

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

<b>Material: 1.01.01.0277-7 - COLA CASCOREX - 1 LITRO</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6362/2021	09/12/2021	12156/2021	1,00	22,5000	22,50
Total do Fornecedor.....:					22,50
Total do Material.....:					22,50

<b>Material: 1.01.01.0487-7 - ARMÁRIO FECHADO EM AÇO CHAPA 24 MED. 198 X 90 X 40 CM (APROX - .)</b>					
Fornecedor: 500630 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6466/2021	13/12/2021	12289/2021	1,00	1.070,0000	1.070,00
Total do Fornecedor.....:					1.070,00
Total do Material.....:					1.070,00

<b>Material: 1.01.01.0499-0 - CADEIRA CAIXA ALTA MODELO EXECUTIVA</b>					
Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6466/2021	13/12/2021	12290/2021	2,00	530,0000	1.060,00
Total do Fornecedor.....:					1.060,00
Total do Material.....:					1.060,00

<b>Material: 1.01.02.0022-1 - ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM</b>					
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6276/2021	08/12/2021	11989/2021	30,00	6,1600	184,80
Total do Fornecedor.....:					184,80
Total do Material.....:					184,80

<b>Material: 1.01.02.0039-6 - COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO - 20 GRAMAS</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6355/2021	09/12/2021	12141/2021	10,00	7,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					70,00

<b>Material: 1.01.02.0148-1 - TINTA ACRILICA COR GELO</b>					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6203/2021	06/12/2021	11806/2021	1,00	375,0000	375,00

Total do Fornecedor.....: 375,00

Total do Material.....: 375,00

**Material: 1.01.02.0162-7 - PINCEL Nº 01**

**Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12144/2021	5,00	2,9900	14,95

Total do Fornecedor.....: 14,95

Total do Material.....: 14,95

**Material: 1.01.02.0215-1 - TINTA ACRILEX COM 6 UNIDA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6355/2021	09/12/2021	12142/2021	9,00	19,8000	178,20

Total do Fornecedor.....: 178,20

Total do Material.....: 178,20

**Material: 1.01.02.0217-8 - FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6271/2021	08/12/2021	11983/2021	30,00	5,2500	157,50
DIRETA - 6282/2021	08/12/2021	11994/2021	50,00	5,2500	262,50

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

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

**Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12144/2021	30,00	0,7700	23,10

Total do Fornecedor.....: 23,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 23,10

**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 - 6228/2021	07/12/2021	11923/2021	120,00	1,5800	189,60
DIRETA - 6228/2021	07/12/2021	11925/2021	35,00	1,5800	55,30

Total do Fornecedor.....: 244,90

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6355/2021	09/12/2021	12141/2021	10,00	2,5000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 269,90

**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 - 6228/2021	07/12/2021	11924/2021	150,00	3,7500	562,50
DIRETA - 6228/2021	07/12/2021	11926/2021	20,00	3,7500	75,00

Total do Fornecedor.....: 637,50

Total do Material.....: 637,50

**Material: 1.01.02.0338-7 - SACO PLÁSTICO A4, 4 FUROS, ESPESSURA 0,12 MM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6276/2021	08/12/2021	11988/2021	200,00	0,3700	74,00

Total do Fornecedor.....: 74,00

Total do Material.....: 74,00

**Material: 1.01.02.0430-8 - CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA MED. 44 X 32 X 26 CM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6276/2021	08/12/2021	11988/2021	6,00	46,7000	280,20

Total do Fornecedor.....: 280,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 280,20

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

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6276/2021	08/12/2021	11989/2021	1,00	21,9300	21,93

Total do Fornecedor.....: 21,93

Total do Material.....: 21,93

**Material: 1.01.02.0546-0 - PAPEL CONTACT VERDE BANDEIRA 45 CM - ROLO 10 M**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6400/2021	10/12/2021	12214/2021	7,00	52,0000	364,00

Total do Fornecedor.....: 364,00

Total do Material.....: 364,00

**Material: 1.01.02.0547-9 - PAPEL CONTACT MARROM 45 CM - ROLO 10 M**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6400/2021	10/12/2021	12215/2021	7,00	83,5000	584,50

Total do Fornecedor.....: 584,50

Total do Material.....: 584,50

**Material: 1.01.02.0548-7 - PAPEL CONTACT AZUL MARINHO 45 CM - ROLO 10 M**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6400/2021	10/12/2021	12214/2021	7,00	52,0000	364,00

Total do Fornecedor.....: 364,00

Total do Material.....: 364,00

**Material: 1.01.02.0549-5 - PAPEL CONTACT AMARELO 45 CM - ROLO 10 M**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6400/2021	10/12/2021	12214/2021	7,00	52,0000	364,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....: 364,00

Total do Material.....: 364,00

Material: 1.01.02.0550-9 - PAPEL CONTACT VERMELHO 45 CM - ROLO 10 M

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6400/2021	10/12/2021	12214/2021	7,00	52,0000	364,00

Total do Fornecedor.....: 364,00

Total do Material.....: 364,00

Material: 1.01.02.0551-7 - PAPEL CONTACT ROSA 45 CM - ROLO 10 M

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6400/2021	10/12/2021	12214/2021	7,00	52,0000	364,00

Total do Fornecedor.....: 364,00

Total do Material.....: 364,00

Material: 1.01.02.0552-5 - PAPEL CONTACT PRETO 45 CM - ROLO 10 M

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6400/2021	10/12/2021	12214/2021	7,00	52,0000	364,00

Total do Fornecedor.....: 364,00

Total do Material.....: 364,00

Material: 1.01.02.0553-3 - PAPEL CONTACT LARANJA 45 CM - ROLO 10 M

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6400/2021	10/12/2021	12214/2021	7,00	52,0000	364,00

Total do Fornecedor.....: 364,00

Total do Material.....: 364,00

Material: 1.01.02.0554-1 - PAPEL CONTACT LILÁS 45 CM - ROLO 10 M

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6400/2021	10/12/2021	12214/2021	7,00	52,0000	364,00
					Total do Fornecedor.....: 364,00
					Total do Material.....: 364,00

<b>Material: 1.01.03.0045-5 - CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN</b>					
Fornecedor: 508171 - NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	03/12/2021	11775/2021	10,00	45,0000	450,00
					Total do Fornecedor.....: 450,00
					Total do Material.....: 450,00

<b>Material: 1.01.03.0052-8 - TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055</b>					
Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 6126/2021	02/12/2021	11738/2021	10,00	57,3500	573,50
					Total do Fornecedor.....: 573,50
					Total do Material.....: 573,50

<b>Material: 1.01.03.0061-7 - TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W</b>					
Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	03/12/2021	11773/2021	5,00	15,8000	79,00
					Total do Fornecedor.....: 79,00
					Total do Material.....: 79,00

<b>Material: 1.01.03.0076-5 - TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN</b>					
Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	03/12/2021	11772/2021	10,00	20,0000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	03/12/2021	11773/2021	5,00	20,0000	100,00
					Total do Fornecedor.....: 300,00
					Total do Material.....: 300,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Fornecedor: 510241 - TREMA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2020	03/12/2021	11774/2021	2,00	32,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Total do Material.....: 64,00

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

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6633/2021	20/12/2021	12529/2021	3,00	249,0000	747,00

Total do Fornecedor.....: 747,00

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

Material: 1.01.04.0052-2 - APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6282/2021	08/12/2021	11995/2021	100,00	1,6000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

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
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2021	03/12/2021	11777/2021	1.250,00	3,6800	4.600,00

Total do Fornecedor.....: 4.600,00

Total do Material.....: 4.600,00

Material: 1.01.04.0109-0 - COLA PARA ISOPOR 90 GR

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6355/2021	09/12/2021	12141/2021	10,00	3,3500	33,50

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	06/12/2021	11789/2021	50,00	9,1800	459,00

Total do Fornecedor.....: 459,00

Total do Material.....: 459,00

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

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6362/2021	09/12/2021	12154/2021	1,00	21,0000	21,00

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

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

Material: 1.01.05.0168-0 - BRINQUEDO TIPO POLIBOL, CONTENDO NO MÍNIMO 80 PEÇAS PLÁSTICA - S

Fornecedor: 510987 - SUPER SERVICE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12394/2021	92,00	106,0000	9.752,00

Total do Fornecedor.....: 9.752,00

Total do Material.....: 9.752,00

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

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6388/2021	10/12/2021	12201/2021	1,00	49,9000	49,90

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

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

Material: 1.01.05.0182-5 - KIT DE MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I

Fornecedor: 510984 - MASTER INDUSTRIA E COMERCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 11/2021	13/12/2021	12366/2021	3.000,00	46,7900	140.370,00

Total do Fornecedor.....: 140.370,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 140.370,00

**Material: 1.01.06.0006-8 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS**

**Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6276/2021	08/12/2021	11989/2021	1,00	17,6300	17,63

Total do Fornecedor.....: 17,63

Total do Material.....: 17,63

**Material: 1.01.08.1481-5 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA, VELOCIDA - DE**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6397/2021	10/12/2021	12229/2021	1,00	1.399,0000	1.399,00

Total do Fornecedor.....: 1.399,00

Total do Material.....: 1.399,00

**Material: 1.05.01.0133-0 - ESPREMEDOR DE FRUTAS INOX SEMI-INDUSTRIAL**

**Fornecedor: 510990 - FERFEIXE COMERCIAL LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2021	17/12/2021	12506/2021	12,00	293,0000	3.516,00

Total do Fornecedor.....: 3.516,00

Total do Material.....: 3.516,00

**Material: 1.05.01.0156-9 - FOGÃO DOMÉSTICO 5 BOCAS**

**Fornecedor: 510989 - ARGOS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2021	17/12/2021	12505/2021	3,00	1.617,2540	4.851,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2021	17/12/2021	12509/2021	2,00	1.617,2540	3.234,51

Total do Fornecedor.....: 8.086,27

Total do Material.....: 8.086,27

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

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6201/2021	06/12/2021	11804/2021	225,00	3,0900	695,25
--------------------	------------	------------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	695,25
---------------------------	--------

Total do Material.....:	695,25
-------------------------	--------

**Material: 1.05.02.0137-7 - SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6272/2021	08/12/2021	11984/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....:	25,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	25,00
-------------------------	-------

**Material: 1.05.02.0400-7 - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 4 VELOCIDADES, CAP. MÍNIMA DE 2,5 L - TS**

Fornecedor: 510992 - NADJA MARINA PIRES ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2021	17/12/2021	12507/2021	12,00	168,0000	2.016,00

Total do Fornecedor.....:	2.016,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.016,00
-------------------------	----------

**Material: 1.05.02.0467-8 - AGULHA PARA DESENTUPIR FOGÃO DE COZINHA**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6273/2021	08/12/2021	11985/2021	4,00	0,9800	3,92

Total do Fornecedor.....:	3,92
---------------------------	------

Total do Material.....:	3,92
-------------------------	------

**Material: 1.06.01.0027-1 - Lavadora alta pressão 1450 W, 120 V, mangueira de aprox. 3 m - etros**

Fornecedor: 510989 - ARGOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2021	27/12/2021	12702/2021	10,00	421,4900	4.214,90

Total do Fornecedor.....:	4.214,90
---------------------------	----------

Total do Material.....:	4.214,90
-------------------------	----------

**Material: 1.06.02.0004-7 - GEL SEM ÁLCOOL PARA CABELOS - FRASCO 200 GR.**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	6,1900	12,38

Total do Fornecedor.....: 12,38

Total do Material.....: 12,38

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	7,4900	14,98

Total do Fornecedor.....: 14,98

Total do Material.....: 14,98

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	5,00	4,9500	24,75

Total do Fornecedor.....: 24,75

Total do Material.....: 24,75

**Material: 1.06.02.0043-8 - CREME PARA PENTEAR - FRASCO 300 ML**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	2,00	8,9800	17,96

Total do Fornecedor.....: 17,96

Total do Material.....: 17,96

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	23/12/2021	12681/2021	100,00	11,3500	1.135,00

Total do Fornecedor.....: 1.135,00

Total do Material.....: 1.135,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	5,9900	11,98
					Total do Fornecedor.....: 11,98
					Total do Material.....: 11,98

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 - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	4,00	11,9900	47,96
					Total do Fornecedor.....: 47,96
					Total do Material.....: 47,96

Material: 1.06.02.0131-0 - CREME MULTIFUNCIONAL CAPILAR YAMASTEROL (FRASCO AMARELO)

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	1,00	7,3900	7,39
					Total do Fornecedor.....: 7,39
					Total do Material.....: 7,39

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 - 6308/2021	13/12/2021	12348/2021	1,00	43,0000	43,00
					Total do Fornecedor.....: 43,00
					Total do Material.....: 43,00

Material: 1.06.05.0002-4 - DESINFETANTE A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO - GALÃO 5 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6569/2021	17/12/2021	12515/2021	1,00	225,0000	225,00
					Total do Fornecedor.....: 225,00
					Total do Material.....: 225,00

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

Fornecedor: 509754 - TANGARÁ INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6547/2021	14/12/2021	12384/2021	300,00	5,9042	1.771,26
					Total do Fornecedor.....: 1.771,26
					Total do Material.....: 1.771,26

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6547/2021	14/12/2021	12384/2021	200,00	5,1350	1.027,00
					Total do Fornecedor.....: 1.027,00
					Total do Material.....: 1.027,00

**Material: 1.06.05.0033-4 - DETERGENTE ALCALINO CLORADO - GALÃO 5 LTS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6569/2021	17/12/2021	12515/2021	1,00	91,0000	91,00
					Total do Fornecedor.....: 91,00
					Total do Material.....: 91,00

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

Fornecedor: 509091 - DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6547/2021	14/12/2021	12383/2021	180,00	4,2000	756,00
					Total do Fornecedor.....: 756,00
					Total do Material.....: 756,00

**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	23/12/2021	12689/2021	98,00	7,9900	783,02
					Total do Fornecedor.....: 783,02
					Total do Material.....: 783,02

**Material: 1.06.05.0100-4 - ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.**

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2021	23/12/2021	12681/2021	276,00	7,1900	1.984,44
Total do Fornecedor.....:					1.984,44

Fornecedor: 510657 - DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	23/12/2021	12692/2021	240,00	9,3800	2.251,20
Total do Fornecedor.....:					2.251,20
Total do Material.....:					4.235,64

**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	23/12/2021	12680/2021	300,00	55,0000	16.500,00
Total do Fornecedor.....:					16.500,00
Total do Material.....:					16.500,00

**Material: 1.06.07.0014-7 - REPELENTE ELÉTRICO LÍQUIDO CONTRA MOSQUITOS E PERNILONGOS - -**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	15,2000	30,40
Total do Fornecedor.....:					30,40
Total do Material.....:					30,40

**Material: 1.06.07.0017-1 - DESODORIZADOR CONCENTRADO PARA BANHEIRO QUÍMICO (DESINFETANT - E,**

Fornecedor: 504380 - SANTA MONICA-FILIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6391/2021	10/12/2021	12202/2021	2,00	316,0000	632,00
Total do Fornecedor.....:					632,00
Total do Material.....:					632,00

**Material: 1.06.09.0198-3 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO EM VIDRO COM SUPORTE PARA PA - REDE**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6469/2021	10/12/2021	12273/2021	2,00	38,0000	76,00
Total do Fornecedor.....:					76,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.06.10.0041-6 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE**

**Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6364/2021	09/12/2021	12158/2021	7.000,00	0,4600	3.220,00

Total do Fornecedor.....: 3.220,00

Total do Material.....: 3.220,00

**Material: 1.08.02.0091-3 - TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UN - IDADES**

**Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11972/2021	5,00	12,5500	62,75

Total do Fornecedor.....: 62,75

Total do Material.....: 62,75

**Material: 1.08.02.0112-0 - MÁSCARA DESCARTÁVEL EM TNT - PACOTE 100 UNIDADES**

**Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11970/2021	5,00	8,9000	44,50

Total do Fornecedor.....: 44,50

Total do Material.....: 44,50

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

**Fornecedor: 509091 - DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6547/2021	14/12/2021	12383/2021	120,00	3,1000	372,00

Total do Fornecedor.....: 372,00

Total do Material.....: 372,00

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6222/2021	07/12/2021	11906/2021	5,00	42,0000	210,00
DIRETA - 6222/2021	07/12/2021	11909/2021	5,00	42,0000	210,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6222/2021	07/12/2021	11910/2021	5,00	42,0000	210,00
					Total do Fornecedor.....:
					630,00
					Total do Material.....:
					630,00

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

<b>Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6227/2021	07/12/2021	11920/2021	5,00	42,0000	210,00
DIRETA - 6227/2021	07/12/2021	11921/2021	5,00	42,0000	210,00
DIRETA - 6227/2021	07/12/2021	11922/2021	5,00	42,0000	210,00
					Total do Fornecedor.....:
					630,00
					Total do Material.....:
					630,00

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

<b>Fornecedor: 505667 - DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6222/2021	07/12/2021	11906/2021	40,00	3,5000	140,00
DIRETA - 6222/2021	07/12/2021	11909/2021	40,00	3,5000	140,00
DIRETA - 6222/2021	07/12/2021	11910/2021	40,00	3,5000	140,00
					Total do Fornecedor.....:
					420,00
					Total do Material.....:
					420,00

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

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6222/2021	07/12/2021	11907/2021	40,00	5,8000	232,00
DIRETA - 6222/2021	07/12/2021	11908/2021	40,00	5,8000	232,00
DIRETA - 6222/2021	07/12/2021	11911/2021	40,00	5,8000	232,00
					Total do Fornecedor.....:
					696,00
					Total do Material.....:
					696,00

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

<b>Fornecedor: 503362 - SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS</b>					
--	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6464/2021	13/12/2021	12287/2021	40,00	9,5000	380,00

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

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

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

**Fornecedor: 503362 - SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6464/2021	13/12/2021	12287/2021	10,00	9,5000	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 95,00

**Material: 1.08.02.0219-3 - PROTETOR PARA BALCÃO EM ACRÍLICO OU POLIESTIRENO CRISTAL 3 M - M,**

**Fornecedor: 510296 - RAMOS ACRILICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6224/2021	07/12/2021	11916/2021	8,00	250,0000	2.000,00

Total do Fornecedor.....: 2.000,00

Total do Material.....: 2.000,00

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

**Fornecedor: 503362 - SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6464/2021	13/12/2021	12287/2021	25,00	35,0000	875,00

Total do Fornecedor.....: 875,00

Total do Material.....: 875,00

**Material: 1.08.02.0232-0 - LUVA EM LATEX NATURAL SEM FORRO, CANO LONGO, TAMANHO 07 (P), - 35 CM,**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6222/2021	07/12/2021	11912/2021	50,00	9,5000	475,00
DIRETA - 6222/2021	07/12/2021	11913/2021	50,00	9,5000	475,00

Total do Fornecedor.....: 950,00

Total do Material.....: 950,00

**Material: 1.08.02.0233-9 - LUVA MULTIUSO NITRILI KA 10, ANTIDERRAPANTE, FORRADA COM FLO - COS DE**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6227/2021	07/12/2021	11919/2021	50,00	9,5000	475,00

Total do Fornecedor.....: 475,00

Total do Material.....: 475,00

**Material: 1.08.02.0234-7 - LUVA MULTIUSO NITRILI KA 10, ANTIDERRAPANTE, FORRADA COM FLO - COS DE**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6223/2021	07/12/2021	11914/2021	30,00	9,5000	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Total do Material.....: 285,00

**Material: 1.08.02.0235-5 - LUVA MULTIUSO NITRILI KA 10, ANTIDERRAPANTE, FORRADA COM FLO - COS DE**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6223/2021	07/12/2021	11915/2021	50,00	9,5000	475,00

Total do Fornecedor.....: 475,00

Total do Material.....: 475,00

**Material: 1.08.03.0275-9 - CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA**

**Fornecedor: 508068 - VIP CAMISETERIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6393/2021	10/12/2021	12209/2021	9,00	22,0000	198,00

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

Total do Material.....: 198,00

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

**Fornecedor: 508068 - VIP CAMISETERIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6393/2021	10/12/2021	12209/2021	90,00	22,0000	1.980,00

Total do Fornecedor.....: 1.980,00

Total do Material.....: 1.980,00

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

**Fornecedor: 508068 - VIP CAMISETERIA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6393/2021	10/12/2021	12209/2021	110,00	24,0000	2.640,00

Total do Fornecedor.....: 2.640,00

Total do Material.....: 2.640,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	8,9900	17,98

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

Total do Material.....: 17,98

**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 - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	1,00	21,9900	21,99

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

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

**Material: 1.10.01.0033-1 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	10,00	1,2400	12,40

Total do Fornecedor.....: 12,40

Total do Material.....: 12,40

**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 - 6354/2021	09/12/2021	12168/2021	7,00	31,5000	220,50

Total do Fornecedor.....: 220,50

Total do Material.....: 220,50

**Material: 1.10.02.0008-5 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	6,00	3,3900	20,34
					Total do Fornecedor.....: 20,34
					Total do Material.....: 20,34

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	1,00	3,2500	3,25
					Total do Fornecedor.....: 3,25
					Total do Material.....: 3,25

**Material: 1.10.03.0081-0 - SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS, HIPERC -**

Fornecedor: 507464 - MERCADO SOLUÇÕES EM SAÚDE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6545/2021	14/12/2021	12380/2021	900,00	12,7200	11.448,00
					Total do Fornecedor.....: 11.448,00
					Total do Material.....: 11.448,00

**Material: 1.10.03.0082-9 - SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL PARA CICATRIZAÇÃO DE LESÕES POR PR - ESSÃO**

Fornecedor: 507464 - MERCADO SOLUÇÕES EM SAÚDE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6545/2021	14/12/2021	12380/2021	480,00	12,6100	6.052,80
					Total do Fornecedor.....: 6.052,80
					Total do Material.....: 6.052,80

**Material: 1.10.03.0085-3 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, FRASCO APROX 100ML, CAIXA COM 02 - UNIDADES**

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6574/2021	17/12/2021	12513/2021	1,00	17,9700	17,97
					Total do Fornecedor.....: 17,97
					Total do Material.....: 17,97

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	4,2900	8,58

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	8,58
Total do Material.....:	8,58

**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 - 6354/2021	09/12/2021	12170/2021	2,00	20,9900	41,98
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	1,00	16,7500	16,75

Total do Fornecedor.....:	58,73
Total do Material.....:	58,73

**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 - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	5,7500	11,50

Total do Fornecedor.....:	11,50
Total do Material.....:	11,50

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12166/2021	2,00	7,8900	15,78
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	5,00	7,8900	39,45

Total do Fornecedor.....:	55,23
Total do Material.....:	55,23

**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	06/12/2021	11793/2021	108,00	10,5300	1.137,24

Total do Fornecedor.....:	1.137,24
Total do Material.....:	1.137,24

**Material: 1.10.05.0009-7 - VINAGRE BRANCO 750 ML**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12170/2021	2,00	2,3500	4,70
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	1,00	2,3500	2,35

Total do Fornecedor.....:	7,05
Total do Material.....:	7,05

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	2,4900	4,98

Total do Fornecedor.....:	4,98
Total do Material.....:	4,98

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	1,00	1,6900	1,69

Total do Fornecedor.....:	1,69
---------------------------	------

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 114/2021	06/12/2021	11792/2021	300,00	0,7600	228,00

Total do Fornecedor.....:	228,00
Total do Material.....:	229,69

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	2,00	1,6900	3,38

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

**Material: 1.10.05.0029-1 - ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	1,00	2,9900	2,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	2,00	3,4900	6,98

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

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

**Material: 1.10.05.0084-4 - SAL GROSSO IODADO - PACOTE 1 KG.**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12170/2021	1,00	2,4900	2,49

Total do Fornecedor.....: 2,49

Total do Material.....: 2,49

**Material: 1.10.06.0035-0 - ACHOCOLATADO EM PÓ DIET - EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 210 GRAM - AS**

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6574/2021	17/12/2021	12513/2021	2,00	9,9800	19,96

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

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

**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 - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	2,00	3,9900	7,98

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

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

**Material: 1.10.07.0006-1 - SUCO CONCENTRADO NATURAL SABOR UVA**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	5,7500	11,50

Total do Fornecedor.....: 11,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 11,50

**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 - 6354/2021	09/12/2021	12170/2021	24,00	3,7800	90,72

Total do Fornecedor.....: 90,72

Total do Material.....: 90,72

**Material: 1.10.07.0067-3 - SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	6,4500	12,90

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

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

**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 - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	3,00	7,2900	21,87

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

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

**Material: 1.10.07.0096-7 - GELO - SACO COM 20 KG**

Fornecedor: 056535 - GELOS ROCHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6284/2021	08/12/2021	11997/2021	4,00	20,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

**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	07/12/2021	11944/2021	60,00	4,4000	264,00
PREGÃO - 23/2020	13/12/2021	12359/2021	90,00	4,4000	396,00

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**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 - 6259/2021	08/12/2021	11954/2021	3,00	6,9800	20,94
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11955/2021	1,00	6,9800	6,98
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12170/2021	2,00	6,9800	13,96
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12397/2021	3,00	6,9800	20,94
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12401/2021	1,00	6,9800	6,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12539/2021	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12540/2021	3,00	6,9900	20,97
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12541/2021	3,00	6,9900	20,97
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12542/2021	1,00	6,9900	6,99

Total do Fornecedor.....: 125,72

Total do Material.....: 125,72

**Material: 1.10.09.0006-0 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	12,00	16,9900	203,88

Total do Fornecedor.....: 203,88

Total do Material.....: 203,88

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12676/2021	45,00	6,3000	283,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12677/2021	70,00	6,3000	441,00

Total do Fornecedor.....: 724,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 724,50

**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 - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	1,00	4,7500	4,75

Total do Fornecedor.....: 4,75

Total do Material.....: 4,75

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

Fornecedor: 510376 - GRAMINHA ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	06/12/2021	11790/2021	270,00	6,3000	1.701,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 40/2021	06/12/2021	11791/2021	330,00	6,3000	2.079,00

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

Total do Material.....: 3.780,00

**Material: 1.10.11.0007-6 - LENTILHA**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	1,00	13,9800	13,98

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

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

**Material: 1.10.11.0018-1 - ARROZ INTEGRAL**

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6574/2021	17/12/2021	12513/2021	1,00	6,9800	6,98

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

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

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12170/2021	1,00	17,9500	17,95

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....: 17,95

Total do Material.....: 17,95

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	1,00	7,9800	7,98

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

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

**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	23/12/2021	12678/2021	12,00	28,5000	342,00

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

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

**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 - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	5,00	18,9000	94,50

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	23/12/2021	12678/2021	12,00	12,0000	144,00

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

Total do Material.....: 238,50

**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 - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	6,00	4,3900	26,34

Total do Fornecedor.....: 26,34

Total do Material.....: 26,34

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	5,00	34,9900	174,95

Total do Fornecedor.....: 174,95

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	23/12/2021	12678/2021	12,00	27,5000	330,00

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

Total do Material.....: 504,95

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

**Fornecedor: 506045 - BELARIS ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	06/12/2021	11796/2021	500,00	33,9000	16.950,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	13/12/2021	12363/2021	190,00	33,9000	6.441,00

Total do Fornecedor.....: 23.391,00

Total do Material.....: 23.391,00

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

**Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2021	06/12/2021	11795/2021	500,00	38,0000	19.000,00

Total do Fornecedor.....: 19.000,00

Total do Material.....: 19.000,00

**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 - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	3,00	57,9000	173,70

Total do Fornecedor.....: 173,70

Total do Material.....: 173,70

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PREGÃO - 11/2021	23/12/2021	12678/2021	12,00	35,5000	426,00
					Total do Fornecedor.....:
					426,00
					Total do Material.....:
					426,00

<b>Material: 1.10.12.0060-7 - CARNE BOVINA CONTRA-FILEÉ</b>					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	23/12/2021	12678/2021	12,00	37,9000	454,80
					Total do Fornecedor.....:
					454,80
					Total do Material.....:
					454,80

<b>Material: 1.10.12.0062-3 - CARNE SUÍNA BISTECA</b>					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	23/12/2021	12678/2021	12,00	13,0000	156,00
					Total do Fornecedor.....:
					156,00
					Total do Material.....:
					156,00

<b>Material: 1.10.12.0063-1 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA</b>					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 11/2021	23/12/2021	12678/2021	12,00	8,5000	102,00
					Total do Fornecedor.....:
					102,00
					Total do Material.....:
					102,00

<b>Material: 1.10.12.0064-0 - CARNE BOVINA PATINHO, CORTADA EM BIFES, NO MÁXIMO 10% DE GOR - DURA.</b>					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	5,00	39,1900	195,95
					Total do Fornecedor.....:
					195,95
					Total do Material.....:
					195,95

<b>Material: 1.10.12.0065-8 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)</b>					
Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6565/2021	16/12/2021	12411/2021	151,00	7,8900	1.191,39

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	1.191,39
Total do Material.....:	1.191,39

**Material: 1.10.12.0076-3 - AVE ESPECIAL TEMPERADA CONGELADA TIPO CHESTER**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	4,00	24,9900	99,96

Total do Fornecedor.....:	99,96
Total do Material.....:	99,96

**Material: 1.10.12.0077-1 - CARNE BOVINA MIOLO DO SETE EM BIFES**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12170/2021	15,00	34,9500	524,25

Total do Fornecedor.....:	524,25
Total do Material.....:	524,25

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	13/12/2021	12364/2021	100,00	2,7500	275,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	20/12/2021	12533/2021	60,00	2,7500	165,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12676/2021	75,00	2,7500	206,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12677/2021	76,00	2,7500	209,00

Total do Fornecedor.....:	855,25
---------------------------	--------

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	18,00	4,5900	82,62

Total do Fornecedor.....:	82,62
Total do Material.....:	937,87

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	07/12/2021	11948/2021	150,00	2,6500	397,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	13/12/2021	12364/2021	150,00	2,6500	397,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12676/2021	42,00	2,6500	111,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12677/2021	69,00	2,6500	182,85

Total do Fornecedor.....: 1.089,15

Total do Material.....: 1.089,15

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6690/2021	23/12/2021	12672/2021	90,00	3,4700	312,30
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	10,00	3,5000	35,00

Total do Fornecedor.....: 347,30

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	07/12/2021	11946/2021	40,00	2,8000	112,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	13/12/2021	12365/2021	20,00	2,3400	46,80

Total do Fornecedor.....: 158,80

Total do Material.....: 506,10

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	13/12/2021	12360/2021	20,00	2,4000	48,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	20/12/2021	12531/2021	20,00	2,4000	48,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12676/2021	18,00	1,8900	34,02
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12677/2021	36,00	1,8900	68,04

Total do Fornecedor.....: 198,06

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	1,00	1,5900	1,59

Total do Fornecedor.....: 1,59

Total do Material.....: 199,65

**Material: 1.10.13.0007-5 - ABACAXI HAVÁ TIPO A GRAÚDO**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	13/12/2021	12361/2021	100,00	4,4500	445,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	20/12/2021	12532/2021	80,00	4,4500	356,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	23/12/2021	12674/2021	120,00	4,4500	534,00

Total do Fornecedor.....: 1.335,00

Total do Material.....: 1.335,00

**Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6690/2021	23/12/2021	12671/2021	84,00	6,8000	571,20

Total do Fornecedor.....: 571,20

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	12,00	6,9900	83,88

Total do Fornecedor.....: 83,88

**Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	20/12/2021	12534/2021	20,00	3,4700	69,40

Total do Fornecedor.....: 69,40

Total do Material.....: 724,48

**Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	07/12/2021	11945/2021	20,00	2,3800	47,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	13/12/2021	12360/2021	20,00	2,3800	47,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	20/12/2021	12531/2021	20,00	2,3800	47,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>142,80</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6690/2021	23/12/2021	12672/2021	47,00	0,9900	46,53
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	3,00	1,5900	4,77
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>51,30</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>194,10</b>

**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	03/12/2021	11778/2021	40,00	2,1700	86,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	07/12/2021	11945/2021	60,00	2,1700	130,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	13/12/2021	12360/2021	40,00	2,1700	86,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	20/12/2021	12531/2021	30,00	2,1700	65,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12676/2021	20,00	1,8000	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12677/2021	49,00	1,8000	88,20
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>493,10</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	6,00	1,9700	11,82
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>11,82</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>504,92</b>

**Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11954/2021	2,00	2,9900	5,98
Total do Fornecedor.....:					5,98

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12399/2021	2,00	3,9700	7,94
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	2,00	3,9700	7,94
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12550/2021	2,00	3,9700	7,94
Total do Fornecedor.....:					23,82
Total do Material.....:					29,80

**Material: 1.10.13.0021-0 - TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	7,00	5,9900	41,93
Total do Fornecedor.....:					41,93
Total do Material.....:					41,93

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	07/12/2021	11947/2021	100,00	3,4500	345,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	13/12/2021	12361/2021	40,00	3,4500	138,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	20/12/2021	12532/2021	60,00	3,4500	207,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	23/12/2021	12674/2021	20,00	3,4500	69,00
Total do Fornecedor.....:					759,00
Total do Material.....:					759,00

**Material: 1.10.13.0023-7 - LIMÃO TAITI A**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	4,00	2,9900	11,96

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

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

**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	07/12/2021	11945/2021	40,00	2,2700	90,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	13/12/2021	12360/2021	20,00	2,2700	45,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	20/12/2021	12531/2021	30,00	2,2700	68,10

Total do Fornecedor.....: 204,30

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6690/2021	23/12/2021	12672/2021	35,00	0,9900	34,65

Total do Fornecedor.....: 34,65

Total do Material.....: 238,95

**Material: 1.10.13.0027-0 - PÊSSEGO NACIONAL**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12540/2021	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12541/2021	1,00	5,9900	5,99

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12398/2021	1,00	6,9500	6,95

Total do Fornecedor.....: 6,95

Total do Material.....: 18,93

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	13/12/2021	12360/2021	20,00	2,9600	59,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	20/12/2021	12531/2021	40,00	2,9600	118,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12676/2021	12,00	2,2100	26,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12677/2021	24,00	2,2100	53,04
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>257,16</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>257,16</b>

**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 - 6259/2021	08/12/2021	11954/2021	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12397/2021	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12540/2021	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12541/2021	2,00	4,9900	9,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>39,92</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	20,00	5,9900	119,80
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>119,80</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>159,72</b>

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11953/2021	2,00	4,2900	8,58
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11958/2021	0,50	4,2900	2,15
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12399/2021	2,00	4,2900	8,58

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12400/2021	0,50	4,2900	2,15
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12547/2021	0,50	4,2900	2,15
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	2,00	4,2900	8,58
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12549/2021	0,50	4,2900	2,15
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12550/2021	2,00	4,2900	8,58

Total do Fornecedor.....: 42,92

Total do Material.....: 42,92

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11954/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12397/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12540/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12541/2021	1,00	4,9900	4,99

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	4,00	3,9900	15,96

Total do Fornecedor.....: 15,96

Total do Material.....: 35,92

**Material: 1.10.13.0044-0 - ACELGA EXTRA**

**Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	13/12/2021	12359/2021	30,00	2,5500	76,50
PREGÃO - 23/2020	20/12/2021	12530/2021	20,00	2,5500	51,00

Total do Fornecedor.....: 127,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6690/2021	23/12/2021	12672/2021	28,00	2,5900	72,52

Total do Fornecedor.....: 72,52

Total do Material.....: 200,02

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

**Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2020	13/12/2021	12359/2021	30,00	5,4500	163,50
PREGÃO - 23/2020	20/12/2021	12530/2021	20,00	5,4500	109,00

Total do Fornecedor.....: 272,50

Total do Material.....: 272,50

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	1,00	21,9000	21,90

Total do Fornecedor.....: 21,90

**Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	07/12/2021	11946/2021	20,00	18,4000	368,00

Total do Fornecedor.....: 368,00

Total do Material.....: 389,90

**Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11953/2021	4,00	9,9000	39,60
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12399/2021	3,00	9,9000	29,70
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	3,00	9,9000	29,70
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12550/2021	3,00	9,9000	29,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	128,70
Total do Material.....:	128,70

