	187,5000	187,50

Total do Fornecedor.....:	187,50
---------------------------	--------

Total do Material.....:	187,50
-------------------------	--------

Material: 1.45.02.0095-5 - SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO 1"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5959/2021	26/11/2021	11340/2021	1,00	6,9000	6,90

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

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

Material: 1.45.02.0096-3 - REGISTRO DE ESFERA 1/2"

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5321/2021	16/11/2021	10898/2021	1,00	46,9000	46,90

Total do Fornecedor.....: 46,90

Total do Material.....: 46,90

Material: 1.45.02.0125-0 - ADESIVO PVC 175 GRAMAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5368/2021	16/11/2021	10917/2021	1,00	22,9000	22,90

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

Total do Material.....: 22,90

Material: 1.45.02.0154-4 - TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE COM DERIVAÇÃO PARA MÁQUINA DE L - AVAR

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6001/2021	30/11/2021	11499/2021	1,00	39,9000	39,90

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

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

Material: 1.45.02.0217-6 - KIT PARA MEDIÇÃO DE PH/COLORO LIVRE CONTENDO ESCALAS E REAGEN - TES

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5863/2021	24/11/2021	11231/2021	2,00	39,9000	79,80

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

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

Material: 1.45.02.0240-0 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM METAL CROMADO, FECHAMENTO AUTOMÁT - ICO

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5959/2021	26/11/2021	11342/2021	1,00	75,0000	75,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.45.02.0301-6 - TORNEIRA MPS BICA MÓVEL PAREDE REF. C-38

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5979/2021	29/11/2021	11389/2021	1,00	48,2100	48,21

Total do Fornecedor.....: 48,21

Total do Material.....: 48,21

Material: 1.45.02.0322-9 - VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6001/2021	30/11/2021	11498/2021	1,00	157,0000	157,00

Total do Fornecedor.....: 157,00

Total do Material.....: 157,00

Material: 1.45.03.0033-0 - REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5980/2021	29/11/2021	11390/2021	1,00	69,9000	69,90

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

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

Material: 1.45.03.0034-8 - REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MASTERLUXO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5980/2021	29/11/2021	11390/2021	1,00	29,9000	29,90

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

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

Material: 1.45.04.0194-2 - LUVA PVC 25 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5368/2021	16/11/2021	10917/2021	2,00	1,5000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.45.04.0270-1 - VEDANTE BORRACHA 18 MM P/ REGISTRO E TORNEIRA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6105/2021	30/11/2021	11696/2021	20,00	0,8000	16,00

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

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

Material: 1.45.04.0271-0 - CONTROLADOR SOLAR TEMPERATURA DIGITAL 220V REF. THOLZ MMZ

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5657/2021	12/11/2021	10797/2021	1,00	379,8700	379,87

Total do Fornecedor.....: 379,87

Total do Material.....: 379,87

Material: 1.45.04.0272-8 - RELE DE TEMPORIZADOR AEG 30MIN

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5657/2021	12/11/2021	10797/2021	1,00	158,5400	158,54

Total do Fornecedor.....: 158,54

Total do Material.....: 158,54

Material: 1.45.04.0273-6 - TIMER ANALÓGICO PARA TRILHO 220V REF. TM-181 ELCON

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5657/2021	12/11/2021	10797/2021	1,00	158,5400	158,54

Total do Fornecedor.....: 158,54

Total do Material.....: 158,54

Material: 1.45.04.0274-4 - PROGRAMADOR DE HORÁRIO DIGITAL

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6060/2021	30/11/2021	11589/2021	1,00	301,0854	301,09
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	301,09
---------------------------	--------

Total do Material.....:	301,09
-------------------------	--------

Material: 1.45.04.0275-2 - CABO DE CORRENTE PARA EQUIPAMENTO DE TERAPIA POR CORRENTES - - AZUL /

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6075/2021	30/11/2021	11604/2021	1,00	70,0000	70,00

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

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

Material: 1.45.04.0276-0 - CABO DE CORRENTE PARA EQUIPAMENTO DE TERAPIA POR CORRENTES - -

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6075/2021	30/11/2021	11604/2021	1,00	72,0000	72,00

Total do Fornecedor.....:	72,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	72,00
-------------------------	-------

Material: 1.46.01.0002-3 - PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6061/2021	30/11/2021	11591/2021	1,00	875,0000	875,00

Total do Fornecedor.....:	875,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	875,00
-------------------------	--------

Material: 1.46.02.0038-9 - MANGUEIRA TUBO PU ATÓXICA BRANCA PARA BEBEDOURO

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5691/2021	16/11/2021	10874/2021	5,00	6,5000	32,50

Total do Fornecedor.....:	32,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	32,50
-------------------------	-------

Material: 1.49.06.0017-2 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 1/2"

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6062/2021	30/11/2021	11592/2021	1,00	32,0000	32,00	
					Total do Fornecedor.....:	32,00
					Total do Material.....:	32,00

Material: 1.49.10.0151-5 - ESCOVAS PARA ESMERILHADEIRA REF. F.000.611.090 (F.000.611.05 - 6)

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 5628/2021	05/11/2021	10694/2021	1,00	30,2900	30,29	
					Total do Fornecedor.....:	30,29
					Total do Material.....:	30,29

Material: 1.49.10.0152-3 - INDUZIDO PARA 127V USO ESMERILHADEIRA BOSCH GWS22-230

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 5628/2021	05/11/2021	10694/2021	1,00	297,2400	297,24	
					Total do Fornecedor.....:	297,24
					Total do Material.....:	297,24

Material: 1.49.10.0153-1 - MOLA PARA ESMERILHADEIRA REF. 1.604.652.019

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 5628/2021	05/11/2021	10694/2021	2,00	10,3526	20,71	
					Total do Fornecedor.....:	20,71
					Total do Material.....:	20,71

Material: 1.49.10.0154-0 - SUPORTE DE ESCOVAS PARA ESMERILHADEIRA REF. 1.604.336.021

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 5628/2021	05/11/2021	10694/2021	2,00	17,5560	35,11	
					Total do Fornecedor.....:	35,11
					Total do Material.....:	35,11

Material: 1.49.10.0155-8 - TAMPA PORTA ESCOVAS PARA ESMERILHADEIRA REF. LE F.000.612.06 - 1

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5628/2021	05/11/2021	10694/2021	2,00	5,5648	11,13

Total do Fornecedor.....: 11,13

Total do Material.....: 11,13

Material: 1.50.02.0013-9 - GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA MED. 19 X 11

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5645/2021	10/11/2021	10754/2021	14,00	22,8000	319,20

Total do Fornecedor.....: 319,20

Total do Material.....: 319,20

Material: 1.50.02.0022-8 - PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 5/16" X 1 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6101/2021	30/11/2021	11690/2021	20,00	0,2000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.50.02.0037-6 - PREGO 15 X 15 COM CABEÇA

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5645/2021	10/11/2021	10755/2021	10,00	16,9000	169,00

Total do Fornecedor.....: 169,00

Total do Material.....: 169,00

Material: 1.50.02.0038-4 - PREGO 18 X 24

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5688/2021	16/11/2021	10871/2021	1,00	24,8000	24,80

Total do Fornecedor.....: 24,80

Total do Material.....: 24,80

Material: 1.50.02.0124-0 - BUCHA DE NYLON S-8 COM ABA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5675/2021	12/11/2021	10845/2021	70,00	0,1200	8,40
DIRETA - 6101/2021	30/11/2021	11690/2021	20,00	0,0700	1,40

Total do Fornecedor.....: 9,80

Total do Material.....: 9,80

Material: 1.50.02.0204-2 - PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 70 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5641/2021	10/11/2021	10763/2021	40,00	1,0400	41,60

Total do Fornecedor.....: 41,60

Total do Material.....: 41,60

Material: 1.50.02.0392-8 - PARAFUSO CHIPBOARD MED. 4,5 X 45 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5675/2021	12/11/2021	10845/2021	70,00	0,2000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

Material: 1.50.02.0457-6 - ABRAÇADEIRA 57-76

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5860/2021	24/11/2021	11224/2021	2,00	8,0000	16,00

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

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

Material: 1.50.02.0467-3 - PARAFUSO DA DOBRADIÇA DA PORTA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5314/2021	16/11/2021	10931/2021	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.50.02.0471-1 - ABRAÇADEIRA C58 X 34 - 9MM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5368/2021	16/11/2021	10917/2021	26,00	1,6000	41,60

Total do Fornecedor.....: 41,60

Total do Material.....: 41,60

Material: 1.50.02.0472-0 - PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 38MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5675/2021	12/11/2021	10845/2021	10,00	0,2000	2,00

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

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.50.02.0473-8 - ABRAÇADEIRA EM NYLON MEDINDO 2,5MM X 100MM - PACOTE COM 100 - UNIDADES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5679/2021	12/11/2021	10849/2021	17,00	5,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.50.02.0474-6 - ABRAÇADEIRA EM NYLON MEDINDO 3,5MM X 140MM - PACOTE COM 100 - UNIDADES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5767/2021	23/11/2021	11097/2021	20,00	11,0000	220,00
DIRETA - 5962/2021	26/11/2021	11345/2021	25,00	11,0000	275,00

Total do Fornecedor.....: 495,00

Total do Material.....: 495,00

Material: 1.50.02.0475-4 - ABRAÇADEIRA EM NYLON MEDINDO 4,8MM X 280MM - PACOTE COM 100 - UNIDADES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5962/2021	26/11/2021	11345/2021	10,00	25,0000	250,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.50.03.0004-4 - SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 300 MM

Fornecedor: 002407 - FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6002/2021	30/11/2021	11503/2021	20,00	8,5000	170,00

Total do Fornecedor.....:	170,00
Total do Material.....:	170,00

Material: 1.52.01.0209-4 - TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6002/2021	30/11/2021	11502/2021	6,00	41,5000	249,00

Total do Fornecedor.....:	249,00
Total do Material.....:	249,00

Material: 1.52.01.0389-9 - TÁBUA 3 X 30 CM DE 3 METROS - PINUS

Fornecedor: 002407 - FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6002/2021	30/11/2021	11503/2021	3,00	51,6500	154,95
DIRETA - 6002/2021	30/11/2021	11504/2021	8,00	51,6500	413,20

Total do Fornecedor.....:	568,15
Total do Material.....:	568,15

Material: 1.52.01.0390-2 - TÁBUA 1,50 X 30 CM DE 3 METROS - PINUS

Fornecedor: 002407 - FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6002/2021	30/11/2021	11503/2021	2,00	51,6500	103,30

Total do Fornecedor.....:	103,30
Total do Material.....:	103,30

Material: 1.52.02.0042-8 - PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ

Fornecedor: 504448 - MADEIREIRA DA BARRA IND. E COM.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6069/2021	30/11/2021	11598/2021	2,00	735,0000	1.470,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	1.470,00
Total do Material.....:	1.470,00

Material: 1.52.02.0076-2 - PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6002/2021	30/11/2021	11501/2021	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....:	220,00
Total do Material.....:	220,00

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
DIRETA - 5761/2021	19/11/2021	11046/2021	5,00	140,0000	700,00

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

Fornecedor: 002215 - MADE PAILA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5598/2021	04/11/2021	10602/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	850,00

Material: 1.52.04.0011-7 - FECHADURA TIPO TAMBOR

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6002/2021	30/11/2021	11502/2021	3,00	58,0000	174,00

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

Material: 1.52.04.0051-6 - CADEADO 20 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5744/2021	18/11/2021	11028/2021	6,00	11,5000	69,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.52.04.0055-9 - CADEADO 30 MM

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONserto

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5720/2021	18/11/2021	10994/2021	4,00	20,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 1.53.01.0001-9 - PEDRA PULMÃO (RACHÃO)

Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5972/2021	26/11/2021	11381/2021	5,00	54,6000	273,00

Total do Fornecedor.....: 273,00

Total do Material.....: 273,00

Material: 1.53.01.0008-6 - PEDRA 1

Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 12/2021	12/11/2021	10863/2021	120,00	64,5300	7.743,60

Total do Fornecedor.....: 7.743,60

Total do Material.....: 7.743,60

Material: 1.53.01.0009-4 - PEDRISCO

Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 12/2021	12/11/2021	10860/2021	150,00	65,6800	9.852,00
PREGÃO - 12/2021	12/11/2021	10863/2021	300,00	65,6800	19.704,00

Total do Fornecedor.....: 29.556,00

Total do Material.....: 29.556,00

Material: 1.53.01.0012-4 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Fornecedor: 510883 - TRAÇADO DISTRIBUIDORA DE ASFALTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 126/2021	04/11/2021	10620/2021	30,00	4.121,5000	123.645,00

Total do Fornecedor.....: 123.645,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 123.645,00

Material: 1.53.01.0013-2 - PEDRA 5/8

Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 12/2021	12/11/2021	10863/2021	150,00	64,5300	9.679,50

Total do Fornecedor.....: 9.679,50

Total do Material.....: 9.679,50

Material: 1.53.01.0014-0 - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45

Fornecedor: 510883 - TRAÇADO DISTRIBUIDORA DE ASFALTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 126/2021	04/11/2021	10620/2021	120,00	5.350,0000	642.000,00

Total do Fornecedor.....: 642.000,00

Total do Material.....: 642.000,00

Material: 1.53.01.0016-7 - BRITA GRANULADA SIMPLES (BGS)

Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5997/2021	30/11/2021	11568/2021	15,00	58,8000	882,00

Total do Fornecedor.....: 882,00

Total do Material.....: 882,00

Material: 1.53.03.0016-6 - TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,80 M CLASSE PA-1

Fornecedor: 508077 - J BUENO TUBOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5607/2021	05/11/2021	10625/2021	67,50	199,0000	13.432,50

Total do Fornecedor.....: 13.432,50

Total do Material.....: 13.432,50

Material: 1.53.05.0107-2 - SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 550 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6002/2021	30/11/2021	11505/2021	4,00	15,5000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 62,00

Material: 1.53.05.0359-8 - CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO ONDULADA 15º 110 CM DE COMPRIMENTO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5981/2021	29/11/2021	11391/2021	1,00	72,1500	72,15

Total do Fornecedor.....: 72,15

Total do Material.....: 72,15

Material: 1.53.09.0012-0 - CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K - G

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6091/2021	30/11/2021	11676/2021	20,00	30,0000	600,00
DIRETA - 6091/2021	30/11/2021	11681/2021	30,00	30,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 1.500,00

Fornecedor: 510888 - BRUNO DO CIMENTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5481/2021	10/11/2021	10735/2021	30,00	26,9900	809,70
DIRETA - 5481/2021	10/11/2021	10736/2021	30,00	26,9900	809,70
DIRETA - 5481/2021	10/11/2021	10737/2021	200,00	26,9900	5.398,00
DIRETA - 5481/2021	10/11/2021	10738/2021	200,00	26,9900	5.398,00

Total do Fornecedor.....: 12.415,40

Total do Material.....: 13.915,40

Material: 1.53.09.0015-5 - CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5481/2021	10/11/2021	10739/2021	20,00	11,0000	220,00
DIRETA - 5481/2021	11/11/2021	10795/2021	100,00	11,0000	1.100,00
DIRETA - 6091/2021	30/11/2021	11681/2021	30,00	9,5000	285,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....: 1.605,00

Total do Material.....: 1.605,00

Material: 1.53.09.0020-1 - CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG

Fornecedor: 510323 - J2T ENGENHARIA E SOLUCOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2021	23/11/2021	11111/2021	123,00	10,0900	1.241,07

Total do Fornecedor.....: 1.241,07

Total do Material.....: 1.241,07

Material: 1.53.09.0033-3 - MASSA PRONTA PARA ASSENTAMENTO DE BLOCOS- SACO COM 20 KG

Fornecedor: 507914 - BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5735/2021	17/11/2021	10970/2021	10,00	14,5000	145,00

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

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

Material: 1.53.10.0140-5 - BUCHA FIXACAO 10

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5641/2021	10/11/2021	10763/2021	40,00	0,2500	10,00

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

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

Material: 1.53.10.0393-9 - PARAFUSO PARA LAVATORIO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5959/2021	26/11/2021	11340/2021	3,00	3,2500	9,75

Total do Fornecedor.....: 9,75

Total do Material.....: 9,75

Material: 1.55.01.0099-5 - CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5626/2021	05/11/2021	10699/2021	20,00	10,5000	210,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.55.01.0100-2 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95 MM E 1,5-10 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5660/2021	12/11/2021	10802/2021	3,00	12,9000	38,70

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

Material: 1.55.01.0172-0 - LUVA PVC CINZA 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5675/2021	12/11/2021	10845/2021	4,00	1,1000	4,40

Total do Fornecedor.....:	4,40
Total do Material.....:	4,40

Material: 1.55.03.0016-1 - VENTONHA WEG 132IV SIMILAR 1000V132

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5977/2021	29/11/2021	11393/2021	1,00	22,0000	22,00

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

Material: 1.55.04.0145-6 - ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE) P2 10 E 20 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5868/2021	24/11/2021	11234/2021	6,00	5,0000	30,00

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

Material: 1.55.04.0156-1 - PINO PLUG 2P+T 10A CINZA MACHO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5710/2021	17/11/2021	10943/2021	4,00	4,8000	19,20
					Total do Fornecedor.....: 19,20
					Total do Material.....: 19,20

Material: 1.55.06.0002-5 - CANALETA PVC 20 X 12 CM DE 2 METROS

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5760/2021	19/11/2021	11044/2021	40,00	12,2500	490,00
					Total do Fornecedor.....: 490,00
					Total do Material.....: 490,00

Material: 1.55.07.0081-0 - CHAVE 12001/SS SEM CAIXA DE COMANDO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5642/2021	10/11/2021	10751/2021	1,00	57,0000	57,00
					Total do Fornecedor.....: 57,00
					Total do Material.....: 57,00

Material: 1.55.09.0034-7 - ROLAMENTO 6205 DDUC3 NSK

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5977/2021	29/11/2021	11393/2021	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

Material: 1.55.10.0110-9 - PISCA-PISCA LED BRANCA COM 100 LUZES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5769/2021	23/11/2021	11099/2021	1,00	21,9000	21,90
					Total do Fornecedor.....: 21,90
					Total do Material.....: 21,90

Material: 1.55.10.0117-6 - PISCA PISCA LED 100 LUZES- 10 METROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6005/2021	30/11/2021	11511/2021	1,00	19,9000	19,90

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

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

Material: 1.55.10.0118-4 - PISCA PISCA LED 100 LUZES- 04 METROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6005/2021	30/11/2021	11511/2021	3,00	16,9000	50,70

Total do Fornecedor.....: 50,70

Total do Material.....: 50,70

Material: 1.55.11.0203-7 - VALVULA PARA LAVATÓRIO

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5959/2021	26/11/2021	11342/2021	1,00	8,0000	8,00

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

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

Material: 1.55.11.0941-4 - INTERRUPTOR PARA ABAJUR TIPO PÊRA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5710/2021	17/11/2021	10942/2021	4,00	3,9000	15,60

Total do Fornecedor.....: 15,60

Total do Material.....: 15,60

Material: 1.56.05.0006-6 - PILHA PALITO TAM. AAA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5746/2021	18/11/2021	11030/2021	54,00	0,6000	32,40
DIRETA - 5946/2021	26/11/2021	11326/2021	62,00	0,6000	37,20

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.56.05.0007-4 - PILHA PEQUENA TAM. AA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5746/2021	18/11/2021	11030/2021	52,00	0,6000	31,20

Total do Fornecedor.....: 31,20

Total do Material.....: 31,20

Material: 1.56.05.0010-4 - BATERIA ALCALINA 9 VOLTS

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6103/2021	30/11/2021	11692/2021	1,00	19,0000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

Material: 1.56.06.0018-4 - BATERIA GEL 12V X 1,3A PARA USO EM ALARME DE INCÊNDIO

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5953/2021	26/11/2021	11334/2021	1,00	140,0000	140,00

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

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

Material: 1.56.07.0006-5 - CABO QUADRIplex 16 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5626/2021	05/11/2021	10698/2021	60,00	9,6700	580,20

Total do Fornecedor.....: 580,20

Total do Material.....: 580,20

Material: 1.56.07.0014-6 - CABO FLEX 2,5 MM²

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5626/2021	05/11/2021	10700/2021	100,00	2,1500	215,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.56.07.0039-1 - CABO PP 2 X 2,5 MM²

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5627/2021	05/11/2021	10693/2021	4,00	8,5358	34,14

Total do Fornecedor.....:	34,14
Total do Material.....:	34,14

Material: 1.56.07.0201-7 - CABO PP 5 X 2,5 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5786/2021	23/11/2021	11192/2021	10,00	9,9800	99,80

Total do Fornecedor.....:	99,80
Total do Material.....:	99,80

Material: 1.56.07.0202-5 - CABO PP 4 X 4,0 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5786/2021	23/11/2021	11191/2021	10,00	18,4000	184,00

Total do Fornecedor.....:	184,00
Total do Material.....:	184,00

Material: 1.56.10.0036-9 - EXTENSÃO ELÉTRICA 5 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6005/2021	30/11/2021	11511/2021	1,00	27,9000	27,90

Total do Fornecedor.....:	27,90
Total do Material.....:	27,90

Material: 1.57.03.0084-1 - LÂMPADA LED 12W

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6105/2021	30/11/2021	11696/2021	3,00	12,9000	38,70
Total do Fornecedor.....:					38,70
Total do Material.....:					38,70

Material: 1.57.03.0096-5 - LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIO 6500 K, BAS - E E-40

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6001/2021	30/11/2021	11500/2021	5,00	53,0000	265,00
Total do Fornecedor.....:					265,00
Total do Material.....:					265,00

Material: 1.57.03.0110-4 - LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6066/2021	30/11/2021	11595/2021	6,00	28,0000	168,00
Total do Fornecedor.....:					168,00
Total do Material.....:					168,00

Material: 1.57.03.0117-1 - LÂMPADA LED A60 15W 100-240V 6500K

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6001/2021	30/11/2021	11500/2021	20,00	9,9000	198,00
Total do Fornecedor.....:					198,00
Total do Material.....:					198,00

Material: 1.57.04.0009-9 - SOQUETE EM LOUÇA ROSCA E27

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5710/2021	17/11/2021	10942/2021	4,00	2,4000	9,60
Total do Fornecedor.....:					9,60
Total do Material.....:					9,60

Material: 1.57.04.0090-0 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR 4X 9/10W COM SOQUETE T8

Fornecedor: 510886 - ANDRA MATERIAIS ELÉTRICOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5584/2021	04/11/2021	10560/2021	25,00	155,5000	3.887,50

Total do Fornecedor.....: 3.887,50

Total do Material.....: 3.887,50

Material: 1.57.04.0091-9 - LÂMPADA LED TUBE 9W BIV 865 900LM T8 GLASS

Fornecedor: 510886 - ANDRA MATERIAIS ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5584/2021	04/11/2021	10560/2021	100,00	18,4300	1.843,00

Total do Fornecedor.....: 1.843,00

Total do Material.....: 1.843,00

Material: 1.58.03.0004-6 - TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ALARME

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5758/2021	18/11/2021	11042/2021	1,00	285,0000	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Total do Material.....: 285,00

Material: 1.58.03.0017-8 - BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5680/2021	12/11/2021	10850/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 5723/2021	18/11/2021	10998/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 5724/2021	18/11/2021	10999/2021	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

Material: 1.58.03.0019-4 - CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6093/2021	30/11/2021	11677/2021	4,00	65,0000	260,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.58.03.0024-0 - SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5745/2021	18/11/2021	11029/2021	5,00	49,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6093/2021	30/11/2021	11677/2021	4,00	110,0000	440,00

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

Total do Material.....: 685,00

Material: 1.59.05.0002-1 - TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA

Fornecedor: 509858 - ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	25/11/2021	11307/2021	600,00	0,5100	306,00

Total do Fornecedor.....: 306,00

Total do Material.....: 306,00

Material: 1.59.12.0005-6 - AGENTE DE LIGAÇÃO SILANO - FRASCO COM 5 ML (PROSIL - FGM)

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	5,00	7,7300	38,65

Total do Fornecedor.....: 38,65

Total do Material.....: 38,65

Material: 1.59.12.0007-2 - CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	20,00	7,0100	140,20

Total do Fornecedor.....: 140,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 140,20

Material: 1.59.12.0032-3 - FIO DENTAL COM 500 M

Fornecedor: 510188 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10777/2021	20,00	7,8300	156,60

Total do Fornecedor.....: 156,60

Total do Material.....: 156,60

Material: 1.59.12.0036-6 - ELÁSTICO ORTODÔNTICO, EM CORRENTE, ESPAÇO ENTRE OS ELOS MÉDI - O -

Fornecedor: 510129 - DENTAL UNIVERSO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10781/2021	2,00	26,0000	52,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 52,00

Material: 1.59.12.0047-1 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE Nº 30 - CAIXA - COM 120

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	2,00	13,6500	27,30

Total do Fornecedor.....: 27,30

Total do Material.....: 27,30

Material: 1.59.12.0107-9 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE (15 A 40) - C - AIXA 120 UNID.

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	15,00	13,6500	204,75

Total do Fornecedor.....: 204,75

Total do Material.....: 204,75

Material: 1.59.12.0148-6 - CIMENTO ENDODÔNTICO REF. SEALER 26

Fornecedor: 510129 - DENTAL UNIVERSO EIRELI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10781/2021	3,00	59,2400	177,72

Total do Fornecedor.....: 177,72

Total do Material.....: 177,72

Material: 1.59.12.0151-6 - CERA PERIFÉRICA INCOLOR PARA ORTODONTIA - CAIXA COM 40 BASTÃO - ES

Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10779/2021	2,00	14,4500	28,90

Total do Fornecedor.....: 28,90

Total do Material.....: 28,90

Material: 1.59.12.0168-0 - FIO DE SUTURA REABSORVÍVEL EM VICRYL 6-0 - 45 CM AGULHADO

Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10779/2021	30,00	12,0600	361,80

Total do Fornecedor.....: 361,80

Total do Material.....: 361,80

Material: 1.59.12.0177-0 - FIXADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	10,00	9,3800	93,80

Total do Fornecedor.....: 93,80

Total do Material.....: 93,80

Material: 1.59.12.0178-8 - REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	10,00	9,3800	93,80

Total do Fornecedor.....: 93,80

Total do Material.....: 93,80

Material: 1.59.12.0185-0 - CERA 7 ROSA PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA - EMBALAGEM COM 18 - LÂMINAS

Fornecedor: 508102 - DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10778/2021	8,00	12,9700	103,76

Total do Fornecedor.....: 103,76

Total do Material.....: 103,76

Material: 1.59.12.0186-9 - RESINA ACRÍLICA PÓ AUTOPOLIMERIZÁVEL COR 66 - FRASCO COM 28 - GRAMAS

Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10779/2021	2,00	12,5300	25,06

Total do Fornecedor.....: 25,06

Total do Material.....: 25,06

Material: 1.59.12.0199-0 - BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA REF. 4138

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	10,00	1,2500	12,50

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

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

Material: 1.59.12.0218-0 - IODOFÓRMIO - FRASCO 10 GR.