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12170/2021	4,00	3,2500	13,00
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12397/2021	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12540/2021	1,00	3,2500	3,25
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12541/2021	1,00	3,2500	3,25

Total do Fornecedor.....:	22,75
---------------------------	-------

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11951/2021	1,00	2,9900	2,99

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	2,00	3,9900	7,98

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

Total do Material.....:	33,72
-------------------------	-------

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12539/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12540/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12541/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12542/2021	2,00	1,9900	3,98

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

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11953/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11958/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12399/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12400/2021	2,00	1,9900	3,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>15,92</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>31,84</b>

**Material: 1.10.13.0063-6 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	07/12/2021	11945/2021	40,00	3,0200	120,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	13/12/2021	12360/2021	20,00	3,0200	60,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2021	20/12/2021	12531/2021	30,00	3,0200	90,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>271,80</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	3,00	1,9900	5,97
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>5,97</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>277,77</b>

**Material: 1.10.13.0064-4 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	23/12/2021	12674/2021	9,00	4,2500	38,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	23/12/2021	12675/2021	63,00	4,2500	267,75
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>306,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>306,00</b>

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12540/2021	2,00	9,9000	19,80
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12541/2021	2,00	9,9000	19,80
Total do Fornecedor.....:					39,60

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12399/2021	2,00	9,9000	19,80
Total do Fornecedor.....:					19,80
Total do Material.....:					59,40

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12397/2021	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 - 6259/2021	08/12/2021	11953/2021	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12550/2021	2,00	3,9900	7,98
Total do Fornecedor.....:					20,95
Total do Material.....:					28,93

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	3,00	3,9900	11,97
Total do Fornecedor.....:					11,97
Total do Material.....:					11,97

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11951/2021	3,00	2,9900	8,97
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>8,97</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12399/2021	2,00	2,2900	4,58
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	2,00	3,5900	7,18
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12550/2021	2,00	3,5900	7,18
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	10,00	3,9900	39,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>58,84</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>67,81</b>

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12398/2021	1,00	3,9900	3,99
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>3,99</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12550/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	3,00	3,9900	11,97
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>18,97</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>22,96</b>

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11954/2021	3,00	3,9900	11,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11955/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12539/2021	2,00	4,4900	8,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12540/2021	3,00	4,4900	13,47
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12541/2021	3,00	4,4900	13,47
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12542/2021	2,00	4,4900	8,98

Total do Fornecedor.....: 64,85

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12398/2021	3,00	3,9800	11,94
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12402/2021	2,00	3,9800	7,96

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

Total do Material.....: 84,75

**Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	3,00	3,9900	11,97

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

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

**Material: 1.10.13.0111-0 - ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12676/2021	17,00	2,6100	44,37
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12677/2021	39,00	2,6100	101,79

Total do Fornecedor.....: 146,16

Total do Material.....: 146,16

**Material: 1.10.13.0112-8 - MINI-TOMATE (SWEET GRAPE/CEREJA)**

**Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PREGÃO - 23/2020	07/12/2021	11944/2021	30,00	8,7000	261,00
Total do Fornecedor.....:					261,00

<b>Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12399/2021	2,00	12,5000	25,00
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	2,00	12,5000	25,00
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12550/2021	2,00	12,5000	25,00
Total do Fornecedor.....:					75,00
Total do Material.....:					336,00

<b>Material: 1.10.13.0165-9 - AMEIXA SECA - PACOTE COM 100 GRAMAS</b>					
<b>Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	6,7500	13,50
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12397/2021	2,00	6,7500	13,50
Total do Fornecedor.....:					27,00

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12544/2021	2,00	7,9900	15,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12545/2021	2,00	7,9900	15,98
Total do Fornecedor.....:					31,96
Total do Material.....:					58,96

<b>Material: 1.10.13.0172-1 - BERINJELA EXTRA AA</b>					
<b>Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	6,00	2,2900	13,74
Total do Fornecedor.....:					13,74
Total do Material.....:					13,74

<b>Material: 1.10.13.0174-8 - PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	07/12/2021	11948/2021	20,00	7,1100	142,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	13/12/2021	12364/2021	10,00	7,1100	71,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	20/12/2021	12533/2021	10,00	7,1100	71,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12676/2021	9,00	7,1100	63,99
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12677/2021	9,00	7,1100	63,99
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>412,38</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>412,38</b>

**Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11954/2021	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12397/2021	1,00	5,9900	5,99
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>11,98</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	1,00	5,5000	5,50
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12550/2021	1,00	5,5000	5,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>11,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>22,98</b>

**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	07/12/2021	11947/2021	100,00	3,4000	340,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	13/12/2021	12361/2021	80,00	3,4000	272,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	23/12/2021	12674/2021	40,00	3,4000	136,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12676/2021	43,00	3,7700	162,11	
					Total do Fornecedor.....:	910,11
					Total do Material.....:	910,11

**Material: 1.10.13.0178-0 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A**

<b>Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	07/12/2021	11947/2021	300,00	2,8600	858,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	13/12/2021	12361/2021	250,00	2,8600	715,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	20/12/2021	12532/2021	100,00	2,8600	286,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	23/12/2021	12674/2021	250,00	2,8600	715,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	23/12/2021	12675/2021	110,00	2,8600	314,60	
					Total do Fornecedor.....:	2.888,60

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 6692/2021	23/12/2021	12679/2021	120,00	2,9900	358,80	
					Total do Fornecedor.....:	358,80
					Total do Material.....:	3.247,40

**Material: 1.10.13.0180-2 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA**

<b>Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12676/2021	125,00	1,4400	180,00	
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12677/2021	200,00	1,4400	288,00	
					Total do Fornecedor.....:	468,00
					Total do Material.....:	468,00

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

<b>Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12397/2021	2,00	1,9900	3,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11953/2021	3,00	2,3900	7,17
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12550/2021	2,00	1,9900	3,98

Total do Fornecedor.....: 15,13

Total do Material.....: 19,11

**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	13/12/2021	12361/2021	84,00	3,8800	325,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	20/12/2021	12532/2021	50,00	3,8800	194,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 95/2021	23/12/2021	12674/2021	104,00	3,8800	403,52

Total do Fornecedor.....: 923,44

Total do Material.....: 923,44

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

**Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	07/12/2021	11949/2021	126,00	3,1000	390,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	13/12/2021	12365/2021	108,00	3,1000	334,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	20/12/2021	12534/2021	72,00	3,1000	223,20

Total do Fornecedor.....: 948,60

Total do Material.....: 948,60

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

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6690/2021	23/12/2021	12672/2021	142,00	4,1000	582,20
					Total do Fornecedor.....: 582,20
					Total do Material.....: 582,20

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

<b>Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	23/12/2021	12676/2021	53,00	7,9700	422,41
					Total do Fornecedor.....: 422,41
					Total do Material.....: 422,41

**Material: 1.10.13.0212-4 - UVA: VARIEDADE NIÁGARA EXTRA A**

<b>Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 132/2021	13/12/2021	12364/2021	70,00	10,3000	721,00
					Total do Fornecedor.....: 721,00
					Total do Material.....: 721,00

**Material: 1.10.13.0223-0 - CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM**

<b>Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12167/2021	4,00	2,9900	11,96
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12399/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12400/2021	0,25	2,9900	0,75
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	1,00	3,5900	3,59
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12549/2021	0,25	3,5900	0,90
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12550/2021	1,00	3,5900	3,59
					Total do Fornecedor.....: 23,78
					Total do Material.....: 23,78

**Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11953/2021	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11958/2021	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12399/2021	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12400/2021	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12549/2021	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12550/2021	1,00	7,9900	7,99
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>43,94</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>43,94</b>

**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 - 6259/2021	08/12/2021	11953/2021	1,00	1,9700	1,97
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12167/2021	3,00	1,9700	5,91
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12399/2021	1,00	1,7900	1,79
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12547/2021	0,25	1,9700	0,49
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	1,00	1,9700	1,97
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12549/2021	0,25	1,9700	0,49
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>12,62</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>12,62</b>

**Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA**

Fornecedor: 510588 - HORTIFRUTI BOM PREÇO - MARCELO ADERBAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11953/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12399/2021	1,00	3,5000	3,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	1,00	3,5000	3,50
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12550/2021	1,00	3,5000	3,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>14,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>14,00</b>

**Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12397/2021	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12401/2021	0,25	3,9900	1,00
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12539/2021	0,25	5,9900	1,50
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12540/2021	2,00	5,9900	11,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12541/2021	2,00	5,9900	11,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12542/2021	0,25	5,9900	1,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>35,94</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11951/2021	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11957/2021	0,25	3,9900	1,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>4,99</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12167/2021	6,00	4,9900	29,94
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>29,94</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>70,87</b>

**Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12397/2021	2,00	2,9900	5,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....: 5,98

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11953/2021	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12550/2021	2,00	2,9900	5,98

Total do Fornecedor.....: 14,95

Total do Material.....: 20,93

**Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12167/2021	0,50	21,9000	10,95
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12399/2021	1,00	21,9000	21,90

Total do Fornecedor.....: 32,85

Total do Material.....: 32,85

**Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12397/2021	2,00	9,9900	19,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12540/2021	2,00	9,9900	19,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12541/2021	2,00	9,9900	19,98

Total do Fornecedor.....: 59,94

Total do Material.....: 59,94

**Material: 1.10.13.0233-7 - BERINJELA EXTRA AA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11954/2021	1,00	1,9900	1,99

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11954/2021	4,00	2,4900	9,96
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11955/2021	2,00	2,4900	4,98
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12397/2021	3,00	2,4900	7,47
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12401/2021	2,00	2,4900	4,98

Total do Fornecedor.....: 27,39

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12547/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	3,00	2,9900	8,97
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12549/2021	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12550/2021	3,00	2,9900	8,97

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

Total do Material.....: 57,29

**Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11952/2021	1,00	5,9500	5,95
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12398/2021	2,00	6,9800	13,96
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12544/2021	2,00	5,9500	11,90
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12545/2021	2,00	5,9500	11,90

Total do Fornecedor.....: 43,71

Total do Material.....: 43,71

**Material: 1.10.13.0236-1 - PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPE - ROS, SEM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	5,00	39,9800	199,90

Total do Fornecedor.....: 199,90

Total do Material.....: 199,90

**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 - 6559/2021	15/12/2021	12399/2021	1,00	24,5000	24,50
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12548/2021	1,00	22,5000	22,50

Total do Fornecedor.....: 47,00

Total do Material.....: 47,00

**Material: 1.10.13.0240-0 - BATATA INGLESA (Distr. Gratuita)**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6476/2021	13/12/2021	12350/2021	46,00	2,9000	133,40

Total do Fornecedor.....: 133,40

Total do Material.....: 133,40

**Material: 1.10.13.0241-8 - CENOURA (Distr. Gratuita)**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6476/2021	13/12/2021	12350/2021	23,00	2,2000	50,60

Total do Fornecedor.....: 50,60

Total do Material.....: 50,60

**Material: 1.10.13.0242-6 - ABOBRINHA (Distr. Gratuita)**

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6476/2021	13/12/2021	12350/2021	23,00	2,2000	50,60

Total do Fornecedor.....: 50,60

Total do Material.....: 50,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Material: 1.10.13.0243-4 - BANANA NANICA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6476/2021	13/12/2021	12350/2021	23,00	3,3000	75,90
Total do Fornecedor.....:					75,90
Total do Material.....:					75,90

Material: 1.10.13.0244-2 - LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6476/2021	13/12/2021	12350/2021	46,00	2,4000	110,40
Total do Fornecedor.....:					110,40
Total do Material.....:					110,40

Material: 1.10.13.0245-0 - MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6476/2021	13/12/2021	12350/2021	23,00	3,8000	87,40
Total do Fornecedor.....:					87,40
Total do Material.....:					87,40

Material: 1.10.13.0246-9 - MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6476/2021	13/12/2021	12350/2021	23,00	5,3800	123,74
Total do Fornecedor.....:					123,74
Total do Material.....:					123,74

Material: 1.10.14.0005-3 - LINGUIÇA TOSCANA					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12170/2021	8,00	19,4900	155,92
Total do Fornecedor.....:					155,92

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PREGÃO - 11/2021	23/12/2021	12678/2021	12,00	19,0000	228,00
					Total do Fornecedor.....: 228,00
					Total do Material.....: 383,92

**Material: 1.10.14.0012-6 - BACON DEFUMADO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12166/2021	2,00	29,9000	59,80
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	2,00	29,9000	59,80
					Total do Fornecedor.....: 119,60
					Total do Material.....: 119,60

**Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11954/2021	0,25	21,0900	5,27
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11955/2021	1,00	21,0900	21,09
					Total do Fornecedor.....: 26,36

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12398/2021	0,50	22,9000	11,45
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12402/2021	1,00	22,9000	22,90
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12543/2021	1,00	22,9000	22,90
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12544/2021	0,50	22,9000	11,45
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12545/2021	0,50	22,9000	11,45
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12546/2021	1,00	22,9000	22,90
					Total do Fornecedor.....: 103,05

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6123/2021	02/12/2021	11735/2021	4,00	35,0000	140,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	140,00
Total do Material.....:	269,41

**Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11952/2021	0,25	36,9000	9,22
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11956/2021	1,00	36,9000	36,90
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12398/2021	0,50	36,9000	18,45
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12402/2021	1,00	36,9000	36,90
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12543/2021	1,00	36,9000	36,90
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12544/2021	0,50	36,9000	18,45
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12545/2021	0,50	36,9000	18,45
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12546/2021	1,00	36,9000	36,90

Total do Fornecedor.....:	212,18
---------------------------	--------

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6123/2021	02/12/2021	11735/2021	7,00	44,9000	314,30

Total do Fornecedor.....:	314,30
---------------------------	--------

Total do Material.....:	526,48
-------------------------	--------

**Material: 1.10.14.0015-0 - RICOTA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12402/2021	1,00	17,9800	17,98
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12546/2021	1,00	19,9800	19,98

Total do Fornecedor.....:	37,96
---------------------------	-------

Total do Material.....:	37,96
-------------------------	-------

**Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	4,00	4,7500	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

**Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12397/2021	0,30	16,9900	5,10
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12540/2021	0,30	16,9900	5,10
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12541/2021	0,30	16,9900	5,10

Total do Fornecedor.....: 15,30

Total do Material.....: 15,30

**Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	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: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12166/2021	4,00	3,5900	14,36

Total do Fornecedor.....: 14,36

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	13/12/2021	12362/2021	480,00	3,6900	1.771,20

Total do Fornecedor.....: 1.771,20

Total do Material.....: 1.785,56

**Material: 1.10.14.0062-2 - CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	4,00	2,3900	9,56

Total do Fornecedor.....: 9,56

Total do Material.....: 9,56

**Material: 1.10.14.0064-9 - IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	6,00	2,7900	16,74

Total do Fornecedor.....: 16,74

Total do Material.....: 16,74

**Material: 1.10.14.0073-8 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, SAC -**

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6394/2021	10/12/2021	12210/2021	20,00	20,9500	419,00

Total do Fornecedor.....: 419,00

Total do Material.....: 419,00

**Material: 1.10.14.0076-2 - LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM - DE 1 LITRO**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	36,00	3,6900	132,84

Total do Fornecedor.....: 132,84

Total do Material.....: 132,84

**Material: 1.10.14.0079-7 - LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	3,00	18,9900	56,97

Total do Fornecedor.....: 56,97

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12166/2021	2,00	24,9000	49,80

Total do Fornecedor.....: 49,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 106,77

**Material: 1.10.14.0081-9 - REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT, COPO PESANDO ENTRE 180 À 250 GRAMA - S**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	4,00	6,3000	25,20

Total do Fornecedor.....: 25,20

Total do Material.....: 25,20

**Material: 1.10.14.0087-8 - LEITE EM PÓ DESNATADO EMBALAGEM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS**

**Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6574/2021	17/12/2021	12513/2021	4,00	18,9800	75,92

Total do Fornecedor.....: 75,92

Total do Material.....: 75,92

**Material: 1.10.15.0006-6 - PANETONE 400 GR.**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	4,00	8,9900	35,96

Total do Fornecedor.....: 35,96

Total do Material.....: 35,96

**Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2021	06/12/2021	11794/2021	80,00	2,5800	206,40

Total do Fornecedor.....: 206,40

Total do Material.....: 206,40

**Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11954/2021	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11955/2021	3,00	7,3500	22,05

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12397/2021	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12401/2021	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12539/2021	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12540/2021	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12541/2021	3,00	7,3500	22,05
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12542/2021	3,00	7,3500	22,05

Total do Fornecedor.....:	176,40
Total do Material.....:	176,40

**Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS**

**Fornecedor: 000468 - PADARIA E CONFEITARIA SÃO MATEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6580/2021	17/12/2021	12518/2021	289,00	13,9900	4.043,11
DIRETA - 6579/2021	20/12/2021	12523/2021	405,00	13,9900	5.665,95

Total do Fornecedor.....:	9.709,06
---------------------------	----------

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6123/2021	02/12/2021	11735/2021	33,00	11,9900	395,67

Total do Fornecedor.....:	395,67
---------------------------	--------

**Fornecedor: 509556 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6581/2021	17/12/2021	12517/2021	17,00	10,9000	185,30

Total do Fornecedor.....:	185,30
---------------------------	--------

Total do Material.....:	10.290,03
-------------------------	-----------

**Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11955/2021	1,00	6,8900	6,89
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12539/2021	1,00	6,8900	6,89

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12542/2021	1,00	6,8900	6,89
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>20,67</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>20,67</b>

**Material: 1.10.15.0129-1 - TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL**

<b>Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 6574/2021	17/12/2021	12513/2021	4,00	3,2500	13,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>13,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>13,00</b>

**Material: 1.10.15.0138-0 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS**

<b>Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 6259/2021	08/12/2021	11955/2021	1,00	16,9900	16,99
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12539/2021	1,00	16,9900	16,99
DIRETA - 6650/2021	21/12/2021	12542/2021	1,00	16,9900	16,99
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>50,97</b>

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12402/2021	1,00	20,9700	20,97
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>20,97</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>71,94</b>

**Material: 1.10.15.0168-2 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.**

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	6,00	20,9700	125,82
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>125,82</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>125,82</b>

**Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA**

<b>Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	3,00	2,7900	8,37
--------------------	------------	------------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	8,37
---------------------------	------

Total do Material.....:	8,37
-------------------------	------

**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 - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	1,00	11,7900	11,79

Total do Fornecedor.....:	11,79
---------------------------	-------

Total do Material.....:	11,79
-------------------------	-------

**Material: 1.10.16.0062-1 - BATATA PALHA - PCT 500 GR.**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	8,9900	17,98

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

Total do Material.....:	17,98
-------------------------	-------

**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	06/12/2021	11792/2021	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
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	2,1500	4,30

Total do Fornecedor.....:	4,30
---------------------------	------

Total do Material.....:	4,30
-------------------------	------

**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 - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	4,9800	9,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	9,96
Total do Material.....:	9,96

**Material: 1.10.16.0101-6 - FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12170/2021	3,00	3,8800	11,64

Total do Fornecedor.....:	11,64
Total do Material.....:	11,64

**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 - 6354/2021	09/12/2021	12170/2021	7,00	40,9900	286,93

Total do Fornecedor.....:	286,93
Total do Material.....:	286,93

**Material: 1.10.16.0104-0 - COCO RALADO - PCT 100 GR.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	4,00	4,9900	19,96

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

**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 - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	18,2000	36,40

Total do Fornecedor.....:	36,40
Total do Material.....:	36,40

**Material: 1.10.16.0250-0 - AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	1,00	4,9900	4,99

Total do Fornecedor.....:	4,99
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 4,99

**Material: 1.10.16.0268-3 - BISCOITO DOCE TIPO CHAMPAGNE COBERTO COM AÇUCAR, PACOTE COM - NO**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	6,9900	13,98

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

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

**Material: 1.10.16.0301-9 - UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE - POTE/PACOTE APROX. 250 GRAMAS**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	2,00	4,9900	9,98

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

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

**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 - 6559/2021	15/12/2021	12396/2021	2,00	5,8900	11,78

Total do Fornecedor.....: 11,78

Total do Material.....: 11,78

**Material: 1.10.16.0368-0 - AZEITONA VERDE, FATIADA - SACHE COM APROXIMADAMENTE 120 GRAM - AS**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12170/2021	8,00	4,1900	33,52

Total do Fornecedor.....: 33,52

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6559/2021	15/12/2021	12395/2021	3,00	4,9900	14,97

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

Total do Material.....: 48,49

**Material: 1.10.16.0369-8 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE INTEGRAL, PACOTE 500 GRAMAS**

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6574/2021	17/12/2021	12513/2021	2,00	6,6500	13,30

Total do Fornecedor.....: 13,30

Total do Material.....: 13,30

**Material: 1.11.01.0037-7 - DADO PEDAGÓGICO VINIL MED. 20 X 20 CM**

Fornecedor: 502401 - NATALI BRINK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12391/2021	18,00	41,0000	738,00

Total do Fornecedor.....: 738,00

Total do Material.....: 738,00

**Material: 1.11.01.0075-0 - ESCORREGADOR DE PLÁSTICO, DESMONTÁVEL, FÁCIL DE MONTAR, ARMA - ZENAR**

Fornecedor: 510987 - SUPER SERVICE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12394/2021	20,00	420,0000	8.400,00

Total do Fornecedor.....: 8.400,00

Total do Material.....: 8.400,00

**Material: 1.12.01.0047-7 - TABLET TELA 7", CONFORME AS CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS - NA**

Fornecedor: 502387 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA - EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6546/2021	14/12/2021	12382/2021	8,00	602,0000	4.816,00

Total do Fornecedor.....: 4.816,00

Total do Material.....: 4.816,00

**Material: 1.12.04.0092-6 - CABO DE REDE CAT 5E, F/UTP BLINDADO COM FITA METALIZADA, CM - X 4 PARES**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6358/2021	09/12/2021	12148/2021	100,00	3,8000	380,00

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

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

**Material: 1.12.07.0054-7 - PLACA DE ACRILICO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6362/2021	09/12/2021	12156/2021	1,00	120,0000	120,00

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

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

**Material: 1.12.07.0148-9 - HD SSD 240GB**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6124/2021	02/12/2021	11736/2021	1,00	285,0000	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Total do Material.....: 285,00

**Material: 1.13.04.0062-7 - MASSA PARA BISCUIT - PCT 90 GR.**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6362/2021	09/12/2021	12154/2021	3,00	2,8500	8,55

Total do Fornecedor.....: 8,55

Total do Material.....: 8,55

**Material: 1.13.04.0156-9 - ARAME LISO PARA ARTESANATO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6362/2021	09/12/2021	12154/2021	3,00	0,7000	2,10

Total do Fornecedor.....: 2,10

Total do Material.....: 2,10

**Material: 1.13.04.0210-7 - PALITO DE SORVETE**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6355/2021	09/12/2021	12141/2021	300,00	0,0480	14,40

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

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

**Material: 1.13.04.0308-1 - COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 60 ML**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6355/2021	09/12/2021	12141/2021	10,00	5,3500	53,50

Total do Fornecedor.....: 53,50

Total do Material.....: 53,50

**Material: 1.13.04.0309-0 - COLA UNIVERSAL ATÓXICA SEM TOLUENO - FRASCO 17 GRAMAS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6355/2021	09/12/2021	12142/2021	10,00	4,3000	43,00

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

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

**Material: 1.13.04.0379-0 - TINTA ACRÍLICA - FRASCO 37 ML**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6362/2021	09/12/2021	12154/2021	3,00	4,8500	14,55

Total do Fornecedor.....: 14,55

Total do Material.....: 14,55

**Material: 1.13.04.0763-0 - PACOTE COM BONECO EM PLÁSTICO PARA MAQUETE**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6362/2021	09/12/2021	12155/2021	1,00	4,8500	4,85

Total do Fornecedor.....: 4,85

Total do Material.....: 4,85

**Material: 1.13.04.0764-8 - PACOTE COM MINI VASO DE FLOR EM PLÁSTICO PARA MAQUETE**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6362/2021	09/12/2021	12156/2021	1,00	100,0000	100,00

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

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

**Material: 1.13.04.0765-6 - PACOTE COM MINI BALDE EM PLÁSTICO PARA MAQUETE**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6362/2021	09/12/2021	12156/2021	1,00	100,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6362/2021	09/12/2021	12156/2021	1,00	98,0000	98,00
					Total do Fornecedor.....: 98,00
					Total do Material.....: 98,00

**Material: 1.14.02.0155-4 - FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS EM FELTRO COM 10 PEÇAS**

Fornecedor: 510987 - SUPER SERVICE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12394/2021	16,00	77,0000	1.232,00
					Total do Fornecedor.....: 1.232,00
					Total do Material.....: 1.232,00

**Material: 1.14.02.0279-8 - BRINQUEDO TIPO ESCORREGADOR COM ESTRUTURA EM FERRO E CHAPA D - E**

Fornecedor: 509259 - PLANET BRINK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12405/2021	1,00	2.240,0000	2.240,00
					Total do Fornecedor.....: 2.240,00
					Total do Material.....: 2.240,00

**Material: 1.14.02.0312-3 - GANGORRA DUPLA EM FERRO**

Fornecedor: 509259 - PLANET BRINK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12405/2021	1,00	2.100,0000	2.100,00
					Total do Fornecedor.....: 2.100,00
					Total do Material.....: 2.100,00

**Material: 1.14.02.0314-0 - LUPA RETANGULAR 20CM X 15 CM COM ILUMINAÇÃO**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6202/2021	06/12/2021	11805/2021	8,00	49,8900	399,12
					Total do Fornecedor.....: 399,12
					Total do Material.....: 399,12

**Material: 1.14.02.0321-2 - TAPETE DE DANÇA COM USB - COBERTOR DE DANÇA FEITO DE MATERI - AL DE**

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6125/2021	02/12/2021	11737/2021	9,00	198,9000	1.790,10
					Total do Fornecedor.....:
					1.790,10
					Total do Material.....:
					1.790,10

**Material: 1.14.02.0324-7 - JOGO ATENÇÃO VISUAL BORBOLETAS: CONTÉM: UM KIT COM 9 BORBOLE - TAS**

Fornecedor: 510934 - LOJA DA BIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6129/2021	13/12/2021	12321/2021	2,00	72,5000	145,00
					Total do Fornecedor.....:
					145,00
					Total do Material.....:
					145,00

**Material: 1.14.02.0325-5 - JOGO BAÚ DO TESOURO: UM KIT COM BAÚ EM MADEIRA, PÉROLAS DOUR - ADAS**

Fornecedor: 510952 - BOOK TOY BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6396/2021	10/12/2021	12211/2021	2,00	65,0000	130,00
					Total do Fornecedor.....:
					130,00
					Total do Material.....:
					130,00

**Material: 1.14.02.0326-3 - JOGO BRINCAR DE ESCUTAR: KIT COM 12 CAIXINHAS EM MADEIRA**

Fornecedor: 510952 - BOOK TOY BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6396/2021	10/12/2021	12211/2021	1,00	85,0000	85,00
					Total do Fornecedor.....:
					85,00
					Total do Material.....:
					85,00

**Material: 1.14.02.0327-1 - JOGO DE BRINCAR DE FALAR: KIT COM 42 FICHAS**

Fornecedor: 510952 - BOOK TOY BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6396/2021	10/12/2021	12211/2021	1,00	65,0000	65,00
					Total do Fornecedor.....:
					65,00
					Total do Material.....:
					65,00

**Material: 1.14.02.0328-0 - JOGO CADA COISA NO SEU LUGAR: KIT COM 88 PEÇAS EM MADEIRA E - M 6**

Fornecedor: 510952 - BOOK TOY BRINQUEDOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6396/2021	10/12/2021	12211/2021	2,00	65,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

**Material: 1.14.02.0329-8 - JOGO DE CARAS E BOCAS: 40 PEÇAS EM EVA COM 12 CARAS E 28 BOC - AS**

Fornecedor: 510952 - BOOK TOY BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6396/2021	10/12/2021	12211/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

**Material: 1.14.02.0331-0 - JOGO CENTRO DE ATIVIDADES PLACA DE PINOS**

Fornecedor: 510952 - BOOK TOY BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6396/2021	10/12/2021	12211/2021	2,00	68,0000	136,00

Total do Fornecedor.....: 136,00

Total do Material.....: 136,00

**Material: 1.14.02.0332-8 - JOGO CIDADE HABILIDADES ESPACIAIS**

Fornecedor: 510952 - BOOK TOY BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6396/2021	10/12/2021	12211/2021	2,00	55,0000	110,00

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

Total do Material.....: 110,00

**Material: 1.14.02.0333-6 - JOGO CONHECENDO MEU CORPO: 69 CARTAS**

Fornecedor: 001302 - BOOK TOY BRINQUEDOS E LIVROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6396/2021	10/12/2021	12212/2021	2,00	30,0000	60,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Material: 1.14.02.0334-4 - JOGO DOS DINOSSAUROS: KIT COM 72 DINOSSAUROS EM EVA**

Fornecedor: 510952 - BOOK TOY BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6396/2021	10/12/2021	12211/2021	2,00	55,0000	110,00

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

Total do Material.....: 110,00

**Material: 1.14.02.0335-2 - JOGO JUNTANDO IDÉIAS: CONTÉM: 6 CENÁRIOS, 8 FICHAS DE ATIVI - DADE FRENTE**

Fornecedor: 510952 - BOOK TOY BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6396/2021	10/12/2021	12211/2021	18,00	75,0000	1.350,00

Total do Fornecedor.....: 1.350,00

Total do Material.....: 1.350,00

**Material: 1.14.02.0336-0 - JOGO: KIT TESOURA, POMPONS E POTES COLORIDOS**

Fornecedor: 510952 - BOOK TOY BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6396/2021	10/12/2021	12211/2021	2,00	55,0000	110,00

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

Total do Material.....: 110,00

**Material: 1.14.02.0337-9 - JOGO: QUEM, O QUE E ONDE?: KIT COM UMA CAIXA COM 3 FUROS RE - VESTIDA**

Fornecedor: 510952 - BOOK TOY BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6396/2021	10/12/2021	12211/2021	2,00	70,0000	140,00

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

Total do Material.....: 140,00

**Material: 1.14.02.0338-7 - JOGO VARETA MAGNÉTICA: CONTÉM 1 VARETA MAGNÉTICA COM 30 ROD - INHAS**

Fornecedor: 510952 - BOOK TOY BRINQUEDOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6396/2021	10/12/2021	12211/2021	1,00	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	25,00

**Material: 1.14.02.0339-5 - GANGORRA DINOSSAURO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 154X41,5X59CM**

Fornecedor: 508705 - REJANE - PRODUTOS PEDAGÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12390/2021	26,00	345,0000	8.970,00

Total do Fornecedor.....:	8.970,00
Total do Material.....:	8.970,00

**Material: 1.14.02.0340-9 - MOTOCA TICO TICO, MEDINDO 43CM DE LARGURA X 61CM DE COMPRIMEN - TO X**

Fornecedor: 510987 - SUPER SERVICE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12388/2021	85,00	119,0000	10.115,00

Total do Fornecedor.....:	10.115,00
Total do Material.....:	10.115,00

**Material: 1.14.02.0342-5 - SACOLÃO BIG TAND C/ 250 PEÇAS**

Fornecedor: 510987 - SUPER SERVICE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12394/2021	96,00	150,0000	14.400,00

Total do Fornecedor.....:	14.400,00
Total do Material.....:	14.400,00

**Material: 1.14.02.0343-3 - SACOLÃO PLUGANDO IDÉIAS C/ 1000 PEÇAS**

Fornecedor: 508705 - REJANE - PRODUTOS PEDAGÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12393/2021	70,00	240,0000	16.800,00

Total do Fornecedor.....:	16.800,00
Total do Material.....:	16.800,00

**Material: 1.14.02.0344-1 - SACOLÃO CONSTRUÇÃO C/ 120 PEÇAS**

Fornecedor: 508705 - REJANE - PRODUTOS PEDAGÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12393/2021	49,00	200,0000	9.800,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	9.800,00
Total do Material.....:	9.800,00

**Material: 1.14.02.0345-0 - BLOCOS DE MONTAR GIGANTE - PRIMEIRA INFÂNCIA**

Fornecedor: 502401 - NATALI BRINK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12391/2021	42,00	96,0000	4.032,00

Total do Fornecedor.....:	4.032,00
Total do Material.....:	4.032,00

**Material: 1.14.02.0346-8 - BONECA COLEÇÃO MILKINHAS.- BONECA BEBÊ COM DENTINHOS**

Fornecedor: 502401 - NATALI BRINK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12391/2021	199,00	23,0000	4.577,00

Total do Fornecedor.....:	4.577,00
Total do Material.....:	4.577,00

**Material: 1.14.02.0347-6 - BONECA MILKINHA PETIT CHUQUINHA NEGRA**

Fornecedor: 508705 - REJANE - PRODUTOS PEDAGÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12393/2021	149,00	30,0000	4.470,00

Total do Fornecedor.....:	4.470,00
Total do Material.....:	4.470,00

**Material: 1.14.02.0348-4 - MINI MECHANIC, MEDINDO 54,5 X 28 X 59CM E COM PESO DE 1,3000K - G. INDICADO**

Fornecedor: 507972 - T NAVA LICITACOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12392/2021	36,00	188,0000	6.768,00

Total do Fornecedor.....:	6.768,00
Total do Material.....:	6.768,00

**Material: 1.14.02.0349-2 - MINI MARKET, MEDINDO: 62 X 28 X 58CM E COM PESO DE 1,4000KG. - INDICADO**

Fornecedor: 508705 - REJANE - PRODUTOS PEDAGÓGICOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021      15/12/2021      12393/2021      36,00      174,0000      6.264,00

Total do Fornecedor.....:      6.264,00

Total do Material.....:      6.264,00

Material: 1.14.02.0350-6 - KIT INFANTIL 4 CARRINHOS BABY CARROS MENINOS BRINQUEDO,INDIC -

Fornecedor: 502401 - NATALI BRINK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12391/2021	53,00	46,0000	2.438,00

Total do Fornecedor.....:      2.438,00

Total do Material.....:      2.438,00

Material: 1.14.02.0351-4 - PARQUINHO COM PILASTRAS EM MADEIRA ECOLÓGICA 1

Fornecedor: 510986 - ECOPEX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12389/2021	11,00	21.500,0000	236.500,00

Total do Fornecedor.....:      236.500,00

Total do Material.....:      236.500,00

Material: 1.14.02.0352-2 - PARQUINHO COM PILASTRAS EM MADEIRA ECOLÓGICA 2

Fornecedor: 510988 - MG COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12387/2021	5,00	30.000,0000	150.000,00

Total do Fornecedor.....:      150.000,00

Total do Material.....:      150.000,00

Material: 1.14.03.0371-3 - BAMBOLÊ EM PLÁSTICO 75 CM

Fornecedor: 502401 - NATALI BRINK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 145/2021	15/12/2021	12391/2021	430,00	5,0000	2.150,00

Total do Fornecedor.....:      2.150,00

Total do Material.....:      2.150,00

Material: 1.15.03.0043-1 - APARELHO TELEVISOR LED 43" FUNÇÃO SMART TV -60 HZ

Fornecedor: 510993 - PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2021	17/12/2021	12512/2021	15,00	1.855,1333	27.827,00

Total do Fornecedor.....: 27.827,00

Total do Material.....: 27.827,00

**Material: 1.15.06.0077-0 - RÁDIO AM/FM COM CD E ENTRADA USB**

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6370/2021	09/12/2021	12172/2021	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

**Material: 1.15.07.0029-4 - FONE DE OUVIDO TIPO HEADSET COM MICROFONE**

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6359/2021	09/12/2021	12151/2021	2,00	41,8000	83,60

Total do Fornecedor.....: 83,60

Total do Material.....: 83,60

**Material: 1.17.02.0095-5 - CADEIRA PARA BEBÊ COM SISTEMA ANTIRREFLUXO E SISTEMA DE INCL - INAÇÃO**

Fornecedor: 510995 - COMERCIAL GETRIX EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 149/2021	21/12/2021	12538/2021	70,00	380,0000	26.600,00