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	2,00	19,6600	39,32

Total do Fornecedor.....: 39,32

Total do Material.....: 39,32

Material: 1.59.12.0228-8 - PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEM PARAMONOCLOROFENOL CANFORAD - O,

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	2,00	44,5000	89,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.59.12.0247-4 - BROCA CARBIDE CILINDRICA DE EXTREMIDADE ARREDONDADA - FG 115 - 8

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	10,00	1,2500	12,50

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

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

Material: 1.59.12.0306-3 - JOGO DE POSICIONADORES PARA PELÍCULA DE RX ADULTO

Fornecedor: 510129 - DENTAL UNIVERSO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10781/2021	3,00	35,1500	105,45

Total do Fornecedor.....: 105,45

Total do Material.....: 105,45

Material: 1.59.12.0423-0 - AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	15,00	9,7000	145,50

Total do Fornecedor.....: 145,50

Total do Material.....: 145,50

Material: 1.59.12.0602-0 - MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	50,00	0,9800	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.59.12.0603-8 - OBTURADOR PROVISÓRIO - POTE COM 25 GRAMAS

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	10,00	6,1900	61,90
					Total do Fornecedor.....: 61,90
					Total do Material.....: 61,90

Material: 1.59.12.0629-1 - EUGENOL LÍQUIDO USO ODONTOLÓGICO - FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 - ML

Fornecedor: 510128 - I9 SOLUTIONS COMÉRCIO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10776/2021	15,00	7,8000	117,00
					Total do Fornecedor.....: 117,00
					Total do Material.....: 117,00

Material: 1.59.12.0642-9 - BROCA GATES GLIDEN Nº 01

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	10,00	5,9800	59,80
					Total do Fornecedor.....: 59,80
					Total do Material.....: 59,80

Material: 1.59.12.0643-7 - BROCA GATES GLIDEN Nº 02

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	15,00	5,9800	89,70
					Total do Fornecedor.....: 89,70
					Total do Material.....: 89,70

Material: 1.59.12.0690-9 - BOTÃO LINGUAL PARA SOLDA - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES

Fornecedor: 510129 - DENTAL UNIVERSO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10781/2021	2,00	7,0000	14,00
					Total do Fornecedor.....: 14,00
					Total do Material.....: 14,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.59.12.0717-4 - RESINA ORTODÔNTICA FOTOPOLIMERIZÁVEL SEM ADESIVO

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	3,00	28,2000	84,60

Total do Fornecedor.....: 84,60

Total do Material.....: 84,60

Material: 1.59.12.0784-0 - ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	10,00	0,9800	9,80

Total do Fornecedor.....: 9,80

Total do Material.....: 9,80

Material: 1.59.12.0786-7 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	15,00	14,9900	224,85

Total do Fornecedor.....: 224,85

Total do Material.....: 224,85

Material: 1.59.12.0788-3 - IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	2,00	15,2600	30,52

Total do Fornecedor.....: 30,52

Total do Material.....: 30,52

Material: 1.59.12.0791-3 - PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS
ODONTOLOGICOS EIRELI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	20,00	3,7800	75,60

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

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

Material: 1.59.12.0802-2 - BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA ORAL

Fornecedor: 510188 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10777/2021	24,00	9,0000	216,00

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

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

Material: 1.59.12.0804-9 - FORMOCRESOL - FRASCO 10 ML

Fornecedor: 510129 - DENTAL UNIVERSO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10781/2021	10,00	3,5600	35,60

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

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

Material: 1.59.12.0814-6 - BROCA GATES GLIDEN N° 04

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	4,00	5,9800	23,92

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

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

Material: 1.59.12.0889-8 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11361/2021	30,00	4,8900	146,70

Total do Fornecedor.....: 146,70

Total do Material.....: 146,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.59.12.0890-1 - TIRA DE LIXA DE AÇO

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	20,00	3,2800	65,60

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

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

Material: 1.59.12.0891-0 - TIRA DE POLIÉSTER - EMBALAGEM COM 50 UNIDADES

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	20,00	0,9900	19,80

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

Total do Material.....: 19,80

Material: 1.59.12.0923-1 - LÍQUIDO PARA RESINA AUTOPOLIMERIZÁVEL - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	3,00	13,3400	40,02

Total do Fornecedor.....: 40,02

Total do Material.....: 40,02

Material: 1.59.12.0955-0 - MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 7 MM X 0,5 M

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	50,00	1,1100	55,50

Total do Fornecedor.....: 55,50

Total do Material.....: 55,50

Material: 1.59.12.1000-0 - CUNHA REFLEXIVA ACRÍLICA TRANSPARENTE - EMBALAGEM COM 20 UNI - DADES

Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10779/2021	10,00	27,0400	270,40
					Total do Fornecedor.....:
					270,40
					Total do Material.....:
					270,40

Material: 1.59.12.1001-9 - LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 12 - CAIXA COM 100 UNIDADES					
Fornecedor: 508102 - DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10778/2021	2,00	34,2900	68,58
					Total do Fornecedor.....:
					68,58
					Total do Material.....:
					68,58

Material: 1.59.12.1002-7 - SUGADOR DESCARTÁVEL SEM COLETOR DE OSSO - CAIXA COM 40 UNIDA - DES					
Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	6,00	29,0600	174,36
					Total do Fornecedor.....:
					174,36
					Total do Material.....:
					174,36

Material: 1.59.12.1005-1 - CIMENTO LÍQUIDO DE OXIFOSFATO DE ZINCO - FRASCO COM 10 ML					
Fornecedor: 510188 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10784/2021	12,00	10,4200	125,04
					Total do Fornecedor.....:
					125,04
					Total do Material.....:
					125,04

Material: 1.59.12.1006-0 - CIMENTO EM PÓ DE OXIFOSFATO DE ZINCO - FRASCO COM 28 GRAMAS					
Fornecedor: 510188 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10784/2021	12,00	10,4200	125,04
					Total do Fornecedor.....:
					125,04
					Total do Material.....:
					125,04

Material: 1.59.12.1045-0 - MOLA ABERTA CRNI - EMBALAGEM 1 METRO					
Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10779/2021	5,00	3,7900	18,95

Total do Fornecedor.....: 18,95

Total do Material.....: 18,95

Material: 1.59.12.1077-9 - ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO PARA USO - EM

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	20,00	13,0600	261,20

Total do Fornecedor.....: 261,20

Total do Material.....: 261,20

Material: 1.59.12.1115-5 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE Nº 25 - CAIXA - COM 120

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	20,00	18,6600	373,20

Total do Fornecedor.....: 373,20

Total do Material.....: 373,20

Material: 1.59.12.1131-7 - CARTELA PARA RADIOGRAFIA DENTAL – SIMPLES PARA RX – DOIS FUR - OS –

Fornecedor: 508102 - DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10778/2021	3.000,00	0,0600	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 1.59.12.1159-7 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 2ª SÉRIE (45-80) - CAIXA COM 120 U - NIDADES

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	6,00	18,4800	110,88

Total do Fornecedor.....: 110,88

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 110,88

Material: 1.59.12.1160-0 - CONE ENDODÔNTICO DE GUTA PERCHA PRINCIPAIS - EXTRAFINA – 1ª - SÉRIE (1540)

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	3,00	18,4800	55,44

Total do Fornecedor.....: 55,44

Total do Material.....: 55,44

Material: 1.59.12.1169-4 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 1011HL HASTE LONGA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	10,00	1,2500	12,50

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

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

Material: 1.59.12.1172-4 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 1014 HASTE CURTA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	10,00	1,2500	12,50

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

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

Material: 1.59.12.1173-2 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 1019 HASTE CURTA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	15,00	1,2500	18,75

Total do Fornecedor.....: 18,75

Total do Material.....: 18,75

Material: 1.59.12.1174-0 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 1019HL HASTE LONGA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	10,00	1,2500	12,50
-----------------------------	------------	------------	-------	--------	-------

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

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

Material: 1.59.12.1177-5 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 1036

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	10,00	1,2500	12,50

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

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

Material: 1.59.12.1184-8 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 3081

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	20,00	1,2500	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

Material: 1.59.12.1185-6 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 3118F GRANULAÇÃO F - INA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	30,00	1,2500	37,50

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

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

Material: 1.59.12.1186-4 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 3168

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	30,00	1,2500	37,50

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

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

Material: 1.59.12.1188-0 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 4138F GRANULAÇÃO F - INA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	30,00	1,2500	37,50

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

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

Material: 1.59.12.1193-7 - BROCA EM AÇO LARGO PEESO – Nº 01 – PARA CONTRA ÂNGULO

Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10779/2021	6,00	7,5700	45,42

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

Total do Material.....: 45,42

Material: 1.59.12.1194-5 - BROCA EM AÇO LARGO PEESO – Nº 02 – PARA CONTRA ÂNGULO

Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10779/2021	10,00	7,0000	70,00

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

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

Material: 1.59.12.1195-3 - BROCA MULTILAMINADA 12 LÂMINAS PARA ACABAMENTO NÚMERO 7204F - -- PARA

Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10779/2021	10,00	16,0000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.59.12.1196-1 - BROCA MULTILAMINADA 12 LÂMINAS PARA ACABAMENTO NÚMERO 7104F - -- PARA

Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10779/2021	10,00	16,0000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.59.12.1199-6 - BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº FG 06 HASTE CURTA – PARA - ALTA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	10,00	3,3600	33,60

Total do Fornecedor.....: 33,60

Total do Material.....: 33,60

Material: 1.59.12.1200-3 - BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº FG 08 HASTE CURTA – PARA - ALTA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	10,00	3,3600	33,60

Total do Fornecedor.....: 33,60

Total do Material.....: 33,60

Material: 1.59.12.1201-1 - BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE – Nº FG06 HASTE LONGA – PARA A - LTA

Fornecedor: 502701 - IN-DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	12/11/2021	10817/2021	6,00	5,6300	33,78

Total do Fornecedor.....: 33,78

Total do Material.....: 33,78

Material: 1.59.12.1210-0 - RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUE APRESENTE E - FEITO

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10783/2021	4,00	14,2500	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

Material: 1.59.12.1211-9 - RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUE APRESENTE E - FEITO

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10783/2021	4,00	14,2500	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 57,00

Material: 1.59.12.1212-7 - RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUE APRESENTE E - FEITO

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10783/2021	4,00	14,2500	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

Material: 1.59.12.1213-5 - RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, QUE APRESENTE E - FEITO

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10783/2021	4,00	14,2500	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

Material: 1.59.12.1219-4 - SISTEMA ADESIVO DE FRASCO ÚNICO QUINTA GERAÇÃO FOTOPOLIMERIZ - ÁVEL

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL IMPORT EXPORT E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10780/2021	3,00	61,6800	185,04

Total do Fornecedor.....: 185,04

Total do Material.....: 185,04

Material: 1.59.12.1220-8 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARC - OS

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	9,9200	19,84

Total do Fornecedor.....: 19,84

Total do Material.....: 19,84

Material: 1.59.12.1221-6 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	9,9600	19,92
					Total do Fornecedor.....: 19,92
					Total do Material.....: 19,92

Material: 1.59.12.1222-4 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S					
Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	9,9400	19,88
					Total do Fornecedor.....: 19,88
					Total do Material.....: 19,88

Material: 1.59.12.1223-2 - RCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARCOS -					
Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	9,9400	19,88
					Total do Fornecedor.....: 19,88
					Total do Material.....: 19,88

Material: 1.59.12.1224-0 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S					
Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	9,9400	19,88
					Total do Fornecedor.....: 19,88
					Total do Material.....: 19,88

Material: 1.59.12.1225-9 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S					
Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	9,9400	19,88
					Total do Fornecedor.....: 19,88
					Total do Material.....: 19,88

Material: 1.59.12.1226-7 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S					
Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	9,9400	19,88

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	19,88
Total do Material.....:	19,88

Material: 1.59.12.1227-5 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	6,00	9,9400	59,64

Total do Fornecedor.....:	59,64
Total do Material.....:	59,64

Material: 1.59.12.1228-3 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	9,9400	19,88

Total do Fornecedor.....:	19,88
Total do Material.....:	19,88

Material: 1.59.12.1229-1 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	9,9400	19,88

Total do Fornecedor.....:	19,88
Total do Material.....:	19,88

Material: 1.59.12.1240-2 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S.

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	6,8900	13,78

Total do Fornecedor.....:	13,78
Total do Material.....:	13,78

Material: 1.59.12.1241-0 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S.

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	6,8900	13,78

Total do Fornecedor.....:	13,78
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 13,78

Material: 1.59.12.1242-9 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S.

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	6,8900	13,78

Total do Fornecedor.....: 13,78

Total do Material.....: 13,78

Material: 1.59.12.1243-7 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARC - OS.

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	6,8900	13,78

Total do Fornecedor.....: 13,78

Total do Material.....: 13,78

Material: 1.59.12.1244-5 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR, PACOTE COM 10 ARC - OS.

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	6,8900	13,78

Total do Fornecedor.....: 13,78

Total do Material.....: 13,78

Material: 1.59.12.1245-3 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S.

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	6,8900	13,78

Total do Fornecedor.....: 13,78

Total do Material.....: 13,78

Material: 1.59.12.1246-1 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARC - OS.

Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	6,8900	13,78

Total do Fornecedor.....: 13,78

Total do Material.....: 13,78

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.59.12.1247-0 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S.					
Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	6,8900	13,78
Total do Fornecedor.....:					13,78
Total do Material.....:					13,78

Material: 1.59.12.1248-8 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARCO - S.					
Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	6,8900	13,78
Total do Fornecedor.....:					13,78
Total do Material.....:					13,78

Material: 1.59.12.1249-6 - ARCO PRÉ-CONTORNADO PARA ARCADA INFERIOR, PACOTE COM 10 ARC - OS.					
Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2020	11/11/2021	10782/2021	2,00	6,8900	13,78
Total do Fornecedor.....:					13,78
Total do Material.....:					13,78

Material: 1.59.12.1260-7 - BANDA UNIVERSAL PARA MOLAR SUPERIOR - PACOTE COM 10 UNIDADES					
Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10779/2021	7,00	8,4800	59,36
Total do Fornecedor.....:					59,36
Total do Material.....:					59,36

Material: 1.59.12.1261-5 - BANDA UNIVERSAL PARA MOLAR INFERIOR - PACOTE COM 10 UNIDADES					
Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10779/2021	8,00	8,4800	67,84
Total do Fornecedor.....:					67,84
Total do Material.....:					67,84

Material: 1.59.13.0149-9 - RESISTÊNCIA PARA DESTILADOR DE ÁGUA					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6109/2021	30/11/2021	11707/2021	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

Material: 1.59.13.0182-0 - ELETRODOS CARDIOLÓGICO PRECORDIAL EM FORMATO DE CÁLICE - JOG - O COM

Fornecedor: 510879 - LUMINE COM. MAT. MÉDICOS E HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5591/2021	04/11/2021	10593/2021	1,00	227,7000	227,70

Total do Fornecedor.....: 227,70

Total do Material.....: 227,70

Material: 1.59.14.0012-8 - EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS

Fornecedor: 510929 - PRODUMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11649/2021	30,00	32,0000	960,00

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

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

Material: 1.59.14.0019-5 - ESTETOSCÓPIO PARA AUSCULTA CARDIOPULMONAR

Fornecedor: 510359 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	26/11/2021	11356/2021	2,00	17,9900	35,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	30/11/2021	11630/2021	5,00	17,9900	89,95

Total do Fornecedor.....: 125,93

Total do Material.....: 125,93

Material: 1.59.14.0023-3 - REVELADOR PARA MAMOGRAFIA

Fornecedor: 508095 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2021	12/11/2021	10818/2021	13,00	250,0000	3.250,00

Total do Fornecedor.....: 3.250,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 3.250,00

Material: 1.59.14.0035-7 - FIXADOR PARA MAMOGRAFIA

Fornecedor: 508095 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2021	12/11/2021	10818/2021	13,00	188,6000	2.451,80

Total do Fornecedor.....: 2.451,80

Total do Material.....: 2.451,80

Material: 1.59.14.0061-6 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11657/2021	1.000,00	0,0850	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.59.14.0071-3 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO

Fornecedor: 510926 - LOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11646/2021	20,00	59,7000	1.194,00

Total do Fornecedor.....: 1.194,00

Total do Material.....: 1.194,00

Material: 1.59.14.0086-1 - EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 20 CM X 100 MTS

Fornecedor: 510929 - PRODUMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11649/2021	10,00	72,5000	725,00

Total do Fornecedor.....: 725,00

Total do Material.....: 725,00

Material: 1.59.14.0091-8 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20

Fornecedor: 510365 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11655/2021	100,00	0,3000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.59.14.0092-6 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22

Fornecedor: 510365 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11655/2021	200,00	0,3000	60,00