Total do Fornecedor.....: 26.600,00

Total do Material.....: 26.600,00

**Material: 1.17.02.0109-9 - CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS. LEVE, LAVÁVE - L,**

Fornecedor: 510994 - CRESCER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE INJETADOS PLÁSTICOS ERELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 149/2021	21/12/2021	12537/2021	550,00	118,7000	65.285,00

Total do Fornecedor.....: 65.285,00

Total do Material.....: 65.285,00

**Material: 1.18.01.0021-0 - TINTA ESMALTE ACETINADO COR PLATINA - GALÃO 3,6 LTS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6203/2021	06/12/2021	11806/2021	3,00	90,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

**Material: 1.18.01.0030-9 - TINTA LÁTEX PVA COR AZUL CÉU - LATA 18 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12145/2021	5,00	309,9800	1.549,90

Total do Fornecedor.....: 1.549,90

Total do Material.....: 1.549,90

**Material: 1.18.01.0055-4 - TINTA LÁTEX PVA STANDARD COR AZUL FRANÇA - LATA 18 LTS**

**Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12144/2021	1,00	183,0000	183,00

Total do Fornecedor.....: 183,00

Total do Material.....: 183,00

**Material: 1.18.01.0057-0 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - LATA 18 LTS.**

**Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12144/2021	5,00	175,0000	875,00

Total do Fornecedor.....: 875,00

Total do Material.....: 875,00

**Material: 1.18.01.0058-9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 000519 - GG TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6087/2021	01/12/2021	11577/2021	9,00	74,0000	666,00

Total do Fornecedor.....: 666,00

Total do Material.....: 666,00

**Material: 1.18.01.0067-8 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 000519 - GG TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12146/2021	12,00	135,0000	1.620,00

Total do Fornecedor.....: 1.620,00

Total do Material.....: 1.620,00

**Material: 1.18.01.0070-8 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE PRIMAVERA - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6087/2021	01/12/2021	11576/2021	1,00	97,9800	97,98

Total do Fornecedor.....: 97,98

Total do Material.....: 97,98

**Material: 1.18.01.0079-1 - TINTA LÁTEX PVA COR CONCRETO - LATA 18 LTS**

**Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6087/2021	01/12/2021	11578/2021	3,00	310,0000	930,00

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

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

**Material: 1.18.01.0109-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12143/2021	12,00	89,0000	1.068,00

Total do Fornecedor.....: 1.068,00

Total do Material.....: 1.068,00

**Material: 1.18.01.0126-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6693/2021	27/12/2021	12703/2021	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

**Material: 1.18.01.0142-9 - TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6087/2021	01/12/2021	11579/2021	2,00	309,9800	619,96

Total do Fornecedor.....: 619,96

Total do Material.....: 619,96

**Material: 1.18.01.0158-5 - TINTA LÁTEX PVA COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS.**

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12143/2021	5,00	105,0000	525,00

Total do Fornecedor.....: 525,00

Total do Material.....: 525,00

**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 - 6231/2021	07/12/2021	11928/2021	1,00	19,9000	19,90

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

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

**Material: 1.18.01.0216-6 - TINTA LATÉX PREMIUM COR AZUL CÉU - LATA 18L**

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6087/2021	01/12/2021	11578/2021	2,00	310,0000	620,00

Total do Fornecedor.....: 620,00

Total do Material.....: 620,00

**Material: 1.18.01.0318-9 - TINTA ACRÍLICO PREMIUM COR BRANCO FOSCO REF. CORAL DECORA MA - TTE**

Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6560/2021	15/12/2021	12403/2021	1,00	445,0000	445,00

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

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

**Material: 1.18.01.0319-7 - TINTA LÁTEX COR PRETO FOSCO - LATA DE 18 LITROS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6693/2021	27/12/2021	12703/2021	1,00	325,0000	325,00

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

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

**Material: 1.18.02.0005-2 - ROLO ESPUMA 05 CM**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6130/2021	03/12/2021	11743/2021	4,00	6,0000	24,00

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

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

**Material: 1.18.02.0006-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO**

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12143/2021	8,00	20,0000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

**Material: 1.18.02.0007-9 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO**

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12143/2021	10,00	5,5000	55,00

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

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

**Material: 1.18.02.0009-5 - PINCEL 1/2"**

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12143/2021	5,00	2,0000	10,00

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

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

**Material: 1.18.02.0012-5 - PINCEL 2"**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6130/2021	03/12/2021	11743/2021	2,00	8,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00

Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6087/2021	01/12/2021	11580/2021	6,00	4,9000	29,40
Total do Fornecedor.....:					29,40
Total do Material.....:					45,40

Material: 1.18.02.0018-4 - PINCEL 1 1/2"

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6203/2021	06/12/2021	11806/2021	2,00	11,0000	22,00
Total do Fornecedor.....:					22,00

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12143/2021	5,00	3,5000	17,50
Total do Fornecedor.....:					17,50
Total do Material.....:					39,50

Material: 1.18.02.0020-6 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6199/2021	06/12/2021	11802/2021	5,00	16,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.18.02.0026-5 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM

Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6087/2021	01/12/2021	11580/2021	10,00	3,9900	39,90
Total do Fornecedor.....:					39,90
Total do Material.....:					39,90

Material: 1.18.02.0028-1 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM

Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6087/2021	01/12/2021	11580/2021	2,00	12,9000	25,80

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

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

**Material: 1.18.02.0030-3 - PINCEL 2 1/2"**

**Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6087/2021	01/12/2021	11580/2021	1,00	5,9000	5,90

Total do Fornecedor.....: 5,90

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

**Material: 1.18.02.0048-6 - ROLO PARA TINTA EPÓXI 09 CM**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6203/2021	06/12/2021	11806/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

**Material: 1.18.02.0056-7 - ROLO LÃ SINTÉTICA ANTIGOTA 09 CM COM CABO**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6199/2021	06/12/2021	11802/2021	5,00	15,0000	75,00

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

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

**Material: 1.18.02.0067-2 - ROLO 15CM EPOXI**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6203/2021	06/12/2021	11806/2021	2,00	22,0000	44,00

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

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

**Material: 1.18.03.0006-5 - PINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - BALDE 18 KG**

**Fornecedor: 000519 - GG TINTAS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12146/2021	2,00	227,0000	454,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	454,00
Total do Material.....:	454,00

**Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6203/2021	06/12/2021	11806/2021	1,00	75,0000	75,00

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

**Material: 1.18.03.0019-7 - AGUARRÁS - LATA 1 LITRO**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6130/2021	03/12/2021	11743/2021	1,00	16,0000	16,00

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

**Material: 1.18.03.0027-8 - MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6130/2021	03/12/2021	11743/2021	3,00	125,0000	375,00

Total do Fornecedor.....:	375,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6087/2021	01/12/2021	11578/2021	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12143/2021	2,00	98,0000	196,00

Total do Fornecedor.....:	266,00
Total do Material.....:	641,00

**Material: 1.18.03.0028-6 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - GALÃO 3,6 L - TS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6199/2021	06/12/2021	11802/2021	2,00	65,0000	130,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	130,00
Total do Material.....:	130,00

**Material: 1.18.03.0030-8 - MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12145/2021	2,00	48,0000	96,00

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

**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 - 6130/2021	03/12/2021	11743/2021	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....:	17,00
Total do Material.....:	17,00

**Material: 1.18.04.0004-3 - LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 120**

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6087/2021	01/12/2021	11577/2021	3,00	0,8800	2,64

Total do Fornecedor.....:	2,64
Total do Material.....:	2,64

**Material: 1.18.04.0038-8 - FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70 MM X 200 MTS**

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6192/2021	03/12/2021	11764/2021	2,00	9,0000	18,00

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

**Material: 1.18.04.0051-5 - LIXA PARA MADEIRA Nº 80**

Fornecedor: 000103 - COPICAL TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12144/2021	30,00	0,9600	28,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	28,80
Total do Material.....:	28,80

**Material: 1.18.04.0056-6 - LIXA FERRO Nº 36**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6203/2021	06/12/2021	11806/2021	5,00	4,5000	22,50

Total do Fornecedor.....:	22,50
Total do Material.....:	22,50

**Material: 1.18.04.0071-0 - ESPÁTULA CELULOIDE (PLÁSTICA)**

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6356/2021	09/12/2021	12143/2021	10,00	2,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

**Material: 1.18.04.0106-6 - LIXA FERRO Nº 50**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6203/2021	06/12/2021	11806/2021	5,00	4,5000	22,50

Total do Fornecedor.....:	22,50
Total do Material.....:	22,50

**Material: 1.19.04.0007-0 - BOTIJÃO DE GÁS P-13 (VASILHAME)**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6398/2021	10/12/2021	12230/2021	1,00	149,0000	149,00

Total do Fornecedor.....:	149,00
Total do Material.....:	149,00

**Material: 1.19.06.0010-0 - SACO EM CELOFANE LISO MED. 45 X 60 CM**

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6133/2021	03/12/2021	11746/2021	80,00	0,8000	64,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....: 64,00

Total do Material.....: 64,00

**Material: 1.19.08.0018-4 - SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG - A 3 KG)**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6095/2021	06/12/2021	11797/2021	3,00	31,9000	95,70
DIRETA - 6095/2021	06/12/2021	11798/2021	3,00	31,9000	95,70
DIRETA - 6095/2021	06/12/2021	11799/2021	3,00	31,9000	95,70

Total do Fornecedor.....: 287,10

Total do Material.....: 287,10

**Material: 1.20.01.0037-6 - DOLOMITA BRANCA - SACO 40 KG**

Fornecedor: 508402 - FLORICULTURA FENIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6568/2021	17/12/2021	12514/2021	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

**Material: 1.20.02.0011-7 - MINI GRAMA PRETA (GRAMA P**

Fornecedor: 508402 - FLORICULTURA FENIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6568/2021	17/12/2021	12514/2021	5,00	15,0000	75,00

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

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

**Material: 1.20.02.0052-4 - BUXINHO MÉDIO**

Fornecedor: 508402 - FLORICULTURA FENIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6568/2021	17/12/2021	12514/2021	6,00	25,0000	150,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Material: 1.20.02.0075-3 - MUDA DE TOUCEIRA MOREIA COM FLOR					
Fornecedor: 508402 - FLORICULTURA FENIX					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6568/2021	17/12/2021	12514/2021	5,00	15,0000	75,00
Total do Fornecedor.....:					75,00
Total do Material.....:					75,00

Material: 1.20.02.0231-4 - MUDA DE SUNPATIENS - CAIXA COM 06 UNIDADES					
Fornecedor: 508402 - FLORICULTURA FENIX					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6568/2021	17/12/2021	12514/2021	15,00	60,0000	900,00
Total do Fornecedor.....:					900,00
Total do Material.....:					900,00

Material: 1.20.03.0010-3 - GRANILHA - SACO 40 KG					
Fornecedor: 508402 - FLORICULTURA FENIX					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6568/2021	17/12/2021	12514/2021	5,00	48,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					240,00
Total do Material.....:					240,00

Material: 1.23.01.0021-8 - ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6274/2021	08/12/2021	11986/2021	1,00	33,9000	33,90
Total do Fornecedor.....:					33,90
Total do Material.....:					33,90

Material: 1.24.03.0154-2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - MED.					
Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6192/2021	08/12/2021	12047/2021	4,00	4,8000	19,20
Total do Fornecedor.....:					19,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.24.03.0155-0 - PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - COM**

**Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6192/2021	08/12/2021	12047/2021	3,00	4,8000	14,40

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

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

**Material: 1.24.03.0156-9 - PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - COM**

**Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6192/2021	08/12/2021	12047/2021	4,00	4,8000	19,20

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

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

**Material: 1.24.03.0217-4 - PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 5 MM MEDINDO 60 X 40 CM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6128/2021	02/12/2021	11740/2021	60,00	36,0000	2.160,00

Total do Fornecedor.....: 2.160,00

Total do Material.....: 2.160,00

**Material: 1.24.04.0018-4 - ADESIVO BICOMPONENTE PARA FIXAÇÃO DE TACHÃO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6467/2021	13/12/2021	12291/2021	2,00	129,0000	258,00

Total do Fornecedor.....: 258,00

Total do Material.....: 258,00

**Material: 1.25.01.0038-8 - FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 0 COM AGULHA 3/8 DE - 2 À 3 CM**

**Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11965/2021	700,00	1,5375	1.076,25

Total do Fornecedor.....: 1.076,25

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 1.076,25

**Material: 1.25.01.0068-0 - FIO DE SUTURA 45cm, EM NYLON 3-0, COM AGULHA 3/8 DE 2 À 3 CM**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11964/2021	700,00	1,8400	1.288,00

Total do Fornecedor.....: 1.288,00

Total do Material.....: 1.288,00

**Material: 1.25.01.0080-9 - KIT FOCINHEIRA PARA CÃES EM PVC Nº 1 AO 10**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	3,00	38,5000	115,50

Total do Fornecedor.....: 115,50

Total do Material.....: 115,50

**Material: 1.25.02.0008-0 - IVERMECTINA A 1% (IVOMEK) - FRASCO 100 ML**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	5,00	7,5000	37,50

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

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

**Material: 1.25.02.0027-7 - IVERMECTINA A 1% (IVOMEK) - FRASCO 50 ML**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6548/2021	14/12/2021	12385/2021	5,00	7,5000	37,50

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

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

**Material: 1.25.02.0030-7 - ANTIMICROBIANO 2,5% INJETÁVEL - FRASCO 20 ML (FLOTIL)**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	10,00	16,5000	165,00
					Total do Fornecedor.....:
					165,00
					Total do Material.....:
					165,00

Material: 1.25.02.0032-3 - ANTITÓXICO INJETÁVEL - FRASCO 100 ML (MERCEPTON)

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	6,00	27,9000	167,40
					Total do Fornecedor.....:
					167,40
					Total do Material.....:
					167,40

Material: 1.25.02.0044-7 - MATA-BICHEIRA AEROSOL 200 ML (LEPECID)

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	12,00	8,8000	105,60
					Total do Fornecedor.....:
					105,60
					Total do Material.....:
					105,60

Material: 1.25.02.0061-7 - SPRAY BACTERICIDA CICATRIZANTE RIFAMICINA (RIFOCINA) - FRASC - O 20 ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11966/2021	20,00	9,5000	190,00
					Total do Fornecedor.....:
					190,00
					Total do Material.....:
					190,00

Material: 1.25.02.0100-1 - COMPLEXO VITAMÍNICO INJETÁVEL (HERTAVITA) - FRASCO COM 500 M - L

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	6,00	15,9000	95,40
					Total do Fornecedor.....:
					95,40
					Total do Material.....:
					95,40

Material: 1.25.02.0112-5 - CETOPROFENO 100 MG/2 ML- AMPOLA 2 ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11966/2021	50,00	8,0600	403,00

Total do Fornecedor.....: 403,00

Total do Material.....: 403,00

**Material: 1.25.02.0115-0 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML**

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11966/2021	23,00	0,9500	21,85

Total do Fornecedor.....: 21,85

Total do Material.....: 21,85

**Material: 1.25.02.0136-2 - ANTIBIÓTICO ORAL AMPLO ESPECTRO BASE ENROFLOXACINO 150 MG (B -**

Fornecedor: 510944 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11967/2021	16,00	23,9100	382,56

Total do Fornecedor.....: 382,56

Total do Material.....: 382,56

**Material: 1.25.02.0145-1 - ITRACONAZOL 50 MG (REF. ITL 50) - CAIXA COM 10 CÁPSULAS**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	20,00	12,8000	256,00

Total do Fornecedor.....: 256,00

Total do Material.....: 256,00

**Material: 1.25.02.0154-0 - FLUNIXINA MEGLUMINA - (REF. BANAMINE INJETÁVEL) - FRASCO CON - TENDO 50 ML**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	4,00	55,7500	223,00

Total do Fornecedor.....: 223,00

Total do Material.....: 223,00

**Material: 1.25.02.0170-2 - CLORETO DE ALQUIL-METIL-BENZIL-AMÔNIO (REF QUATERMON) - FRAS - CO DE 1**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11963/2021	3,00	19,5000	58,50

Total do Fornecedor.....: 58,50

Total do Material.....: 58,50

Material: 1.25.02.0178-8 - TIOPENTAL SÓDICO EM PÓ ESTÉRIL INJETÁVEL I.V - FRASCO-AMPOLA - COM 1

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11966/2021	55,00	14,0600	773,30

Total do Fornecedor.....: 773,30

Total do Material.....: 773,30

Material: 1.25.02.0181-8 - SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	30,00	2,2500	67,50

Total do Fornecedor.....: 67,50

Total do Material.....: 67,50

Material: 1.25.02.0184-2 - CLORIDRATO DE XILAZINA INJETÁVEL USO VETERINÁRIO (ANASEDAN) - - FRASCO

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11966/2021	80,00	15,6100	1.248,80

Total do Fornecedor.....: 1.248,80

Total do Material.....: 1.248,80

Material: 1.25.02.0187-7 - VACINA DÉCUPLA (V10)

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	150,00	11,0000	1.650,00

Total do Fornecedor.....: 1.650,00

Total do Material.....: 1.650,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Material: 1.25.02.0191-5 - GLICOSE 50% USO VETERINÁRIO - FRASCO/AMPOLA COM 10 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	40,00	10,8000	432,00

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

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

Material: 1.25.02.0200-8 - METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL, INTRAVENOSO, SISTEMA FECHADO -F - RASCO

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	100,00	5,7000	570,00

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

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

Material: 1.25.02.0214-8 - SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG/ML INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA COM - 1 ML

Fornecedor: 510944 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11967/2021	20,00	47,0000	940,00

Total do Fornecedor.....: 940,00

Total do Material.....: 940,00

Material: 1.25.02.0219-9 - CLORIDRATO DE CEFTIOFOUR 53,5MG/ML (CEFTIOMAX INJETÁVEL), FR - ASCO

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	20,00	64,8000	1.296,00

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

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

Material: 1.25.02.0220-2 - DAPIRONA INJETÁVEL (DORNIL) 500MG/ML - FRASCO AMPOLA 50ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11966/2021	2,00	11,4900	22,98

Total do Fornecedor.....: 22,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 22,98

**Material: 1.25.02.0236-9 - TOBRAMICINA 3 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5 ML**

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11966/2021	20,00	10,8600	217,20

Total do Fornecedor.....: 217,20

Total do Material.....: 217,20

**Material: 1.25.02.0237-7 - SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO - MADA**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	35,00	4,9000	171,50

Total do Fornecedor.....: 171,50

Total do Material.....: 171,50

**Material: 1.25.02.0241-5 - METRONIDAZOL 400 MG**

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11962/2021	45,00	0,6860	30,87

Total do Fornecedor.....: 30,87

Total do Material.....: 30,87

**Material: 1.25.02.0244-0 - DICLOFENACO SÓDICO (0,1%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FRASCO - COM 5 ML**

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11966/2021	8,00	24,1900	193,52

Total do Fornecedor.....: 193,52

Total do Material.....: 193,52

**Material: 1.25.02.0248-2 - ADRENALINA 1MG/ML INJETÁVEL**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	80,00	3,5000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 280,00

**Material: 1.25.02.0249-0 - FENOBARBITAL 100MG/ML INJETÁVEL**

**Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11962/2021	25,00	3,9900	99,75

Total do Fornecedor.....: 99,75

Total do Material.....: 99,75

**Material: 1.25.02.0251-2 - SONDA URETRAL DE USO VETERINÁRIO Nº 04**

**Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11960/2021	50,00	0,5400	27,00

Total do Fornecedor.....: 27,00

Total do Material.....: 27,00

**Material: 1.25.02.0252-0 - SORO RINGER PARA CÃES E GATOS C/ LACTADO SISTEMA FECHADO - F - RASCO**

**Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11959/2021	200,00	4,8000	960,00

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

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

**Material: 1.25.02.0253-9 - POLIVITAMÍNICO VITA GOLD POTENCIALIZADO PARA CÃES E GATOS- F - RASCO 1**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11961/2021	2,00	99,3000	198,60

Total do Fornecedor.....: 198,60

Total do Material.....: 198,60

**Material: 1.25.02.0254-7 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	100,00	0,8000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 80,00

**Material: 1.25.02.0255-5 - AMOXICILNA COMPRIMIDO DE 500MG**

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11962/2021	45,00	1,1704	52,67

Total do Fornecedor.....: 52,67

Total do Material.....: 52,67

**Material: 1.25.02.0257-1 - 1.200.00UI / BENZIL PENICILINA BENZATINA, PROCAÍNA, POTÁSSIC - A,**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11963/2021	12,00	11,3000	135,60

Total do Fornecedor.....: 135,60

Total do Material.....: 135,60

**Material: 1.25.02.0258-0 - CIMETIDINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 2 ML**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	50,00	3,1000	155,00

Total do Fornecedor.....: 155,00

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

**Material: 1.25.02.0259-8 - IOIMBINA 2MG/ML, FRASCO AMPOLA 30 ML**

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11962/2021	2,00	98,9100	197,82

Total do Fornecedor.....: 197,82

Total do Material.....: 197,82

**Material: 1.25.02.0260-1 - ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT - . C/ 2**

Fornecedor: 510944 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11967/2021	40,00	30,0000	1.200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.25.02.0261-0 - ITRACONAZOL 50 MG (REF. ITL 50) - CAIXA COM 05 CÁPSULAS**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6548/2021	14/12/2021	12385/2021	20,00	12,8000	256,00

Total do Fornecedor.....:	256,00
Total do Material.....:	256,00

**Material: 1.25.05.0005-0 - SHAMPOO PERÓXIDO DE BENZOÍLA PARA CÃES E GATOS 2,5% -FRASCO - 500ML**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11961/2021	8,00	27,9000	223,20

Total do Fornecedor.....:	223,20
Total do Material.....:	223,20

**Material: 1.26.01.0002-0 - CARVÃO VEGETAL - SACO 5 KG**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6354/2021	09/12/2021	12170/2021	3,00	15,5000	46,50

Total do Fornecedor.....:	46,50
Total do Material.....:	46,50

**Material: 1.26.03.0006-1 - ACETILENO NCM - SH 59112010**

Fornecedor: 509706 - BRESSAN GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6334/2021	14/12/2021	12371/2021	2,00	530,0000	1.060,00

Total do Fornecedor.....:	1.060,00
Total do Material.....:	1.060,00

**Material: 1.26.03.0007-0 - OXIGÊNIO NCM - SH 28044000**

Fornecedor: 509706 - BRESSAN GASES

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6334/2021	14/12/2021	12371/2021	1,00	150,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

**Material: 1.26.04.0001-5 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS**

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6026/2021	06/12/2021	11828/2021	1,00	29,0000	29,00
Total do Fornecedor.....:					29,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6727/2021	29/12/2021	12749/2021	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					59,00

**Material: 1.26.04.0011-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 - LITRO**

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6107/2021	02/12/2021	11662/2021	4,20	63,9000	268,38
Total do Fornecedor.....:					268,38

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6248/2021	07/12/2021	11899/2021	4,00	35,0000	140,00
Total do Fornecedor.....:					140,00
Total do Material.....:					408,38

**Material: 1.26.04.0046-5 - OLEO TREATMENT**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6248/2021	07/12/2021	11899/2021	1,00	47,0000	47,00
Total do Fornecedor.....:					47,00
Total do Material.....:					47,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Material: 1.26.04.0060-0 - OLEO DIFERENCIAL 85W140					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6726/2021	29/12/2021	12748/2021	2,00	35,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					70,00

Material: 1.26.04.0074-0 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6676/2021	22/12/2021	12629/2021	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00

Material: 1.26.04.0074-0 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6722/2021	29/12/2021	12741/2021	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.26.04.0081-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6658/2021	22/12/2021	12642/2021	14,00	30,0000	420,00
Total do Fornecedor.....:					420,00
Total do Material.....:					420,00

Material: 1.26.04.0124-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO 10W40					
Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6026/2021	06/12/2021	11828/2021	16,50	42,6300	703,40
Total do Fornecedor.....:					703,40
Total do Material.....:					703,40

Material: 1.26.05.0033-8 - ELEMENTO FILTRANTE					
Fornecedor: 502012 - FELIVEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6567/2021	16/12/2021	12414/2021	1,00	50,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 50,00
					Total do Material.....: 50,00

**Material: 1.26.08.0149-4 - FILTRO DE AR DO MOTOR SANDERO ARL5144**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6248/2021	07/12/2021	11899/2021	1,00	41,3000	41,30
					Total do Fornecedor.....: 41,30
					Total do Material.....: 41,30

**Material: 1.31.01.0097-4 - VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO 2020/2021 CAPACIDA - DE**

Fornecedor: 511003 - SAFIRA VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 154/2021	28/12/2021	12709/2021	1,00	123.500,0000	123.500,00
					Total do Fornecedor.....: 123.500,00
					Total do Material.....: 123.500,00

**Material: 1.31.05.0052-2 - VEÍCULO TIPO FURGÃO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, NOVO, ZE - RO KM,**

Fornecedor: 511004 - HORUS COMERCIAL E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 154/2021	28/12/2021	12710/2021	1,00	202.000,0000	202.000,00
					Total do Fornecedor.....: 202.000,00
					Total do Material.....: 202.000,00

**Material: 1.33.01.0002-3 - PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO**

Fornecedor: 510797 - DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2021	03/12/2021	11770/2021	4,00	290,0000	1.160,00
					Total do Fornecedor.....: 1.160,00
					Total do Material.....: 1.160,00

**Material: 1.33.01.0004-0 - PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO), NOVO, SEM USO**

Fornecedor: 510797 - DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2021	03/12/2021	11770/2021	8,00	1.979,7500	15.838,00

Total do Fornecedor.....: 15.838,00

Total do Material.....: 15.838,00

**Material: 1.33.01.0005-8 - PNEU 275/80 R-22.5" (LISO), NOVO, SEM USO**

Fornecedor: 510797 - DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2021	03/12/2021	11770/2021	4,00	1.862,5000	7.450,00

Total do Fornecedor.....: 7.450,00

Total do Material.....: 7.450,00

**Material: 1.33.01.0015-5 - PNEU 205/70 R-15, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL**

Fornecedor: 510797 - DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2021	03/12/2021	11770/2021	6,00	523,3300	3.139,98

Total do Fornecedor.....: 3.139,98

Total do Material.....: 3.139,98

**Material: 1.33.01.0016-3 - PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO**

Fornecedor: 502373 - NA ATIVA COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2021	03/12/2021	11767/2021	6,00	523,6400	3.141,84

Total do Fornecedor.....: 3.141,84

Total do Material.....: 3.141,84

**Material: 1.33.01.0019-8 - PNEU 215/75 R-17.5, (LISO) NOVO, SEM USO**

Fornecedor: 510797 - DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2021	03/12/2021	11770/2021	4,00	669,5000	2.678,00

Total do Fornecedor.....: 2.678,00

Total do Material.....: 2.678,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Material: 1.33.01.0030-9 - PNEU 1400 X 24, 12 LONAS G-2, NOVO, SEM USO**

**Fornecedor: 510797 - DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2021	03/12/2021	11766/2021	4,00	3.298,0000	13.192,00

Total do Fornecedor.....: 13.192,00

Total do Material.....: 13.192,00

**Material: 1.33.01.0037-6 - PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO**

**Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2021	03/12/2021	11769/2021	6,00	313,6500	1.881,90

Total do Fornecedor.....: 1.881,90

Total do Material.....: 1.881,90

**Material: 1.33.01.0038-4 - PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO**

**Fornecedor: 507111 - CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2021	03/12/2021	11768/2021	8,00	450,0000	3.600,00

Total do Fornecedor.....: 3.600,00

Total do Material.....: 3.600,00

**Material: 1.33.01.0045-7 - PNEU 3,25/300 X 8**

**Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12256/2021	5,00	33,2000	166,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12258/2021	5,00	33,2000	166,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12262/2021	5,00	33,2000	166,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12263/2021	5,00	33,2000	166,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12274/2021	5,00	33,2000	166,00

Total do Fornecedor.....: 830,00

Total do Material.....: 830,00

**Material: 1.33.01.0078-3 - CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12253/2021	5,00	21,9000	109,50
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12261/2021	5,00	21,9000	109,50
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12266/2021	5,00	21,9000	109,50
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12270/2021	5,00	21,9000	109,50
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12276/2021	5,00	21,9000	109,50

Total do Fornecedor.....: 547,50

Total do Material.....: 547,50

**Material: 1.34.01.0041-7 - CAIXA DIRECAO COMPLETA KOmbi 97/**

**Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12206/2021	3,00	1.503,0000	4.509,00

Total do Fornecedor.....: 4.509,00

Total do Material.....: 4.509,00

**Material: 1.34.01.0086-7 - ROLETE DO PATIM**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6727/2021	29/12/2021	12749/2021	4,00	18,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6264/2021	13/12/2021	12334/2021	2,00	18,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

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

**Material: 1.34.01.0102-2 - ROLAMENTO 30205**

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6444/2021	13/12/2021	12298/2021	1,00	24,0000	24,00
					Total do Fornecedor.....: 24,00
					Total do Material.....: 24,00

**Material: 1.34.01.0125-1 - HS 329 COLA TRAVANTE**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5817/2021	08/12/2021	12073/2021	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....: 45,00
					Total do Material.....: 45,00

**Material: 1.34.01.0129-4 - BRACO ESPELHO L/D**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6193/2021	09/12/2021	12107/2021	1,00	38,0000	38,00
					Total do Fornecedor.....: 38,00
					Total do Material.....: 38,00

**Material: 1.34.01.0148-0 - TAMPA RESERVATORIO D"AGUA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6054/2021	06/12/2021	11857/2021	1,00	15,0000	15,00
					Total do Fornecedor.....: 15,00
					Total do Material.....: 15,00

**Material: 1.34.01.0205-3 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA**

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6335/2021	14/12/2021	12372/2021	1,00	150,0000	150,00
					Total do Fornecedor.....: 150,00
					Total do Material.....: 150,00

**Material: 1.34.01.0220-7 - CAPA ROLAMENTO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6379/2021	09/12/2021	12182/2021	1,00	38,0000	38,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	38,00
Total do Material.....:	38,00

**Material: 1.34.01.0255-0 - ABRACADEIRA PLASTICA**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6662/2021	22/12/2021	12646/2021	10,00	0,9000	9,00

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

**Material: 1.34.01.0284-3 - ANEL 60K41200**

**Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6517/2021	16/12/2021	12466/2021	2,00	19,0000	38,00

Total do Fornecedor.....:	38,00
Total do Material.....:	38,00

**Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6375/2021	09/12/2021	12177/2021	1,00	240,0000	240,00

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

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6056/2021	06/12/2021	11858/2021	1,00	270,0000	270,00
DIRETA - 5801/2021	08/12/2021	12057/2021	1,00	270,0000	270,00
DIRETA - 6554/2021	16/12/2021	12498/2021	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....:	810,00
Total do Material.....:	1.050,00

**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 - 6339/2021	14/12/2021	12376/2021	1,00	430,0000	430,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....: 430,00

**Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6281/2021	13/12/2021	12341/2021	1,00	410,0000	410,00

Total do Fornecedor.....: 410,00

Total do Material.....: 840,00

**Material: 1.34.01.0405-6 - BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES**

**Fornecedor: 000449 - BATERIA SAN FRANCISCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6629/2021	22/12/2021	12567/2021	1,00	850,0000	850,00

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

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5794/2021	08/12/2021	12050/2021	1,00	680,0000	680,00
DIRETA - 6377/2021	09/12/2021	12179/2021	2,00	580,0000	1.160,00
DIRETA - 6383/2021	09/12/2021	12186/2021	1,00	580,0000	580,00
DIRETA - 6342/2021	14/12/2021	12378/2021	1,00	580,0000	580,00

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

Total do Material.....: 3.850,00

**Material: 1.34.01.0442-0 - LANTERNA GF 174**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6353/2021	09/12/2021	12140/2021	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

**Material: 1.34.01.0482-0 - 88.508CS ROLAMENTO CARDAN D-70**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6557/2021	16/12/2021	12501/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 80,00

**Material: 1.34.01.0492-7 - VALVULA DE ADMISSAO**

**Fornecedor: 002174 - RECAPEL RETIFICA DE MOTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6619/2021	22/12/2021	12566/2021	4,00	65,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

**Material: 1.34.01.0500-1 - CAIXA DIREÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 N° 10320041-S NOVA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12203/2021	3,00	1.413,0000	4.239,00

Total do Fornecedor.....: 4.239,00

Total do Material.....: 4.239,00

**Material: 1.34.01.0520-6 - 56.21.791 BICOS INJETORES**

**Fornecedor: 505638 - LABODIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6556/2021	16/12/2021	12500/2021	3,00	460,0000	1.380,00

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

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

**Material: 1.34.01.0706-3 - FILTRO BLINDADO 71101726**

**Fornecedor: 505638 - LABODIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6556/2021	16/12/2021	12500/2021	1,00	90,0000	90,00

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

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

**Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6519/2021	16/12/2021	12468/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 6622/2021	22/12/2021	12569/2021	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6632/2021	22/12/2021	12634/2021	1,00	60,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 250,00
					Total do Material.....: 250,00

**Material: 1.34.01.0736-5 - PIVÔ**

<b>Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6144/2021	06/12/2021	11867/2021	2,00	230,0000	460,00
					Total do Fornecedor.....: 460,00
					Total do Material.....: 460,00

**Material: 1.34.01.0737-3 - PARAFUSO 5/8 X 4**

<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6721/2021	29/12/2021	12744/2021	2,00	25,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 50,00
					Total do Material.....: 50,00

**Material: 1.34.01.0894-9 - ROLAMENTO**

<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6660/2021	22/12/2021	12644/2021	2,00	39,0000	78,00
					Total do Fornecedor.....: 78,00

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6620/2021	22/12/2021	12596/2021	2,00	27,0000	54,00
					Total do Fornecedor.....: 54,00

<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6722/2021	29/12/2021	12741/2021	2,00	74,0000	148,00
					Total do Fornecedor.....: 148,00

<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5799/2021	08/12/2021	12055/2021	3,00	29,5000	88,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 5800/2021	08/12/2021	12056/2021	1,00	29,5000	29,50
					Total do Fornecedor.....: 118,00
					Total do Material.....: 398,00

**Material: 1.34.01.0897-3 - BUCHA COLUNA DIRECAO**

<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6669/2021	22/12/2021	12653/2021	2,00	8,0000	16,00
					Total do Fornecedor.....: 16,00
					Total do Material.....: 16,00

**Material: 1.34.01.0912-0 - VALVULA TERMOSTATICA**

<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5821/2021	08/12/2021	12077/2021	1,00	145,0000	145,00
					Total do Fornecedor.....: 145,00
					Total do Material.....: 145,00

**Material: 1.34.01.1001-3 - RETENTOR PINHAO FORD/VM**

<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6053/2021	06/12/2021	11856/2021	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....: 45,00
					Total do Material.....: 45,00

**Material: 1.34.01.1105-2 - JOGO DE ANEIS**

<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6194/2021	09/12/2021	12108/2021	4,00	112,9000	451,60
DIRETA - 6618/2021	22/12/2021	12570/2021	4,00	188,7000	754,80
					Total do Fornecedor.....: 1.206,40
					Total do Material.....: 1.206,40

**Material: 1.34.01.1124-9 - KIT BARRA ESTABILIZADORA**

<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6213/2021	09/12/2021	12112/2021	2,00	11,2000	22,40
					Total do Fornecedor.....:
					22,40
					Total do Material.....:
					22,40

**Material: 1.34.01.1140-0 - VALVULA PEDAL**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6593/2021	22/12/2021	12623/2021	1,00	450,0000	450,00
					Total do Fornecedor.....:
					450,00
					Total do Material.....:
					450,00

**Material: 1.34.01.1190-7 - SUPORTE ROLAMENTO CARDAN**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6557/2021	16/12/2021	12501/2021	1,00	60,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....:
					60,00
					Total do Material.....:
					60,00

**Material: 1.34.01.1249-0 - REPARO**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6429/2021	10/12/2021	12246/2021	1,00	250,0000	250,00
					Total do Fornecedor.....:
					250,00

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6385/2021	09/12/2021	12187/2021	1,00	2.180,0000	2.180,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.180,00
					Total do Material.....:
					2.430,00

**Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6090/2021	02/12/2021	11671/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 5796/2021	08/12/2021	12052/2021	3,00	5,0000	15,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6352/2021	09/12/2021	12139/2021	5,00	5,0000	25,00
DIRETA - 6617/2021	22/12/2021	12588/2021	4,00	5,0000	20,00
DIRETA - 6611/2021	22/12/2021	12602/2021	2,00	5,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					75,00
Total do Material.....:					75,00

**Material: 1.34.01.1337-3 - BORRACHA DO PARABRISA**

Fornecedor: 509738 - A.R. SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6648/2021	21/12/2021	12558/2021	1,00	350,0000	350,00
Total do Fornecedor.....:					350,00
Total do Material.....:					350,00

**Material: 1.34.01.1348-9 - PORCA 10 MM**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6738/2021	29/12/2021	12758/2021	1,00	3,0000	3,00
Total do Fornecedor.....:					3,00
Total do Material.....:					3,00

**Material: 1.34.01.1372-1 - TINTA P/ AUTOS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6176/2021	09/12/2021	12091/2021	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					45,00
Total do Material.....:					45,00

**Material: 1.34.01.1476-0 - TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4**

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6603/2021	22/12/2021	12563/2021	1,00	31,8000	31,80
Total do Fornecedor.....:					31,80

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6336/2021	14/12/2021	12373/2021	4,00	22,0000	88,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	88,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	119,80
-------------------------	--------

**Material: 1.34.01.1523-6 - VÁLVULA REGULADORA PRESSÃ**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6719/2021	29/12/2021	12742/2021	1,00	90,0000	90,00

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

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

**Material: 1.34.01.1552-0 - PARAFUSO AMORTECEDOR**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6725/2021	29/12/2021	12747/2021	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 6732/2021	29/12/2021	12754/2021	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 6734/2021	29/12/2021	12756/2021	2,00	16,0000	32,00

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

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

**Material: 1.34.01.1563-5 - REPARO ALAVANCA CAMBIO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6682/2021	22/12/2021	12662/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

**Material: 1.34.01.1587-2 - CARGA DE GAS**

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5830/2021	08/12/2021	12082/2021	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....:	230,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 5829/2021	08/12/2021	12083/2021	1,00	265,0000	265,00
DIRETA - 6241/2021	13/12/2021	12323/2021	1,00	340,0000	340,00

Total do Fornecedor.....:	605,00
Total do Material.....:	835,00

**Material: 1.34.01.1614-3 - PORCA**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6720/2021	29/12/2021	12743/2021	6,00	6,0000	36,00
DIRETA - 6721/2021	29/12/2021	12744/2021	4,00	6,0000	24,00
DIRETA - 6735/2021	29/12/2021	12757/2021	4,00	3,0000	12,00

Total do Fornecedor.....:	72,00
Total do Material.....:	72,00

**Material: 1.34.01.1627-5 - RETENTOR CUBO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6264/2021	13/12/2021	12334/2021	1,00	75,0000	75,00

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

**Material: 1.34.01.1697-6 - FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12206/2021	10,00	294,7000	2.947,00

Total do Fornecedor.....:	2.947,00
Total do Material.....:	2.947,00

**Material: 1.34.01.1717-4 - ELEMENTO FILTRO DIESEL**

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6026/2021	06/12/2021	11828/2021	1,00	92,2900	92,29



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	92,29
Total do Material.....:	92,29

**Material: 1.34.01.1819-7 - REPARO DA CAIXA**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6025/2021	06/12/2021	11825/2021	1,00	644,0000	644,00

Total do Fornecedor.....:	644,00
Total do Material.....:	644,00

**Material: 1.34.01.1861-8 - FLANGE DO PINHAO**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6025/2021	06/12/2021	11825/2021	1,00	448,0000	448,00

Total do Fornecedor.....:	448,00
Total do Material.....:	448,00

**Material: 1.34.01.1890-1 - KIT BUCHA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6615/2021	22/12/2021	12598/2021	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....:	48,00
Total do Material.....:	48,00

**Material: 1.34.01.1983-5 - FAROL AUXILIAR**

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6643/2021	21/12/2021	12553/2021	2,00	160,0000	320,00

Total do Fornecedor.....:	320,00
Total do Material.....:	320,00

**Material: 1.34.01.2034-5 - ARRUELA BUJAO CARTER**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6248/2021	07/12/2021	11899/2021	1,00	7,4000	7,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	7,40
Total do Material.....:	7,40

**Material: 1.34.01.2046-9 - SENSOR PRESSAO DO RAIL**

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6385/2021	09/12/2021	12187/2021	1,00	739,4000	739,40

Total do Fornecedor.....:	739,40
Total do Material.....:	739,40

**Material: 1.34.01.2077-9 - CHAVE 11016**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5794/2021	08/12/2021	12050/2021	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....:	48,00
Total do Material.....:	48,00

**Material: 1.34.01.2122-8 - MANGUEIRA 5/8**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6679/2021	22/12/2021	12626/2021	1,05	69,0000	72,45

Total do Fornecedor.....:	72,45
Total do Material.....:	72,45

**Material: 1.34.01.2146-5 - REGULADOR 220**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6379/2021	09/12/2021	12182/2021	1,00	240,0000	240,00

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

**Material: 1.34.01.2163-5 - BUCHA SUSPENSÃO TRASEIRA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6213/2021	09/12/2021	12112/2021	2,00	17,5000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.34.01.2186-4 - VEDADOR SILICONE CINZA 50**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6676/2021	22/12/2021	12629/2021	2,00	12,0000	24,00
DIRETA - 6669/2021	22/12/2021	12653/2021	1,00	12,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

**Material: 1.34.01.2241-0 - MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6425/2021	10/12/2021	12233/2021	1,00	52,0000	52,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 52,00

**Material: 1.34.01.2294-1 - CORREIA DISTRIBUICAO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6595/2021	22/12/2021	12621/2021	1,00	79,0000	79,00

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

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

**Material: 1.34.01.2327-1 - TIRANTE ACELERADOR**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6623/2021	22/12/2021	12594/2021	1,00	39,8000	39,80

Total do Fornecedor.....: 39,80

Total do Material.....: 39,80

**Material: 1.34.01.2500-2 - BUCHA DA MOLA**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6262/2021	13/12/2021	12333/2021	2,00	180,0000	360,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6721/2021	29/12/2021	12744/2021	4,00	42,0000	168,00
					Total do Fornecedor.....: 528,00
					Total do Material.....: 528,00

<b>Material: 1.34.01.2507-0 - INTERRUPTOR ÓLEO</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6031/2021	06/12/2021	11833/2021	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 6608/2021	22/12/2021	12604/2021	1,00	68,0000	68,00
					Total do Fornecedor.....: 144,00
					Total do Material.....: 144,00

<b>Material: 1.34.01.2513-4 - TENSOR CORREIA DENTADA</b>					
<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6595/2021	22/12/2021	12621/2021	1,00	85,0000	85,00
					Total do Fornecedor.....: 85,00
					Total do Material.....: 85,00

<b>Material: 1.34.01.2549-5 - TUBO SILICONE COLA</b>					
<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6722/2021	29/12/2021	12741/2021	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 6727/2021	29/12/2021	12749/2021	1,00	15,0000	15,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

<b>Material: 1.34.01.2556-8 - MOLA MESTRE TRASEIRA</b>					
<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6262/2021	13/12/2021	12333/2021	1,00	1.587,0000	1.587,00
					Total do Fornecedor.....: 1.587,00
					Total do Material.....: 1.587,00

<b>Material: 1.34.01.2575-4 - REGULADOR</b>					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6620/2021	22/12/2021	12596/2021	1,00	75,0000	75,00

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

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

**Material: 1.34.01.2605-0 - ABRACADEIRA 13 X 19**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6662/2021	22/12/2021	12646/2021	6,00	3,4500	20,70

Total do Fornecedor.....: 20,70

Total do Material.....: 20,70

**Material: 1.34.01.2684-0 - KIT REVISAO 1**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6248/2021	07/12/2021	11899/2021	1,00	52,0000	52,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 52,00

**Material: 1.34.01.2712-9 - FLEXIVEL COMPRESSOR CAMIN**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6195/2021	09/12/2021	12109/2021	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 62,00

**Material: 1.34.01.2748-0 - VALVULA DE ESCAPE**

**Fornecedor: 002174 - RECAPEL RETIFICA DE MOTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6619/2021	22/12/2021	12566/2021	4,00	65,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

**Material: 1.34.01.2834-6 - ROLAMENTO 6003**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6379/2021	09/12/2021	12182/2021	1,00	28,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.01.2902-4 - MANIVELA VIDRO KOMBI**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12203/2021	15,00	8,6000	129,00

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

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

**Material: 1.34.01.2924-5 - JUNTA TUBAGEM**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6682/2021	22/12/2021	12662/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.01.2932-6 - SUPORTE DO ESPELHO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6193/2021	09/12/2021	12107/2021	1,00	120,0000	120,00

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

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

**Material: 1.34.01.2948-2 - PRISIONEIRO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5795/2021	08/12/2021	12051/2021	3,00	7,0000	21,00

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

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6385/2021	09/12/2021	12187/2021	1,00	55,0000	55,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	55,00
Total do Material.....:	76,00

**Material: 1.34.01.2949-0 - TERMINAL ACELERADOR**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6623/2021	22/12/2021	12594/2021	2,00	14,5000	29,00

Total do Fornecedor.....:	29,00
Total do Material.....:	29,00

**Material: 1.34.01.2970-9 - JOGO JUNTA MOTOR**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6194/2021	09/12/2021	12108/2021	1,00	399,0000	399,00

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

**Material: 1.34.01.2973-3 - KIT ROLAMENTO RODA TRASEI**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6682/2021	22/12/2021	12662/2021	2,00	38,0000	76,00

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

**Material: 1.34.01.3024-3 - TERMINAL MF 1.1/16 X 3/4**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6603/2021	22/12/2021	12563/2021	1,00	27,8000	27,80

Total do Fornecedor.....:	27,80
Total do Material.....:	27,80

**Material: 1.34.01.3028-6 - MANGUEIRA R2 1/2"**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6606/2021	22/12/2021	12565/2021	1,00	104,5000	104,50

Total do Fornecedor.....:	104,50
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 104,50

**Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6027/2021	06/12/2021	11829/2021	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 6260/2021	13/12/2021	12332/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 83,00

Total do Material.....: 83,00

**Material: 1.34.01.3090-1 - KIT REPARO HOMOCINETICA L**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6213/2021	09/12/2021	12112/2021	2,00	24,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

**Material: 1.34.01.3097-9 - SUPORTE ESCAPE**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6627/2021	22/12/2021	12587/2021	3,00	8,0000	24,00

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

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

**Material: 1.34.01.3156-8 - PARA-BRISA**

**Fornecedor: 509738 - A.R. SERVIÇOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6648/2021	21/12/2021	12558/2021	1,00	3.320,0000	3.320,00

Total do Fornecedor.....: 3.320,00

Total do Material.....: 3.320,00

**Material: 1.34.01.3193-2 - AUTOMATICO AUXILIAR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6023/2021	06/12/2021	11826/2021	1,00	170,0000	170,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	170,00
Total do Material.....:	170,00

**Material: 1.34.01.3197-5 - JUNTA PESCADOR OLEO**

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6258/2021	13/12/2021	12331/2021	1,00	134,0000	134,00

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

**Material: 1.34.01.3220-3 - ROSCA SEM FIM**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6025/2021	06/12/2021	11825/2021	1,00	378,0000	378,00

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

**Material: 1.34.01.3228-9 - LENTE VIGIA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6032/2021	06/12/2021	11834/2021	1,00	12,0000	12,00

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

**Material: 1.34.01.3276-9 - GUIA INFERIOR PORTA CORREDIÇA COM 02 ROLDANAS KOMBI 97 NOVA**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12203/2021	5,00	59,0000	295,00

Total do Fornecedor.....:	295,00
Total do Material.....:	295,00

**Material: 1.34.01.3402-8 - ELEMENTO PRIMARIO AR 9021**

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6026/2021	06/12/2021	11828/2021	1,00	121,5600	121,56

Total do Fornecedor.....:	121,56
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 121,56

**Material: 1.34.01.3403-6 - ELEMENTO SECUNDARIO AR 90**

**Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6026/2021	06/12/2021	11828/2021	1,00	89,0000	89,00

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

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

**Material: 1.34.01.3428-1 - JOGO BRONZINA BIELA STD**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6194/2021	09/12/2021	12108/2021	1,00	153,9000	153,90

Total do Fornecedor.....: 153,90

Total do Material.....: 153,90

**Material: 1.34.01.3441-9 - ELEMENTOS**

**Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6026/2021	06/12/2021	11828/2021	1,00	105,5900	105,59

Total do Fornecedor.....: 105,59

**Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6107/2021	02/12/2021	11662/2021	1,00	73,8000	73,80

Total do Fornecedor.....: 73,80

Total do Material.....: 179,39

**Material: 1.34.01.3485-0 - PASTILHA DE FREIO 947932**

**Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6256/2021	13/12/2021	12329/2021	2,00	95,0000	190,00

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

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

**Material: 1.34.01.3561-0 - ARRUELA ALUMINIO 14MM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6025/2021	06/12/2021	11825/2021	6,00	0,5000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

**Material: 1.34.01.3588-1 - LENTE GF 40**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5828/2021	08/12/2021	12084/2021	2,00	23,0000	46,00
DIRETA - 6353/2021	09/12/2021	12140/2021	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 6594/2021	22/12/2021	12622/2021	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

**Material: 1.34.01.3642-0 - HASTE FREIO MAO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6593/2021	22/12/2021	12623/2021	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

**Material: 1.34.01.3733-7 - MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6426/2021	10/12/2021	12243/2021	3,15	20,0000	63,00

Total do Fornecedor.....: 63,00

Total do Material.....: 63,00

**Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6264/2021	13/12/2021	12334/2021	2,00	218,0000	436,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	436,00
Total do Material.....:	436,00

**Material: 1.34.01.3912-7 - AUTOMATICO 501**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6340/2021	14/12/2021	12377/2021	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....:	170,00
Total do Material.....:	170,00

**Material: 1.34.01.3979-8 - RETENTOR**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6213/2021	09/12/2021	12112/2021	1,00	59,9000	59,90

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

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6722/2021	29/12/2021	12741/2021	2,00	42,0000	84,00
DIRETA - 6727/2021	29/12/2021	12749/2021	2,00	42,0000	84,00

Total do Fornecedor.....:	168,00
Total do Material.....:	227,90

**Material: 1.34.01.4041-9 - FECHADURA TRASEIRA PORTA CORREDIÇA 211.843.604.J - KOMBI 97**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12203/2021	6,00	125,0000	750,00

Total do Fornecedor.....:	750,00
Total do Material.....:	750,00

**Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6612/2021	22/12/2021	12601/2021	1,00	120,0000	120,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.34.01.4078-8 - DESCANSA BRACO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6180/2021	09/12/2021	12095/2021	2,00	65,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

**Material: 1.34.01.4395-7 - TOMADA ALTERNADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6592/2021	22/12/2021	12624/2021	1,00	28,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.01.4407-4 - LENTE GF-043**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6380/2021	09/12/2021	12183/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

**Material: 1.34.01.4463-5 - PORCA DO MANCAL**

**Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5737/2021	08/12/2021	12049/2021	2,00	248,0000	496,00

Total do Fornecedor.....: 496,00

Total do Material.....: 496,00

**Material: 1.34.01.4504-6 - AUTOMATICO IM 531**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6381/2021	09/12/2021	12184/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 6424/2021	10/12/2021	12242/2021	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 340,00

**Material: 1.34.01.4526-7 - SELANTE**

**Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6258/2021	13/12/2021	12331/2021	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

**Material: 1.34.01.4548-8 - CORREIA B-47**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6336/2021	14/12/2021	12373/2021	1,00	22,8500	22,85

Total do Fornecedor.....: 22,85

Total do Material.....: 22,85

**Material: 1.34.01.4589-5 - ARRUELA LISA 70928178**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	4,00	0,6000	2,40

Total do Fornecedor.....: 2,40

Total do Material.....: 2,40

**Material: 1.34.01.4631-0 - GRAMPO DO MOLEJO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6735/2021	29/12/2021	12757/2021	2,00	38,0000	76,00

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

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

**Material: 1.34.01.4650-6 - LANTERNA GF 185**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6594/2021	22/12/2021	12622/2021	1,00	58,0000	58,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Material: 1.34.01.4696-4 - SOQUETE DE LAMPADA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6390/2021	09/12/2021	12190/2021	2,00	18,0000	36,00
DIRETA - 6617/2021	22/12/2021	12588/2021	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					56,00
Total do Material.....:					56,00

Material: 1.34.01.4776-6 - ROLAMENTO RODA TRASEIRA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6722/2021	29/12/2021	12741/2021	2,00	120,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					240,00
Total do Material.....:					240,00

Material: 1.34.01.4799-5 - RETENTOR DO PINHAO					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6025/2021	06/12/2021	11825/2021	1,00	68,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					68,00
Total do Material.....:					68,00

Material: 1.34.01.4818-5 - CANO INTERMEDIARIO LONGO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6191/2021	09/12/2021	12106/2021	1,00	55,0000	55,00
Total do Fornecedor.....:					55,00
Total do Material.....:					55,00

Material: 1.34.01.4823-1 - ARRUELA LISA					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5820/2021	08/12/2021	12076/2021	4,00	1,7000	6,80
Total do Fornecedor.....:					6,80
Total do Material.....:					6,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Material: 1.34.01.4849-5 - HORIMETRO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6260/2021	13/12/2021	12332/2021	1,00	230,0000	230,00
Total do Fornecedor.....:					230,00
Total do Material.....:					230,00

Material: 1.34.01.4928-9 - PONTEIRA DE BATERIA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6377/2021	09/12/2021	12179/2021	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

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 - 6213/2021	09/12/2021	12112/2021	1,00	39,9000	39,90
Total do Fornecedor.....:					39,90
Total do Material.....:					39,90

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL					
Fornecedor: 502012 - FELIVEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6567/2021	16/12/2021	12414/2021	1,00	23,3100	23,31
Total do Fornecedor.....:					23,31
Total do Material.....:					23,31

Material: 1.34.01.5248-4 - ROLETE COM TRAVA 180					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6727/2021	29/12/2021	12749/2021	4,00	3,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.34.01.5288-3 - BRAÇO SUSPENSÃO					
--	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5824/2021	08/12/2021	12088/2021	2,00	244,5000	489,00

Total do Fornecedor.....: 489,00

Total do Material.....: 489,00

**Material: 1.34.01.5320-0 - CUICA DE FREIO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6264/2021	13/12/2021	12334/2021	1,00	160,0000	160,00

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

Total do Material.....: 160,00

**Material: 1.34.01.5333-2 - BOBINA IGNIÇÃO REF. F.000.ZS0210 KOMBI MOTOR 1.4**

**Fornecedor: 507294 - LUCO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12205/2021	6,00	218,4000	1.310,40

Total do Fornecedor.....: 1.310,40

Total do Material.....: 1.310,40

**Material: 1.34.01.5345-6 - JOGO DE REPARO**

**Fornecedor: 505638 - LABODIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6556/2021	16/12/2021	12500/2021	3,00	35,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

**Material: 1.34.01.5359-6 - CORREIA MB CBT**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6669/2021	22/12/2021	12653/2021	2,00	35,9000	71,80

Total do Fornecedor.....: 71,80

Total do Material.....: 71,80

**Material: 1.34.01.5374-0 - CORREIA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6614/2021	22/12/2021	12599/2021	2,00	65,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

**Material: 1.34.01.5396-0 - FILTRO DE ÓLEO - REF. TECFIL Nº PSL 282 / FRAM PH 3900 / MAN - N W 940/34 /**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6183/2021	09/12/2021	12098/2021	1,00	34,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

**Material: 1.34.01.5530-0 - CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6733/2021	29/12/2021	12755/2021	1,00	140,0000	140,00

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

Total do Material.....: 140,00

**Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6030/2021	06/12/2021	11832/2021	1,00	76,0000	76,00

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

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

**Material: 1.34.01.5624-2 - GRAMPO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6720/2021	29/12/2021	12743/2021	3,00	36,0000	108,00
DIRETA - 6721/2021	29/12/2021	12744/2021	2,00	35,0000	70,00

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

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

**Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6258/2021	13/12/2021	12331/2021	1,00	65,0000	65,00
Total do Fornecedor.....:					65,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6723/2021	29/12/2021	12745/2021	2,00	2,0000	4,00
Total do Fornecedor.....:					4,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6623/2021	22/12/2021	12594/2021	2,00	0,6000	1,20
Total do Fornecedor.....:					1,20
Total do Material.....:					70,20

Material: 1.34.01.5665-0 - JUNTA TAMPA DE VALVULA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6213/2021	09/12/2021	12112/2021	1,00	32,5000	32,50
Total do Fornecedor.....:					32,50
Total do Material.....:					32,50

Material: 1.34.01.5771-0 - TRAVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6614/2021	22/12/2021	12599/2021	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.34.01.5796-6 - EMENDA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6425/2021	10/12/2021	12233/2021	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.34.01.5798-2 - HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6248/2021	07/12/2021	11899/2021	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

**Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO**

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6567/2021	16/12/2021	12414/2021	1,00	88,0000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

**Material: 1.34.01.5901-2 - ALOJAMENTO - 87304345**

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5806/2021	08/12/2021	12062/2021	1,00	1.415,0000	1.415,00

Total do Fornecedor.....: 1.415,00

Total do Material.....: 1.415,00

**Material: 1.34.01.5965-9 - ABRAÇADEIRA 22 X 32**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6671/2021	22/12/2021	12655/2021	2,00	7,1000	14,20

Total do Fornecedor.....: 14,20

Total do Material.....: 14,20

**Material: 1.34.01.6075-4 - JOGO DE CALÇO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6194/2021	09/12/2021	12108/2021	1,00	123,5000	123,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.34.01.6080-0 - ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5817/2021	08/12/2021	12073/2021	6,00	0,3500	2,10

Total do Fornecedor.....: 2,10

Total do Material.....: 2,10

**Material: 1.34.01.6104-1 - FOLHA LIXA**

**Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6258/2021	13/12/2021	12331/2021	5,00	5,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6176/2021	09/12/2021	12091/2021	3,00	4,0000	12,00

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

Total do Material.....: 37,00

**Material: 1.34.01.6155-6 - ESTATOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6620/2021	22/12/2021	12596/2021	1,00	110,0000	110,00

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

Total do Material.....: 110,00

**Material: 1.34.01.6187-4 - JOGO DE VELAS**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6248/2021	07/12/2021	11899/2021	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

**Material: 1.34.01.6232-3 - JUNTA CARTER**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6213/2021	09/12/2021	12112/2021	1,00	22,7000	22,70

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

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

Material: 1.34.01.6307-9 - ANEL ORING

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6567/2021	16/12/2021	12414/2021	1,00	13,4900	13,49

Total do Fornecedor.....: 13,49

Total do Material.....: 13,49

Material: 1.34.01.6365-6 - FUCINHO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6381/2021	09/12/2021	12184/2021	1,00	198,0000	198,00

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

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.34.01.6370-2 - DISCO DE FREIO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5805/2021	08/12/2021	12061/2021	8,00	134,0000	1.072,00

Total do Fornecedor.....: 1.072,00

Total do Material.....: 1.072,00

Material: 1.34.01.6377-0 - CHAPA SUPORTE ROLAMENTO CARDAN

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6557/2021	16/12/2021	12501/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.01.6379-6 - 128117 - RETENTOR

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5798/2021	08/12/2021	12054/2021	1,00	92,5900	92,59

Total do Fornecedor.....: 92,59

Total do Material.....: 92,59

**Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE**

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5830/2021	08/12/2021	12082/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5829/2021	08/12/2021	12083/2021	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 6241/2021	13/12/2021	12323/2021	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 71,00

**Material: 1.34.01.6525-0 - 4T6780 - GAXETA**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6593/2021	22/12/2021	12623/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

**Material: 1.34.01.6566-7 - COXIM DO MOTOR**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5822/2021	08/12/2021	12090/2021	4,00	65,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

**Material: 1.34.01.6574-8 - VARETA NIVEL DE ÓLEO**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 5823/2021	08/12/2021	12089/2021	1,00	56,0000	56,00
					Total do Fornecedor.....: 56,00
					Total do Material.....: 56,00

<b>Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6190/2021	09/12/2021	12105/2021	2,00	305,9000	611,80
					Total do Fornecedor.....: 611,80
					Total do Material.....: 611,80

<b>Material: 1.34.01.6586-1 - MAÇANETA INTERNA PORTA</b>					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6298/2021	13/12/2021	12344/2021	1,00	60,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 60,00
					Total do Material.....: 60,00

<b>Material: 1.34.01.6678-7 - 211.501.121 - BUCHA BRAÇO SUSPENSÃO KOMBI</b>					
Fornecedor: 507294 - LUCO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12205/2021	9,00	26,0000	234,00
					Total do Fornecedor.....: 234,00
					Total do Material.....: 234,00

<b>Material: 1.34.01.6683-3 - 85805711 - ANEL</b>					
Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	1,00	4,3900	4,39
					Total do Fornecedor.....: 4,39
					Total do Material.....: 4,39

<b>Material: 1.34.01.6685-0 - 85805709 - PARAFUSO</b>					
Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	2,00	4,1800	8,36



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	8,36
Total do Material.....:	8,36

**Material: 1.34.01.6701-5 - JOGO DE REPARO BOMBA ALTA**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6385/2021	09/12/2021	12187/2021	1,00	325,0000	325,00

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

**Material: 1.34.01.6707-4 - BOMBA BAIXA**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6385/2021	09/12/2021	12187/2021	1,00	490,0000	490,00

Total do Fornecedor.....:	490,00
Total do Material.....:	490,00

**Material: 1.34.01.6713-9 - BOMBA DE ÁGUA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6595/2021	22/12/2021	12621/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	80,00
---------------------------	-------

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5819/2021	08/12/2021	12075/2021	1,00	159,0000	159,00

Total do Fornecedor.....:	159,00
Total do Material.....:	239,00

**Material: 1.34.01.6849-6 - ESFERA**

**Fornecedor: 505638 - LABODIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6556/2021	16/12/2021	12500/2021	3,00	35,0000	105,00

Total do Fornecedor.....:	105,00
Total do Material.....:	105,00

**Material: 1.34.01.6913-1 - 33418301 - PLACA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6144/2021	06/12/2021	11867/2021	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

**Material: 1.34.01.6965-4 - VÁLVULA DA PORTA**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6731/2021	29/12/2021	12753/2021	1,00	168,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6045/2021	06/12/2021	11847/2021	1,00	158,0000	158,00
DIRETA - 6683/2021	22/12/2021	12661/2021	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 318,00

Total do Material.....: 486,00

**Material: 1.34.01.6989-1 - 87416966 - COXIM**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	1,00	98,6000	98,60

Total do Fornecedor.....: 98,60

Total do Material.....: 98,60

**Material: 1.34.01.6992-1 - 11113831 - PARAFUSO**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	1,00	2,8900	2,89

Total do Fornecedor.....: 2,89

Total do Material.....: 2,89

**Material: 1.34.01.6993-0 - 83210412 - PORCA**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	2,00	1,1900	2,38

Total do Fornecedor.....: 2,38

Total do Material.....: 2,38

**Material: 1.34.01.7026-1 - TOMADA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6626/2021	22/12/2021	12590/2021	1,00	28,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.01.7034-2 - FAROL VOLARE**

**Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6643/2021	21/12/2021	12553/2021	2,00	160,0000	320,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

**Material: 1.34.01.7048-2 - CONEXÃO**

**Fornecedor: 503256 - BIG SOM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5830/2021	08/12/2021	12082/2021	4,00	7,5000	30,00

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

**Fornecedor: 510477 - TF SOUND**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6241/2021	13/12/2021	12323/2021	2,00	9,0000	18,00

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

Total do Material.....: 48,00

**Material: 1.34.01.7174-8 - 85827067 - VEDADOR**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	1,00	69,7700	69,77

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	69,77
Total do Material.....:	69,77

**Material: 1.34.01.7176-4 - PARAFUSO COLETOR ESCAPE**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6181/2021	09/12/2021	12096/2021	1,00	9,5000	9,50

Total do Fornecedor.....:	9,50
Total do Material.....:	9,50

**Material: 1.34.01.7231-0 - COTOVELO**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6731/2021	29/12/2021	12753/2021	3,00	12,0000	36,00

Total do Fornecedor.....:	36,00
Total do Material.....:	36,00

**Material: 1.34.01.7232-9 - ETIQUETA TEMPERATURA**

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6258/2021	13/12/2021	12331/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....:	25,00
Total do Material.....:	25,00

**Material: 1.34.01.7233-7 - ÓLEO BARDAHL**

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6258/2021	13/12/2021	12331/2021	1,00	70,0000	70,00

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

**Material: 1.34.01.7266-3 - INJETOR ÓLEO (ESGUICHO DO BLOCO)**

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6258/2021	13/12/2021	12331/2021	1,00	87,0000	87,00

Total do Fornecedor.....:	87,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 87,00

**Material: 1.34.01.7267-1 - TAMPA**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6555/2021	16/12/2021	12499/2021	1,00	45,0000	45,00

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

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

**Material: 1.34.01.7289-2 - CATRACA**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6264/2021	13/12/2021	12334/2021	2,00	130,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

**Material: 1.34.01.7291-4 - BRAÇO SUSPENSÃO INFERIOR**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12203/2021	4,00	196,0000	784,00

Total do Fornecedor.....: 784,00

Total do Material.....: 784,00

**Material: 1.34.01.7350-3 - ROLAMENTO 6203**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6196/2021	09/12/2021	12110/2021	2,00	20,0000	40,00

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

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

**Material: 1.34.01.7378-3 - MOLDURA MAÇANETA INTERNA**

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6371/2021	09/12/2021	12173/2021	2,00	15,0000	30,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.34.01.7381-3 - MOLA PARABOLICA 402 - 3ª**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6720/2021	29/12/2021	12743/2021	1,00	800,0000	800,00

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

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

**Material: 1.34.01.7434-8 - MAÇANETA EXTERNA**

**Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6335/2021	14/12/2021	12372/2021	1,00	30,0000	30,00

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

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

**Material: 1.34.01.7533-6 - THINNER C/ 01 LITRO**

**Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6258/2021	13/12/2021	12331/2021	2,00	15,0000	30,00

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

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

**Material: 1.34.01.7554-9 - COLA ANAEROBICA HSB 334**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5819/2021	08/12/2021	12075/2021	1,00	45,0000	45,00

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

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

**Material: 1.34.01.7642-1 - 61410030 - PARUFUSO**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	4,00	1,3000	5,20

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

<b>Material: 1.34.01.7650-2 - PARAFUSO 3/8 X 1</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5817/2021	08/12/2021	12073/2021	4,00	1,3000	5,20
Total do Fornecedor.....:					5,20
Total do Material.....:					5,20

<b>Material: 1.34.01.7651-0 - 91310079 - PINO</b>					
<b>Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6179/2021	09/12/2021	12094/2021	1,00	512,3800	512,38
Total do Fornecedor.....:					512,38
Total do Material.....:					512,38

<b>Material: 1.34.01.7652-9 - 83110211 - BUCHA</b>					
<b>Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6179/2021	09/12/2021	12094/2021	1,00	167,3300	167,33
Total do Fornecedor.....:					167,33
Total do Material.....:					167,33

<b>Material: 1.34.01.7653-7 - 81300456 - RASPADOR</b>					
<b>Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6179/2021	09/12/2021	12094/2021	4,00	28,6700	114,68
Total do Fornecedor.....:					114,68
Total do Material.....:					114,68

<b>Material: 1.34.01.7654-5 - 82310270 - ARRUELA</b>					
<b>Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6179/2021	09/12/2021	12094/2021	2,00	107,5700	215,14
Total do Fornecedor.....:					215,14
Total do Material.....:					215,14

<b>Material: 1.34.01.7655-3 - 83110229 - BUCHA</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6179/2021	09/12/2021	12094/2021	2,00	60,8000	121,60

Total do Fornecedor.....: 121,60

Total do Material.....: 121,60

**Material: 1.34.01.7656-1 - VALVULA TOMADA DE FORÇA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6372/2021	09/12/2021	12174/2021	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

**Material: 1.34.01.7657-0 - 132.0710 - ARRUELA ARRASTADORA MB OM-366/ OM904L**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6187/2021	09/12/2021	12102/2021	1,00	24,5000	24,50

Total do Fornecedor.....: 24,50

Total do Material.....: 24,50

**Material: 1.34.02.0004-7 - COLA TAPECEIRO**

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6736/2021	29/12/2021	12740/2021	4,00	60,0000	240,00

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

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

**Material: 1.34.03.0019-0 - VIDRO MOVEL DA JANELA**

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6055/2021	06/12/2021	11824/2021	1,00	750,0000	750,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 750,00

**Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6024/2021	06/12/2021	11827/2021	1,00	348,0000	348,00
DIRETA - 6028/2021	06/12/2021	11830/2021	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 6029/2021	06/12/2021	11831/2021	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 6170/2021	07/12/2021	11891/2021	1,00	396,0000	396,00
DIRETA - 6605/2021	22/12/2021	12605/2021	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 1.480,00

Total do Material.....: 1.480,00

**Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5794/2021	08/12/2021	12050/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 6592/2021	22/12/2021	12624/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

**Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6023/2021	06/12/2021	11826/2021	1,00	290,0000	290,00
DIRETA - 6622/2021	22/12/2021	12569/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 6614/2021	22/12/2021	12599/2021	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 770,00

Total do Material.....: 770,00

**Material: 1.34.05.0022-9 - CHAVE IM-11185**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6260/2021	13/12/2021	12332/2021	1,00	20,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

**Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6027/2021	06/12/2021	11829/2021	3,00	5,0000	15,00
DIRETA - 6030/2021	06/12/2021	11832/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 6170/2021	07/12/2021	11891/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 5794/2021	08/12/2021	12050/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 6376/2021	09/12/2021	12178/2021	6,00	5,0000	30,00
DIRETA - 6594/2021	22/12/2021	12622/2021	2,00	20,0000	40,00

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

**Material: 1.34.05.0030-0 - SUPORTE ESCOVAS**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6023/2021	06/12/2021	11826/2021	1,00	76,0000	76,00

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

**Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6023/2021	06/12/2021	11826/2021	1,00	59,0000	59,00
DIRETA - 6614/2021	22/12/2021	12599/2021	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....:	87,00
Total do Material.....:	87,00

**Material: 1.34.05.0039-3 - LANTERNA**

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6032/2021	06/12/2021	11834/2021	1,00	16,0000	16,00
					Total do Fornecedor.....: 16,00
					Total do Material.....: 16,00

<b>Material: 1.34.05.0040-7 - LAMPADA 67 12V / 24V</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5796/2021	08/12/2021	12052/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 6340/2021	14/12/2021	12377/2021	2,00	5,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

<b>Material: 1.34.05.0041-5 - INTERRUPTOR FREIO</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6626/2021	22/12/2021	12590/2021	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 6611/2021	22/12/2021	12602/2021	1,00	48,0000	48,00
					Total do Fornecedor.....: 104,00
					Total do Material.....: 104,00

<b>Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6090/2021	02/12/2021	11671/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 6090/2021	02/12/2021	11673/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 6352/2021	09/12/2021	12139/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 6380/2021	09/12/2021	12183/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 6390/2021	09/12/2021	12190/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 6260/2021	13/12/2021	12332/2021	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 6611/2021	22/12/2021	12602/2021	2,00	30,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6605/2021	22/12/2021	12605/2021	1,00	50,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 450,00
					Total do Material.....: 450,00

<b>Material: 1.34.05.0044-0 - SUPORTE DE ESCOVA</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6424/2021	10/12/2021	12242/2021	1,00	38,0000	38,00
					Total do Fornecedor.....: 38,00
					Total do Material.....: 38,00

<b>Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6614/2021	22/12/2021	12599/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 6590/2021	22/12/2021	12633/2021	1,00	68,0000	68,00
					Total do Fornecedor.....: 103,00
					Total do Material.....: 103,00

<b>Material: 1.34.05.0066-0 - PONTEIRAS</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6383/2021	09/12/2021	12186/2021	2,00	5,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 10,00
					Total do Material.....: 10,00