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

Material: 1.59.14.0095-0 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24

Fornecedor: 510365 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11655/2021	400,00	0,3000	120,00

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

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11361/2021	600,00	1,6800	1.008,00

Total do Fornecedor.....:	1.008,00
Total do Material.....:	1.128,00

Material: 1.59.14.0106-0 - AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 HASTE INOX

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	30/11/2021	11632/2021	1.000,00	0,1200	120,00

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

Fornecedor: 510654 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	26/11/2021	11366/2021	550,00	0,1100	60,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	30/11/2021	11640/2021	400,00	0,1100	44,00

Total do Fornecedor.....:	104,50
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 224,50

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	30/11/2021	11628/2021	1.000,00	0,1100	110,00

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

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

Material: 1.59.14.0134-5 - ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS/ CM²

Fornecedor: 500963 - CIRÚRGICA OLÍMPIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11656/2021	900,00	0,4100	369,00

Total do Fornecedor.....: 369,00

Total do Material.....: 369,00

Material: 1.59.14.0136-1 - ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS/ CM²

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11647/2021	3.996,00	0,5700	2.277,72

Total do Fornecedor.....: 2.277,72

Total do Material.....: 2.277,72

Material: 1.59.14.0144-2 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11657/2021	10.000,00	0,0850	850,00

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

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

Material: 1.59.14.0149-3 - AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 HASTE INOX

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11657/2021	1.000,00	0,0850	85,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	85,00
Total do Material.....:	85,00

Material: 1.59.14.0154-0 - FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML

Fornecedor: 510417 - NUTRIPORT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5644/2021	10/11/2021	10753/2021	525,00	1,1000	577,50

Total do Fornecedor.....:	577,50
Total do Material.....:	577,50

Material: 1.59.14.0210-4 - FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS

Fornecedor: 508095 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2021	12/11/2021	10818/2021	40,00	250,0000	10.000,00

Total do Fornecedor.....:	10.000,00
Total do Material.....:	10.000,00

Material: 1.59.14.0211-2 - PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 14,5 CM COM SERRILHA

Fornecedor: 506672 - MIRASSOL MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5632/2021	05/11/2021	10705/2021	1,00	16,9000	16,90

Total do Fornecedor.....:	16,90
Total do Material.....:	16,90

Material: 1.59.14.0259-7 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.

Fornecedor: 000271 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2021	11/11/2021	10774/2021	100,00	20,4000	2.040,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2021	11/11/2021	10775/2021	100,00	20,4000	2.040,00

Total do Fornecedor.....:	4.080,00
Total do Material.....:	4.080,00

Material: 1.59.14.0270-8 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 20

Fornecedor: 510242 - AVANT CARE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	30/11/2021	11624/2021	1.000,00	1,0500	1.050,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.050,00
					Total do Material.....:
					1.050,00

Material: 1.59.14.0276-7 - LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL

Fornecedor: 508702 - CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/11/2021	11315/2021	300,00	1,4300	429,00
					Total do Fornecedor.....:
					429,00
					Total do Material.....:
					429,00

Material: 1.59.14.0277-5 - AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	30/11/2021	11641/2021	2.000,00	0,1200	240,00
					Total do Fornecedor.....:
					240,00
					Total do Material.....:
					240,00

Material: 1.59.14.0278-3 - FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 35 X 43 CM - CA - IXA COM 100

Fornecedor: 508214 - UNIVEN HEALTHCARE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5611/2021	05/11/2021	10639/2021	4,00	301,0000	1.204,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.204,00
					Total do Material.....:
					1.204,00

Material: 1.59.14.0279-1 - COLETOR PERFUROCORTEANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE - E,

Fornecedor: 510922 - MARINGA HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11654/2021	200,00	3,8870	777,40
					Total do Fornecedor.....:
					777,40
					Total do Material.....:
					777,40

Material: 1.59.14.0283-0 - FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 18 X 24 CM - CA - IXA COM 100

Fornecedor: 508214 - UNIVEN HEALTHCARE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5611/2021	05/11/2021	10639/2021	3,00	86,4000	259,20
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	259,20
Total do Material.....:	259,20

Material: 1.59.14.0288-0 - FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 24 X 30 CM - CA - IXA COM 100

Fornecedor: 508214 - UNIVEN HEALTHCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5611/2021	05/11/2021	10639/2021	2,00	144,0000	288,00

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

Material: 1.59.14.0289-9 - FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 30 X 40 CM - CA - IXA COM 100

Fornecedor: 508214 - UNIVEN HEALTHCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5611/2021	05/11/2021	10639/2021	3,00	240,0000	720,00

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

Material: 1.59.14.0290-2 - FILME RADIOGRÁFICO SENSÍVEL A LUZ VERDE MED. 35 X 35 CM - CA - IXA COM 100

Fornecedor: 508214 - UNIVEN HEALTHCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5611/2021	05/11/2021	10639/2021	2,00	245,0000	490,00

Total do Fornecedor.....:	490,00
Total do Material.....:	490,00

Material: 1.59.14.0302-0 - ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.

Fornecedor: 500963 - CIRÚRGICA OLÍMPIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11656/2021	60,00	10,1200	607,20

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

Material: 1.59.14.0328-3 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	25/11/2021	11299/2021	700,00	0,2400	168,00
					Total do Fornecedor.....: 168,00
					Total do Material.....: 168,00

Material: 1.59.14.0335-6 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 508641 - NORTH MED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	23/11/2021	11177/2021	9.000,00	0,1200	1.080,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	23/11/2021	11178/2021	9.000,00	0,1200	1.080,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/11/2021	11310/2021	35.000,00	0,1200	4.200,00
					Total do Fornecedor.....: 6.360,00
					Total do Material.....: 6.360,00

Material: 1.59.14.0339-9 - EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE -

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	05/11/2021	10678/2021	1.000,00	1,0686	1.068,60
					Total do Fornecedor.....: 1.068,60
					Total do Material.....: 1.068,60

Material: 1.59.14.0340-2 - BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25 M - M DE

Fornecedor: 510924 - INNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11652/2021	80.000,00	0,0199	1.592,00
					Total do Fornecedor.....: 1.592,00
					Total do Material.....: 1.592,00

Material: 1.59.14.0369-0 - EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS

Fornecedor: 510929 - PRODUMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11649/2021	10,00	49,0000	490,00
					Total do Fornecedor.....: 490,00
					Total do Material.....: 490,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 1.59.14.0370-4 - EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL, INDICADO PARA INFUSÃO DE S - OLUÇÕES

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	30/11/2021	11641/2021	600,00	1,0800	648,00

Total do Fornecedor.....: 648,00

Total do Material.....: 648,00

Material: 1.59.14.0376-3 - IODOPOVIDONA TÓPICO SOLUÇÃO A 10% - FRASCO COM 1 LITRO

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11361/2021	10,00	19,1000	191,00

Total do Fornecedor.....: 191,00

Total do Material.....: 191,00

Material: 1.59.14.0385-2 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 10

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/11/2021	11314/2021	1.000,00	0,5200	520,00

Total do Fornecedor.....: 520,00

Total do Material.....: 520,00

Material: 1.59.14.0386-0 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS

Fornecedor: 510363 - MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11650/2021	60,00	7,7000	462,00

Total do Fornecedor.....: 462,00

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11361/2021	15,00	7,6900	115,35

Total do Fornecedor.....: 115,35

Total do Material.....: 577,35

Material: 1.59.14.0404-2 - DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11361/2021	6,00	17,9000	107,40

Total do Fornecedor.....: 107,40

Total do Material.....: 107,40

Material: 1.59.14.1049-2 - PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 12 CM COM SERRILHA

Fornecedor: 506672 - MIRASSOL MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5632/2021	05/11/2021	10705/2021	3,00	16,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.59.14.1638-5 - TESOURA ÍRIS 12 CM RETA PONTA FINA

Fornecedor: 506672 - MIRASSOL MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5632/2021	05/11/2021	10705/2021	4,00	17,6900	70,76

Total do Fornecedor.....: 70,76

Total do Material.....: 70,76

Material: 1.59.14.1694-6 - PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA 16 CM COM SERRILHA

Fornecedor: 506672 - MIRASSOL MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5632/2021	05/11/2021	10705/2021	1,00	18,0000	18,00

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

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

Material: 1.59.14.2913-4 - FITA CREPE PARA AUTOCLAVE MED. 19 MM X 30 MTS

Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10779/2021	10,00	3,9000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

Total do Material.....: 39,00

Material: 1.59.14.2917-7 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 503873 - GRANDESC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/11/2021	11318/2021	700,00	1,1200	784,00
Total do Fornecedor.....:					784,00

Fornecedor: 509357 - DUPAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	26/11/2021	11355/2021	200,00	1,4400	288,00
Total do Fornecedor.....:					288,00
Total do Material.....:					1.072,00

Material: 1.59.14.2918-5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5

Fornecedor: 510546 - STOCK MED PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	30/11/2021	11549/2021	400,00	1,3100	524,00
Total do Fornecedor.....:					524,00
Total do Material.....:					524,00

Material: 1.59.14.3881-8 - TESOURA SPENCER 12 CM RETA

Fornecedor: 506672 - MIRASSOL MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5632/2021	05/11/2021	10705/2021	2,00	39,0000	78,00
Total do Fornecedor.....:					78,00
Total do Material.....:					78,00

Material: 1.59.14.4056-1 - Sonda URETRAL Nº 14 - PACOTE 10 UNIDADES

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	30/11/2021	11638/2021	200,00	0,4992	99,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	30/11/2021	11550/2021	400,00	0,4992	199,68
Total do Fornecedor.....:					299,52
Total do Material.....:					299,52

Material: 1.59.14.4098-7 - COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO - A PARTIR DE

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	30/11/2021	11631/2021	100,00	3,5500	355,00

Total do Fornecedor.....: 355,00

Total do Material.....: 355,00

Material: 1.59.14.4120-7 - FIO DE NYLON MONOFILADO 2-0 45 CM C/A

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	26/11/2021	11357/2021	72,00	1,4200	102,24

Total do Fornecedor.....: 102,24

Total do Material.....: 102,24

Material: 1.59.14.4150-9 - TUBO COM TAMPA AMARELA 5 ML COM GEL SEPARADOR

Fornecedor: 509858 - ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5929/2021	25/11/2021	11277/2021	100,00	0,7787	77,87

Total do Fornecedor.....: 77,87

Total do Material.....: 77,87

Material: 1.59.14.4178-9 - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12 HASTE EM AÇO INOX

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11657/2021	4.000,00	0,0950	380,00

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

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

Material: 1.59.14.4227-0 - LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA -

Fornecedor: 508445 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	25/11/2021	11305/2021	20.000,00	0,0300	600,00

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

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

Material: 1.59.14.4237-8 - SONDA URETRAL Nº 10 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	25/11/2021	11306/2021	1.400,00	0,4900	686,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	30/11/2021	11633/2021	600,00	0,4900	294,00
Total do Fornecedor.....:					980,00
Total do Material.....:					980,00

Material: 1.59.14.4242-4 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 EM PVC TRANSPARENTE, CILIN - DRO

Fornecedor: 510657 - DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/11/2021	11316/2021	100,00	0,5500	55,00
Total do Fornecedor.....:					55,00
Total do Material.....:					55,00

Material: 1.59.14.4248-3 - AGULHA DESCARTÁVEL 30X0,8, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11362/2021	3.500,00	0,1300	455,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	30/11/2021	11634/2021	700,00	0,1300	91,00
Total do Fornecedor.....:					546,00

Fornecedor: 510920 - MNP PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11648/2021	100,00	0,0980	9,80
Total do Fornecedor.....:					9,80
Total do Material.....:					555,80

Material: 1.59.14.4267-0 - LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO MED. 200 X 90 CM

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	30/11/2021	11637/2021	100,00	1,4000	140,00
Total do Fornecedor.....:					140,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.59.14.4283-1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE, CAPACIDADE DE 04 À 05 ML

Fornecedor: 509858 - ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5929/2021	25/11/2021	11277/2021	100,00	0,5678	56,78

Total do Fornecedor.....: 56,78

Total do Material.....: 56,78

Material: 1.59.14.4298-0 - SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 16 EMBALADO EM PAP - EL GRAU

Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/11/2021	11312/2021	30,00	3,0900	92,70

Total do Fornecedor.....: 92,70

Total do Material.....: 92,70

Material: 1.59.14.4299-8 - SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 18 EMBALADO EM PAP - EL GRAU

Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/11/2021	11312/2021	20,00	3,0900	61,80

Total do Fornecedor.....: 61,80

Total do Material.....: 61,80

Material: 1.59.14.4307-2 - LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS (SEM PICOTE)

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5939/2021	25/11/2021	11289/2021	15,00	18,9500	284,25

Total do Fornecedor.....: 284,25

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	25/11/2021	11308/2021	300,00	6,9600	2.088,00

Total do Fornecedor.....: 2.088,00

Total do Material.....: 2.372,25

Material: 1.59.14.4316-1 - CABO DE CORRENTE PARA EQUIPAMENTO DE TERAPIA POR CORRENTES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6103/2021	30/11/2021	11692/2021	1,00	65,0000	65,00

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

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

Material: 1.59.14.4378-1 - RODA PARA MACA

Fornecedor: 001684 - COMERCIAL DEVIDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5725/2021	18/11/2021	11000/2021	4,00	24,0000	96,00

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

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.59.14.4382-0 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS, NÃO

Fornecedor: 510923 - PREVIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11651/2021	200,00	16,9800	3.396,00

Total do Fornecedor.....: 3.396,00

Total do Material.....: 3.396,00

Material: 1.59.14.4383-8 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO 13 FIOS 100% ALGODÃO, MED. - 15 X 30

Fornecedor: 507948 - MEDILAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11653/2021	2.000,00	1,1500	2.300,00

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

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

Material: 1.59.14.4384-6 - ÁLCOOL 70° (LÍQUIDO) - FRASCO DE 100 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 68/2021	26/11/2021	11362/2021	30,00	2,3500	70,50

Total do Fornecedor.....: 70,50

Total do Material.....: 70,50

Material: 1.59.14.4387-0 - CLOREXIDINA ALCOÓLICA 0,5% - 100 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	26/11/2021	11354/2021	5,00	1,7800	8,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	30/11/2021	11645/2021	20,00	1,7800	35,60
Total do Fornecedor.....:					44,50
Total do Material.....:					44,50

Material: 1.59.14.4388-9 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 100 ML

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/11/2021	11317/2021	40,00	1,6500	66,00
Total do Fornecedor.....:					66,00
Total do Material.....:					66,00

Material: 1.59.14.4390-0 - ATADURA EM CREPOM MED. 6 X 120 CM COM 13 FIOS/CM²

Fornecedor: 500963 - CIRÚRGICA OLÍMPIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11656/2021	1.560,00	0,1810	282,36
Total do Fornecedor.....:					282,36
Total do Material.....:					282,36

Material: 1.59.14.4391-9 - DETERGENTE ENZIMÁTICO

Fornecedor: 510363 - MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	30/11/2021	11650/2021	24,00	16,9000	405,60
Total do Fornecedor.....:					405,60
Total do Material.....:					405,60

Material: 1.59.14.4392-7 - DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	30/11/2021	11627/2021	10,00	8,2000	82,00
Total do Fornecedor.....:					82,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 82,00

Material: 1.59.14.4397-8 - ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO 13 FIOS POR M², DE 25 - CM DE

Fornecedor: 510656 - VIA FARMACIA DO BRASIL EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	30/11/2021	11639/2021	1.200,00	1,4300	1.716,00

Total do Fornecedor.....: 1.716,00

Total do Material.....: 1.716,00

Material: 1.59.14.4400-1 - SABONETE LÍQUIDO PARA HIGIENE DAS MÃOS (CREMOSO) SABONETE - - FRASCO

Fornecedor: 510736 - APMEDICAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/11/2021	11311/2021	24,00	8,8700	212,88

Total do Fornecedor.....: 212,88

Total do Material.....: 212,88

Material: 1.59.14.4404-4 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS,

Fornecedor: 510361 - GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2021	30/11/2021	11629/2021	17.400,00	0,4500	7.830,00

Total do Fornecedor.....: 7.830,00

Total do Material.....: 7.830,00

Material: 1.59.14.4410-9 - MÁSCARA RESPIRADORA N95 CLASSE PFF-2, TIPO CONCHA, COMPOSTA - DE NÃO-

Fornecedor: 510548 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/11/2021	11309/2021	200,00	0,9000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 1.59.14.4429-0 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO - ÚNICO,

Fornecedor: 508445 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 104/2020	25/11/2021	11298/2021	800,00	0,4500	360,00
------------------------------	------------	------------	--------	--------	--------

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

Material: 1.59.14.4437-0 - GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM TIPO BAG/SACO COM 5 KG

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/11/2021	11313/2021	4,00	21,7600	87,04

Total do Fornecedor.....:	87,04
Total do Material.....:	87,04

Material: 1.59.14.4451-6 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 100UI - COM

Fornecedor: 002482 - DAKFILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2021	30/11/2021	11713/2021	29.300,00	0,3300	9.669,00

Total do Fornecedor.....:	9.669,00
Total do Material.....:	9.669,00

Material: 1.59.14.4452-4 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 50UI - COM

Fornecedor: 002482 - DAKFILM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 93/2021	30/11/2021	11713/2021	1.000,00	0,3300	330,00

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

Material: 1.59.14.4455-9 - PRESERVATIVO MASCULINO, LUBRIFICADO, CONFECCIONADO COM BORRA - CHA

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	25/11/2021	11317/2021	5.000,00	0,2800	1.400,00

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

Material: 1.59.14.4466-4 - CONECTOR BORBOLETA EXT. NYLON TRANC. AR

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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5643/2021	10/11/2021	10752/2021	1,00	55,0000	55,00
					Total do Fornecedor.....:
					55,00
					Total do Material.....:
					55,00

Material: 1.59.15.0065-3 - BROCA DE PEESO Nº 03

Fornecedor: 505275 - RAP COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2020	11/11/2021	10779/2021	10,00	7,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....:
					70,00
					Total do Material.....:
					70,00

Material: 1.59.15.0745-3 - CABO MANGA 10 VIAS X 26 AWG COM MALHA BEGE (2M) para CADEIRA -

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5608/2021	05/11/2021	10636/2021	2,00	68,0000	136,00
					Total do Fornecedor.....:
					136,00
					Total do Material.....:
					136,00

Material: 1.59.15.0746-1 - CONECTOR FEMEA MINI-MODU 8 VIAS PARA CADEIRA OFTALMOLÓGICA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5608/2021	05/11/2021	10636/2021	4,00	7,5000	30,00
					Total do Fornecedor.....:
					30,00
					Total do Material.....:
					30,00

Material: 1.59.15.0747-0 - PAINEL DE POLICARBONATO LADO DIREITO PARA CADEIRA OFTALMOLÓG - ICA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5608/2021	05/11/2021	10636/2021	2,00	175,0000	350,00
					Total do Fornecedor.....:
					350,00
					Total do Material.....:
					350,00

Material: 1.59.15.0748-8 - PAINEL DE POLICARBONATO LADO ESQUERDO PARA CADEIRA OFTALMOLÓ - GICA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5608/2021	05/11/2021	10636/2021	2,00	175,0000	350,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 1.59.15.0750-0 - CONECTOR MINI DIN FEMEA PARA PLACA DE EQUIPAMENTO DE TERAPIA - POR

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6103/2021	30/11/2021	11692/2021	1,00	8,0000	8,00

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

Material: 1.59.15.0751-8 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 9V PARA EQUIPAMENTO DE TERAPIA POR CORR - ENTES

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6103/2021	30/11/2021	11692/2021	1,00	60,0000	60,00

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

Material: 1.61.01.0003-1 - CADEIRA ESPECIAL ADAPTADA

Fornecedor: 510940 - ORTOPEDICA - ORTOPEDIA TECNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6070/2021	30/11/2021	11599/2021	1,00	1.280,0000	1.280,00

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

Material: 1.62.01.0009-3 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	30/11/2021	11643/2021	20.000,00	0,1798	3.596,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	30/11/2021	11558/2021	10.000,00	0,1798	1.798,00

Total do Fornecedor.....:	5.394,00
Total do Material.....:	5.394,00

Material: 1.62.01.0034-4 - LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	11/11/2021	10785/2021	120,00	5,1600	619,20

Total do Fornecedor.....: 619,20

Total do Material.....: 619,20

Material: 1.62.01.0055-7 - INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REFIL DE VIDR - O 3 ML

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	11/11/2021	10786/2021	15,00	25,6700	385,05

Total do Fornecedor.....: 385,05

Total do Material.....: 385,05

Material: 1.62.01.0059-0 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	30/11/2021	11635/2021	10.000,00	0,2300	2.300,00

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

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

Material: 1.62.01.0083-2 - EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)

Fornecedor: 509440 - SANSIL FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5646/2021	10/11/2021	10756/2021	120,00	1,7600	211,20

Total do Fornecedor.....: 211,20

Total do Material.....: 211,20

Material: 1.62.01.0101-4 - SITAGLIPTINA 50 MG

Fornecedor: 508691 - ONCOPROD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5768/2021	23/11/2021	11098/2021	168,00	2,7800	467,04

Total do Fornecedor.....: 467,04

Total do Material.....: 467,04

Material: 1.62.01.0279-7 - DIAZEPAN 5 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA COM 2 - ML

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6021/2021	30/11/2021	11570/2021	50,00	0,9750	48,75

Total do Fornecedor.....: 48,75

Total do Material.....: 48,75

Material: 1.62.01.0613-0 - CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	30/11/2021	11559/2021	1.960,00	0,3776	740,10

Total do Fornecedor.....: 740,10

Total do Material.....: 740,10

Material: 1.62.01.0624-5 - DICLOFENACO SÓDICO 50 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	30/11/2021	11644/2021	10.000,00	0,0550	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 1.62.01.0636-9 - AMINOFILINA 24 MG/ML - AMPOLA 10 ML

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6021/2021	30/11/2021	11570/2021	50,00	3,4500	172,50

Total do Fornecedor.....: 172,50

Total do Material.....: 172,50

Material: 1.62.01.0678-4 - SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)

Fornecedor: 508691 - ONCOPROD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5768/2021	23/11/2021	11098/2021	224,00	2,1500	481,60

Total do Fornecedor.....: 481,60

Total do Material.....: 481,60

Material: 1.62.01.0760-8 - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI COM DILUENTE

Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	30/11/2021	11560/2021	50,00	5,4000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 1.62.01.0773-0 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	30/11/2021	11557/2021	3.000,00	1,1000	3.300,00

Total do Fornecedor.....: 3.300,00

Total do Material.....: 3.300,00

Material: 1.62.01.0797-7 - SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML - AMPOLA 1 ML

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6021/2021	30/11/2021	11570/2021	50,00	0,7020	35,10

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

Total do Material.....: 35,10

Material: 1.62.01.1040-4 - COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUB - O30

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2021	30/11/2021	11636/2021	50,00	9,1000	455,00

Total do Fornecedor.....: 455,00

Total do Material.....: 455,00

Material: 1.62.01.1150-8 - SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	30/11/2021	11553/2021	35,00	2,8000	98,00

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

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

Material: 1.62.01.1358-6 - CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	30/11/2021	11625/2021	60.000,00	0,0450	2.700,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.700,00
					Total do Material.....:
					2.700,00

Material: 1.62.01.1445-0 - HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML					
Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	30/11/2021	11555/2021	50,00	1,8500	92,50
					Total do Fornecedor.....:
					92,50
					Total do Material.....:
					92,50

Material: 1.62.01.1474-4 - COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS					
Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	30/11/2021	11552/2021	50,00	9,4000	470,00
					Total do Fornecedor.....:
					470,00
					Total do Material.....:
					470,00

Material: 1.62.01.1516-3 - DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM - 1 ML					
Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	30/11/2021	11625/2021	200,00	4,9900	998,00
					Total do Fornecedor.....:
					998,00
					Total do Material.....:
					998,00

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 - 5975/2021	29/11/2021	11386/2021	90,00	6,7400	606,60
					Total do Fornecedor.....:
					606,60
					Total do Material.....:
					606,60

Material: 1.62.01.1671-2 - ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA					
Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	11/11/2021	10785/2021	60,00	22,2500	1.335,00
------------------------------	------------	------------	-------	---------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.335,00
Total do Material.....:	1.335,00

Material: 1.62.01.1674-7 - CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU - SCULAR

Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	30/11/2021	11547/2021	110,00	9,1000	1.001,00

Total do Fornecedor.....:	1.001,00
Total do Material.....:	1.001,00

Material: 1.62.01.1725-5 - INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN - TUS)

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	11/11/2021	10785/2021	10,00	25,1000	251,00

Total do Fornecedor.....:	251,00
Total do Material.....:	251,00

Material: 1.62.01.1744-1 - CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5662/2021	12/11/2021	10804/2021	180,00	0,6280	113,04

Total do Fornecedor.....:	113,04
Total do Material.....:	113,04

Material: 1.62.01.1774-3 - SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORA - L -

Fornecedor: 509974 - R&C HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2020	30/11/2021	11626/2021	40,00	3,8000	152,00

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

Material: 1.62.01.1858-8 - NITROFURANTOÍNA 100MG

Fornecedor: 510656 - VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	30/11/2021	11642/2021	3.976,00	0,2200	874,72

Total do Fornecedor.....: 874,72

Total do Material.....: 874,72

Material: 1.62.01.1874-0 - ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	30/11/2021	11556/2021	5.000,00	0,1900	950,00

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

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

Material: 1.62.01.1886-3 - APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	11/11/2021	10786/2021	300,00	3,1400	942,00

Total do Fornecedor.....: 942,00

Total do Material.....: 942,00

Material: 1.62.01.1902-9 - MESILATO DE RASAGILINA 1 MG

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5663/2021	12/11/2021	10805/2021	90,00	4,0300	362,70

Total do Fornecedor.....: 362,70

Total do Material.....: 362,70

Material: 1.62.01.1953-3 - LACTULOSE 667 MG/ML - FRASCO COM NO MÍNIMO 200ML

Fornecedor: 510152 - VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	30/11/2021	11551/2021	100,00	8,9000	890,00

Total do Fornecedor.....: 890,00

Total do Material.....: 890,00

Material: 1.62.01.1967-3 - CLORIDRATO DE ZIPRASIDONA 80 MG

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	11/11/2021	10786/2021	120,00	13,8300	1.659,60

Total do Fornecedor.....: 1.659,60

Total do Material.....: 1.659,60

Material: 1.62.01.1988-6 - DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 MCG + FUMARATO DE FORMOTER - OL DI-

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5663/2021	12/11/2021	10805/2021	3,00	225,0400	675,12

Total do Fornecedor.....: 675,12

Total do Material.....: 675,12

Material: 1.62.01.2044-2 - CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 10 MG COMPRIMIDO (DG)

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2021	30/11/2021	11548/2021	990,00	0,1061	105,04

Total do Fornecedor.....: 105,04

Total do Material.....: 105,04

Material: 1.62.01.2062-0 - DUPILUMABE 300 MG - SERINGA PREENCHIDA

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2021	11/11/2021	10785/2021	2,00	3.158,7600	6.317,52

Total do Fornecedor.....: 6.317,52

Total do Material.....: 6.317,52

Material: 1.62.01.2064-7 - GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2021	30/11/2021	11554/2021	15.000,00	0,1980	2.970,00

Total do Fornecedor.....: 2.970,00

Total do Material.....: 2.970,00

Material: 1.62.01.2066-3 - ARIPIRAZOL 15 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5961/2021	26/11/2021	11344/2021	120,00	1,3300	159,60
Total do Fornecedor.....:					159,60
Total do Material.....:					159,60

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5639/2021	10/11/2021	10733/2021	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 5793/2021	23/11/2021	11199/2021	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 5936/2021	25/11/2021	11284/2021	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 6010/2021	30/11/2021	11518/2021	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 6020/2021	30/11/2021	11569/2021	3,00	88,7800	266,34
Total do Fornecedor.....:					621,46
Total do Material.....:					621,46

Material: 2.01.02.0008-4 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA

Fornecedor: 510891 - N S ENGENHARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5638/2021	05/11/2021	10711/2021	1,00	17.500,0000	17.500,00
Total do Fornecedor.....:					17.500,00
Total do Material.....:					17.500,00

Material: 2.01.02.0015-7 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO

Fornecedor: 000823 - OM CCONSULTORIA S.C. LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5736/2021	17/11/2021	10992/2021	1,00	12.700,0000	12.700,00
Total do Fornecedor.....:					12.700,00
Total do Material.....:					12.700,00

Material: 2.01.02.0037-8 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5620/2021	05/11/2021	10661/2021	104,00	3,5700	371,28
DIRETA - 5759/2021	19/11/2021	11043/2021	7,00	35,8100	250,67
DIRETA - 5968/2021	26/11/2021	11351/2021	75,00	3,5700	267,75
DIRETA - 5969/2021	26/11/2021	11352/2021	8,00	35,8100	286,48

Total do Fornecedor.....: 1.176,18

Fornecedor: 510890 - ONR-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5619/2021	05/11/2021	10660/2021	23,00	32,5313	748,22
DIRETA - 5778/2021	23/11/2021	11108/2021	18,00	12,1450	218,61