<b>Material: 1.34.05.0067-9 - TERMINAL BATERIA</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6377/2021	09/12/2021	12179/2021	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 6383/2021	09/12/2021	12186/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 6424/2021	10/12/2021	12242/2021	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 6339/2021	14/12/2021	12376/2021	1,00	15,0000	15,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6169/2021	07/12/2021	11890/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 5794/2021	08/12/2021	12050/2021	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 6628/2021	22/12/2021	12591/2021	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 6616/2021	22/12/2021	12597/2021	1,00	28,0000	28,00

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

**Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6028/2021	06/12/2021	11830/2021	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 6447/2021	13/12/2021	12311/2021	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	104,00
Total do Material.....:	104,00

**Material: 1.34.05.0081-4 - LAMPADA 69 / 12 / 24V**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6090/2021	02/12/2021	11672/2021	1,00	3,0000	3,00
DIRETA - 6170/2021	07/12/2021	11891/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 5828/2021	08/12/2021	12084/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 6260/2021	13/12/2021	12332/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 6338/2021	14/12/2021	12375/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....:	38,00
Total do Material.....:	38,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6167/2021	07/12/2021	11888/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 5825/2021	08/12/2021	12087/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 6338/2021	14/12/2021	12375/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 6340/2021	14/12/2021	12377/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 6626/2021	22/12/2021	12590/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 6625/2021	22/12/2021	12592/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 6616/2021	22/12/2021	12597/2021	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					250,00
Total do Material.....:					250,00

Material: 1.34.05.0085-7 - SOQUETE ISOLADO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6380/2021	09/12/2021	12183/2021	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.05.0089-0 - LAMPADA TORPEDO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6380/2021	09/12/2021	12183/2021	3,00	5,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

Material: 1.34.05.0094-6 - RELÊ AUXILIAR					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6446/2021	13/12/2021	12310/2021	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.34.05.0097-0 - FAROL VW KOMBI**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6090/2021	02/12/2021	11672/2021	1,00	135,0000	135,00
DIRETA - 6031/2021	06/12/2021	11833/2021	1,00	148,0000	148,00

Total do Fornecedor.....: 283,00

Total do Material.....: 283,00

**Material: 1.34.05.0124-1 - BUCHA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6614/2021	22/12/2021	12599/2021	3,00	10,0000	30,00

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

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

**Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6441/2021	13/12/2021	12306/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.34.05.0142-0 - JOGO DE ESCOVA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6590/2021	22/12/2021	12633/2021	1,00	46,0000	46,00

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

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

**Material: 1.34.05.0158-6 - CABO 2 X 1**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6260/2021	13/12/2021	12332/2021	8,00	6,3750	51,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.34.05.0167-5 - PLACA DIODO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6620/2021	22/12/2021	12596/2021	1,00	176,0000	176,00

Total do Fornecedor.....: 176,00

Total do Material.....: 176,00

**Material: 1.34.05.0176-4 - SOQUETE PILOTO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6376/2021	09/12/2021	12178/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

**Material: 1.34.05.0185-3 - RELÊ DE PISCA HL 104**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6376/2021	09/12/2021	12178/2021	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

**Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6023/2021	06/12/2021	11826/2021	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 6622/2021	22/12/2021	12569/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 6590/2021	22/12/2021	12633/2021	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 830,00

Total do Material.....: 830,00

**Material: 1.34.05.0206-0 - COMUTADOR DE PARTIDA 1091**

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6023/2021	06/12/2021	11826/2021	1,00	98,0000	98,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

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

**Material: 1.34.05.0216-7 - LÂMPADA LED 24V 67**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6168/2021	07/12/2021	11889/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

**Material: 1.34.05.0221-3 - LENTE GF 025**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6622/2021	22/12/2021	12569/2021	1,00	12,0000	12,00

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

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

**Material: 1.34.05.0223-0 - LANTERNA GF 156**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6340/2021	14/12/2021	12377/2021	2,00	12,0000	24,00

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

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

**Material: 1.34.05.0269-8 - LÂMPADA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6352/2021	09/12/2021	12139/2021	1,00	58,0000	58,00

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

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

**Material: 1.34.05.0356-2 - CABO 6 X 1**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6376/2021	09/12/2021	12178/2021	20,00	8,5000	170,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	170,00
Total do Material.....:	170,00

**Material: 1.34.05.0360-0 - JOGO ESCOVA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6424/2021	10/12/2021	12242/2021	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....:	36,00
Total do Material.....:	36,00

**Material: 1.34.05.0372-4 - CABO BATERIA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6424/2021	10/12/2021	12242/2021	1,40	61,4285	86,00
DIRETA - 6339/2021	14/12/2021	12376/2021	0,40	95,0000	38,00

Total do Fornecedor.....:	124,00
Total do Material.....:	124,00

**Material: 1.34.05.0377-5 - LANTERNA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6260/2021	13/12/2021	12332/2021	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....:	36,00
Total do Material.....:	36,00

**Material: 1.34.05.0389-9 - JOGO DE ESCOVA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6340/2021	14/12/2021	12377/2021	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....:	36,00
Total do Material.....:	36,00

**Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6352/2021	09/12/2021	12139/2021	2,00	5,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6611/2021	22/12/2021	12602/2021	1,00	5,0000	5,00
					Total do Fornecedor.....: 15,00
					Total do Material.....: 15,00

<b>Material: 1.34.05.0400-3 - LANTERNA GF 210</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6441/2021	13/12/2021	12306/2021	1,00	17,0000	17,00
					Total do Fornecedor.....: 17,00
					Total do Material.....: 17,00

<b>Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5828/2021	08/12/2021	12084/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 6442/2021	13/12/2021	12307/2021	1,00	30,0000	30,00
					Total do Fornecedor.....: 40,00
					Total do Material.....: 40,00

<b>Material: 1.34.05.0434-8 - ELETRO VENTILADOR</b>					
Fornecedor: 510477 - TF SOUND					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5829/2021	08/12/2021	12083/2021	1,00	540,0000	540,00
					Total do Fornecedor.....: 540,00
					Total do Material.....: 540,00

<b>Material: 1.34.11.0029-1 - SOQUETE DE LANTERNA</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6442/2021	13/12/2021	12307/2021	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 6338/2021	14/12/2021	12375/2021	1,00	10,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Material: 1.34.11.0043-7 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL GI04/7 / FRAM G5540 / MANN - WK58 / VOX**

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6107/2021	02/12/2021	11662/2021	1,00	59,9000	59,90

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

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

**Material: 1.34.11.0098-4 - PARAFUSO ABRAÇADEIRA**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6722/2021	29/12/2021	12741/2021	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

**Material: 1.34.11.0108-5 - KIT EMBREAGEM PLATÔ/DISCO/ROLAMENTO KOMBI AR 1600 NOVO 97/20 - 06**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12203/2021	2,00	315,0000	630,00

Total do Fornecedor.....: 630,00

Total do Material.....: 630,00

**Material: 1.34.11.0146-8 - BOMBA ALIMENTADORA**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6509/2021	16/12/2021	12458/2021	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 185,00

**Material: 1.34.11.0175-1 - PISTA RETENTOR**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6660/2021	22/12/2021	12644/2021	1,00	34,5000	34,50

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

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

**Material: 1.34.11.0179-4 - PARAFUSO COMPLETO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6730/2021	29/12/2021	12752/2021	2,00	5,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.11.0185-9 - CANTONEIRA

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6675/2021	22/12/2021	12630/2021	1,00	168,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Total do Material.....: 168,00

Material: 1.34.11.0194-8 - REPARO TRAMBULADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6213/2021	09/12/2021	12112/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6567/2021	16/12/2021	12414/2021	4,50	54,0800	243,36

Total do Fornecedor.....: 243,36

Total do Material.....: 243,36

Material: 1.34.11.0269-3 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12203/2021	4,00	140,0000	560,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 1.34.11.0333-9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOX FS08/1 / MANN WK613/3 / FRAM - G5738 / TECFIL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6436/2021	13/12/2021	12299/2021	1,00	16,0000	16,00

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

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

**Material: 1.34.11.0345-2 - FECHADURA PORTA FORD**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6185/2021	09/12/2021	12100/2021	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

**Material: 1.34.11.0421-1 - VALVULA REGULAGEM PRESSAO**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6385/2021	09/12/2021	12187/2021	1,00	890,0000	890,00

Total do Fornecedor.....: 890,00

Total do Material.....: 890,00

**Material: 1.34.11.0426-2 - INDUZIDO RECONDICIONADO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6382/2021	09/12/2021	12185/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 6424/2021	10/12/2021	12242/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

**Material: 1.34.11.0455-6 - MANGUEIRA HIDRAULICA**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5803/2021	08/12/2021	12059/2021	1,00	145,0000	145,00
DIRETA - 6428/2021	10/12/2021	12245/2021	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 243,00

Total do Material.....: 243,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Material: 1.34.11.0490-4 - OLEO CAMBIO EATON PESADO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6181/2021	09/12/2021	12096/2021	9,00	37,0000	333,00
DIRETA - 6660/2021	22/12/2021	12644/2021	9,00	37,0000	333,00
DIRETA - 6661/2021	22/12/2021	12645/2021	2,00	37,0000	74,00
Total do Fornecedor.....:					740,00
Total do Material.....:					740,00

Material: 1.34.11.0667-2 - PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO - VO					
Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12206/2021	5,00	138,2500	691,25
Total do Fornecedor.....:					691,25
Total do Material.....:					691,25

Material: 1.34.11.0693-1 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM HPH6349A / TECFIL PSL3 - 00 / BALDWIN					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6196/2021	09/12/2021	12110/2021	1,00	115,0000	115,00
Total do Fornecedor.....:					115,00
Total do Material.....:					115,00

Material: 1.34.11.0712-1 - JOGO DE ESFERA					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6025/2021	06/12/2021	11825/2021	1,00	182,0000	182,00
Total do Fornecedor.....:					182,00
Total do Material.....:					182,00

Material: 1.34.11.0743-1 - DRENO P/ COMPRESSOR					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6726/2021	29/12/2021	12748/2021	2,00	18,0000	36,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	36,00
Total do Material.....:	36,00

**Material: 1.34.11.0762-8 - PARAFUSO DE RODA**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6518/2021	16/12/2021	12467/2021	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....:	32,00
Total do Material.....:	32,00

**Material: 1.34.11.0765-2 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6213/2021	09/12/2021	12112/2021	2,00	28,6000	57,20

Total do Fornecedor.....:	57,20
Total do Material.....:	57,20

**Material: 1.34.11.0808-0 - RELE**

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5829/2021	08/12/2021	12083/2021	1,00	45,0000	45,00

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

**Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER**

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6107/2021	02/12/2021	11662/2021	1,00	12,0000	12,00

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

**Material: 1.34.11.0887-0 - ANTENA EXTERNA**

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6369/2021	09/12/2021	12181/2021	1,00	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

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

**Material: 1.34.11.0948-5 - RELE AUXILIAR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6610/2021	22/12/2021	12562/2021	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

**Material: 1.34.11.0996-5 - CHAVE GERAL**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6445/2021	13/12/2021	12309/2021	1,00	176,0000	176,00

Total do Fornecedor.....: 176,00

Total do Material.....: 176,00

**Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6738/2021	29/12/2021	12758/2021	1,00	118,0000	118,00

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

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

**Material: 1.34.11.1017-3 - AMORTECEDOR**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6725/2021	29/12/2021	12747/2021	2,00	198,0000	396,00

Total do Fornecedor.....: 396,00

Total do Material.....: 396,00

**Material: 1.34.11.1021-1 - CAMISA**

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6258/2021	13/12/2021	12331/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.1039-4 - MANIVELA VIDRO FERRO FORD**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6185/2021	09/12/2021	12100/2021	2,00	12,0000	24,00

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

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

**Material: 1.34.11.1228-1 - 114089 - ANEL**

**Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5798/2021	08/12/2021	12054/2021	1,00	5,4200	5,42

Total do Fornecedor.....: 5,42

Total do Material.....: 5,42

**Material: 1.34.11.1242-7 - LANTERNA GF 127**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6380/2021	09/12/2021	12183/2021	1,00	27,0000	27,00

Total do Fornecedor.....: 27,00

Total do Material.....: 27,00

**Material: 1.34.11.1312-1 - JOGO DE ARRUELAS**

**Fornecedor: 505638 - LABODIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6556/2021	16/12/2021	12500/2021	1,00	40,0000	40,00

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

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

**Material: 1.34.11.1506-0 - JOGO JUNTA TUBAGEM**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6459/2021	13/12/2021	12302/2021	2,00	14,0000	28,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Material: 1.34.11.1612-0 - REFIL BOMBA INJEÇÃO					
Fornecedor: 003777 - J.D.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6052/2021	06/12/2021	11855/2021	1,00	650,0000	650,00
Total do Fornecedor.....:					650,00
Total do Material.....:					650,00

Material: 1.34.11.1631-7 - COXIM DIANTEIRO MOTOR					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6196/2021	09/12/2021	12110/2021	2,00	135,0000	270,00
Total do Fornecedor.....:					270,00
Total do Material.....:					270,00

Material: 1.34.11.1635-0 - PALHETA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6032/2021	06/12/2021	11834/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6437/2021	13/12/2021	12303/2021	1,00	62,0000	62,00
DIRETA - 6438/2021	13/12/2021	12304/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6631/2021	22/12/2021	12658/2021	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					222,00
Total do Material.....:					222,00

Material: 1.34.11.1650-3 - CABO ACELERADOR KOMBI 97 NOVO					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12203/2021	4,00	7,7500	31,00
Total do Fornecedor.....:					31,00
Total do Material.....:					31,00

Material: 1.34.11.1680-5 - CAPA CORREIA DENTADA SUPE					
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: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6213/2021	09/12/2021	12112/2021	1,00	69,9000	69,90
					Total do Fornecedor.....: 69,90
					Total do Material.....: 69,90

**Material: 1.34.11.1698-8 - ARRUELA LISA 7/8**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6430/2021	10/12/2021	12247/2021	8,00	3,5600	28,48
					Total do Fornecedor.....: 28,48
					Total do Material.....: 28,48

**Material: 1.34.11.1717-8 - SAPATA FREIO COM LONA**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6738/2021	29/12/2021	12758/2021	1,00	166,0000	166,00
					Total do Fornecedor.....: 166,00
					Total do Material.....: 166,00

**Material: 1.34.11.1725-9 - CHAVE DE LUZ**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6167/2021	07/12/2021	11888/2021	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 6376/2021	09/12/2021	12178/2021	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 6368/2021	09/12/2021	12180/2021	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 6443/2021	13/12/2021	12308/2021	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 6446/2021	13/12/2021	12310/2021	1,00	76,0000	76,00
					Total do Fornecedor.....: 332,00
					Total do Material.....: 332,00

**Material: 1.34.11.1796-8 - PORCA 5/8"**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6427/2021	10/12/2021	12244/2021	5,00	2,6000	13,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	13,00
Total do Material.....:	13,00

**Material: 1.34.11.1803-4 - PAR DE PALHETA DYNA 054**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5794/2021	08/12/2021	12050/2021	1,00	60,0000	60,00

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

**Material: 1.34.11.1819-0 - CUBO RODA DIANTEIRA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5824/2021	08/12/2021	12088/2021	2,00	436,9000	873,80

Total do Fornecedor.....:	873,80
Total do Material.....:	873,80

**Material: 1.34.11.1861-1 - PORTA FUSIVEL**

**Fornecedor: 510477 - TF SOUND**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5829/2021	08/12/2021	12083/2021	1,00	43,0000	43,00

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

**Material: 1.34.11.1865-4 - PLACA**

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6736/2021	29/12/2021	12740/2021	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
Total do Material.....:	280,00

**Material: 1.34.11.1887-5 - SUPORTE ESCOVA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6382/2021	09/12/2021	12185/2021	1,00	68,0000	68,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6340/2021	14/12/2021	12377/2021	1,00	38,0000	38,00
					Total do Fornecedor.....: 106,00
					Total do Material.....: 106,00

<b>Material: 1.34.11.2010-1 - PINO DE CENTRO</b>					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6720/2021	29/12/2021	12743/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 6735/2021	29/12/2021	12757/2021	1,00	12,0000	12,00
					Total do Fornecedor.....: 37,00
					Total do Material.....: 37,00

<b>Material: 1.34.11.2150-7 - FAROL</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5825/2021	08/12/2021	12087/2021	1,00	185,0000	185,00
					Total do Fornecedor.....: 185,00
					Total do Material.....: 185,00

<b>Material: 1.34.11.2178-7 - ARRUELA LISA 5/8</b>					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6427/2021	10/12/2021	12244/2021	5,00	2,1000	10,50
					Total do Fornecedor.....: 10,50
					Total do Material.....: 10,50

<b>Material: 1.34.11.2209-0 - BATENTE PORTA DO FORD (T</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6185/2021	09/12/2021	12100/2021	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

<b>Material: 1.34.11.2243-0 - JOGO LONA</b>					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6722/2021	29/12/2021	12741/2021	1,00	158,0000	158,00
DIRETA - 6727/2021	29/12/2021	12749/2021	1,00	158,0000	158,00
DIRETA - 6730/2021	29/12/2021	12752/2021	1,00	158,0000	158,00

Total do Fornecedor.....: 474,00

Total do Material.....: 474,00

**Material: 1.34.11.2258-9 - COLA ADESIVA**

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6144/2021	06/12/2021	11867/2021	4,00	60,0000	240,00

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

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

**Material: 1.34.11.2326-7 - CORREIA**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6336/2021	14/12/2021	12373/2021	1,00	36,5000	36,50

Total do Fornecedor.....: 36,50

Total do Material.....: 36,50

**Material: 1.34.11.2529-4 - CABO EMBREAGEM KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12203/2021	6,00	22,0000	132,00

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

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

**Material: 1.34.11.2623-1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD530/1 - / VOX**

**Fornecedor: 505638 - LABODIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6556/2021	16/12/2021	12500/2021	1,00	100,0000	100,00

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

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

**Material: 1.34.11.2747-5 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. MANN WK723 / FRAM P4102 / TECFIL - PSC72/2 / VOX**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6183/2021	09/12/2021	12098/2021	1,00	24,0000	24,00
DIRETA - 6196/2021	09/12/2021	12110/2021	2,00	24,0000	48,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>72,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>72,00</b>

**Material: 1.34.11.2835-8 - PLANETARIA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6615/2021	22/12/2021	12598/2021	1,00	245,0000	245,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>245,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>245,00</b>

**Material: 1.34.11.2876-5 - PORCA 5/16**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5817/2021	08/12/2021	12073/2021	6,00	0,4500	2,70
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>2,70</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>2,70</b>

**Material: 1.34.11.3047-6 - SENSOR TEMPERATURA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6169/2021	07/12/2021	11890/2021	1,00	76,0000	76,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>76,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>76,00</b>

**Material: 1.34.11.3051-4 - BUCHAS**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6381/2021	09/12/2021	12184/2021	3,00	10,0000	30,00
DIRETA - 6424/2021	10/12/2021	12242/2021	3,00	10,0000	30,00
DIRETA - 6340/2021	14/12/2021	12377/2021	2,00	10,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.34.11.3060-3 - ABRAÇADEIRA**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6722/2021	29/12/2021	12741/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
---------------------------	-------

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	1,00	69,0000	69,00

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

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

**Material: 1.34.11.3160-0 - JOGO DE PASTILHA**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6729/2021	29/12/2021	12751/2021	1,00	148,0000	148,00

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

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

**Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6622/2021	22/12/2021	12569/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 6613/2021	22/12/2021	12600/2021	1,00	30,0000	30,00

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

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

**Material: 1.34.11.3171-5 - MOTOR LIMPADOR PARABRISA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6631/2021	22/12/2021	12658/2021	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....:	170,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 170,00

**Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO**

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6107/2021	02/12/2021	11662/2021	1,00	81,0000	81,00

Total do Fornecedor.....: 81,00

Total do Material.....: 81,00

**Material: 1.34.11.3213-4 - RELOGIO DE TEMPERATURA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6609/2021	22/12/2021	12603/2021	1,00	186,0000	186,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

**Material: 1.34.11.3232-0 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL GI50/7 / VOX FS50/7 / FRAM - G10230F PARA**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6248/2021	07/12/2021	11899/2021	1,00	46,4500	46,45

Total do Fornecedor.....: 46,45

Total do Material.....: 46,45

**Material: 1.34.11.3240-1 - SOQUETE DE 1/2 LUZ**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6170/2021	07/12/2021	11891/2021	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.3277-0 - MÁQUINA DE VIDRO**

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6507/2021	16/12/2021	12456/2021	1,00	220,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	220,00
Total do Material.....:	220,00

**Material: 1.34.11.3354-8 - ARRUELA DE PRESSÃO 16MM**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6427/2021	10/12/2021	12244/2021	5,00	0,6000	3,00

Total do Fornecedor.....:	3,00
Total do Material.....:	3,00

**Material: 1.34.11.3491-9 - FILTRO DE ÓLEO**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6248/2021	07/12/2021	11899/2021	1,00	58,0000	58,00

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

**Material: 1.34.11.3687-3 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12203/2021	4,00	107,0000	428,00

Total do Fornecedor.....:	428,00
Total do Material.....:	428,00

**Material: 1.34.11.3694-6 - BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6213/2021	09/12/2021	12112/2021	4,00	13,9000	55,60

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

**Material: 1.34.11.3703-9 - TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI A AR Nº 211.301.205.3**

**Fornecedor: 507294 - LUCO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12205/2021	2,00	127,4000	254,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	254,80
Total do Material.....:	254,80

**Material: 1.34.11.3704-7 - TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI 1.4 ÁGUA Nº 7X0301.205**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12203/2021	2,00	115,0000	230,00

Total do Fornecedor.....:	230,00
Total do Material.....:	230,00

**Material: 1.34.11.3710-1 - KIT DE REPARO DE EMBUCHAMENTO HORIZONTAL**

Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12206/2021	5,00	80,5000	402,50

Total do Fornecedor.....:	402,50
Total do Material.....:	402,50

**Material: 1.34.11.3720-9 - REFIL BOMBA COMBUSTÍVEL KOMBI MOTOR 1.4**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12203/2021	6,00	156,0000	936,00

Total do Fornecedor.....:	936,00
Total do Material.....:	936,00

**Material: 1.34.11.3721-7 - FIO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6376/2021	09/12/2021	12178/2021	15,00	2,4665	37,00
DIRETA - 6610/2021	22/12/2021	12562/2021	6,00	3,0000	18,00

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

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5829/2021	08/12/2021	12083/2021	1,00	40,0000	40,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 95,00

**Material: 1.34.11.3728-4 - CONECTOR**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6516/2021	16/12/2021	12465/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.34.11.3736-5 - REBITE**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6264/2021	13/12/2021	12334/2021	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

**Material: 1.34.11.3962-7 - CAMISA 0,20**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6194/2021	09/12/2021	12108/2021	4,00	129,9000	519,60

Total do Fornecedor.....: 519,60

Total do Material.....: 519,60

**Material: 1.34.11.3969-4 - TINTA PARA MOTOR**

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6258/2021	13/12/2021	12331/2021	1,00	150,0000	150,00

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

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

**Material: 1.34.11.4016-1 - 87351104 - SUPORTE**

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	1,00	38,3400	38,34

Total do Fornecedor.....: 38,34

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: **38,34**

**Material: 1.34.11.4021-8 - 75264941 - SUPORTE**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	1,00	114,2100	114,21

Total do Fornecedor.....: **114,21**

Total do Material.....: **114,21**

**Material: 1.34.11.4030-7 - 85806000 - ANEL**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	1,00	3,2600	3,26

Total do Fornecedor.....: **3,26**

Total do Material.....: **3,26**

**Material: 1.34.11.4110-9 - ROLAMENTO VOLANTE**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5799/2021	08/12/2021	12055/2021	3,00	20,6000	61,80
DIRETA - 5800/2021	08/12/2021	12056/2021	1,00	20,6000	20,60

Total do Fornecedor.....: **82,40**

Total do Material.....: **82,40**

**Material: 1.34.11.4170-2 - 11112631 - PARAFUSO**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	4,00	2,5600	10,24

Total do Fornecedor.....: **10,24**

Total do Material.....: **10,24**

**Material: 1.34.11.4356-0 - ANEL DA FLANGE**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6385/2021	09/12/2021	12187/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: **35,00**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.34.11.4370-5 - TUBO SAIDA MOTOR FORD CARGO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6191/2021	09/12/2021	12106/2021	1,00	520,8000	520,80

Total do Fornecedor.....: 520,80

Total do Material.....: 520,80

**Material: 1.34.11.4400-0 - FILTRO SECADOR**

**Fornecedor: 510477 - TF SOUND**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5829/2021	08/12/2021	12083/2021	1,00	278,0000	278,00

Total do Fornecedor.....: 278,00

Total do Material.....: 278,00

**Material: 1.34.11.4471-0 - PARAFUSO 12MM AÇO**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6641/2021	22/12/2021	12568/2021	8,00	3,4000	27,20

Total do Fornecedor.....: 27,20

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6724/2021	29/12/2021	12746/2021	1,00	12,0000	12,00

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

Total do Material.....: 39,20

**Material: 1.34.11.4530-9 - JOGO BRONZINA MANCAL STD**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6194/2021	09/12/2021	12108/2021	1,00	301,5000	301,50

Total do Fornecedor.....: 301,50

Total do Material.....: 301,50

**Material: 1.34.11.4590-2 - AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO - 1D - 180 KM/H - MTCO 1390**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6555/2021	16/12/2021	12499/2021	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.34.11.4593-7 - JUNTA INTERNA RADIADOR ÓLEO

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6643/2021	21/12/2021	12553/2021	2,00	3,8000	7,60

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

Total do Material.....: 7,60

Material: 1.34.11.4620-8 - TERMINAL FG 3/4 JIC 90° X 3/8"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6607/2021	22/12/2021	12564/2021	1,00	43,7000	43,70

Total do Fornecedor.....: 43,70

Total do Material.....: 43,70

Material: 1.34.11.4710-7 - MANGUEIRA R2 - 3/4"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6603/2021	22/12/2021	12563/2021	1,00	55,1000	55,10
DIRETA - 6607/2021	22/12/2021	12564/2021	2,10	55,1000	115,71

Total do Fornecedor.....: 170,81

Total do Material.....: 170,81

Material: 1.34.11.4725-5 - PRISIONEIRO COLETOR ESCAPE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6181/2021	09/12/2021	12096/2021	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Material: 1.34.11.4776-0 - KIT DE PARAFUSOS					
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6371/2021	09/12/2021	12173/2021	4,00	2,5000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Material: 1.34.11.4788-3 - JUNTA RESFRIADOR ÓLEO					
Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6144/2021	06/12/2021	11867/2021	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					60,00
Material: 1.34.11.4788-3 - 941088530394 - JUNTA RESFRIADOR ÓLEO					
Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6643/2021	21/12/2021	12553/2021	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00
Material: 1.34.11.4829-4 - CORREIA COMANDO					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5831/2021	08/12/2021	12081/2021	1,00	129,0000	129,00
Total do Fornecedor.....:					129,00
Total do Material.....:					129,00
Material: 1.34.11.4858-8 - FILTRO CABINE					
Fornecedor: 503256 - BIG SOM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5830/2021	08/12/2021	12082/2021	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6604/2021	22/12/2021	12606/2021	2,00	146,9000	293,80
Total do Fornecedor.....:					293,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 353,80

**Material: 1.34.11.4871-5 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6197/2021	09/12/2021	12111/2021	1,00	55,0000	55,00

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

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

**Material: 1.34.11.5088-4 - MANGUEIRA BOCAL TANQUE**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6682/2021	22/12/2021	12662/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.34.11.5096-5 - VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE COMBUSTIVEL**

Fornecedor: 509985 - ROLAMAR AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6553/2021	16/12/2021	12497/2021	1,00	525,0000	525,00

Total do Fornecedor.....: 525,00

Total do Material.....: 525,00

**Material: 1.34.11.5256-9 - 120171 - SEMI - EIXO 24 ESTRIA**

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5798/2021	08/12/2021	12054/2021	1,00	2.668,5000	2.668,50

Total do Fornecedor.....: 2.668,50

Total do Material.....: 2.668,50

**Material: 1.34.11.5305-0 - IMA DO RELÓGIO**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6555/2021	16/12/2021	12499/2021	1,00	60,0000	60,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Material: 1.34.11.5374-3 - JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6738/2021	29/12/2021	12758/2021	1,00	61,0000	61,00

Total do Fornecedor.....: 61,00

Total do Material.....: 61,00

Material: 1.34.11.5377-8 - CONJUNTO DE VÁLVULA INJETOR C. RAIL

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6556/2021	16/12/2021	12500/2021	1,00	300,0000	300,00

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

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

Material: 1.34.11.5385-9 - GF 105 PEDESTRAL C/ LNETE / BI LATERAL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6376/2021	09/12/2021	12178/2021	4,00	28,0000	112,00

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

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

Material: 1.34.11.5422-7 - REPARO CONEXÃO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6593/2021	22/12/2021	12623/2021	3,00	6,0000	18,00

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

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

Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6442/2021	13/12/2021	12307/2021	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5796/2021	08/12/2021	12052/2021	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 5828/2021	08/12/2021	12084/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

**Material: 1.34.11.5651-3 - ARRUELA LISA METRICA 10MM**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6738/2021	29/12/2021	12758/2021	3,00	1,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

**Material: 1.34.11.5654-8 - PF SX MB (1,50) RI 8.8 14X40**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6196/2021	09/12/2021	12110/2021	2,00	5,0000	10,00

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

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

**Material: 1.34.11.5684-0 - FLANGE PINHÃO EIXO 284**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6053/2021	06/12/2021	11856/2021	1,00	415,0000	415,00

Total do Fornecedor.....: 415,00

Total do Material.....: 415,00

**Material: 1.34.11.5744-7 - 84227067 - RESERVATÓRIO D'ÁGUA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6644/2021	21/12/2021	12554/2021	1,00	89,0000	89,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.34.11.5774-9 - VELA DE IGNIÇÃO**

**Fornecedor: 502012 - FELIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6567/2021	16/12/2021	12414/2021	4,00	30,0000	120,00

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

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

**Material: 1.34.11.5777-3 - FITA LED 12V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6440/2021	13/12/2021	12305/2021	10,00	25,0000	250,00

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

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

**Material: 1.34.11.5827-3 - 377.188.381 - COXIM DO MOTOR KOMBI 1.4**

**Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12206/2021	4,00	86,5000	346,00

Total do Fornecedor.....: 346,00

Total do Material.....: 346,00

**Material: 1.34.11.5830-3 - ABRAÇADEIRA FLEXIVEL 38 X 51**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6671/2021	22/12/2021	12655/2021	2,00	7,7000	15,40

Total do Fornecedor.....: 15,40

Total do Material.....: 15,40

**Material: 1.34.11.5882-6 - ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6379/2021	09/12/2021	12182/2021	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 68,00

**Material: 1.34.11.5909-1 - TRAVA ARANHA**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6722/2021	29/12/2021	12741/2021	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 6727/2021	29/12/2021	12749/2021	2,00	15,0000	30,00

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

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6264/2021	13/12/2021	12334/2021	1,00	18,0000	18,00

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

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

**Material: 1.34.11.5915-6 - PORTA ESCOVA PARTIDA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6382/2021	09/12/2021	12185/2021	1,00	56,0000	56,00

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

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

**Material: 1.34.11.5917-2 - DISCO FREIO DUCATO**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6738/2021	29/12/2021	12758/2021	2,00	204,0000	408,00

Total do Fornecedor.....: 408,00

Total do Material.....: 408,00

**Material: 1.34.11.5928-8 - PARAFUSO SUPORTE**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6734/2021	29/12/2021	12756/2021	1,00	16,0000	16,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Material: 1.34.11.5953-9 - 0.445.120.043 - BICO INJETOR (REMANUFATURADO)					
Fornecedor: 505638 - LABODIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6556/2021	16/12/2021	12500/2021	1,00	1.300,0000	1.300,00
Total do Fornecedor.....:					1.300,00
Total do Material.....:					1.300,00

Material: 1.34.11.5971-7 - CAPA 1/4					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6426/2021	10/12/2021	12243/2021	2,00	5,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Material: 1.34.11.5981-4 - EIXO EXCENTRICO BOMBA ALTA ELETRONICA					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6385/2021	09/12/2021	12187/2021	1,00	390,0000	390,00
Total do Fornecedor.....:					390,00
Total do Material.....:					390,00

Material: 1.34.11.5982-2 - JOGO VALVULAS ASPIRAÇÃO					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6385/2021	09/12/2021	12187/2021	3,00	242,1300	726,39
Total do Fornecedor.....:					726,39
Total do Material.....:					726,39

Material: 1.34.11.6066-9 - ESPELHO RETROVISOR MÉDIO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6458/2021	13/12/2021	12301/2021	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.34.11.6122-3 - 7X0253609 - SILÊNCIOSO TRASEIRO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6146/2021	06/12/2021	11869/2021	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

**Material: 1.34.11.6185-1 - ARTICULAÇÃO**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5802/2021	08/12/2021	12058/2021	2,00	34,9000	69,80

Total do Fornecedor.....: 69,80

Total do Material.....: 69,80

**Material: 1.34.11.6246-7 - MOLA PROTEÇÃO 3/4"**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6607/2021	22/12/2021	12564/2021	2,50	7,0000	17,50

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

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

**Material: 1.34.11.6258-0 - TUBO FLEXIVEL DO CATALIZADOR**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6214/2021	09/12/2021	12113/2021	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

**Material: 1.34.11.6339-0 - PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6729/2021	29/12/2021	12751/2021	1,00	950,0000	950,00

Total do Fornecedor.....: 950,00

Total do Material.....: 950,00

**Material: 1.34.11.6373-0 - ABRAÇADEIRA MANGOTE 39 X 47**

**Fornecedor: 001965 - IRIMAG**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6678/2021	22/12/2021	12627/2021	2,00	26,8500	53,70

Total do Fornecedor.....: 53,70

Total do Material.....: 53,70

**Material: 1.34.11.6385-4 - TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA KOMBI MOTOR 1.4**

Fornecedor: 001606 - FERRARINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12204/2021	10,00	15,7800	157,80

Total do Fornecedor.....: 157,80

Total do Material.....: 157,80

**Material: 1.34.11.6410-9 - ARRUELA LISA 8MM**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6738/2021	29/12/2021	12758/2021	4,00	0,5000	2,00

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

Total do Material.....: 2,00

**Material: 1.34.11.6421-4 - MANGUEIRA LONADA 3/4"**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6336/2021	14/12/2021	12373/2021	1,05	25,0000	26,25

Total do Fornecedor.....: 26,25

Total do Material.....: 26,25

**Material: 1.34.11.6428-1 - KIT REPARO L. AZUL / VERMELHO**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6555/2021	16/12/2021	12499/2021	4,00	6,0000	24,00

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

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

**Material: 1.34.11.6429-0 - CONJUNTO CIRCUITO FLEXIVEL GAVETA 1D MTCO**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6555/2021	16/12/2021	12499/2021	1,00	425,0000	425,00
DIRETA - 6642/2021	21/12/2021	12552/2021	1,00	295,0000	295,00
Total do Fornecedor.....:					720,00
Total do Material.....:					720,00

**Material: 1.34.11.6432-0 - PLATINA SIMPLES**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6642/2021	21/12/2021	12552/2021	1,00	285,0000	285,00
Total do Fornecedor.....:					285,00
Total do Material.....:					285,00

**Material: 1.34.11.6435-4 - EIXO DE TRANSIÇÃO MTCO 1390**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6555/2021	16/12/2021	12499/2021	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

**Material: 1.34.11.6437-0 - MOTOR DE PASSO MFS - MTCO 1390 (V/T/KM)**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6555/2021	16/12/2021	12499/2021	1,00	295,0000	295,00
Total do Fornecedor.....:					295,00
Total do Material.....:					295,00

**Material: 1.34.11.6442-7 - AGULHA DA VELOCIDADE (1D) 180KM/H**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6555/2021	16/12/2021	12499/2021	1,00	85,0000	85,00
Total do Fornecedor.....:					85,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 85,00