Total do Fornecedor.....: 966,83

Total do Material.....: 2.143,01

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 - 5739/2021	18/11/2021	11017/2021	1,00	868,6400	868,64

Total do Fornecedor.....: 868,64

Total do Material.....: 868,64

Material: 2.01.05.0001-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 507165 - SP CURSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5617/2021	05/11/2021	10658/2021	1,00	237,0000	237,00

Total do Fornecedor.....: 237,00

Fornecedor: 510893 - JDF CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5650/2021	10/11/2021	10759/2021	1,00	250,0000	250,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 487,00

Material: 2.01.05.0007-0 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO

Fornecedor: 510906 - ANPM-ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5727/2021	18/11/2021	11002/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 5757/2021	19/11/2021	11045/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 2.01.05.0049-5 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE DEPILAÇÃO E DESIGN DE SO -

Fornecedor: 510047 - MUNDO GESSO/ LU PODÓLOGA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5973/2021	26/11/2021	11384/2021	1,00	3.600,0000	3.600,00

Total do Fornecedor.....: 3.600,00

Total do Material.....: 3.600,00

Material: 2.01.05.0061-4 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CABELEIREIRO E CORTE ART - ÍSTICO

Fornecedor: 510047 - MUNDO GESSO/ LU PODÓLOGA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5973/2021	26/11/2021	11384/2021	1,00	4.600,0000	4.600,00

Total do Fornecedor.....: 4.600,00

Total do Material.....: 4.600,00

Material: 2.01.05.0083-5 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MANICURE E PEDICURE

Fornecedor: 510047 - MUNDO GESSO/ LU PODÓLOGA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5973/2021	26/11/2021	11384/2021	1,00	3.000,0000	3.000,00

Total do Fornecedor.....: 3.000,00

Total do Material.....: 3.000,00

Material: 2.02.02.0028-1 - SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO

Fornecedor: 507610 - MANDRAGORA PRODUÇÕES E EVENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6080/2021	30/11/2021	11610/2021	1,00	650,0000	650,00
					Total do Fornecedor.....:
					650,00
					Total do Material.....:
					650,00

Material: 2.02.03.0035-9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5601/2021	04/11/2021	10599/2021	1,00	1.178,8000	1.178,80
					Total do Fornecedor.....:
					1.178,80
					Total do Material.....:
					1.178,80

Material: 2.02.03.0052-9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONserto EM COMPUTADOR					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5776/2021	23/11/2021	11106/2021	1,00	200,0000	200,00
					Total do Fornecedor.....:
					200,00
					Total do Material.....:
					200,00

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 - 5872/2021	24/11/2021	11237/2021	13,00	335,0000	4.355,00
					Total do Fornecedor.....:
					4.355,00
					Total do Material.....:
					4.355,00

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 - 5716/2021	17/11/2021	10969/2021	5,00	325,0000	1.625,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.625,00
					Total do Material.....:
					1.625,00

Material: 2.02.04.0006-0 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2					
Fornecedor: 502770 - SUPERCON CONCRETO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5941/2021	25/11/2021	11291/2021	8,00	335,0000	2.680,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	2.680,00
Total do Material.....:	2.680,00

Material: 2.02.07.0005-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5734/2021	18/11/2021	11009/2021	4,00	42,0000	168,00

Total do Fornecedor.....:	168,00
Total do Material.....:	168,00

Material: 2.02.07.0006-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5734/2021	18/11/2021	11009/2021	1,00	10,0000	10,00

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

Material: 2.02.07.0007-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6077/2021	30/11/2021	11607/2021	80,00	10,0000	800,00

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

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 - 5715/2021	17/11/2021	10947/2021	80,00	3,5000	280,00
DIRETA - 6081/2021	30/11/2021	11611/2021	15,00	3,5000	52,50

Total do Fornecedor.....:	332,50
Total do Material.....:	332,50

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 - 5649/2021	10/11/2021	10758/2021	1,00	407,0000	407,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 2.02.07.0072-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE + SUCO PRONTO -200 ML.

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5733/2021	18/11/2021	11008/2021	70,00	7,4000	518,00

Total do Fornecedor.....:	518,00
Total do Material.....:	518,00

Material: 2.02.09.0050-0 - NÚCLEO METÁLICO

Fornecedor: 510303 - GALHARDO & CANALES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	25/11/2021	11301/2021	5,00	90,0000	450,00

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

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	25/11/2021	11300/2021	20,00	504,0000	10.080,00

Total do Fornecedor.....:	10.080,00
Total do Material.....:	10.080,00

Material: 2.02.09.0065-8 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E -

Fornecedor: 510303 - GALHARDO & CANALES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	25/11/2021	11301/2021	10,00	265,0000	2.650,00

Total do Fornecedor.....:	2.650,00
Total do Material.....:	2.650,00

Material: 2.02.09.0066-6 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU I - NFERIOR

Fornecedor: 502443 - ALEXANDRE PROTÉTICO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	25/11/2021	11302/2021	20,00	245,0000	4.900,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....: 4.900,00

Total do Material.....: 4.900,00

Material: 2.02.09.0085-2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA - METÁLICA)

Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	25/11/2021	11303/2021	20,00	285,0000	5.700,00

Total do Fornecedor.....: 5.700,00

Total do Material.....: 5.700,00

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	25/11/2021	11300/2021	30,00	78,0000	2.340,00

Total do Fornecedor.....: 2.340,00

Total do Material.....: 2.340,00

Material: 2.02.09.0120-4 - CONFECÇÃO DE COROA ACRÍLICA COM PREPARO DE MODELO INCLUSO

Fornecedor: 510303 - GALHARDO & CANALES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2021	25/11/2021	11301/2021	30,00	90,0000	2.700,00

Total do Fornecedor.....: 2.700,00

Total do Material.....: 2.700,00

Material: 2.03.01.0062-0 - CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO RE REFORMA DE INFRAESTR - UTURARA

Fornecedor: 508938 - D.C.A. DE SOUZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 6/2021	05/11/2021	10627/2021	1,00	278.541,8300	278.541,83

Total do Fornecedor.....: 278.541,83

Total do Material.....: 278.541,83

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 - 5695/2021	16/11/2021	10881/2021	1,00	400,0000	400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	400,00
Total do Material.....:	400,00

Material: 2.04.01.0024-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5970/2021	26/11/2021	11353/2021	3,00	320,0000	960,00

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

Material: 2.04.01.0041-0 - SERVIÇO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT

Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6015/2021	30/11/2021	11525/2021	1,00	70,0000	70,00

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

Material: 2.04.01.0054-1 - SERVIÇO DE CONserto EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 3 - 6.000 BTU

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5990/2021	29/11/2021	11400/2021	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5843/2021	24/11/2021	11203/2021	2,00	620,0000	1.240,00
DIRETA - 5934/2021	25/11/2021	11282/2021	1,00	592,5000	592,50
DIRETA - 5937/2021	25/11/2021	11285/2021	3,00	641,6666	1.925,00
DIRETA - 5938/2021	25/11/2021	11286/2021	2,00	380,0000	760,00

Total do Fornecedor.....:	4.517,50
Total do Material.....:	4.697,50

Material: 2.04.01.0074-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - T HI-

Fornecedor: 510616 - PRO-SERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2021	26/11/2021	11360/2021	1,00	70,0000	70,00

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

Material: 2.04.01.0079-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLI - T HI-

Fornecedor: 505146 - ILSO N REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5652/2021	10/11/2021	10761/2021	1,00	370,0000	370,00

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

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5653/2021	10/11/2021	10762/2021	3,00	195,0000	585,00

Total do Fornecedor.....: 585,00
 Total do Material.....: 955,00

Material: 2.04.01.0210-2 - SERVIÇO DE RETIRADA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 6 - 0.000 BTU

Fornecedor: 505146 - ILSO N REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5779/2021	23/11/2021	11109/2021	1,00	985,0000	985,00

Total do Fornecedor.....: 985,00
 Total do Material.....: 985,00

Material: 2.04.01.0211-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 505146 - ILSO N REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5992/2021	29/11/2021	11401/2021	1,00	735,0000	735,00

Total do Fornecedor.....: 735,00
 Total do Material.....: 735,00

Material: 2.04.04.0020-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 6093/2021	30/11/2021	11678/2021	1,00	585,0000	585,00
					Total do Fornecedor.....: 585,00
					Total do Material.....: 585,00

Material: 2.04.05.0012-4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AQUECEDOR ELÉTRICO EM PISCINA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5657/2021	12/11/2021	10796/2021	1,00	280,0000	280,00
					Total do Fornecedor.....: 280,00
					Total do Material.....: 280,00

Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6110/2021	30/11/2021	11710/2021	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 - 5589/2021	04/11/2021	10604/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 5605/2021	04/11/2021	10609/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 5602/2021	04/11/2021	10603/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 5988/2021	29/11/2021	11398/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 5875/2021	30/11/2021	11451/2021	1,00	80,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....: 600,00

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO					
--	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5697/2021	16/11/2021	10883/2021	1,00	110,0000	110,00
					Total do Fornecedor.....: 110,00
					Total do Material.....: 740,00

Material: 2.04.09.0002-5 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5670/2021	12/11/2021	10812/2021	1,00	700,0000	700,00
Total do Fornecedor.....:					700,00

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5840/2021	29/11/2021	11426/2021	1,00	1.200,0000	1.200,00
Total do Fornecedor.....:					1.200,00

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5919/2021	30/11/2021	11443/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 5921/2021	30/11/2021	11445/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 5922/2021	30/11/2021	11446/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 5923/2021	30/11/2021	11447/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 5924/2021	30/11/2021	11448/2021	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					550,00
Total do Material.....:					2.450,00

Material: 2.04.09.0003-3 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5864/2021	29/11/2021	11422/2021	1,00	3.812,0000	3.812,00
DIRETA - 5839/2021	29/11/2021	11423/2021	1,00	5.917,0000	5.917,00
Total do Fornecedor.....:					9.729,00

Fornecedor: 508759 - PEZÃO AUTO CAPAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6116/2021	30/11/2021	11702/2021	1,00	300,0000	300,00
Total do Fornecedor.....:					300,00
Total do Material.....:					10.029,00

Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5371/2021	16/11/2021	10919/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 5873/2021	30/11/2021	11449/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 5874/2021	30/11/2021	11450/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 5876/2021	30/11/2021	11452/2021	1,00	180,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					460,00

Fornecedor: 508231 - ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5842/2021	30/11/2021	11442/2021	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 5906/2021	30/11/2021	11485/2021	1,00	550,0000	550,00
DIRETA - 5907/2021	30/11/2021	11486/2021	1,00	500,0000	500,00
DIRETA - 5908/2021	30/11/2021	11487/2021	1,00	520,0000	520,00
Total do Fornecedor.....:					1.770,00
Total do Material.....:					2.230,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5603/2021	04/11/2021	10607/2021	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

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 - 6120/2021	30/11/2021	11706/2021	1,00	274,0000	274,00
Total do Fornecedor.....:					274,00
Total do Material.....:					274,00

Material: 2.04.09.0020-3 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5729/2021	18/11/2021	11004/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5604/2021	04/11/2021	10608/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 5731/2021	18/11/2021	11006/2021	1,00	20,0000	20,00

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

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

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5603/2021	04/11/2021	10607/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5911/2021	30/11/2021	11476/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 5913/2021	30/11/2021	11478/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 5915/2021	30/11/2021	11480/2021	4,00	10,0000	40,00

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

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

Material: 2.04.09.0034-3 - RODIZIO DE PNEUS

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5694/2021	16/11/2021	10880/2021	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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5741/2021	18/11/2021	11022/2021	1,00	60,0000	60,00

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

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

Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5911/2021	30/11/2021	11476/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 5913/2021	30/11/2021	11478/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 5915/2021	30/11/2021	11480/2021	1,00	40,0000	40,00

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

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

Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

Fornecedor: 503489 - PINAL FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5903/2021	30/11/2021	11488/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 5904/2021	30/11/2021	11489/2021	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Total do Material.....: 285,00

Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5790/2021	23/11/2021	11196/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

Material: 2.04.09.0087-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

PREGÃO - 7/2021	25/11/2021	11272/2021	1,50	50,0000	75,00
					Total do Fornecedor.....: 75,00
					Total do Material.....: 75,00

Material: 2.04.09.0088-2 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 7/2021	25/11/2021	11270/2021	4,00	50,0000	200,00
					Total do Fornecedor.....: 200,00
					Total do Material.....: 200,00

Material: 2.04.09.0089-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 7/2021	25/11/2021	11267/2021	2,00	55,0000	110,00
PREGÃO - 7/2021	25/11/2021	11268/2021	12,00	55,0000	660,00
PREGÃO - 7/2021	25/11/2021	11271/2021	21,50	55,0000	1.182,50
					Total do Fornecedor.....: 1.952,50
					Total do Material.....: 1.952,50

Material: 2.04.09.0090-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 7/2021	23/11/2021	11110/2021	7,00	55,0000	385,00
PREGÃO - 7/2021	25/11/2021	11266/2021	20,00	55,0000	1.100,00
PREGÃO - 7/2021	25/11/2021	11269/2021	2,50	55,0000	137,50
PREGÃO - 7/2021	25/11/2021	11294/2021	3,00	55,0000	165,00
PREGÃO - 7/2021	30/11/2021	11539/2021	17,00	55,0000	935,00
					Total do Fornecedor.....: 2.722,50
					Total do Material.....: 2.722,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 - 5728/2021	18/11/2021	11003/2021	2,00	120,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					240,00
Total do Material.....:					240,00

Material: 2.04.09.0126-9 - TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO					
Fornecedor: 506452 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5999/2021	29/11/2021	11420/2021	1,00	207,3400	207,34
Total do Fornecedor.....:					207,34
Total do Material.....:					207,34

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA					
Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5841/2021	30/11/2021	11428/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 5845/2021	30/11/2021	11429/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 5846/2021	30/11/2021	11430/2021	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 5848/2021	30/11/2021	11432/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 5849/2021	30/11/2021	11433/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 5920/2021	30/11/2021	11444/2021	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					1.000,00
Total do Material.....:					1.000,00

Material: 2.04.09.0174-9 - SERVIÇO TROCAR ESPELHO RETROVISOR					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5896/2021	30/11/2021	11540/2021	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 2.04.09.0178-1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER

Fornecedor: 508548 - JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5966/2021	26/11/2021	11349/2021	15,00	24,5000	367,50

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

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

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 - 5749/2021	18/11/2021	11033/2021	4,00	30,0000	120,00

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

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

Material: 2.04.09.0212-5 - TARIFA DE ENSAIO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5898/2021	30/11/2021	11512/2021	1,00	172,5000	172,50