**Material: 1.34.11.6479-6 - HELI COIL**

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6258/2021	13/12/2021	12331/2021	12,00	10,0000	120,00

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

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

**Material: 1.34.11.6490-7 - ABRAÇADEIRA ESCAPE CAMINHÃO VW MOTOR CUMMINS**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6191/2021	09/12/2021	12106/2021	1,00	74,5000	74,50

Total do Fornecedor.....: 74,50

Total do Material.....: 74,50

**Material: 1.34.11.6529-6 - LAMPADA DE LED 69 (24V)**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6168/2021	07/12/2021	11889/2021	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 6440/2021	13/12/2021	12305/2021	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

**Material: 1.34.11.6532-6 - MANGUEIRA ENTRADA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6186/2021	09/12/2021	12101/2021	1,00	28,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.11.6577-6 - CALÇO BOCAL TANQUE**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6624/2021	22/12/2021	12593/2021	1,00	15,0000	15,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.34.11.6595-4 - ABRAÇADEIRA REGULAVEL 9MM - 12 X 16MM**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6025/2021	06/12/2021	11825/2021	6,00	2,0000	12,00
DIRETA - 6738/2021	29/12/2021	12758/2021	1,00	2,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

**Material: 1.34.11.6611-0 - ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 203MMX**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6738/2021	29/12/2021	12758/2021	4,00	1,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

**Material: 1.34.11.6613-6 - ÓLEO DESENGRIPANTE SPRAY**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6738/2021	29/12/2021	12758/2021	1,00	13,0000	13,00

Total do Fornecedor.....: 13,00

Total do Material.....: 13,00

**Material: 1.34.11.6687-0 - JOGO DE PISTÃO STD MOTOR 1.4 KOMBI FLEX**

**Fornecedor: 510119 - ARAGON COMERCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 140/2021	10/12/2021	12206/2021	2,00	480,0000	960,00

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

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

**Material: 1.34.11.6714-0 - 174312RM - KIT EMBREAGEM 380MM IVECO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5797/2021	08/12/2021	12053/2021	1,00	2.901,5000	2.901,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	2.901,50
Total do Material.....:	2.901,50

**Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6376/2021	09/12/2021	12178/2021	4,00	96,0000	384,00
DIRETA - 6387/2021	09/12/2021	12188/2021	1,00	96,0000	96,00
DIRETA - 6260/2021	13/12/2021	12332/2021	3,00	96,0000	288,00

Total do Fornecedor.....:	768,00
Total do Material.....:	768,00

**Material: 1.34.11.6794-9 - KIT ENGRENAGENS DO RELÓGIO - MTCO 1390**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6555/2021	16/12/2021	12499/2021	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....:	270,00
Total do Material.....:	270,00

**Material: 1.34.11.6797-3 - KIT ENGRENAGENS DA GAVETA - MTCO 1390**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6555/2021	16/12/2021	12499/2021	1,00	195,0000	195,00

Total do Fornecedor.....:	195,00
Total do Material.....:	195,00

**Material: 1.34.11.6865-1 - TRILHOS DA CARÇAÇA - MTCO 1390 13248430007F**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6555/2021	16/12/2021	12499/2021	2,00	110,0000	220,00

Total do Fornecedor.....:	220,00
Total do Material.....:	220,00

**Material: 1.34.11.6867-8 - KIT LACRE - TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA - MTCO 1390 13228440100F**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6555/2021	16/12/2021	12499/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.34.11.6928-3 - ANEL BOMBA COMBUSTÍVEL**

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6643/2021	21/12/2021	12553/2021	1,00	45,0000	45,00

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

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

**Material: 1.34.11.6964-0 - TERMINAL FG 7/8 RT X 5/8**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6679/2021	22/12/2021	12626/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.6969-0 - MOTOR DESTRAVAMENTO DA GAVETA - MTCO 1390**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6642/2021	21/12/2021	12552/2021	1,00	275,0000	275,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

**Material: 1.34.11.6970-4 - GUARDA PÓ - MTCO 1390**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6555/2021	16/12/2021	12499/2021	1,00	110,0000	110,00

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

Total do Material.....: 110,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Material: 1.34.11.7003-6 - JOGO DE MOLAS DO REGULADOR**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6264/2021	13/12/2021	12334/2021	2,00	14,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.11.7045-1 - REBITE DA ABRAÇADEIRA**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6720/2021	29/12/2021	12743/2021	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

**Material: 1.34.11.7051-6 - COTOVELO 1/8 X 1/4**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6728/2021	29/12/2021	12750/2021	1,00	16,0000	16,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6683/2021	22/12/2021	12661/2021	5,00	14,0000	70,00

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

Total do Material.....: 86,00

**Material: 1.34.11.7094-0 - SUPORTE DE FIXAÇÃO - FRAME - MTCO 1390**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6555/2021	16/12/2021	12499/2021	1,00	70,0000	70,00

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

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

**Material: 1.34.11.7240-3 - TERMINAL FG 7/8 RT X 1/2**

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6606/2021	22/12/2021	12565/2021	2,00	18,7000	37,40

Total do Fornecedor.....: 37,40

Total do Material.....: 37,40

**Material: 1.34.11.7272-1 - CAPA 1/2" 1SN / 2SN**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6679/2021	22/12/2021	12626/2021	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.7292-6 - SUPORTE**

**Fornecedor: 510477 - TF SOUND**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5829/2021	08/12/2021	12083/2021	1,00	89,0000	89,00

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

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

**Material: 1.34.11.7328-0 - TERMINAL FG 12 T06 RT X 1/4"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6426/2021	10/12/2021	12243/2021	2,00	15,0000	30,00

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

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

**Material: 1.34.11.7343-4 - PINCEL AUTOMOTIVO 2"**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6176/2021	09/12/2021	12091/2021	1,00	9,0000	9,00

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

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

**Material: 1.34.11.7359-0 - 570-28X - KIT ABRAÇADEIRA CRUZETA 5-438X**

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6053/2021	06/12/2021	11856/2021	2,00	39,5000	79,00
					Total do Fornecedor.....: 79,00
					Total do Material.....: 79,00

<b>Material: 1.34.11.7380-9 - MANGUEIRA 1/2" 2SN IMPORTADA</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6679/2021	22/12/2021	12626/2021	1,25	48,8500	61,06
					Total do Fornecedor.....: 61,06
					Total do Material.....: 61,06

<b>Material: 1.34.11.7390-6 - VÁLVULA DE ACIONAMENTO</b>					
<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6680/2021	22/12/2021	12625/2021	1,00	148,0000	148,00
					Total do Fornecedor.....: 148,00
					Total do Material.....: 148,00

<b>Material: 1.34.11.7397-3 - CONJUNTO DE FARÓIS</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6260/2021	13/12/2021	12332/2021	2,00	840,0000	1.680,00
					Total do Fornecedor.....: 1.680,00
					Total do Material.....: 1.680,00

<b>Material: 1.34.11.7412-0 - MAÇANETA INTERNA DIA/TRAS. LD (GATILHO) FORD COURIER</b>					
<b>Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6297/2021	13/12/2021	12343/2021	1,00	50,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 50,00
					Total do Material.....: 50,00

<b>Material: 1.34.11.7413-9 - BENDIX PARTIDA</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6621/2021	22/12/2021	12595/2021	1,00	96,0000	96,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6615/2021	22/12/2021	12598/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 6590/2021	22/12/2021	12633/2021	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....:	364,00
Total do Material.....:	364,00

**Material: 1.34.11.7424-4 - 305.419.809A - BUCHA BARRA DIREÇÃO GOL / VOYAGE / SANTANA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6213/2021	09/12/2021	12112/2021	2,00	4,2000	8,40

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

**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 - 6184/2021	09/12/2021	12099/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 6439/2021	13/12/2021	12300/2021	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....:	105,00
Total do Material.....:	105,00

**Material: 1.34.11.7444-9 - MANGUEIRA 3/4" 2SN**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6336/2021	14/12/2021	12373/2021	2,45	74,0000	181,30

Total do Fornecedor.....:	181,30
Total do Material.....:	181,30

**Material: 1.34.11.7445-7 - CAPA 3/4" 1SN / 2SN**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6336/2021	14/12/2021	12373/2021	4,00	15,0000	60,00

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

**Material: 1.34.11.7446-5 - TERMINAL FG 3/4" BPS BOLEADA - RETO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6607/2021	22/12/2021	12564/2021	1,00	31,2000	31,20

Total do Fornecedor.....: 31,20

Total do Material.....: 31,20

**Material: 1.34.11.7452-0 - CABO FECHADURA COURIER 97/13 DIANT. DIREITO/ESQUERDO**

**Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6335/2021	14/12/2021	12372/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

**Material: 1.34.11.7488-0 - GRAMPO VW FIXAÇÃO PORTA P-19**

**Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6371/2021	09/12/2021	12173/2021	32,00	1,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

**Material: 1.34.11.7500-3 - RELÊ DE BUZINA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6027/2021	06/12/2021	11829/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.7555-0 - ROLAMENTO CENTRO PINHÃO**

**Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5737/2021	08/12/2021	12049/2021	1,00	398,0000	398,00

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

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

**Material: 1.34.11.7556-9 - ADESIVO HSBOND 104S - 100 GRAMAS**

**Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6374/2021	09/12/2021	12176/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

**Material: 1.34.11.7557-7 - 89615010 - ARRUELA**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	18,00	0,2600	4,68

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

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

**Material: 1.34.11.7558-5 - 8291410 - PORCA**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	4,00	0,8100	3,24

Total do Fornecedor.....: 3,24

Total do Material.....: 3,24

**Material: 1.34.11.7560-7 - 61410035 - PARAFUSO**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	2,00	1,1800	2,36

Total do Fornecedor.....: 2,36

Total do Material.....: 2,36

**Material: 1.34.11.7561-5 - 61410025 - PARAFUSO**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	2,00	1,3000	2,60

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

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

**Material: 1.34.11.7562-3 - 61410040 - PARAFUSO**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	2,00	1,3000	2,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	3,00	2,0500	6,15
					Total do Fornecedor.....: 6,15
					Total do Material.....: 6,15

<b>Material: 1.34.11.7563-1 - 89611010 - ARRUELA</b>					
Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	3,00	0,1800	0,54
					Total do Fornecedor.....: 0,54
					Total do Material.....: 0,54

<b>Material: 1.34.11.7564-0 - 85817697 - ARRUELA</b>					
Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	1,00	4,7000	4,70
					Total do Fornecedor.....: 4,70
					Total do Material.....: 4,70

<b>Material: 1.34.11.7565-8 - 85805999 - ARRUELA</b>					
Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	1,00	6,0800	6,08
					Total do Fornecedor.....: 6,08
					Total do Material.....: 6,08

<b>Material: 1.34.11.7566-6 - 11114031 - PARAFUSO</b>					
Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	1,00	4,9700	4,97
					Total do Fornecedor.....: 4,97
					Total do Material.....: 4,97

<b>Material: 1.34.11.7567-4 - 87416967 - COXIM</b>					
Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	1,00	98,6000	98,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	98,60
Total do Material.....:	98,60

**Material: 1.34.11.7568-2 - 87354092 - SUPORTE**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5804/2021	08/12/2021	12060/2021	1,00	150,6600	150,66

Total do Fornecedor.....:	150,66
Total do Material.....:	150,66

**Material: 1.34.11.7569-0 - MANGUEIRA LONADA 7/8"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6336/2021	14/12/2021	12373/2021	0,20	56,0000	11,20
DIRETA - 6671/2021	22/12/2021	12655/2021	2,20	56,0000	123,20

Total do Fornecedor.....:	134,40
Total do Material.....:	134,40

**Material: 1.34.11.7570-4 - MANGOTE OLEO RETORNO 1.1/2"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6336/2021	14/12/2021	12373/2021	2,00	100,0000	200,00

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

**Material: 1.34.11.7571-2 - ABRAÇADEIRA LARGA 19-27**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6336/2021	14/12/2021	12373/2021	4,00	7,0500	28,20

Total do Fornecedor.....:	28,20
Total do Material.....:	28,20

**Material: 1.34.11.7572-0 - ABRAÇADEIRA LARGA 44-57**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6336/2021	14/12/2021	12373/2021	2,00	8,0000	16,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

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

**Material: 1.34.11.7574-7 - ADAPTADOR COM ROSCA EXTERNA 1.1/2"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6337/2021	14/12/2021	12374/2021	1,00	5,9000	5,90

Total do Fornecedor.....: 5,90

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

**Material: 1.34.11.7575-5 - COLA CONTATO 75 GRAMAS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6337/2021	14/12/2021	12374/2021	1,00	8,9000	8,90

Total do Fornecedor.....: 8,90

Total do Material.....: 8,90

**Material: 1.34.11.7576-3 - MAÇANETA EXTERNA S/CHAVE DIANTEIRA FIESTA/COURIER/KA L/E**

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6297/2021	13/12/2021	12343/2021	1,00	30,0000	30,00

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

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

**Material: 1.34.11.7577-1 - PAR DE ALTO FALANTE AUTOMOTIVO 50W**

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6370/2021	09/12/2021	12172/2021	1,00	140,0000	140,00

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

Total do Material.....: 140,00

**Material: 1.34.11.7578-0 - PLACA DE CELERON 5 FUROS**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6255/2021	13/12/2021	12328/2021	2,00	65,0000	130,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	130,00
Total do Material.....:	130,00

**Material: 1.34.11.7579-8 - CONEXAO 88F04**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6591/2021	22/12/2021	12632/2021	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....:	48,00
Total do Material.....:	48,00

**Material: 1.34.11.7580-1 - ANEL 14K04**

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6591/2021	22/12/2021	12632/2021	1,00	69,0000	69,00

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

**Material: 1.34.11.7581-0 - MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO**

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6241/2021	13/12/2021	12323/2021	1,00	225,0000	225,00

Total do Fornecedor.....:	225,00
Total do Material.....:	225,00

**Material: 1.34.11.7582-8 - 40.222 - CAIXA ROTULA DA ALAVANCA CAMBIO GOL/PARATI/SAVEIRO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6213/2021	09/12/2021	12112/2021	1,00	19,9000	19,90

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

**Material: 1.34.11.7583-6 - COXIM CAMBIO PASSAT/ GOL/ PARATI**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6213/2021	09/12/2021	12112/2021	1,00	40,9000	40,90



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	40,90
Total do Material.....:	40,90

**Material: 1.34.11.7584-4 - ABRACADEIRA ROSCA S. FIM 14MM**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6186/2021	09/12/2021	12101/2021	2,00	3,0000	6,00
DIRETA - 6196/2021	09/12/2021	12110/2021	1,00	10,0000	10,00

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

**Material: 1.34.11.7585-2 - COXIM RADIADOR PASSAT MENOR**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6181/2021	09/12/2021	12096/2021	1,00	6,0000	6,00

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

**Material: 1.34.11.7586-0 - FILTRO CARTER TRATOR MF 3/4 CIL. - PL-957**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6188/2021	09/12/2021	12103/2021	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....:	29,00
Total do Material.....:	29,00

**Material: 1.34.11.7587-9 - FILTRO DE AR CONDICIONADO**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6248/2021	07/12/2021	11899/2021	1,00	70,0000	70,00

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

**Material: 1.34.11.7588-7 - FG 3/4 JIC RETO X 1/2**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6679/2021	22/12/2021	12626/2021	2,00	13,9000	27,80
					Total do Fornecedor.....: 27,80
					Total do Material.....: 27,80

<b>Material: 1.34.11.7589-5 - CAPA 5/8 1SN / 2SN</b>					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 6679/2021	22/12/2021	12626/2021	2,00	20,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 40,00
					Total do Material.....: 40,00

<b>Material: 1.34.11.7590-9 - OXISANITIZADOR</b>					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 6248/2021	07/12/2021	11899/2021	1,00	39,9000	39,90
					Total do Fornecedor.....: 39,90
					Total do Material.....: 39,90

<b>Material: 1.34.11.7591-7 - LIMPADOR DE BICO</b>					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 6248/2021	07/12/2021	11899/2021	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....: 45,00
					Total do Material.....: 45,00

<b>Material: 1.34.11.7592-5 - 32925683 - FILTRO DE AR</b>					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 6640/2021	22/12/2021	12586/2021	1,00	176,5500	176,55
					Total do Fornecedor.....: 176,55
					Total do Material.....: 176,55

<b>Material: 1.34.11.7593-3 - 32925682 - FILTRO DE AR</b>					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6640/2021	22/12/2021	12586/2021	1,00	292,9900	292,99
					Total do Fornecedor.....: 292,99
					Total do Material.....: 292,99

<b>Material: 1.34.11.7594-1 - 12303138 - COXIM</b>					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6640/2021	22/12/2021	12586/2021	2,00	66,4800	132,96
					Total do Fornecedor.....: 132,96
					Total do Material.....: 132,96

<b>Material: 1.34.11.7595-0 - 02103704 - BOMBA DE OLEO</b>					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6640/2021	22/12/2021	12586/2021	1,00	1.410,5100	1.410,51
					Total do Fornecedor.....: 1.410,51
					Total do Material.....: 1.410,51

<b>Material: 1.34.11.7596-8 - 04600864 - PLACA TORQUE</b>					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6640/2021	22/12/2021	12586/2021	1,00	173,2500	173,25
					Total do Fornecedor.....: 173,25
					Total do Material.....: 173,25

<b>Material: 1.34.11.7597-6 - 90420226 - RETENTOR</b>					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6640/2021	22/12/2021	12586/2021	1,00	24,0700	24,07
					Total do Fornecedor.....: 24,07
					Total do Material.....: 24,07

<b>Material: 1.34.11.7598-4 - 81350041 - ANEL</b>					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6640/2021	22/12/2021	12586/2021	1,00	4,6200	4,62

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	4,62
Total do Material.....:	4,62

**Material: 1.34.11.7599-2 - COTOVELO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6680/2021	22/12/2021	12625/2021	2,00	22,0000	44,00

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

**Material: 1.34.11.7600-0 - FG 1.1/16 JIC RETO X 5/8**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6679/2021	22/12/2021	12626/2021	1,00	23,6000	23,60

Total do Fornecedor.....:	23,60
Total do Material.....:	23,60

**Material: 1.34.11.7601-8 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6662/2021	22/12/2021	12646/2021	6,00	24,0000	144,00

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

**Material: 1.34.11.7602-6 - 592561 - CARÇAÇA RS AD7B**

**Fornecedor: 003104 - MASSOCA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6670/2021	22/12/2021	12654/2021	1,00	490,0000	490,00

Total do Fornecedor.....:	490,00
Total do Material.....:	490,00

**Material: 1.34.11.7603-4 - 4959339 - BUCHA BRONZE R.S AD7-B**

**Fornecedor: 003104 - MASSOCA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6670/2021	22/12/2021	12654/2021	2,00	37,6100	75,22

Total do Fornecedor.....:	75,22
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 75,22

**Material: 1.34.11.7604-2 - 592524 - RETENTOR R.I/R.S/R.G. AD7-B/7D**

**Fornecedor: 003104 - MASSOCA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6670/2021	22/12/2021	12654/2021	1,00	46,5000	46,50

Total do Fornecedor.....: 46,50

Total do Material.....: 46,50

**Material: 1.34.11.7605-0 - 592566 - ARRUELA DE AÇO R.S AD7-B**

**Fornecedor: 003104 - MASSOCA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6670/2021	22/12/2021	12654/2021	1,00	48,7200	48,72

Total do Fornecedor.....: 48,72

Total do Material.....: 48,72

**Material: 1.34.11.7606-9 - 576819 - ANEL TAMPA R.S AD7/7-D/AD14**

**Fornecedor: 003104 - MASSOCA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6670/2021	22/12/2021	12654/2021	1,00	2,1400	2,14

Total do Fornecedor.....: 2,14

Total do Material.....: 2,14

**Material: 1.34.11.7607-7 - 595539 - TAMPA R.S AD7-B - COM FILTRO**

**Fornecedor: 003104 - MASSOCA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6670/2021	22/12/2021	12654/2021	1,00	59,9000	59,90

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

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

**Material: 1.34.11.7608-5 - 14458480 - ANEL EIXO R.S AD7-B**

**Fornecedor: 003104 - MASSOCA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6670/2021	22/12/2021	12654/2021	1,00	0,4800	0,48

Total do Fornecedor.....: 0,48

Total do Material.....: 0,48

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

<b>Material: 1.34.11.7609-3 - 592564 - EIXO ROLETE SUPERIOR AD7-B</b>						
Fornecedor: 003104 - MASSOCA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 6670/2021	22/12/2021	12654/2021	1,00	99,3100	99,31	
Total do Fornecedor.....:					99,31	
Total do Material.....:					99,31	

<b>Material: 1.34.11.7610-7 - 4982082 - BUJÃO EIXO R.I/R.G AD7-B</b>						
Fornecedor: 003104 - MASSOCA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 6670/2021	22/12/2021	12654/2021	1,00	6,9400	6,94	
Total do Fornecedor.....:					6,94	
Total do Material.....:					6,94	

<b>Material: 1.34.11.7611-5 - 581658 - PARAFUSO OCO</b>						
Fornecedor: 003104 - MASSOCA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 6670/2021	22/12/2021	12654/2021	1,00	12,3000	12,30	
Total do Fornecedor.....:					12,30	
Total do Material.....:					12,30	

<b>Material: 1.34.11.7612-3 - 10516870 - ARRUELA DE PRESSAO - M10</b>						
Fornecedor: 003104 - MASSOCA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 6670/2021	22/12/2021	12654/2021	3,00	0,4400	1,32	
Total do Fornecedor.....:					1,32	
Total do Material.....:					1,32	

<b>Material: 1.34.11.7613-1 - 10260060 - ARRUELA VEDAÇÃO</b>						
Fornecedor: 003104 - MASSOCA						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 6670/2021	22/12/2021	12654/2021	1,00	0,4600	0,46	
Total do Fornecedor.....:					0,46	
Total do Material.....:					0,46	

<b>Material: 1.34.11.7614-0 - 800071 - PARAFUSO 1025125</b>						
---	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6670/2021	22/12/2021	12654/2021	2,00	1,2500	2,50

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

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

Material: 1.34.11.7615-8 - PF1030125 - PARAFUSO 1030125

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6670/2021	22/12/2021	12654/2021	3,00	1,3900	4,17

Total do Fornecedor.....: 4,17

Total do Material.....: 4,17

Material: 1.34.11.7616-6 - ABRACADEIRA 61 X 69

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6678/2021	22/12/2021	12627/2021	1,00	30,2500	30,25

Total do Fornecedor.....: 30,25

Total do Material.....: 30,25

Material: 1.34.11.7617-4 - ABRACADEIRA 54 X 62

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6678/2021	22/12/2021	12627/2021	1,00	19,3000	19,30

Total do Fornecedor.....: 19,30

Total do Material.....: 19,30

Material: 1.34.11.7618-2 - UNIAO INTERNA P/ MANGOTE 1.1/2

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6678/2021	22/12/2021	12627/2021	1,00	16,2500	16,25

Total do Fornecedor.....: 16,25

Total do Material.....: 16,25

Material: 1.34.11.7619-0 - CORREIA DH MB 1113

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6669/2021	22/12/2021	12653/2021	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

Total do Material.....: 23,00

**Material: 1.34.11.7620-4 - JOGO JUNTA MOTOR MB 352 100MM ASPIRADO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6669/2021	22/12/2021	12653/2021	1,00	346,9000	346,90

Total do Fornecedor.....: 346,90

Total do Material.....: 346,90

**Material: 1.34.11.7621-2 - PISTAO MOTOR MF275/292 P-4000 AGRICOLA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6668/2021	22/12/2021	12652/2021	4,00	429,0000	1.716,00

Total do Fornecedor.....: 1.716,00

Total do Material.....: 1.716,00

**Material: 1.34.11.7622-0 - PORCA AJUSTE LATERAL DIFERENCIAL 23145C**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6676/2021	22/12/2021	12629/2021	2,00	189,9000	379,80

Total do Fornecedor.....: 379,80

Total do Material.....: 379,80

**Material: 1.34.11.7623-9 - RETENTOR RODA TRASEIRA CARGO ORIGINAL**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6676/2021	22/12/2021	12629/2021	2,00	89,9000	179,80

Total do Fornecedor.....: 179,80

Total do Material.....: 179,80

**Material: 1.34.11.7624-7 - ROLAMENTO PONTA PINHAO MERITOR EIXO 145**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6676/2021	22/12/2021	12629/2021	2,00	89,9000	179,80



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6676/2021	22/12/2021	12629/2021	1,00	217,7000	217,70
					Total do Fornecedor.....: 217,70
					Total do Material.....: 217,70

<b>Material: 1.34.11.7625-5 - ROLAMENTO PONTA PINHAO DIFERENCIAL 145/240</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6676/2021	22/12/2021	12629/2021	1,00	236,6000	236,60
					Total do Fornecedor.....: 236,60
					Total do Material.....: 236,60

<b>Material: 1.34.11.7626-3 - ROLAMENTO PINHAO DIFERENCIAL 145 VW/CARGO/GMC</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6676/2021	22/12/2021	12629/2021	1,00	175,5000	175,50
					Total do Fornecedor.....: 175,50
					Total do Material.....: 175,50

<b>Material: 1.34.11.7627-1 - KIT MIOLO DIFERENCIAL CARGO/VW/IVECO</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6676/2021	22/12/2021	12629/2021	1,00	1.261,9000	1.261,90
					Total do Fornecedor.....: 1.261,90
					Total do Material.....: 1.261,90

<b>Material: 1.34.11.7628-0 - ROLAMENTO LATERAL COROA DIFERENCIAL 230/240/23145</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6676/2021	22/12/2021	12629/2021	2,00	177,9000	355,80
					Total do Fornecedor.....: 355,80
					Total do Material.....: 355,80

<b>Material: 1.34.11.7629-8 - ARANHA CUBO TRASEIRO CAM. VW</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6676/2021	22/12/2021	12629/2021	2,00	8,0000	16,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

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

**Material: 1.34.11.7630-1 - 75287965 - JUNTA DO TUBO DE OLEO**

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6667/2021	22/12/2021	12651/2021	1,00	2,5000	2,50

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

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

**Material: 1.34.11.7631-0 - J938162 - JUNTA DO CARTER DO MOTOR**

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6667/2021	22/12/2021	12651/2021	1,00	72,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

**Material: 1.35.10.0002-8 - ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6130/2021	03/12/2021	11743/2021	1,00	10,0000	10,00

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

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

**Material: 1.36.01.0013-7 - LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA DE 10 KG**

Fornecedor: 510989 - ARGOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2021	17/12/2021	12509/2021	3,00	536,3400	1.609,02

Total do Fornecedor.....: 1.609,02

Total do Material.....: 1.609,02

**Material: 1.36.01.0016-1 - LAVADORA DE ROUPAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 9 KG, (110 V.)**

Fornecedor: 510989 - ARGOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2021	17/12/2021	12505/2021	1,00	1.848,4800	1.848,48

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	1.848,48
Total do Material.....:	1.848,48

**Material: 1.36.01.0018-8 - LAVADORA E SECADORA COM NO MÍNIMO 17 KG, 220 V**

Fornecedor: 510992 - NADJA MARINA PIRES ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2021	17/12/2021	12511/2021	9,00	11.363,0000	102.267,00

Total do Fornecedor.....:	102.267,00
Total do Material.....:	102.267,00

**Material: 1.36.06.0033-4 - JOELHO**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6641/2021	22/12/2021	12568/2021	3,00	1,2000	3,60

Total do Fornecedor.....:	3,60
Total do Material.....:	3,60

**Material: 1.37.05.0043-0 - RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6384/2021	10/12/2021	12194/2021	1,00	24,9000	24,90

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

**Material: 1.37.05.0074-0 - TESOURA PARA CORTE DE GRAMA 580 MM, LÂMINA PROFISSIONAL, CAB - O DE**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6384/2021	10/12/2021	12193/2021	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....:	36,00
Total do Material.....:	36,00

**Material: 1.37.05.0075-8 - ENXADÃO LARGO 2,5 COM CABO DE MADEIRA 130 CM**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6384/2021	10/12/2021	12194/2021	1,00	43,0000	43,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.37.06.0065-5 - FIO DE NYLON 3,0MM**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12254/2021	6,00	100,0000	600,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12260/2021	6,00	100,0000	600,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12265/2021	6,00	100,0000	600,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12275/2021	6,00	100,0000	600,00

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

**Material: 1.37.06.0106-6 - LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X - 1,8 MM**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12254/2021	10,00	29,9500	299,50
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12260/2021	10,00	29,9500	299,50
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12265/2021	10,00	29,9500	299,50
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12275/2021	10,00	29,9500	299,50

Total do Fornecedor.....:	1.198,00
Total do Material.....:	1.198,00

**Material: 1.37.06.0217-8 - COBERTURA DO CILINDRO FS-160/220/280**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6373/2021	09/12/2021	12175/2021	1,00	160,0000	160,00

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

**Material: 1.37.06.0218-6 - EMBREAGEM COMPLETA FS-160/220/280**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6373/2021	09/12/2021	12175/2021	1,00	67,2500	67,25
					Total do Fornecedor.....: 67,25
					Total do Material.....: 67,25

<b>Material: 1.37.06.0219-4 - TANQUE DE COMBUSTIVEL FS-160/220/280</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6373/2021	09/12/2021	12175/2021	1,00	200,0000	200,00
					Total do Fornecedor.....: 200,00
					Total do Material.....: 200,00

<b>Material: 1.37.06.0220-8 - ARRUELA DE PRESSAO FS - 160 / 220 / 280 ANTIGA</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6666/2021	22/12/2021	12650/2021	2,00	12,7700	25,54
					Total do Fornecedor.....: 25,54
					Total do Material.....: 25,54

<b>Material: 1.37.06.0221-6 - EMBREAGEM R430 TERRA</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6666/2021	22/12/2021	12650/2021	1,00	90,2000	90,20
					Total do Fornecedor.....: 90,20
					Total do Material.....: 90,20

<b>Material: 1.37.06.0222-4 - PORCA DA FACA FS - 160 / 220 / 280</b>					
Fornecedor: 001965 - IRIMAG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6666/2021	22/12/2021	12650/2021	2,00	12,5000	25,00
					Total do Fornecedor.....: 25,00
					Total do Material.....: 25,00

<b>Material: 1.40.03.0010-7 - CORDA EM POLIPROPILENO 14 MM</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6221/2021	07/12/2021	11904/2021	10,00	25,0000	250,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.40.04.0069-1 - ARRUELA 5/8"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5820/2021	08/12/2021	12076/2021	4,00	2,1000	8,40

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

**Material: 1.41.02.0032-6 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO, COM NO MÍNIMO 36.0 - 00 BTU/H,**

**Fornecedor: 509034 - VILA NOVA AR CONDICIONADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2021	17/12/2021	12508/2021	3,00	5.983,3333	17.950,00

Total do Fornecedor.....:	17.950,00
Total do Material.....:	17.950,00

**Material: 1.41.02.0033-4 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM NO MÍNIMO 24.000 BTU/H, C - ICLO FRIO,**

**Fornecedor: 510989 - ARGOS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 146/2021	17/12/2021	12509/2021	1,00	3.380,0300	3.380,03

Total do Fornecedor.....:	3.380,03
Total do Material.....:	3.380,03

**Material: 1.41.04.0104-6 - RECIPIENTE (BANDEJA) DE EVAPORAÇÃO PARA REFRIGERADOR**

**Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6225/2021	07/12/2021	11917/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

**Material: 1.42.01.0002-2 - EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL**

**Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6192/2021	08/12/2021	12047/2021	1,00	129,0000	129,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.42.01.0007-3 - EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG ABC PREDIAL**

Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6192/2021	08/12/2021	12047/2021	3,00	119,0000	357,00

Total do Fornecedor.....:	357,00
Total do Material.....:	357,00

**Material: 1.42.08.0001-6 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP**

Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6192/2021	08/12/2021	12047/2021	1,00	4,8000	4,80

Total do Fornecedor.....:	4,80
Total do Material.....:	4,80

**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 - 6192/2021	03/12/2021	11764/2021	4,00	25,0000	100,00

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

**Material: 1.42.08.0025-3 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO - 14 x 19CM**

Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6192/2021	08/12/2021	12047/2021	3,00	4,8000	14,40

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

**Material: 1.42.08.0027-0 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO**

Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6192/2021	08/12/2021	12047/2021	3,00	4,8000	14,40

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.43.04.0027-4 - VENTONHA PARA COMPRESSOR**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6308/2021	13/12/2021	12348/2021	1,00	22,0000	22,00

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

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

**Material: 1.43.04.0064-9 - MAGUEIRA 1/2 1SN IMP**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6672/2021	22/12/2021	12656/2021	10,00	27,9000	279,00

Total do Fornecedor.....: 279,00

Total do Material.....: 279,00

**Material: 1.43.04.0065-7 - CAPA 1/2 1SN / 2SN**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6672/2021	22/12/2021	12656/2021	3,00	10,0000	30,00

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

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

**Material: 1.43.04.0066-5 - CAPA 1/2 PRENSADA MANG.**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6672/2021	22/12/2021	12656/2021	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 25,00

Total do Material.....: 25,00

**Material: 1.43.04.0067-3 - FG 1/2 BSP - BOLEADO RETO**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6672/2021	22/12/2021	12656/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.43.04.0068-1 - FG 5/8 BSP BOLEADO RETO**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6672/2021	22/12/2021	12656/2021	1,00	27,0000	27,00

Total do Fornecedor.....: 27,00

Total do Material.....: 27,00

**Material: 1.43.04.0069-0 - EMENDA 1/2 - 08-08**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6672/2021	22/12/2021	12656/2021	1,00	15,0000	15,00

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

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

**Material: 1.43.04.0070-3 - COMANDO GRAXA**

**Fornecedor: 002494 - REMANTEC**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6674/2021	22/12/2021	12631/2021	1,00	145,0000	145,00

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

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

**Material: 1.43.04.0071-1 - CONEXÃO GIRATORIA EM Z**

**Fornecedor: 002494 - REMANTEC**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6674/2021	22/12/2021	12631/2021	1,00	75,0000	75,00

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

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

**Material: 1.45.01.0006-3 - NIPLE GALVANIZADO 1/2"**

**Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6265/2021	08/12/2021	11979/2021	1,00	6,9000	6,90

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.45.01.0031-4 - FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6386/2021	10/12/2021	12197/2021	1,00	26,0000	26,00

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

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

**Material: 1.45.01.0045-4 - TÊ PVC ÁGUA FRIA 50 MM X 3/4"**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6386/2021	10/12/2021	12197/2021	2,00	7,9000	15,80

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

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

**Material: 1.45.01.0076-4 - TÊ FERRO 1/2"**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6265/2021	08/12/2021	11979/2021	1,00	9,9000	9,90

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

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

**Material: 1.45.01.0101-9 - COTOVELO PVC ESGOTO 40 MM**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6641/2021	22/12/2021	12568/2021	4,00	2,9600	11,84
DIRETA - 6673/2021	22/12/2021	12657/2021	3,00	8,4100	25,23

Total do Fornecedor.....: 37,07

Total do Material.....: 37,07

**Material: 1.45.01.0124-8 - LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 32 MM**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6657/2021	22/12/2021	12641/2021	1,00	3,3500	3,35
					Total do Fornecedor.....: 3,35
					Total do Material.....: 3,35

<b>Material: 1.45.01.0125-6 - COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 50 MM</b>					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6659/2021	22/12/2021	12643/2021	4,00	8,3100	33,24
					Total do Fornecedor.....: 33,24
					Total do Material.....: 33,24

<b>Material: 1.45.01.0169-8 - BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC SOLDÁVEL 60 X 50 MM</b>					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5816/2021	08/12/2021	12072/2021	1,00	10,4200	10,42
					Total do Fornecedor.....: 10,42
					Total do Material.....: 10,42

<b>Material: 1.45.01.0201-5 - TÊ PVC AGUA FRIA 1 1/2" COM SAÍDA PARA 1"</b>					
Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6386/2021	10/12/2021	12197/2021	2,00	12,0000	24,00
					Total do Fornecedor.....: 24,00
					Total do Material.....: 24,00