Total do Fornecedor.....: 172,50

Total do Material.....: 172,50

Material: 2.04.09.0213-3 - SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5898/2021	30/11/2021	11512/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 2.04.09.0214-1 - SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5898/2021	30/11/2021	11512/2021	1,00	83,4900	83,49

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	83,49
Total do Material.....:	83,49

Material: 2.04.09.0228-1 - SERVIÇO REBITAR PATIM DA LONA DE FREIO

Fornecedor: 503489 - PINAL FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5730/2021	18/11/2021	11005/2021	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....:	85,00
Total do Material.....:	85,00

Material: 2.04.09.0243-5 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) DE BATERIA DE ALARME

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5700/2021	16/11/2021	10886/2021	1,00	140,0000	140,00

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

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5902/2021	30/11/2021	11492/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	80,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6000/2021	30/11/2021	11494/2021	1,00	45,0000	45,00

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

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5965/2021	26/11/2021	11348/2021	1,00	50,0000	50,00

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

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5781/2021	23/11/2021	11184/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 5918/2021	30/11/2021	11475/2021	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....: 80,00

Fornecedor: 504615 - DIGIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5916/2021	30/11/2021	11524/2021	1,00	250,0000	250,00

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

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5858/2021	29/11/2021	11425/2021	1,00	200,0000	200,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5889/2021	30/11/2021	11467/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 5890/2021	30/11/2021	11468/2021	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 5891/2021	30/11/2021	11469/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 5892/2021	30/11/2021	11470/2021	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 5893/2021	30/11/2021	11471/2021	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 5894/2021	30/11/2021	11472/2021	1,00	120,0000	120,00

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

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5686/2021	16/11/2021	10866/2021	1,00	370,0000	370,00

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

Total do Material.....: 1.515,00

Material: 2.04.09.0259-1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS

Fornecedor: 501877 - TIRA - ENTULHO/ GUINCHOS BIZARRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5867/2021	30/11/2021	11463/2021	1,00	250,0000	250,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

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 - 5673/2021	12/11/2021	10815/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 5696/2021	16/11/2021	10882/2021	2,00	100,0000	200,00
DIRETA - 5749/2021	18/11/2021	11034/2021	4,00	40,0000	160,00

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

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

Material: 2.04.09.0307-5 - SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PALHETA EM VEÍCULO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6120/2021	30/11/2021	11706/2021	1,00	60,0000	60,00

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

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6111/2021	30/11/2021	11711/2021	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 6111/2021	30/11/2021	11712/2021	1,00	95,0000	95,00

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

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

Material: 2.04.09.0313-0 - MAO DE OBRA

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5701/2021	16/11/2021	10887/2021	1,00	225,0000	225,00

Total do Fornecedor.....: 225,00

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5621/2021	05/11/2021	10685/2021	1,00	878,0000	878,00
DIRETA - 5622/2021	05/11/2021	10686/2021	1,00	1.311,3700	1.311,37

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....: 2.189,37

Total do Material.....: 2.414,37

Material: 2.04.09.0339-3 - SERVIÇO DE TROCA DE CARÇAÇA DE CHAVE AUTOMOTIVA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6115/2021	30/11/2021	11701/2021	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 2.04.09.0345-8 - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PRELIMINAR DE TACÓGRAFO PARA INMETRO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5898/2021	30/11/2021	11512/2021	1,00	150,0000	150,00

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

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

Material: 2.04.09.0365-2 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA DIANTEIRA - MERCOS - SUL

Fornecedor: 510750 - UNI-INTER - PLACAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6003/2021	30/11/2021	11508/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 6003/2021	30/11/2021	11509/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

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 - 6003/2021	30/11/2021	11508/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 6003/2021	30/11/2021	11509/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.04.09.0381-4 - SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 510877 - SOLDAGEM AK47

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5542/2021	04/11/2021	10558/2021	1,00	1.600,0000	1.600,00
Total do Fornecedor.....:					1.600,00
Total do Material.....:					1.600,00

Material: 2.04.09.0388-1 - CONCERTO PNEU ARO 13/14/15/16

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5912/2021	30/11/2021	11477/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00

Fornecedor: 003620 - BORRACHARIA DE SANTELMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5909/2021	30/11/2021	11481/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 5910/2021	30/11/2021	11482/2021	1,00	15,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					55,00

Material: 2.04.09.0389-0 - CONCERTO DE PNEU ARO 13/14/16/17/18

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5914/2021	30/11/2021	11479/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 2.04.09.0390-3 - CONCERTO PNEU

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6082/2021	30/11/2021	11612/2021	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6016/2021	30/11/2021	11526/2021	8,00	20,0000	160,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	180,00

Material: 2.04.09.0431-4 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5699/2021	16/11/2021	10885/2021	1,00	780,0000	780,00

Total do Fornecedor.....:	780,00
Total do Material.....:	780,00

Material: 2.04.09.0446-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2021	30/11/2021	11537/2021	2,56	45,0000	115,02

Total do Fornecedor.....:	115,02
Total do Material.....:	115,02

Material: 2.04.09.0447-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2021	30/11/2021	11533/2021	1,50	45,0000	67,50
PREGÃO - 6/2021	30/11/2021	11534/2021	1,50	45,0000	67,50
PREGÃO - 6/2021	30/11/2021	11535/2021	5,00	45,0000	225,00
PREGÃO - 6/2021	30/11/2021	11536/2021	1,50	45,0000	67,50
PREGÃO - 6/2021	30/11/2021	11538/2021	1,50	45,0000	67,50

Total do Fornecedor.....:	495,00
Total do Material.....:	495,00

Material: 2.04.09.0465-9 - SERVIÇO DE SERRALHERIA EM VEÍCULOS DA FROTA

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5838/2021	30/11/2021	11427/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 5847/2021	30/11/2021	11431/2021	1,00	200,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5850/2021	30/11/2021	11434/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 5851/2021	30/11/2021	11435/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 5852/2021	30/11/2021	11436/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 5853/2021	30/11/2021	11437/2021	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 5855/2021	30/11/2021	11438/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 5856/2021	30/11/2021	11439/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 5859/2021	30/11/2021	11440/2021	1,00	60,0000	60,00

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

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

Material: 2.04.09.0466-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER FURGÃO L1H - 1

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5755/2021	18/11/2021	11020/2021	1,00	1.626,6400	1.626,64

Total do Fornecedor.....: 1.626,64

Total do Material.....: 1.626,64

Material: 2.05.01.0002-1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FURADEIRA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5683/2021	12/11/2021	10853/2021	1,00	60,0000	60,00

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

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

Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS

Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5791/2021	23/11/2021	11197/2021	1,00	325,0000	325,00
DIRETA - 6085/2021	30/11/2021	11615/2021	1,00	385,0000	385,00

Total do Fornecedor.....: 710,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 710,00

Material: 2.05.01.0020-0 - SERVIÇO DE CONCERTO DE PROJETO DE MULTIMÍDIA

Fornecedor: 510942 - VITOR BARBIERI CHASSERAUX 43938545860

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6086/2021	30/11/2021	11658/2021	1,00	350,0000	350,00

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

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

Material: 2.05.01.0044-7 - SERVIÇO DE CONCERTO DE CÂMARA DE VACINA

Fornecedor: 506047 - REFRIGERAÇÃO PAIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5775/2021	23/11/2021	11105/2021	1,00	340,0000	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

Material: 2.05.01.0050-1 - SERVIÇO DE CONCERTO DE BALANÇA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5637/2021	05/11/2021	10710/2021	1,00	87,0000	87,00

Total do Fornecedor.....: 87,00

Total do Material.....: 87,00

Material: 2.05.01.0054-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL

Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6084/2021	30/11/2021	11614/2021	1,00	250,0000	250,00

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

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

Material: 2.05.01.0061-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5651/2021	10/11/2021	10760/2021	1,00	225,0000	225,00

Total do Fornecedor.....: 225,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 225,00

Material: 2.05.01.0119-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DE ESMERILHADEIRA ELÉTRICA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5682/2021	12/11/2021	10852/2021	1,00	55,0000	55,00

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

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

Material: 2.05.01.0127-3 - SERVIÇO DE CONSERTO DE REFRIGERADOR

Fornecedor: 506047 - REFRIGERAÇÃO PAIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5775/2021	23/11/2021	11105/2021	1,00	940,0000	940,00

Total do Fornecedor.....: 940,00

Total do Material.....: 940,00

Material: 2.05.02.0004-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5685/2021	12/11/2021	10855/2021	2,00	115,5000	231,00

Total do Fornecedor.....: 231,00

Total do Material.....: 231,00

Material: 2.05.02.0006-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5732/2021	18/11/2021	11007/2021	1,00	175,0000	175,00
DIRETA - 5788/2021	23/11/2021	11194/2021	1,00	385,0000	385,00
DIRETA - 5967/2021	26/11/2021	11350/2021	1,00	295,0000	295,00
DIRETA - 6078/2021	30/11/2021	11608/2021	2,00	215,0000	430,00

Total do Fornecedor.....: 1.285,00

Total do Material.....: 1.285,00

Material: 2.05.02.0009-3 - MANUTENÇÃO BOMBA PROPULSORA DE GRAXA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 510838 - HIDROMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5543/2021	04/11/2021	10557/2021	2,00	890,0000	1.780,00

Total do Fornecedor.....: 1.780,00

Total do Material.....: 1.780,00

Material: 2.05.03.0002-0 - CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Fornecedor: 501341 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 11/2021	24/11/2021	11202/2021	1,00	379.230,1700	379.230,17
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 13/2021	26/11/2021	11319/2021	1,00	550.785,8900	550.785,89

Total do Fornecedor.....: 930.016,06

Total do Material.....: 930.016,06

Material: 2.05.04.0045-9 - SERVIÇO DE REPARO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM MOTOR DE PISCINA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6060/2021	30/11/2021	11590/2021	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

Material: 2.05.06.0001-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6117/2021	30/11/2021	11703/2021	1,00	150,0000	150,00

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

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

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 - 6117/2021	30/11/2021	11703/2021	1,00	110,0000	110,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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

Material: 2.05.07.0047-9 - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE, LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO A -

Fornecedor: 508227 - KEV-X -SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5616/2021	05/11/2021	10646/2021	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 5616/2021	05/11/2021	10647/2021	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 5616/2021	05/11/2021	10648/2021	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 5616/2021	05/11/2021	10649/2021	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 5616/2021	05/11/2021	10650/2021	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 5616/2021	05/11/2021	10651/2021	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 5616/2021	05/11/2021	10652/2021	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 5616/2021	05/11/2021	10653/2021	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 5616/2021	05/11/2021	10654/2021	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 5616/2021	05/11/2021	10655/2021	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 5616/2021	05/11/2021	10656/2021	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 5616/2021	05/11/2021	10657/2021	3,00	300,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 4.200,00

Total do Material.....: 4.200,00

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
DIRETA - 5600/2021	04/11/2021	10619/2021	1,00	2.500,0000	2.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.500,00

Total do Material.....: 2.500,00

Material: 2.07.02.0001-3 - LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM

Fornecedor: 507435 - COMPAC LOCAÇÕES LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5926/2021	24/11/2021	11265/2021	1,00	565,0000	565,00
					Total do Fornecedor.....: 565,00
					Total do Material.....: 565,00

Material: 2.07.02.0006-4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5714/2021	17/11/2021	10946/2021	1,00	419,0000	419,00
					Total do Fornecedor.....: 419,00
					Total do Material.....: 419,00

Material: 2.07.04.0004-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS

Fornecedor: 508869 - MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6018/2021	30/11/2021	11528/2021	3,00	7,0000	21,00
					Total do Fornecedor.....: 21,00
					Total do Material.....: 21,00

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 - 5932/2021	25/11/2021	11280/2021	60,00	3,0000	180,00
DIRETA - 6018/2021	30/11/2021	11528/2021	40,00	3,0000	120,00
					Total do Fornecedor.....: 300,00
					Total do Material.....: 300,00

Material: 2.07.04.0021-7 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5634/2021	05/11/2021	10707/2021	2,00	800,0000	1.600,00
DIRETA - 5756/2021	18/11/2021	11021/2021	1,00	800,0000	800,00
DIRETA - 5777/2021	23/11/2021	11107/2021	1,00	800,0000	800,00
DIRETA - 6013/2021	30/11/2021	11521/2021	1,00	1.600,0000	1.600,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....:	4.800,00
Total do Material.....:	4.800,00

Material: 2.07.04.0029-2 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5634/2021	05/11/2021	10707/2021	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 5698/2021	16/11/2021	10884/2021	2,00	200,0000	400,00
DIRETA - 5713/2021	17/11/2021	10945/2021	2,00	200,0000	400,00
DIRETA - 5777/2021	23/11/2021	11107/2021	2,00	200,0000	400,00

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

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 - 5634/2021	05/11/2021	10707/2021	7,00	20,0000	140,00
DIRETA - 5698/2021	16/11/2021	10884/2021	4,00	20,0000	80,00
DIRETA - 5713/2021	17/11/2021	10945/2021	2,00	20,0000	40,00

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

Material: 2.07.04.0038-1 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE TRENZINHO DA ALEGRIA

Fornecedor: 510904 - TRENZINHO PANKADÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5738/2021	18/11/2021	11016/2021	1,00	13.000,0000	13.000,00

Total do Fornecedor.....:	13.000,00
Total do Material.....:	13.000,00

Material: 2.07.05.0002-5 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM OP -

Fornecedor: 001519 - PAULINHO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5668/2021	12/11/2021	10810/2021	1,00	6.000,0000	6.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....: 6.000,00

Fornecedor: 506788 - DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5993/2021	29/11/2021	11407/2021	1,00	8.500,0000	8.500,00
DIRETA - 5995/2021	29/11/2021	11409/2021	1,00	3.500,0000	3.500,00

Total do Fornecedor.....: 12.000,00

Total do Material.....: 18.000,00

Material: 2.07.05.0010-6 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM

Fornecedor: 505719 - ELIANA REGINA BELUCO- MOTO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5792/2021	23/11/2021	11198/2021	12,00	40,0000	480,00

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

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

Material: 2.07.05.0047-5 - LOCAÇÃO DE PAINEL DUPLA FACE ILUMINADO EM FORMA DE ESTRELA N - ATALINHA

Fornecedor: 507951 - BOARETO & RUIZ LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5703/2021	16/11/2021	10889/2021	5,00	192,5200	962,60

Total do Fornecedor.....: 962,60

Total do Material.....: 962,60

Material: 2.07.05.0048-3 - LOCAÇÃO DE PAINEL DUPLA FACE ILUMINADO EM FORMA DE ARABESCOS - LÍRIOS

Fornecedor: 507951 - BOARETO & RUIZ LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5703/2021	16/11/2021	10889/2021	2,00	197,1000	394,20

Total do Fornecedor.....: 394,20

Total do Material.....: 394,20

Material: 2.07.05.0049-1 - LOCAÇÃO DE PAINEL DUPLA FACE ILUMINADO EM FORMA DE SINO NATA - LINO

Fornecedor: 507951 - BOARETO & RUIZ LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5703/2021	16/11/2021	10889/2021	4,00	847,8600	3.391,44

Total do Fornecedor.....: 3.391,44

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 3.391,44

Material: 2.07.05.0050-5 - LOCAÇÃO DE PAINEL DUPLA FACE ILUMINADO EM FORMA DE ESTRELAS -

Fornecedor: 507951 - BOARETO & RUIZ LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5703/2021	16/11/2021	10889/2021	10,00	571,8900	5.718,90

Total do Fornecedor.....: 5.718,90

Total do Material.....: 5.718,90

Material: 2.07.05.0051-3 - LOCAÇÃO DE PAINEL DUPLA FACE ILUMINADO EM FORMA DE VELA NATA - LINA

Fornecedor: 507951 - BOARETO & RUIZ LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5703/2021	16/11/2021	10889/2021	6,00	589,7800	3.538,68

Total do Fornecedor.....: 3.538,68

Total do Material.....: 3.538,68

Material: 2.07.05.0052-1 - LOCAÇÃO DE PAINEL DUPLA FACE ILUMINADO EM FORMA DE BOAS FEST - AS COM

Fornecedor: 507951 - BOARETO & RUIZ LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5703/2021	16/11/2021	10889/2021	2,00	1.797,0900	3.594,18

Total do Fornecedor.....: 3.594,18

Total do Material.....: 3.594,18

Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5587/2021	03/11/2021	10585/2021	1,00	198,2400	198,24
DIRETA - 5994/2021	29/11/2021	11408/2021	1,00	132,1600	132,16
DIRETA - 5996/2021	29/11/2021	11410/2021	1,00	132,1600	132,16

Total do Fornecedor.....: 462,56

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5991/2021	29/11/2021	11406/2021	1,00	88,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 550,56

Material: 2.08.01.0008-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR

Fornecedor: 510484 - ALMIR OUTDOOR E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5618/2021	05/11/2021	10659/2021	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 5765/2021	19/11/2021	11071/2021	2,00	600,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.650,00

Total do Material.....: 1.650,00

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 - 5750/2021	18/11/2021	11035/2021	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 5854/2021	24/11/2021	11219/2021	1,00	65,0000	65,00

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

Total do Material.....: 130,00

Material: 2.08.01.0015-1 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5789/2021	23/11/2021	11195/2021	1,00	9.000,0000	9.000,00

Total do Fornecedor.....: 9.000,00

Total do Material.....: 9.000,00

Material: 2.08.01.0041-0 - SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO

Fornecedor: 507563 - WEB TV E PRODUTORA DE VIDEO -PEDERNEWS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5635/2021	05/11/2021	10708/2021	1,00	690,0000	690,00

Total do Fornecedor.....: 690,00

Total do Material.....: 690,00

Material: 2.08.01.0174-3 - DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO

Fornecedor: 001186 - TV TEM

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5764/2021	19/11/2021	11049/2021	1,00	16.000,0000	16.000,00
Total do Fornecedor.....:					16.000,00
Total do Material.....:					16.000,00

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 - 5773/2021	23/11/2021	11103/2021	2,00	67,5000	135,00
DIRETA - 5933/2021	25/11/2021	11281/2021	4,00	75,0000	300,00
Total do Fornecedor.....:					435,00
Total do Material.....:					435,00

Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5587/2021	03/11/2021	10586/2021	1,00	88,0000	88,00
Total do Fornecedor.....:					88,00
Total do Material.....:					88,00

Material: 2.08.01.0389-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC MED. 60 X 50 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6112/2021	30/11/2021	11698/2021	1,00	42,0000	42,00
Total do Fornecedor.....:					42,00
Total do Material.....:					42,00

Material: 2.08.03.0011-8 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5984/2021	29/11/2021	11394/2021	4,00	38,0000	152,00
DIRETA - 5984/2021	29/11/2021	11395/2021	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 6012/2021	30/11/2021	11520/2021	6,00	38,0000	228,00
Total do Fornecedor.....:					418,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Material.....: 418,00

Material: 2.08.03.0034-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS.

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5869/2021	24/11/2021	11235/2021	1,00	1.600,0000	1.600,00

Total do Fornecedor.....: 1.600,00

Total do Material.....: 1.600,00

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 - 5684/2021	12/11/2021	10854/2021	1,00	679,0000	679,00
DIRETA - 6113/2021	30/11/2021	11699/2021	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 707,00

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6011/2021	30/11/2021	11519/2021	1,00	36,0000	36,00

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

Total do Material.....: 743,00

Material: 2.08.04.0138-0 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS

Fornecedor: 506655 - ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5599/2021	04/11/2021	10618/2021	3,00	13,5000	40,50
DIRETA - 5599/2021	04/11/2021	10611/2021	5,00	13,5000	67,50
DIRETA - 5599/2021	04/11/2021	10612/2021	18,00	13,5000	243,00
DIRETA - 5599/2021	04/11/2021	10610/2021	20,00	13,5000	270,00
DIRETA - 5599/2021	04/11/2021	10617/2021	22,00	13,5000	297,00
DIRETA - 5599/2021	04/11/2021	10616/2021	71,00	13,5000	958,50

Total do Fornecedor.....: 1.876,50

Total do Material.....: 1.876,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 2.08.04.0318-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90 G/M - 2, 4 X 0

Fornecedor: 508034 - PJ GRÁFICA -CARIMBOART

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6114/2021	30/11/2021	11700/2021	50,00	3,0000	150,00

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

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

Material: 2.08.04.0320-0 - CARIMBO AUTOMÁTICO REF S-832

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5648/2021	10/11/2021	10764/2021	1,00	55,0000	55,00

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

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

Material: 2.08.06.0008-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 1,5 CM

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5983/2021	29/11/2021	11402/2021	3,00	7,0000	21,00
DIRETA - 5983/2021	29/11/2021	11403/2021	2,00	7,0000	14,00
DIRETA - 5983/2021	29/11/2021	11404/2021	2,00	7,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 2.08.06.0018-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5983/2021	29/11/2021	11403/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 2.08.06.0033-2 - SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-823 - PRETA

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5866/2021	24/11/2021	11233/2021	1,00	20,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 2.08.06.0073-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA, MED. 35 X 50 - CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5681/2021	12/11/2021	10851/2021	6,00	30,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 2.08.06.0074-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL COM - ILHÓS,

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5681/2021	12/11/2021	10851/2021	1,00	742,0000	742,00

Total do Fornecedor.....: 742,00

Total do Material.....: 742,00

Material: 2.08.06.0075-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADO, MED. 50 X 30 - CM

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5871/2021	24/11/2021	11236/2021	56,00	20,0000	1.120,00

Total do Fornecedor.....: 1.120,00

Total do Material.....: 1.120,00

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 - 6118/2021	30/11/2021	11704/2021	1,00	300,0000	300,00

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

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

Material: 2.08.08.0002-1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5986/2021	29/11/2021	11396/2021	1,00	35,0000	35,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5987/2021	29/11/2021	11397/2021	1,00	60,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 95,00
					Total do Material.....: 95,00

Material: 2.08.08.0003-0 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE					
Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5989/2021	29/11/2021	11399/2021	15,00	8,0000	120,00
DIRETA - 6083/2021	30/11/2021	11613/2021	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 6119/2021	30/11/2021	11705/2021	5,00	8,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 168,00
					Total do Material.....: 168,00

Material: 2.08.08.0007-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E TROCA DE CILINDRO					
Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONSERTO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5720/2021	18/11/2021	10995/2021	2,00	120,0000	240,00
					Total do Fornecedor.....: 240,00
					Total do Material.....: 240,00

Material: 2.08.09.0007-7 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURÍDICA (e-CNPJ)					
Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5935/2021	25/11/2021	11283/2021	1,00	198,0000	198,00
					Total do Fornecedor.....: 198,00
					Total do Material.....: 198,00

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 - 5669/2021	12/11/2021	10811/2021	1,00	2.140,0000	2.140,00
					Total do Fornecedor.....: 2.140,00
					Total do Material.....: 2.140,00

Material: 2.08.09.0015-8 - SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5985/2021	29/11/2021	11405/2021	1,00	726,0000	726,00

Total do Fornecedor.....: 726,00

Total do Material.....: 726,00

Material: 2.08.09.0062-0 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO

Fornecedor: 510898 - CRISTIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA RIBEIRO 33132565890

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5702/2021	16/11/2021	10888/2021	1,00	1.700,0000	1.700,00

Total do Fornecedor.....: 1.700,00

Total do Material.....: 1.700,00

Material: 2.08.09.0065-4 - MANUTENÇÃO PARTE MECANICA

Fornecedor: 510838 - HIDROMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5543/2021	04/11/2021	10557/2021	1,00	690,0000	690,00

Total do Fornecedor.....: 690,00

Total do Material.....: 690,00

Material: 2.08.09.0072-7 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL DE CAMPO CAT. VARZEANO

Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2021	05/11/2021	10681/2021	18,00	400,0000	7.200,00

Total do Fornecedor.....: 7.200,00

Total do Material.....: 7.200,00

Material: 2.08.09.0105-7 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6076/2021	30/11/2021	11605/2021	1,00	130,0000	130,00

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

Total do Material.....: 130,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Material: 2.08.09.0108-1 - SERVIÇO DE FRETE DE MERCADORIAS					
Fornecedor: 505973 - TRANSWAGO TRANSPORTADORA (SP)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5654/2021	10/11/2021	10750/2021	1,00	110,7000	110,70
DIRETA - 6014/2021	30/11/2021	11522/2021	1,00	1.409,0900	1.409,09
Total do Fornecedor.....:					1.519,79
Total do Material.....:					1.519,79

Material: 2.08.09.0134-0 - CONserto AR CONdicionado Automotivo					
Fornecedor: 510477 - TF SOUND					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5774/2021	23/11/2021	11104/2021	1,00	385,0000	385,00
Total do Fornecedor.....:					385,00
Total do Material.....:					385,00

Material: 2.08.09.0155-3 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER					
Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2021	05/11/2021	10681/2021	17,00	200,0000	3.400,00
Total do Fornecedor.....:					3.400,00
Total do Material.....:					3.400,00

Material: 2.08.09.0159-6 - SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM MALHA GEL TENSIONADA					
Fornecedor: 505086 - INOVART DECORAÇÕES E INOVAÇÕES ARTÍSTICAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5636/2021	05/11/2021	10709/2021	1,00	2.500,0000	2.500,00
DIRETA - 5667/2021	12/11/2021	10809/2021	1,00	15.100,0000	15.100,00
Total do Fornecedor.....:					17.600,00
Total do Material.....:					17.600,00

Material: 2.08.09.0162-6 - SERVIÇO DE CONserto de Motor Eléctrico					
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: 01/11/2021 à 30/11/2021

DIRETA - 5985/2021	29/11/2021	11405/2021	1,00	115,5000	115,50
					Total do Fornecedor.....:
					115,50
					Total do Material.....:
					115,50

Material: 2.08.09.0243-6 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6017/2021	30/11/2021	11527/2021	4,00	110,0000	440,00
					Total do Fornecedor.....:
					440,00
					Total do Material.....:
					440,00

Material: 2.08.09.0253-3 - SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTRO

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6110/2021	30/11/2021	11708/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6110/2021	30/11/2021	11709/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6110/2021	30/11/2021	11710/2021	1,00	120,0000	120,00
					Total do Fornecedor.....:
					360,00
					Total do Material.....:
					360,00

Material: 2.08.09.0357-2 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL - ADULTO

Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2021	05/11/2021	10681/2021	30,00	190,0000	5.700,00
					Total do Fornecedor.....:
					5.700,00
					Total do Material.....:
					5.700,00

Material: 2.08.09.0370-0 - SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE BALANÇA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5637/2021	05/11/2021	10710/2021	1,00	175,0000	175,00
					Total do Fornecedor.....:
					175,00
					Total do Material.....:
					175,00

Material: 2.08.09.0417-0 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)- CARTÃO + LEITOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6076/2021	30/11/2021	11606/2021	1,00	440,0000	440,00

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

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

Material: 2.08.09.0418-8 - REALIZAÇÃO DE VISITA PARA ORÇAMENTO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6079/2021	30/11/2021	11609/2021	1,00	60,0000	60,00

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

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

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 - 5753/2021	18/11/2021	11037/2021	1,00	600,0000	600,00

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

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

Material: 2.09.01.0077-4 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS

Fornecedor: 003594 - ASILO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 20/2021	04/11/2021	10592/2021	1,00	30.000,0000	30.000,00

Total do Fornecedor.....: 30.000,00

Total do Material.....: 30.000,00

Material: 2.09.01.0160-6 - SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL (M - .A.P.A)

Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5998/2021	29/11/2021	11421/2021	100,00	76,2200	7.622,00

Total do Fornecedor.....: 7.622,00

Total do Material.....: 7.622,00

Material: 2.09.04.0002-6 - SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

Fornecedor: 509624 - PROJETO CRIANÇA FELIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5772/2021	23/11/2021	11102/2021	1,00	2.500,0000	2.500,00
Total do Fornecedor.....:					2.500,00
Total do Material.....:					2.500,00

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
DIRETA - 5671/2021	12/11/2021	10813/2021	1,00	50,1200	50,12
Total do Fornecedor.....:					50,12

Fornecedor: 000741 - EXPRESSO DE PRATA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5672/2021	12/11/2021	10814/2021	1,00	177,1000	177,10
Total do Fornecedor.....:					177,10

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5752/2021	18/11/2021	11036/2021	1,00	82,8500	82,85
DIRETA - 5751/2021	18/11/2021	11039/2021	1,00	77,9000	77,90
Total do Fornecedor.....:					160,75
Total do Material.....:					387,97

Material: 2.09.08.0040-7 - PROCEDIMENTOS CLÍNICOS VETERINÁRIOS (CONSULTAS)

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5606/2021	05/11/2021	10626/2021	76,00	230,0000	17.480,00
Total do Fornecedor.....:					17.480,00
Total do Material.....:					17.480,00

Material: 2.09.10.0022-6 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ACOLHIMENTO INSTI - TUCIONAL

Fornecedor: 003594 - ASILO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

DISPENSA DE LICITACAO - 21/2021	30/11/2021	11661/2021	1,00	447.850,0000	447.850,00
					<hr/>
					Total do Fornecedor.....: 447.850,00
					<hr/>
					Total do Material.....: 447.850,00
					<hr/>
					Total das Compras.....: 4.947.434,05
					<hr/>