<b>Material: 1.45.01.0273-2 - CAP GALVANIZADO 12 MM</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5818/2021	08/12/2021	12074/2021	1,00	5,9000	5,90
					Total do Fornecedor.....: 5,90
					Total do Material.....: 5,90

<b>Material: 1.45.02.0026-2 - ADESIVO PVC 75 GRAMAS</b>					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6657/2021	22/12/2021	12641/2021	1,00	8,3300	8,33
DIRETA - 6659/2021	22/12/2021	12643/2021	1,00	8,3300	8,33

Total do Fornecedor.....:	16,66
Total do Material.....:	16,66

**Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6641/2021	22/12/2021	12568/2021	2,00	9,0600	18,12

Total do Fornecedor.....:	18,12
Total do Material.....:	18,12

**Material: 1.45.02.0117-0 - ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5832/2021	08/12/2021	12080/2021	2,00	10,1000	20,20

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

**Material: 1.45.02.0134-0 - REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6386/2021	10/12/2021	12196/2021	1,00	29,9000	29,90

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

**Material: 1.45.02.0281-8 - ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 1/2"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6389/2021	09/12/2021	12189/2021	1,00	4,5000	4,50

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

**Material: 1.45.02.0322-9 - VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6386/2021	10/12/2021	12198/2021	2,00	151,2000	302,40

Total do Fornecedor.....: 302,40

Total do Material.....: 302,40

**Material: 1.45.02.0329-6 - REGISTRO SOLDAVEL 32MM**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6657/2021	22/12/2021	12641/2021	1,00	47,2100	47,21

Total do Fornecedor.....: 47,21

Total do Material.....: 47,21

**Material: 1.45.03.0020-8 - GRELHA EM INOX 10 X 10 CM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6265/2021	08/12/2021	11978/2021	1,00	9,9000	9,90

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

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

**Material: 1.45.04.0035-0 - TEE 40 MM**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6673/2021	22/12/2021	12657/2021	1,00	5,0800	5,08

Total do Fornecedor.....: 5,08

Total do Material.....: 5,08

**Material: 1.45.04.0049-0 - LUVA 25MM MR**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6641/2021	22/12/2021	12568/2021	2,00	1,2900	2,58

Total do Fornecedor.....: 2,58

Total do Material.....: 2,58

**Material: 1.45.04.0096-2 - TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PONTA AZUL**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6265/2021	08/12/2021	11976/2021	20,00	5,5000	110,00
DIRETA - 6386/2021	10/12/2021	12198/2021	2,00	5,9000	11,80
Total do Fornecedor.....:					121,80
Total do Material.....:					121,80

**Material: 1.45.04.0134-9 - ADAPTADOR 50 MM MARROM S**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6386/2021	10/12/2021	12197/2021	1,00	5,5000	5,50
Total do Fornecedor.....:					5,50
Total do Material.....:					5,50

**Material: 1.45.04.0192-6 - TUBO PVC 50 MM COM 6 METR**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6386/2021	10/12/2021	12197/2021	1,00	99,9000	99,90
Total do Fornecedor.....:					99,90
Total do Material.....:					99,90

**Material: 1.46.01.0028-7 - BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO INOX, GABINETE EM AÇO INOX 43 - 0,**

Fornecedor: 510989 - ARGOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 149/2021	21/12/2021	12536/2021	1,00	1.166,5900	1.166,59
Total do Fornecedor.....:					1.166,59
Total do Material.....:					1.166,59

**Material: 1.49.02.0046-8 - RÉGUA EM ALUMÍNIO 2,5 X 5 X 300 CM**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6283/2021	08/12/2021	11996/2021	3,00	31,0000	93,00
Total do Fornecedor.....:					93,00
Total do Material.....:					93,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Material: 1.49.02.0049-2 - LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6268/2021	08/12/2021	11980/2021	10,00	4,2000	42,00
DIRETA - 6268/2021	08/12/2021	11981/2021	10,00	4,2000	42,00
DIRETA - 6268/2021	08/12/2021	11982/2021	10,00	4,2000	42,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>126,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>126,00</b>

**Material: 1.49.02.0081-6 - ENXADA 2 1/2" COM CABO**

Fornecedor: 510951 - MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12257/2021	5,00	42,8700	214,35
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12264/2021	5,00	42,8700	214,35
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12268/2021	5,00	42,8700	214,35
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12271/2021	5,00	42,8700	214,35
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12278/2021	5,00	42,8700	214,35
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.071,75</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.071,75</b>

**Material: 1.49.02.0107-3 - ENXADA LARGA TIPO CANAVIEIRA 25 CM COM CABO**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6384/2021	10/12/2021	12194/2021	1,00	42,0000	42,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>42,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>42,00</b>

**Material: 1.49.10.0045-4 - BROCA AÇO RÁPIDO 7/16"**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6130/2021	03/12/2021	11743/2021	2,00	6,0000	12,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.49.11.0209-5 - CHAVE ALLEN 12 MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5818/2021	08/12/2021	12074/2021	1,00	19,9000	19,90

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

**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 - 6431/2021	10/12/2021	12248/2021	1,00	21,9000	21,90

Total do Fornecedor.....:	21,90
Total do Material.....:	21,90

**Material: 1.50.02.0059-7 - PARAFUSO COM BUCHA S-10**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6215/2021	06/12/2021	11819/2021	140,00	0,5500	77,00

Total do Fornecedor.....:	77,00
Total do Material.....:	77,00

**Material: 1.50.02.0063-5 - PREGO 22 X 48**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6663/2021	22/12/2021	12647/2021	6,00	21,9000	131,40

Total do Fornecedor.....:	131,40
Total do Material.....:	131,40

**Material: 1.50.02.0064-3 - PREGO 17 X 21 COM CABEÇA**

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6384/2021	10/12/2021	12195/2021	10,00	19,9000	199,00
--------------------	------------	------------	-------	---------	--------

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

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

**Material: 1.50.02.0082-1 - ABRAÇADEIRA TIPO "D" 1 1/2"**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6215/2021	06/12/2021	11819/2021	60,00	2,4000	144,00

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

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

**Material: 1.50.02.0108-9 - PREGO 17 X 21 SEM CABEÇA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6131/2021	03/12/2021	11744/2021	1,00	23,9000	23,90

Total do Fornecedor.....:	23,90
---------------------------	-------

Total do Material.....:	23,90
-------------------------	-------

**Material: 1.50.02.0145-3 - PARAFUSO PARA ELETROCALHA 1/4" X 1" CABEÇA LENTILHA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6215/2021	06/12/2021	11821/2021	60,00	0,3500	21,00

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

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

**Material: 1.50.02.0258-1 - PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 3"**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6649/2021	22/12/2021	12635/2021	80,00	2,0000	160,00

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

Total do Material.....:	160,00
-------------------------	--------

**Material: 1.50.02.0281-6 - ABRAÇADEIRA 2" TIPO "U"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6389/2021	09/12/2021	12189/2021	2,00	2,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

**Material: 1.50.02.0331-6 - ARRUELA DE PRESSÃO 3/8"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5817/2021	08/12/2021	12073/2021	4,00	0,4000	1,60

Total do Fornecedor.....: 1,60

Total do Material.....: 1,60

**Material: 1.50.02.0423-1 - PARAFUSO CHIPBOARD COM BUCHA S-8 COM ABA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6215/2021	06/12/2021	11818/2021	60,00	0,3700	22,20

Total do Fornecedor.....: 22,20

Total do Material.....: 22,20

**Material: 1.50.02.0476-2 - BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6665/2021	22/12/2021	12649/2021	2,00	11,9000	23,80

Total do Fornecedor.....: 23,80

Total do Material.....: 23,80

**Material: 1.50.02.0477-0 - PORCA SEXTAVADA 5/16**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6665/2021	22/12/2021	12649/2021	24,00	0,3000	7,20

Total do Fornecedor.....: 7,20

**Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6649/2021	22/12/2021	12635/2021	80,00	0,3000	24,00
Total do Fornecedor.....:					24,00
Total do Material.....:					31,20

**Material: 1.50.02.0478-9 - ARRUELA LISA 5/16**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6665/2021	22/12/2021	12649/2021	24,00	0,4000	9,60
Total do Fornecedor.....:					9,60

**Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6649/2021	22/12/2021	12635/2021	80,00	0,1500	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					21,60

**Material: 1.50.02.0479-7 - ARRUELA FUNILEIRO 3/8**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6665/2021	22/12/2021	12649/2021	12,00	1,7200	20,64
Total do Fornecedor.....:					20,64
Total do Material.....:					20,64

**Material: 1.50.02.0480-0 - PARAFUSO TELHA 5/16 X 110 MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6664/2021	22/12/2021	12648/2021	50,00	1,5000	75,00
Total do Fornecedor.....:					75,00
Total do Material.....:					75,00

**Material: 1.50.06.0013-7 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14" (350 MM)**

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12256/2021	1,00	239,9000	239,90
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12258/2021	1,00	239,9000	239,90
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12262/2021	1,00	239,9000	239,90
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12263/2021	1,00	239,9000	239,90
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12274/2021	1,00	239,9000	239,90

Total do Fornecedor.....: 1.199,50

Total do Material.....: 1.199,50

**Material: 1.50.06.0027-7 - LIMA CHATA 8"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6263/2021	08/12/2021	11973/2021	15,00	12,9000	193,50
DIRETA - 6263/2021	08/12/2021	11974/2021	15,00	12,9000	193,50
DIRETA - 6263/2021	08/12/2021	11975/2021	15,00	12,9000	193,50

Total do Fornecedor.....: 580,50

Total do Material.....: 580,50

**Material: 1.50.06.0029-3 - SERRA DE FITA 1/2" X 480 CM 6 DENTES**

Fornecedor: 001964 - ARIIVALDO BATISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6468/2021	10/12/2021	12272/2021	3,00	194,0000	582,00

Total do Fornecedor.....: 582,00

Total do Material.....: 582,00

**Material: 1.50.06.0043-9 - DISCO DE DESBASTE 7"**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12255/2021	10,00	11,0000	110,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12259/2021	10,00	11,0000	110,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12267/2021	10,00	11,0000	110,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12269/2021	10,00	11,0000	110,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12277/2021	10,00	11,0000	110,00

Total do Fornecedor.....:	550,00
Total do Material.....:	550,00

**Material: 1.50.06.0057-9 - DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" (254 X 3,2 X 15,8 MM)**

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6296/2021	13/12/2021	12342/2021	1,00	11,4800	11,48

Total do Fornecedor.....:	11,48
Total do Material.....:	11,48

**Material: 1.50.06.0066-8 - DISCO DE CORTE INOX 4 1/2"**

Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6296/2021	13/12/2021	12342/2021	2,00	3,0000	6,00

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

**Material: 1.50.06.0090-0 - DISCO DE SERRA MADEIRA 438 - 30 DENTES**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6131/2021	03/12/2021	11744/2021	1,00	16,9000	16,90

Total do Fornecedor.....:	16,90
Total do Material.....:	16,90

**Material: 1.50.06.0094-3 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110 MM X 3/4"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6131/2021	03/12/2021	11744/2021	1,00	69,9000	69,90

Total do Fornecedor.....:	69,90
Total do Material.....:	69,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Material: 1.50.06.0102-8 - SERRA DE FITA 1" X 480 CM 6 DENTES					
Fornecedor: 001964 - ARIIVALDO BATISTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6468/2021	10/12/2021	12272/2021	3,00	320,0000	960,00
Total do Fornecedor.....:					960,00
Total do Material.....:					960,00

Material: 1.52.01.0086-5 - SARRAFO 2,5 X 5 CM - EUCALIPTO					
Fornecedor: 002407 - FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6220/2021	07/12/2021	11901/2021	60,00	3,5500	213,00
Total do Fornecedor.....:					213,00
Total do Material.....:					213,00

Material: 1.52.01.0288-4 - CAIBRO 5 X 5 CM DE 3 MTS - EUCALIPTO					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6220/2021	07/12/2021	11902/2021	4,00	8,0000	32,00
Total do Fornecedor.....:					32,00
Total do Material.....:					32,00

Material: 1.52.01.0388-0 - ACABAMENTO FORRO PVC BRANCO 6 X 0,04 X 0,022 M					
Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6220/2021	07/12/2021	11903/2021	4,00	33,0000	132,00
Total do Fornecedor.....:					132,00
Total do Material.....:					132,00

Material: 1.52.01.0391-0 - PALANQUE 15 CM X 3,20 MT TRATADO					
Fornecedor: 002215 - MADE PAILA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6677/2021	22/12/2021	12628/2021	2,00	80,0000	160,00
Total do Fornecedor.....:					160,00
Total do Material.....:					160,00

Material: 1.52.01.0392-9 - PALANQUE 8 CM X 2,20 MT TRATADO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 002215 - MADE PAILA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6677/2021	22/12/2021	12628/2021	10,00	20,0000	200,00

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

Total do Material.....: 200,00

**Material: 1.52.03.0052-0 - CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 1000 X 450 X 4 MM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6362/2021	09/12/2021	12156/2021	1,00	64,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Total do Material.....: 64,00

**Material: 1.52.04.0001-0 - TRINCO FIO REDONDO 3"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6220/2021	07/12/2021	11902/2021	2,00	3,9000	7,80

Total do Fornecedor.....: 7,80

Total do Material.....: 7,80

**Material: 1.52.04.0047-8 - DOBRADIÇA 3" COM PARAFUSOS**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6220/2021	07/12/2021	11902/2021	3,00	2,6500	7,95

Total do Fornecedor.....: 7,95

Total do Material.....: 7,95

**Material: 1.52.04.0049-4 - PORTA CADEADO**

**Fornecedor: 510914 - CASA DOS PARAFUSOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6296/2021	13/12/2021	12342/2021	2,00	10,2500	20,50

Total do Fornecedor.....: 20,50

Total do Material.....: 20,50

**Material: 1.52.04.0055-9 - CADEADO 30 MM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12259/2021	12,00	15,5000	186,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12267/2021	6,00	15,5000	93,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12269/2021	12,00	15,5000	186,00
Total do Fornecedor.....:					465,00
Total do Material.....:					465,00

Material: 1.52.04.0057-5 - CADEADO 40 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6220/2021	07/12/2021	11902/2021	1,00	25,5000	25,50
Total do Fornecedor.....:					25,50

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12259/2021	10,00	21,9000	219,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12267/2021	5,00	21,9000	109,50
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12269/2021	8,00	21,9000	175,20
Total do Fornecedor.....:					503,70
Total do Material.....:					529,20

Material: 1.52.04.0058-3 - CADEADO 45 MM

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6306/2021	13/12/2021	12346/2021	1,00	43,0000	43,00
DIRETA - 6307/2021	13/12/2021	12347/2021	1,00	43,0000	43,00
Total do Fornecedor.....:					86,00
Total do Material.....:					86,00

Material: 1.53.01.0004-3 - AREIA FINA LIMPA

Fornecedor: 000517 - PORTO DE AREIA SÃO LUIZ



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6122/2021	02/12/2021	11733/2021	15,00	60,0000	900,00
DIRETA - 6122/2021	02/12/2021	11734/2021	15,00	60,0000	900,00
Total do Fornecedor.....:					1.800,00
Total do Material.....:					1.800,00

**Material: 1.53.01.0007-8 - AREIA GROSSA LIMPA**

**Fornecedor: 000517 - PORTO DE AREIA SÃO LUIZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6122/2021	02/12/2021	11733/2021	15,00	65,0000	975,00
DIRETA - 6122/2021	02/12/2021	11734/2021	30,00	65,0000	1.950,00
Total do Fornecedor.....:					2.925,00
Total do Material.....:					2.925,00

**Material: 1.53.01.0008-6 - PEDRA 1**

**Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 150/2021	28/12/2021	12707/2021	400,00	69,6000	27.840,00
Total do Fornecedor.....:					27.840,00
Total do Material.....:					27.840,00

**Material: 1.53.05.0085-8 - PARAFUSO C/ BUCHA 12**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6641/2021	22/12/2021	12568/2021	8,00	0,6600	5,28
Total do Fornecedor.....:					5,28
Total do Material.....:					5,28

**Material: 1.53.05.0099-8 - PISO CERAMICO**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6386/2021	10/12/2021	12199/2021	4,00	36,9000	147,60
Total do Fornecedor.....:					147,60
Total do Material.....:					147,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Material: 1.53.05.0228-1 - FORRO DE PVC MED. 20 CM X 8 MM**

Fornecedor: 510283 - LOJA MASTER 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6220/2021	07/12/2021	11903/2021	12,00	25,5200	306,24

Total do Fornecedor.....: 306,24

Total do Material.....: 306,24

**Material: 1.53.09.0001-5 - ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 K - G**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6216/2021	06/12/2021	11861/2021	1,00	27,5200	27,52

Total do Fornecedor.....: 27,52

Total do Material.....: 27,52

**Material: 1.53.09.0003-1 - REJUNTE COR GRAFITE - SACO 1 KG**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6216/2021	06/12/2021	11861/2021	5,00	5,3400	26,70

Total do Fornecedor.....: 26,70

Total do Material.....: 26,70

**Material: 1.53.09.0005-8 - REJUNTE BEGE PARA PISO - SACO 5 KG**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6386/2021	10/12/2021	12207/2021	3,00	6,8000	20,40

Total do Fornecedor.....: 20,40

Total do Material.....: 20,40

**Material: 1.53.09.0011-2 - ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO REF. AC-I - SACO 20 KG**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6386/2021	10/12/2021	12200/2021	5,00	9,0000	45,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Material: 1.53.09.0014-7 - ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO REF. AC-III - SACO 20 KG**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6386/2021	10/12/2021	12208/2021	20,00	27,5000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

**Material: 1.53.09.0028-7 - FIXADOR PARA CAL - BISNAGA COM 150ML**

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12262/2021	400,00	0,8800	352,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12263/2021	400,00	0,8800	352,00
DIRETA - 6463/2021	10/12/2021	12274/2021	400,00	0,8800	352,00

Total do Fornecedor.....: 1.056,00

Total do Material.....: 1.056,00

**Material: 1.53.10.0389-0 - UNIDUTE CONICO**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6215/2021	06/12/2021	11821/2021	10,00	5,8900	58,90

Total do Fornecedor.....: 58,90

Total do Material.....: 58,90

**Material: 1.53.10.0503-6 - REVESTIMENTO**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6216/2021	06/12/2021	11861/2021	6,00	23,7700	142,62

Total do Fornecedor.....: 142,62

Total do Material.....: 142,62

**Material: 1.53.10.0543-5 - COTOVELO MISTO 3/4 AZUL**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6641/2021	22/12/2021	12568/2021	1,00	12,7800	12,78
					Total do Fornecedor.....: 12,78
					Total do Material.....: 12,78

Material: 1.55.03.0013-7 - FONTE 12,8 VCC, 5A, POTÊNCIA REAL 64W, BIVOLT PARA USO EM CF - TV – REF.

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6358/2021	09/12/2021	12148/2021	1,00	29,0000	29,00
					Total do Fornecedor.....: 29,00
					Total do Material.....: 29,00

Material: 1.55.03.0015-3 - TRANSFORMADOR ENTRADA 127/220V SAÍDA16V X 1,5A

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6319/2021	08/12/2021	12046/2021	1,00	65,0000	65,00
					Total do Fornecedor.....: 65,00
					Total do Material.....: 65,00

Material: 1.55.06.0037-8 - CANALETA SISTEMA X MED. 12 X 9 X 2000 MM

Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6358/2021	09/12/2021	12150/2021	5,00	12,8000	64,00
					Total do Fornecedor.....: 64,00
					Total do Material.....: 64,00

Material: 1.55.06.0039-4 - SUPORTE GALVANIZADO TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA 100 M - M

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6215/2021	06/12/2021	11818/2021	50,00	7,0000	350,00
					Total do Fornecedor.....: 350,00
					Total do Material.....: 350,00

Material: 1.55.06.0044-0 - ELETROCALHA LISA GALVANIZADA , MED 200 X 100 X 3000MM

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6215/2021	06/12/2021	11823/2021	25,00	239,9000	5.997,50
					Total do Fornecedor.....:
					5.997,50
					Total do Material.....:
					5.997,50

**Material: 1.55.07.0011-9 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6265/2021	08/12/2021	11977/2021	1,00	28,4100	28,41
					Total do Fornecedor.....:
					28,41
					Total do Material.....:
					28,41

**Material: 1.55.07.0012-7 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A**

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6215/2021	06/12/2021	11853/2021	22,00	7,9000	173,80
					Total do Fornecedor.....:
					173,80
					Total do Material.....:
					173,80

**Material: 1.55.07.0014-3 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32 A**

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6215/2021	06/12/2021	11853/2021	2,00	7,9000	15,80
					Total do Fornecedor.....:
					15,80
					Total do Material.....:
					15,80

**Material: 1.55.07.0029-1 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A**

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6215/2021	06/12/2021	11853/2021	1,00	46,9000	46,90
					Total do Fornecedor.....:
					46,90
					Total do Material.....:
					46,90

**Material: 1.55.07.0038-0 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6265/2021	08/12/2021	11977/2021	1,00	42,1500	42,15

Total do Fornecedor.....: 42,15

Total do Material.....: 42,15

**Material: 1.55.07.0072-0 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6132/2021	03/12/2021	11745/2021	1,00	33,9000	33,90

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

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

**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 - 6308/2021	13/12/2021	12348/2021	1,00	30,0000	30,00

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

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

**Material: 1.55.10.0048-0 - PLUG RCA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6358/2021	09/12/2021	12148/2021	2,00	2,4000	4,80

Total do Fornecedor.....: 4,80

Total do Material.....: 4,80

**Material: 1.56.01.0008-4 - GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA DE 88/80 KVA, VARIAÇÃO DE + OU - - 10% -**

Fornecedor: 511002 - SILMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 151/2021	28/12/2021	12708/2021	1,00	86.000,0000	86.000,00

Total do Fornecedor.....: 86.000,00

Total do Material.....: 86.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Material: 1.56.06.0003-6 - BATERIA 100A 12 VOLTS**

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6257/2021	13/12/2021	12330/2021	2,00	470,0000	940,00

Total do Fornecedor.....: 940,00

Total do Material.....: 940,00

**Material: 1.56.07.0094-4 - CABO FLEX 16 MM<sup>2</sup> VERDE**

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6475/2021	13/12/2021	12353/2021	50,00	14,9000	745,00

Total do Fornecedor.....: 745,00

Total do Material.....: 745,00

**Material: 1.56.07.0116-9 - ELETRODUTO GALVANIZADO 1 1/2"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6215/2021	06/12/2021	11821/2021	20,00	89,0000	1.780,00

Total do Fornecedor.....: 1.780,00

Total do Material.....: 1.780,00

**Material: 1.56.07.0203-3 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25MM<sup>2</sup> E ISOLAMENTO 0,6/1KV**

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6215/2021	06/12/2021	11853/2021	150,00	23,9000	3.585,00
DIRETA - 6474/2021	13/12/2021	12351/2021	50,00	23,9000	1.195,00

Total do Fornecedor.....: 4.780,00

Total do Material.....: 4.780,00

**Material: 1.56.08.0005-1 - FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6508/2021	16/12/2021	12457/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.56.08.0023-0 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR PARA 3 DISJUNTORES**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6265/2021	08/12/2021	11977/2021	1,00	11,0500	11,05

Total do Fornecedor.....: 11,05

Total do Material.....: 11,05

**Material: 1.56.08.0048-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6265/2021	08/12/2021	11977/2021	1,00	7,9000	7,90

Total do Fornecedor.....: 7,90

Total do Material.....: 7,90

**Material: 1.56.08.0082-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO, PARA SOBREPOR, COM B -**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6215/2021	08/12/2021	11950/2021	1,00	800,0000	800,00

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

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

**Material: 1.56.10.0013-0 - BUCHA E ARRUELA ALUMÍNIO 1 1/2"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6475/2021	13/12/2021	12352/2021	16,00	2,3000	36,80

Total do Fornecedor.....: 36,80

Total do Material.....: 36,80

**Material: 1.57.03.0095-7 - LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6230/2021	07/12/2021	11927/2021	10,00	11,5000	115,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	115,00
Total do Material.....:	115,00

**Material: 1.57.03.0125-2 - LÂMPADA LED TUBULAR T8 30 CM 6W FRIO 6000K LIGAÇÃO 2 LADOS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6221/2021	07/12/2021	11905/2021	4,00	32,0000	128,00

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

**Material: 1.57.03.0128-7 - LÂMPADA STROBE BRANCA 6 W 220 V**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6285/2021	08/12/2021	11998/2021	12,00	14,3300	171,96

Total do Fornecedor.....:	171,96
Total do Material.....:	171,96

**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 - 6198/2021	06/12/2021	11801/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 6319/2021	08/12/2021	12046/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 6687/2021	23/12/2021	12665/2021	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	430,00
Total do Material.....:	430,00

**Material: 1.58.03.0024-0 - SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6200/2021	06/12/2021	11803/2021	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....:	115,00
Total do Material.....:	115,00

**Material: 1.58.03.0054-2 - GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBRIDO (DVR) 4 CANAIS, ALTA RESO - LUÇÃO,**

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: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6358/2021	09/12/2021	12149/2021	1,00	554,8000	554,80
					Total do Fornecedor.....:
					554,80
					Total do Material.....:
					554,80

<b>Material: 1.58.03.0055-0 - CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA - NCE</b>					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6358/2021	09/12/2021	12149/2021	1,00	154,8000	154,80
					Total do Fornecedor.....:
					154,80
					Total do Material.....:
					154,80

<b>Material: 1.58.03.0078-0 - MICROFONE OMNIDIRECIONAL PARA CFTV, P/ CAPTAÇÃO DE ÁUDIO EM - AMBIENTE</b>					
Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6358/2021	09/12/2021	12150/2021	1,00	33,6000	33,60
					Total do Fornecedor.....:
					33,60
					Total do Material.....:
					33,60

<b>Material: 1.58.03.0085-2 - BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA, COMPOSTO DE 02 FARÓIS COM 28 L - EDS DE</b>					
Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6192/2021	03/12/2021	11764/2021	5,00	215,0000	1.075,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.075,00
					Total do Material.....:
					1.075,00

<b>Material: 1.58.04.0006-7 - PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6358/2021	09/12/2021	12148/2021	2,00	1,9900	3,98
					Total do Fornecedor.....:
					3,98
					Total do Material.....:
					3,98

<b>Material: 1.58.04.0008-3 - CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6358/2021	09/12/2021	12148/2021	2,00	1,9000	3,80
					Total do Fornecedor.....: 3,80
					Total do Material.....: 3,80

**Material: 1.58.05.0012-6 - CENTRAL DE COMANDO INVERSORA TRIFLEX PARA AUTOMATIZADORES**

Fornecedor: 508272 - RB PRIMUS -AUTOMATIZAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6737/2021	29/12/2021	12759/2021	1,00	920,0000	920,00
					Total do Fornecedor.....: 920,00
					Total do Material.....: 920,00

**Material: 1.58.05.0015-0 - CAIXA DE SOBREPOR CFTV**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6358/2021	09/12/2021	12148/2021	2,00	3,9900	7,98
					Total do Fornecedor.....: 7,98
					Total do Material.....: 7,98

**Material: 1.59.06.0002-6 - ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	03/12/2021	11776/2021	11,00	37,2000	409,20
					Total do Fornecedor.....: 409,20
					Total do Material.....: 409,20

**Material: 1.59.06.0003-4 - ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	03/12/2021	11776/2021	7,00	37,2000	260,40
					Total do Fornecedor.....: 260,40
					Total do Material.....: 260,40

**Material: 1.59.06.0006-9 - ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	03/12/2021	11776/2021	3,00	48,0000	144,00

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

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

**Material: 1.59.06.0011-5 - ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	03/12/2021	11776/2021	2,00	72,0000	144,00

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

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

**Material: 1.59.06.0014-0 - ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	03/12/2021	11776/2021	5,00	54,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

**Material: 1.59.06.0025-5 - ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	03/12/2021	11776/2021	6,00	36,0000	216,00

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

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

**Material: 1.59.06.0026-3 - ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2021	03/12/2021	11776/2021	10,00	36,0000	360,00

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

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

**Material: 1.59.10.0023-5 - SOLUÇÃO PADRÃO PH 7 - FRASCO COM 500 ML**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 508497 - QUIMICENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6360/2021	09/12/2021	12152/2021	1,00	45,0000	45,00

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

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

**Material: 1.59.11.0021-3 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA**

**Fornecedor: 509322 - BHDENTAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2021	22/12/2021	12608/2021	1,00	9.000,0000	9.000,00

Total do Fornecedor.....: 9.000,00

Total do Material.....: 9.000,00

**Material: 1.59.11.0036-1 - AUTOCLAVE DE MESA 21 LITROS DIGITAL**

**Fornecedor: 510996 - TK MED**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2021	22/12/2021	12613/2021	1,00	3.388,0000	3.388,00

Total do Fornecedor.....: 3.388,00

Total do Material.....: 3.388,00

**Material: 1.59.12.0093-5 - GRAMPO ENDODÔNTICO PARA ISOLAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL - EMBAL - AGEM**

**Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6280/2021	08/12/2021	11991/2021	45,00	10,2800	462,60

Total do Fornecedor.....: 462,60

Total do Material.....: 462,60

**Material: 1.59.12.0296-2 - PINÇA AUXILIAR PARA SUTURA 10-15 CM**

**Fornecedor: 001970 - PRODENT**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6280/2021	08/12/2021	11993/2021	6,00	19,2500	115,50

Total do Fornecedor.....: 115,50

Total do Material.....: 115,50

**Material: 1.59.12.0450-7 - LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6280/2021	08/12/2021	11993/2021	20,00	22,9600	459,20

Total do Fornecedor.....: 459,20

Total do Material.....: 459,20

Material: 1.59.12.0496-5 - SINGONIO (FORRAÇÃO DE SOM

Fornecedor: 508402 - FLORICULTURA FENIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6568/2021	17/12/2021	12514/2021	3,00	35,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

Material: 1.59.12.0635-6 - ÓXIDO DE ZINCO EM PÓ - FRASCO COM 50 GRAMAS

Fornecedor: 509323 - EMIGÉ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6280/2021	08/12/2021	11991/2021	10,00	5,4000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 54,00

Material: 1.59.12.0699-2 - ELÁSTICO EXTRA ORAL FORÇA MÉDIA 300 GR. Nº 1/2"

Fornecedor: 509323 - EMIGÉ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6280/2021	08/12/2021	11991/2021	4,00	7,8700	31,48

Total do Fornecedor.....: 31,48

Total do Material.....: 31,48

Material: 1.59.12.0739-5 - INSTRUMENTAL DOBRADOR DE AMARRILHO PONTA RETA/CURVA

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6280/2021	08/12/2021	11993/2021	4,00	7,5000	30,00

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

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

Material: 1.59.12.0781-6 - SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 508102 - DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6280/2021	08/12/2021	11992/2021	200,00	6,9000	1.380,00

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

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

**Material: 1.59.12.0847-2 - INSTRUMENTAL EM INOX - SUGADOR CIRÚRGICO**

**Fornecedor: 001970 - PRODENT**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6280/2021	08/12/2021	11993/2021	20,00	23,2000	464,00

Total do Fornecedor.....: 464,00

Total do Material.....: 464,00

**Material: 1.59.12.0863-4 - INSTRUMENTAL EM INOX - PINÇA PORTA-GRAMPO TIPO PALMER**

**Fornecedor: 508102 - DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6280/2021	08/12/2021	11992/2021	6,00	75,0000	450,00

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

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

**Material: 1.59.12.0973-8 - PORTA DIQUE YOUNG PLÁSTICO FORMATO "U"**

**Fornecedor: 508102 - DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6280/2021	08/12/2021	11992/2021	10,00	7,5000	75,00

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

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

**Material: 1.59.12.0974-6 - PORTA DIQUE OSTBY PLÁSTICO FORMATO CIRCULAR DOBRÁVEL**

**Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6280/2021	08/12/2021	11991/2021	10,00	8,3600	83,60

Total do Fornecedor.....: 83,60

Total do Material.....: 83,60

**Material: 1.59.12.0975-4 - PORTA DIQUE OSTBY PLÁSTICO FORMATO CIRCULAR**

**Fornecedor: 001970 - PRODENT**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6280/2021	08/12/2021	11993/2021	10,00	8,3000	83,00

Total do Fornecedor.....: 83,00

Total do Material.....: 83,00

**Material: 1.59.12.1028-0 - BROCA ZECRYA HASTE LONGA 28 MM**

**Fornecedor: 508102 - DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6280/2021	08/12/2021	11992/2021	10,00	17,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

**Material: 1.59.12.1317-4 - RESINA BULK FILL FLOW- DISPONÍVEL EM 3 CORES A1, A2, A3. EMB -**

**Fornecedor: 509323 - EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6280/2021	08/12/2021	11991/2021	4,00	83,2100	332,84

Total do Fornecedor.....: 332,84

Total do Material.....: 332,84

**Material: 1.59.13.0132-4 - SELADORA COM ACIONAMENTO POR PEDAL, PARA SELAGEM DE EMBALAGE - NS**

**Fornecedor: 510568 - EMERSON NUNES DO EGITO MEI ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2021	22/12/2021	12607/2021	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

**Material: 1.59.13.0161-8 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS VERTICAL, CAPACID - ADE**

**Fornecedor: 508207 - ELBER GELADEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2021	22/12/2021	12609/2021	1,00	10.000,0000	10.000,00

Total do Fornecedor.....: 10.000,00

Total do Material.....: 10.000,00

**Material: 1.59.13.0162-6 - DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO**

**Fornecedor: 507299 - INSTRAMED**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2021	22/12/2021	12611/2021	1,00	5.900,0000	5.900,00
					Total do Fornecedor.....: 5.900,00
					Total do Material.....: 5.900,00

**Material: 1.59.13.0169-3 - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL CAPACIDADE 1,2 LITROS**

Fornecedor: 510996 - TK MED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2021	22/12/2021	12610/2021	3,00	283,0000	849,00
					Total do Fornecedor.....: 849,00
					Total do Material.....: 849,00

**Material: 1.59.13.0183-9 - ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO:**

Fornecedor: 509322 - BHDENTAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2021	22/12/2021	12608/2021	1,00	1.637,1000	1.637,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 148/2021	22/12/2021	12612/2021	3,00	1.637,1000	4.911,30
					Total do Fornecedor.....: 6.548,40
					Total do Material.....: 6.548,40

**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	23/12/2021	12695/2021	17.200,00	0,0850	1.462,00
					Total do Fornecedor.....: 1.462,00
					Total do Material.....: 1.462,00

**Material: 1.59.14.0149-3 - AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 HASTE INOX**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11964/2021	800,00	0,1100	88,00
					Total do Fornecedor.....: 88,00
					Total do Material.....: 88,00

**Material: 1.59.14.0259-7 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 000271 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2021	23/12/2021	12686/2021	1.090,00	20,4000	22.236,00

Total do Fornecedor.....: 22.236,00

**Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11965/2021	5,00	27,4000	137,00

Total do Fornecedor.....: 137,00

Total do Material.....: 22.373,00

**Material: 1.59.14.0273-2 - SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML SEM AGULHA**

**Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11965/2021	150,00	0,3340	50,10

Total do Fornecedor.....: 50,10

Total do Material.....: 50,10

**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	23/12/2021	12693/2021	600,00	1,4300	858,00

Total do Fornecedor.....: 858,00

Total do Material.....: 858,00

**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	23/12/2021	12682/2021	4.000,00	0,1200	480,00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	23/12/2021	12696/2021	3.020,00	3,8870	11.738,74
					Total do Fornecedor.....:
					11.738,74
					Total do Material.....:
					11.738,74

Material: 1.59.14.0301-1 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.

Fornecedor: 000271 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2021	23/12/2021	12686/2021	300,00	20,4000	6.120,00
					Total do Fornecedor.....:
					6.120,00

Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11965/2021	4,00	27,4000	109,60
					Total do Fornecedor.....:
					109,60
					Total do Material.....:
					6.229,60

Material: 1.59.14.0333-0 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.

Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11965/2021	3,00	27,4000	82,20
					Total do Fornecedor.....:
					82,20

Fornecedor: 507948 - MEDILAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2021	23/12/2021	12685/2021	1.100,00	20,4500	22.495,00
					Total do Fornecedor.....:
					22.495,00
					Total do Material.....:
					22.577,20

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	23/12/2021	12691/2021	47.000,00	0,1200	5.640,00
					Total do Fornecedor.....:
					5.640,00
					Total do Material.....:
					5.640,00

Material: 1.59.14.0352-6 - TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	23/12/2021	12688/2021	20.000,00	0,0900	1.800,00

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

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

**Material: 1.59.14.0383-6 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.**

Fornecedor: 507948 - MEDILAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2021	23/12/2021	12685/2021	710,00	20,4500	14.519,50

Total do Fornecedor.....: 14.519,50

Total do Material.....: 14.519,50

**Material: 1.59.14.0384-4 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0**

Fornecedor: 510546 - STOCK MED PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	23/12/2021	12683/2021	200,00	1,3100	262,00

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

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

**Material: 1.59.14.0387-9 - SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA**

Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11965/2021	30,00	0,5266	15,80

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

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

**Material: 1.59.14.0460-3 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 1 - 00**

Fornecedor: 510714 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2021	23/12/2021	12684/2021	50,00	16,2000	810,00

Total do Fornecedor.....: 810,00

Total do Material.....: 810,00

**Material: 1.59.14.0461-1 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 - 00**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 000271 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2021	23/12/2021	12686/2021	900,00	16,1500	14.535,00

Total do Fornecedor.....: 14.535,00

Total do Material.....: 14.535,00

**Material: 1.59.14.0462-0 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO G - CAIXA COM 1 - 00**

**Fornecedor: 510714 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2021	23/12/2021	12684/2021	200,00	16,2000	3.240,00

Total do Fornecedor.....: 3.240,00

Total do Material.....: 3.240,00

**Material: 1.59.14.0590-1 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5**

**Fornecedor: 510546 - STOCK MED PRODUTOS HOSPITALARES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	23/12/2021	12683/2021	400,00	1,3100	524,00

Total do Fornecedor.....: 524,00

Total do Material.....: 524,00

**Material: 1.59.14.0635-5 - BOBINA IGNICAO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6189/2021	09/12/2021	12104/2021	1,00	195,9000	195,90

Total do Fornecedor.....: 195,90

Total do Material.....: 195,90

**Material: 1.59.14.1057-3 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 5 ML**

**Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6357/2021	09/12/2021	12147/2021	2.000,00	0,3700	740,00

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

Total do Material.....: 740,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

<b>Material: 1.59.14.1534-6 - REGENCEL POMADA OFTALMICA</b>					
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11968/2021	12,00	18,5000	222,00
Total do Fornecedor.....:					222,00
Total do Material.....:					222,00

<b>Material: 1.59.14.1820-5 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 3 ML</b>					
Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	23/12/2021	12694/2021	21.000,00	0,3400	7.140,00
Total do Fornecedor.....:					7.140,00
Total do Material.....:					7.140,00

<b>Material: 1.59.14.2458-2 - LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 8.5 ESTÉRIL</b>					
Fornecedor: 510546 - STOCK MED PRODUTOS HOSPITALARES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2021	23/12/2021	12683/2021	400,00	1,3100	524,00
Total do Fornecedor.....:					524,00
Total do Material.....:					524,00

<b>Material: 1.59.14.2485-0 - FILTRO CARTER MWM 6 CILIN</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6182/2021	09/12/2021	12097/2021	1,00	49,0000	49,00
Total do Fornecedor.....:					49,00
Total do Material.....:					49,00

<b>Material: 1.59.14.2917-7 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0</b>					
Fornecedor: 503873 - GRANDEDESC					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	23/12/2021	12687/2021	4.200,00	1,1200	4.704,00
Total do Fornecedor.....:					4.704,00
Total do Material.....:					4.704,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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	23/12/2021	12683/2021	1.000,00	1,3100	1.310,00

Total do Fornecedor.....: 1.310,00

Total do Material.....: 1.310,00

Material: 1.59.14.3592-4 - ANEL

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6428/2021	10/12/2021	12245/2021	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.59.14.3962-8 - LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 23, ESTÉRIL, EMBALADA IN -

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11964/2021	550,00	0,3300	181,50

Total do Fornecedor.....: 181,50

Total do Material.....: 181,50

Material: 1.59.14.4324-2 - CABO DO APLICADOR PARA EQUIPAMENTO DE TERAPIA POR ULTRASSOM

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6275/2021	08/12/2021	11987/2021	1,00	78,0000	78,00

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

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

Material: 1.59.14.4376-5 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA C -

Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11965/2021	2,00	12,4000	24,80

Total do Fornecedor.....: 24,80

Total do Material.....: 24,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Material: 1.59.14.4380-3 - AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA, EM TNT DE POLIPROPILENO, A - BERTO**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11971/2021	150,00	2,8400	426,00

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

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

**Material: 1.59.14.4398-6 - AVENTAL DESCARTÁVEL EM FALSO TECIDO (100% POLIPROPILENO), GR - AMATURA**

Fornecedor: 510927 - T A - INDUSTRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2021	23/12/2021	12697/2021	7.000,00	3,4900	24.430,00

Total do Fornecedor.....: 24.430,00

Total do Material.....: 24.430,00

**Material: 1.59.14.4410-9 - MÁSCARA RESPIRADORA N95 CLASSE PFF-2, TIPO CONCHA, COMPOSTA - DE NÁO-**

Fornecedor: 510548 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2021	23/12/2021	12690/2021	2.800,00	0,9000	2.520,00

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

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

**Material: 1.59.14.4467-2 - BOLSA DE COLOSTOMIA 10/70MM, DRENÁVEL (D.G.)**

Fornecedor: 510921 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2021	03/12/2021	11771/2021	150,00	14,0000	2.100,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00

Total do Material.....: 2.100,00

**Material: 1.59.14.4468-0 - PLACA DE PETRI 90X15MM EM POLIESTIRENO ESTÉRIL - PACOTE COM - 10**

Fornecedor: 510055 - BR CIRURGICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6278/2021	08/12/2021	11990/2021	1,00	17,5000	17,50

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 1.59.14.4469-9 - LAMÍNULA 24X24MM EM VIDRO TRANSLÚCIDO E SUPERFÍCIE SEM BOLHA - S OU**  
**Fornecedor: 510055 - BR CIRURGICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6278/2021	08/12/2021	11990/2021	1,00	19,5000	19,50

Total do Fornecedor.....: 19,50

Total do Material.....: 19,50

**Material: 1.59.14.4471-0 - LAMINA 26X76MM LAPIDADA, PONTA FOSCA , EMBALADAS A VÁCUO , I -**  
**Fornecedor: 510055 - BR CIRURGICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6278/2021	08/12/2021	11990/2021	2,00	18,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

**Material: 1.59.14.4472-9 - ORTESE COLETE TIPO PUTTI (D. G.)**  
**Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6564/2021	16/12/2021	12410/2021	1,00	95,3500	95,35

Total do Fornecedor.....: 95,35

Total do Material.....: 95,35

**Material: 1.59.15.0686-4 - TERMINAL TRIPLO DE CANETA ODONTOLÓGICA**  
**Fornecedor: 510878 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6226/2021	07/12/2021	11918/2021	2,00	95,0000	190,00

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

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

**Material: 1.59.15.0749-6 - PLACA PAINEL AUTOCLAVE LD PLUS ALT**  
**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6232/2021	07/12/2021	11929/2021	1,00	345,0000	345,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

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

**Material: 1.59.15.0752-6 - POTENCIOMETRO 470K PARA EQUIPAMENTO DE TERAPIA POR CORRENTES**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6127/2021	02/12/2021	11739/2021	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

**Material: 1.59.15.0753-4 - TRANSISTOR MOSFET FDD850N10L PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6275/2021	08/12/2021	11987/2021	2,00	9,0000	18,00

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

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

**Material: 1.59.15.0754-2 - TRANSFORMADOR SAIDA US 3MHZ PARA EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6275/2021	08/12/2021	11987/2021	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

**Material: 1.59.15.0755-0 - CABO DE ALIMENTAÇÃO - 02 VIAS PARA ULTRASSOM**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6399/2021	10/12/2021	12213/2021	1,00	30,0000	30,00

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

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

**Material: 1.59.15.0756-9 - PLACA DE CONTROLE PARA ULTRASSOM**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6399/2021	10/12/2021	12213/2021	1,00	810,0000	810,00

Total do Fornecedor.....: 810,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 810,00

**Material: 1.62.01.0017-4 - TANSULOSINA 0,4 MG**

Fornecedor: 510936 - LUMANN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6361/2021	09/12/2021	12153/2021	720,00	0,8400	604,80

Total do Fornecedor.....: 604,80

Total do Material.....: 604,80

**Material: 1.62.01.0099-9 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M - L**

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6395/2021	10/12/2021	12231/2021	800,00	2,8200	2.256,00

Total do Fornecedor.....: 2.256,00

Total do Material.....: 2.256,00

**Material: 1.62.01.1058-7 - DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRAS - CO COM**

Fornecedor: 510980 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6465/2021	13/12/2021	12288/2021	60,00	9,3000	558,00

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

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

**Material: 1.62.01.1770-0 - CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG (IMOSEC)**

Fornecedor: 510936 - LUMANN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6361/2021	09/12/2021	12153/2021	600,00	0,0900	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 54,00

**Material: 1.62.01.1981-9 - FLUORESCÉINA COLÍRIO - FRASCO 3 ML**

Fornecedor: 510944 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6261/2021	08/12/2021	11969/2021	20,00	17,1000	342,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Material: 1.62.01.2000-0 - BUPRENORFINA 10 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (RESTIVA)

Fornecedor: 510943 - SP HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6173/2021	03/12/2021	11761/2021	12,00	45,7500	549,00

Total do Fornecedor.....:	549,00
Total do Material.....:	549,00

Material: 2.01.01.0002-0 - SERVIÇO DE SONDAGEM

Fornecedor: 506221 - REFORT FUNDAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6065/2021	01/12/2021	11574/2021	1,00	4.175,0000	4.175,00

Total do Fornecedor.....:	4.175,00
Total do Material.....:	4.175,00

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6229/2021	07/12/2021	11896/2021	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 6378/2021	09/12/2021	12171/2021	1,00	88,7800	88,78

Total do Fornecedor.....:	177,56
Total do Material.....:	177,56

Material: 2.01.02.0037-8 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6243/2021	07/12/2021	11939/2021	7,00	35,8100	250,67
DIRETA - 6681/2021	21/12/2021	12551/2021	1,00	260,5900	260,59

Total do Fornecedor.....:	511,26
---------------------------	--------

Fornecedor: 510890 - ONR-OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6244/2021	07/12/2021	11940/2021	25,00	17,7568	443,92
DIRETA - 6635/2021	20/12/2021	12535/2021	4,00	41,1700	164,68

Total do Fornecedor.....:	608,60
Total do Material.....:	1.119,86

**Material: 2.01.02.0095-5 - PAGAMENTO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA**

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6245/2021	07/12/2021	11941/2021	1,00	1.078,1400	1.078,14
DIRETA - 6561/2021	15/12/2021	12404/2021	1,00	1.605,9300	1.605,93

Total do Fornecedor.....:	2.684,07
Total do Material.....:	2.684,07

**Material: 2.01.02.0096-3 - PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA**

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6403/2021	10/12/2021	12217/2021	1,00	4.564,0800	4.564,08

Total do Fornecedor.....:	4.564,08
Total do Material.....:	4.564,08

**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 - 6415/2021	09/12/2021	12192/2021	1,00	2.090,3400	2.090,34

Total do Fornecedor.....:	2.090,34
Total do Material.....:	2.090,34

**Material: 2.01.05.0001-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO**

Fornecedor: 510694 - PROAIR SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6341/2021	08/12/2021	12048/2021	2,00	450,0000	900,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Material: 2.02.07.0003-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX					
Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6411/2021	10/12/2021	12225/2021	7,00	18,0000	126,00
Total do Fornecedor.....:					126,00
Total do Material.....:					126,00

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 - 6292/2021	08/12/2021	12005/2021	1,00	95,9000	95,90
Total do Fornecedor.....:					95,90
Total do Material.....:					95,90

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 - 6411/2021	10/12/2021	12225/2021	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 2.02.07.0012-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D - E					
Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6136/2021	03/12/2021	11751/2021	2,50	80,0000	200,00
DIRETA - 6136/2021	03/12/2021	11752/2021	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 6136/2021	03/12/2021	11754/2021	1,50	80,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					480,00
Total do Material.....:					480,00

Material: 2.02.07.0015-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE					
Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6136/2021	03/12/2021	11754/2021	1,50	80,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

**Material: 2.02.07.0016-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D - E QUEIJO**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6136/2021	03/12/2021	11751/2021	2,50	80,0000	200,00

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

**Material: 2.02.07.0018-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADIN - HO DE**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6136/2021	03/12/2021	11754/2021	1,50	80,0000	120,00

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

**Material: 2.02.07.0025-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO MASSA BRANCA**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6136/2021	03/12/2021	11754/2021	9,00	45,9000	413,10

Total do Fornecedor.....:	413,10
Total do Material.....:	413,10

**Material: 2.02.07.0028-4 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE - DOCE**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6136/2021	03/12/2021	11751/2021	7,50	53,9000	404,25

Total do Fornecedor.....:	404,25
Total do Material.....:	404,25

**Material: 2.02.07.0044-6 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE -**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6136/2021	03/12/2021	11752/2021	2,00	80,0000	160,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 160,00

**Material: 2.02.07.0050-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA D - E**

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6136/2021	03/12/2021	11753/2021	110,00	5,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

**Material: 2.02.07.0051-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ENROLADIN - HO DE**

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6136/2021	03/12/2021	11753/2021	110,00	5,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

**Material: 2.02.07.0088-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - PASTEL DE - CARNE**

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6136/2021	03/12/2021	11754/2021	1,50	80,0000	120,00

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

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

**Material: 2.03.01.0006-9 - CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIO**

**Fornecedor: 508689 - MUCHILA CONSTRUÇÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITAÇÃO - OBRAS E SERV DE ENGENHARIA - 3/2021	16/12/2021	12409/2021	1,00	27.180,0000	27.180,00

Total do Fornecedor.....: 27.180,00

Total do Material.....: 27.180,00

**Material: 2.03.01.0019-0 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA**

**Fornecedor: 509429 - PLUMA DEDETIZADORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6686/2021	22/12/2021	12663/2021	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 500,00

**Material: 2.03.01.0075-1 - SERVIÇO DE PINTURA PREDIAL COM LIMPEZAS INCLUSAS**

**Fornecedor: 506630 - EFICAZ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 12/2021	15/12/2021	12408/2021	1,00	101.372,0900	101.372,09

Total do Fornecedor.....: 101.372,09

Total do Material.....: 101.372,09

**Material: 2.03.02.0054-3 - CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES DE ÁREAS DE RECREAÇÃO, -**

**Fornecedor: 508938 - D.C.A. DE SOUZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 7/2021	08/12/2021	12117/2021	3,00	37.253,8500	111.761,55
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 9/2021	08/12/2021	12119/2021	4,00	36.844,4700	147.377,88
TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 8/2021	08/12/2021	12118/2021	4,00	37.253,8550	149.015,42

Total do Fornecedor.....: 408.154,85

Total do Material.....: 408.154,85

**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 - 6211/2021	06/12/2021	11816/2021	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

**Material: 2.04.01.0007-0 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU**

**Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6134/2021	03/12/2021	11747/2021	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 6134/2021	03/12/2021	11748/2021	1,00	450,0000	450,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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
DIRETA - 6198/2021	06/12/2021	11800/2021	1,00	985,0000	985,00

Total do Fornecedor.....: 985,00

Total do Material.....: 985,00

**Material: 2.04.07.0001-8 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC**

Fornecedor: 502633 - GESSO DUARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6470/2021	13/12/2021	12292/2021	1,00	5.655,0000	5.655,00
DIRETA - 6472/2021	13/12/2021	12294/2021	1,00	1.050,0000	1.050,00

Total do Fornecedor.....: 6.705,00

Total do Material.....: 6.705,00

**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 - 6141/2021	03/12/2021	11759/2021	1,00	265,0000	265,00

Total do Fornecedor.....: 265,00

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6147/2021	06/12/2021	11870/2021	1,00	120,0000	120,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6090/2021	02/12/2021	11674/2021	1,00	60,0000	60,00

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

Fornecedor: 503489 - PINAL FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6142/2021	06/12/2021	11865/2021	1,00	140,0000	140,00

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

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6552/2021	16/12/2021	12496/2021	1,00	840,0000	840,00
Total do Fornecedor.....:					840,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6047/2021	06/12/2021	11849/2021	1,00	70,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					1.495,00

Material: 2.04.09.0002-5 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6242/2021	07/12/2021	11938/2021	1,00	600,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					600,00

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6647/2021	21/12/2021	12557/2021	1,00	2.600,0000	2.600,00
Total do Fornecedor.....:					2.600,00
Total do Material.....:					3.200,00

Material: 2.04.09.0003-3 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6433/2021	10/12/2021	12250/2021	1,00	380,0000	380,00
Total do Fornecedor.....:					380,00

Fornecedor: 509738 - A.R. SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6646/2021	21/12/2021	12556/2021	1,00	2.980,0000	2.980,00
Total do Fornecedor.....:					2.980,00
Total do Material.....:					3.360,00

Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6090/2021	02/12/2021	11675/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 6033/2021	06/12/2021	11835/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6036/2021	06/12/2021	11838/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6037/2021	06/12/2021	11839/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6038/2021	06/12/2021	11840/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6039/2021	06/12/2021	11841/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6040/2021	06/12/2021	11842/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6042/2021	06/12/2021	11843/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6041/2021	06/12/2021	11844/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6171/2021	07/12/2021	11892/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6172/2021	07/12/2021	11893/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6174/2021	07/12/2021	11894/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6175/2021	07/12/2021	11895/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6392/2021	09/12/2021	12191/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6448/2021	13/12/2021	12312/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6450/2021	13/12/2021	12313/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6451/2021	13/12/2021	12314/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6452/2021	13/12/2021	12315/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6454/2021	13/12/2021	12316/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6455/2021	13/12/2021	12317/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 6456/2021	13/12/2021	12318/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6457/2021	13/12/2021	12319/2021	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	1.790,00
Total do Material.....:	1.790,00

**Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6204/2021	06/12/2021	11807/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 6205/2021	06/12/2021	11810/2021	1,00	50,0000	50,00

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

**Material: 2.04.09.0007-6 - VULCANIZACAO PNEU**

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6407/2021	10/12/2021	12221/2021	1,00	60,0000	60,00

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

**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 - 6034/2021	06/12/2021	11836/2021	1,00	240,0000	240,00

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

**Material: 2.04.09.0018-1 - CONSERTO PNEU**

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6151/2021	06/12/2021	11874/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
---------------------------	-------

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6057/2021	06/12/2021	11859/2021	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	80,00
---------------------------	-------

**Fornecedor: 509638 - BORRACHARIA VANGLÓRIA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5812/2021	08/12/2021	12068/2021	1,00	50,0000	50,00

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

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

**Material: 2.04.09.0019-0 - CONCERTO PNEU**

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6152/2021	06/12/2021	11875/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6204/2021	06/12/2021	11807/2021	4,00	5,0000	20,00
DIRETA - 6204/2021	06/12/2021	11808/2021	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 6205/2021	06/12/2021	11809/2021	2,00	15,0000	30,00

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

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6598/2021	22/12/2021	12618/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 6597/2021	22/12/2021	12619/2021	1,00	20,0000	20,00

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

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6326/2021	09/12/2021	12127/2021	2,00	175,0000	350,00
DIRETA - 6327/2021	09/12/2021	12128/2021	1,00	30,0000	30,00

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

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6322/2021	09/12/2021	12121/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 6323/2021	09/12/2021	12122/2021	2,00	120,0000	240,00
DIRETA - 6324/2021	09/12/2021	12123/2021	2,00	45,0000	90,00
DIRETA - 6321/2021	09/12/2021	12125/2021	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 6269/2021	13/12/2021	12337/2021	4,00	20,0000	80,00
DIRETA - 6270/2021	13/12/2021	12338/2021	4,00	20,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 590,00

**Fornecedor: 504082 - BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5808/2021	08/12/2021	12064/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 6486/2021	16/12/2021	12436/2021	4,00	35,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

**Fornecedor: 509638 - BORRACHARIA VANGLÓRIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6320/2021	09/12/2021	12124/2021	4,00	50,0000	200,00

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

Total do Material.....: 1.470,00

**Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6204/2021	06/12/2021	11807/2021	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 6204/2021	06/12/2021	11808/2021	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 6205/2021	06/12/2021	11809/2021	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 6205/2021	06/12/2021	11810/2021	4,00	25,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6135/2021	03/12/2021	11749/2021	4,00	60,0000	240,00
DIRETA - 6135/2021	03/12/2021	11750/2021	4,00	60,0000	240,00
DIRETA - 6140/2021	03/12/2021	11758/2021	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 580,00

**Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO**

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6148/2021	06/12/2021	11871/2021	1,00	40,0000	40,00

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

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

**Material: 2.04.09.0042-4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS**

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6528/2021	16/12/2021	12477/2021	4,00	20,0000	80,00
DIRETA - 6598/2021	22/12/2021	12618/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6597/2021	22/12/2021	12619/2021	1,00	40,0000	40,00

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

Total do Material.....: 200,00

**Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO**

**Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6647/2021	21/12/2021	12557/2021	1,00	600,0000	600,00

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

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

**Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU**

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6043/2021	06/12/2021	11845/2021	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 6514/2021	16/12/2021	12463/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 6523/2021	16/12/2021	12472/2021	4,00	30,0000	120,00
DIRETA - 6531/2021	16/12/2021	12480/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6532/2021	16/12/2021	12481/2021	1,00	60,0000	60,00

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

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

**Material: 2.04.09.0061-0 - TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6599/2021	22/12/2021	12617/2021	1,00	450,0000	450,00

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

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

**Material: 2.04.09.0077-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG - ADE**

**Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 9/2021	22/12/2021	12559/2021	5,00	49,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Total do Material.....: 245,00

**Material: 2.04.09.0078-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA**

**Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12029/2021	14,00	60,0000	840,00
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12030/2021	4,00	60,0000	240,00
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12031/2021	5,00	60,0000	300,00
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12032/2021	6,00	60,0000	360,00
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12033/2021	66,00	60,0000	3.960,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12034/2021	4,00	60,0000	240,00
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12036/2021	14,00	60,0000	840,00
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12037/2021	8,00	60,0000	480,00
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12038/2021	99,00	60,0000	5.940,00
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12039/2021	4,00	60,0000	240,00
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12040/2021	30,00	60,0000	1.800,00
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12041/2021	5,00	60,0000	300,00
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12044/2021	4,00	60,0000	240,00
PREGÃO - 9/2021	22/12/2021	12561/2021	3,00	60,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 15.960,00

Total do Material.....: 15.960,00

**Material: 2.04.09.0079-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R - OLO**

**Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12035/2021	14,00	63,5000	889,00
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12042/2021	18,00	63,5000	1.143,00
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12045/2021	34,00	63,5000	2.159,00

Total do Fornecedor.....: 4.191,00

Total do Material.....: 4.191,00

**Material: 2.04.09.0083-1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO MERCEDES-BENZ / AGRALE / FOR - D**

**Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 8/2021	08/12/2021	12023/2021	1,00	60,0000	60,00
PREGÃO - 8/2021	08/12/2021	12025/2021	2,75	60,0000	165,00
PREGÃO - 8/2021	08/12/2021	12027/2021	21,00	60,0000	1.260,00

Total do Fornecedor.....: 1.485,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 1.485,00

**Material: 2.04.09.0084-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÃO VOLKSWAGEN / FORD MOD. CARGO**

**Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 8/2021	08/12/2021	12026/2021	2,65	60,0000	159,00

Total do Fornecedor.....: 159,00

Total do Material.....: 159,00

**Material: 2.04.09.0086-6 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO**

**Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6328/2021	09/12/2021	12129/2021	1,00	8.136,0000	8.136,00

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

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

**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
PREGÃO - 7/2021	06/12/2021	11781/2021	3,00	50,0000	150,00
PREGÃO - 7/2021	13/12/2021	12279/2021	3,00	50,0000	150,00

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

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

**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	06/12/2021	11786/2021	1,00	50,0000	50,00
PREGÃO - 7/2021	13/12/2021	12281/2021	7,00	50,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

**Material: 2.04.09.0089-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)**

**Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 7/2021	06/12/2021	11784/2021	2,00	55,0000	110,00
PREGÃO - 7/2021	06/12/2021	11785/2021	3,00	55,0000	165,00
PREGÃO - 7/2021	06/12/2021	11787/2021	3,00	55,0000	165,00
PREGÃO - 7/2021	06/12/2021	11788/2021	4,00	55,0000	220,00
PREGÃO - 7/2021	13/12/2021	12280/2021	1,50	55,0000	82,50
PREGÃO - 7/2021	13/12/2021	12282/2021	2,00	55,0000	110,00
PREGÃO - 7/2021	13/12/2021	12284/2021	2,00	55,0000	110,00
PREGÃO - 7/2021	13/12/2021	12285/2021	21,00	55,0000	1.155,00
PREGÃO - 7/2021	13/12/2021	12286/2021	12,00	55,0000	660,00

Total do Fornecedor.....: 2.777,50

Total do Material.....: 2.777,50

**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	06/12/2021	11782/2021	4,00	55,0000	220,00
PREGÃO - 7/2021	06/12/2021	11783/2021	6,00	55,0000	330,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

**Material: 2.04.09.0092-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ -**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2021	06/12/2021	11779/2021	13,00	70,0000	910,00
PREGÃO - 10/2021	06/12/2021	11780/2021	14,00	70,0000	980,00
PREGÃO - 10/2021	27/12/2021	12699/2021	10,00	70,0000	700,00
PREGÃO - 10/2021	27/12/2021	12700/2021	19,00	70,0000	1.330,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	3.920,00
Total do Material.....:	3.920,00

**Material: 2.04.09.0094-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY**

**Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6050/2021	06/12/2021	11852/2021	1,00	50,0000	50,00

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

**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 - 6550/2021	28/12/2021	12706/2021	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: 503256 - BIG SOM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5833/2021	08/12/2021	12079/2021	1,00	120,0000	120,00

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

**Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6432/2021	10/12/2021	12249/2021	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 6303/2021	16/12/2021	12420/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6304/2021	16/12/2021	12421/2021	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 6305/2021	16/12/2021	12422/2021	1,00	900,0000	900,00
DIRETA - 6311/2021	16/12/2021	12425/2021	1,00	1.300,0000	1.300,00
DIRETA - 6314/2021	16/12/2021	12427/2021	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	2.710,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 2.830,00

**Material: 2.04.09.0132-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 - / F-11000 / F-**

**Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 8/2021	08/12/2021	12021/2021	1,00	60,0000	60,00
PREGÃO - 8/2021	08/12/2021	12024/2021	1,77	60,0000	106,02
PREGÃO - 8/2021	08/12/2021	12028/2021	30,00	60,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.966,02

Total do Material.....: 1.966,02

**Material: 2.04.09.0164-1 - SERVIÇO REVISÃO DO PAINEL**

**Fornecedor: 509592 - VELOCARD**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6551/2021	16/12/2021	12495/2021	1,00	1.695,0000	1.695,00

Total do Fornecedor.....: 1.695,00

Total do Material.....: 1.695,00

**Material: 2.04.09.0182-0 - SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES**

**Fornecedor: 505638 - LABODIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6461/2021	13/12/2021	12320/2021	4,00	100,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

**Material: 2.04.09.0212-5 - TARIFA DE ENSAIO**

**Fornecedor: 509592 - VELOCARD**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6558/2021	16/12/2021	12502/2021	1,00	172,5000	172,50

Total do Fornecedor.....: 172,50

Total do Material.....: 172,50

**Material: 2.04.09.0214-1 - SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM**

**Fornecedor: 509592 - VELOCARD**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6558/2021	16/12/2021	12502/2021	1,00	83,4900	83,49

Total do Fornecedor.....: 83,49

Total do Material.....: 83,49

**Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA**

**Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6315/2021	16/12/2021	12428/2021	1,00	800,0000	800,00
DIRETA - 6316/2021	16/12/2021	12429/2021	1,00	1.219,0000	1.219,00
DIRETA - 6317/2021	16/12/2021	12430/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 6318/2021	16/12/2021	12431/2021	1,00	2.014,0000	2.014,00

Total do Fornecedor.....: 4.273,00

**Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6417/2021	10/12/2021	12235/2021	1,00	185,0000	185,00
DIRETA - 6422/2021	10/12/2021	12240/2021	1,00	430,0000	430,00

Total do Fornecedor.....: 615,00

**Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6596/2021	22/12/2021	12620/2021	8,00	60,0000	480,00

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

**Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6652/2021	22/12/2021	12636/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6654/2021	22/12/2021	12638/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

**Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6501/2021	16/12/2021	12451/2021	1,00	77,0000	77,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6502/2021	16/12/2021	12452/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 6503/2021	16/12/2021	12453/2021	1,00	20,0000	20,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>197,00</b>

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6149/2021	06/12/2021	11872/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 6150/2021	06/12/2021	11873/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6653/2021	22/12/2021	12637/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 6656/2021	22/12/2021	12640/2021	1,00	120,0000	120,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>510,00</b>

**Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6035/2021	06/12/2021	11837/2021	1,00	260,0000	260,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>260,00</b>

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5810/2021	08/12/2021	12066/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 5811/2021	08/12/2021	12067/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 5813/2021	08/12/2021	12069/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 5814/2021	08/12/2021	12070/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 5815/2021	08/12/2021	12071/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 5827/2021	08/12/2021	12085/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 5826/2021	08/12/2021	12086/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6325/2021	09/12/2021	12126/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6329/2021	09/12/2021	12130/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6344/2021	09/12/2021	12131/2021	1,00	80,0000	80,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6345/2021	09/12/2021	12132/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6416/2021	10/12/2021	12234/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6435/2021	10/12/2021	12252/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6331/2021	14/12/2021	12368/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6332/2021	14/12/2021	12369/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6333/2021	14/12/2021	12370/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 6343/2021	14/12/2021	12379/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6482/2021	16/12/2021	12432/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6485/2021	16/12/2021	12435/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6499/2021	16/12/2021	12449/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6500/2021	16/12/2021	12450/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6505/2021	16/12/2021	12454/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6506/2021	16/12/2021	12455/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6511/2021	16/12/2021	12460/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6520/2021	16/12/2021	12469/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6540/2021	16/12/2021	12489/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 6583/2021	22/12/2021	12571/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6589/2021	22/12/2021	12572/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6588/2021	22/12/2021	12573/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6587/2021	22/12/2021	12574/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6586/2021	22/12/2021	12575/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6585/2021	22/12/2021	12576/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6584/2021	22/12/2021	12577/2021	1,00	140,0000	140,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6582/2021	22/12/2021	12578/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 6578/2021	22/12/2021	12579/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6577/2021	22/12/2021	12580/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6576/2021	22/12/2021	12581/2021	2,00	70,0000	140,00
DIRETA - 6575/2021	22/12/2021	12582/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 6573/2021	22/12/2021	12583/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6572/2021	22/12/2021	12584/2021	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 6601/2021	22/12/2021	12615/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6600/2021	22/12/2021	12616/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 4.180,00

**Fornecedor: 502012 - FELIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6567/2021	16/12/2021	12415/2021	1,00	626,0000	626,00

Total do Fornecedor.....: 626,00

**Fornecedor: 503256 - BIG SOM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5809/2021	08/12/2021	12065/2021	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 5833/2021	08/12/2021	12079/2021	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 375,00

**Fornecedor: 503489 - PINAL FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6143/2021	06/12/2021	11866/2021	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 6177/2021	09/12/2021	12092/2021	1,00	310,0000	310,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6522/2021	16/12/2021	12471/2021	1,00	180,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....: 180,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6533/2021	16/12/2021	12482/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6534/2021	16/12/2021	12483/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6695/2021	29/12/2021	12715/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 6696/2021	29/12/2021	12716/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 6694/2021	29/12/2021	12717/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 6697/2021	29/12/2021	12718/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 6698/2021	29/12/2021	12719/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6699/2021	29/12/2021	12720/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 6700/2021	29/12/2021	12721/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 6701/2021	29/12/2021	12722/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 6702/2021	29/12/2021	12723/2021	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 6703/2021	29/12/2021	12724/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 6704/2021	29/12/2021	12725/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 6705/2021	29/12/2021	12726/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 6706/2021	29/12/2021	12727/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6707/2021	29/12/2021	12728/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6708/2021	29/12/2021	12729/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6709/2021	29/12/2021	12730/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6710/2021	29/12/2021	12731/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 6711/2021	29/12/2021	12732/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 6712/2021	29/12/2021	12733/2021	1,00	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6713/2021	29/12/2021	12734/2021	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 6714/2021	29/12/2021	12735/2021	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 6715/2021	29/12/2021	12736/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 6716/2021	29/12/2021	12737/2021	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 6717/2021	29/12/2021	12738/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 2.635,00

**Fornecedor: 504615 - DIGIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6178/2021	09/12/2021	12093/2021	1,00	250,0000	250,00

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

**Fornecedor: 505708 - RADIADORES PRADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6655/2021	22/12/2021	12639/2021	1,00	300,0000	300,00

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

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6058/2021	06/12/2021	11860/2021	1,00	720,0000	720,00
DIRETA - 6145/2021	06/12/2021	11868/2021	1,00	1.870,0000	1.870,00

Total do Fornecedor.....: 2.590,00

**Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6252/2021	13/12/2021	12326/2021	1,00	4.500,0000	4.500,00
DIRETA - 6253/2021	13/12/2021	12327/2021	1,00	3.500,0000	3.500,00
DIRETA - 6251/2021	16/12/2021	12416/2021	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 6510/2021	16/12/2021	12459/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6524/2021	16/12/2021	12473/2021	1,00	140,0000	140,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6526/2021	16/12/2021	12475/2021	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 6542/2021	16/12/2021	12491/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6543/2021	16/12/2021	12492/2021	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 6544/2021	16/12/2021	12493/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 9.020,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6046/2021	06/12/2021	11848/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 6512/2021	16/12/2021	12461/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 6521/2021	16/12/2021	12470/2021	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 6530/2021	16/12/2021	12479/2021	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 6504/2021	22/12/2021	12589/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 6684/2021	22/12/2021	12660/2021	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 620,00

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6248/2021	07/12/2021	11900/2021	1,00	492,0000	492,00

Total do Fornecedor.....: 492,00

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5807/2021	08/12/2021	12063/2021	1,00	210,0000	210,00
DIRETA - 6266/2021	13/12/2021	12335/2021	1,00	165,0000	165,00
DIRETA - 6538/2021	16/12/2021	12487/2021	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 6539/2021	16/12/2021	12488/2021	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 540,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 510748 - ALEXANDRE GONÇALVES 27197047846**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6651/2021	28/12/2021	12711/2021	1,00	1.000,0000	1.000,00

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

Total do Material.....: 29.723,00

**Material: 2.04.09.0263-0 - SERVIÇO DE CONSERTO BOMBA ALTA PRESSÃO**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6599/2021	22/12/2021	12617/2021	1,00	480,0000	480,00

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

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

**Material: 2.04.09.0302-4 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA**

**Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6460/2021	13/12/2021	12297/2021	1,00	100,0000	100,00

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

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

**Material: 2.04.09.0304-0 - SERVIÇO RETIFICA DE CABEÇOTE**

**Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6462/2021	13/12/2021	12296/2021	1,00	480,0000	480,00

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

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

**Material: 2.04.09.0313-0 - MAO DE OBRA**

**Fornecedor: 002494 - REMANTEC**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6527/2021	16/12/2021	12476/2021	1,00	420,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

**Material: 2.04.09.0316-4 - SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6108/2021	02/12/2021	11663/2021	1,00	194,9200	194,92

Total do Fornecedor.....: 194,92

Total do Material.....: 194,92

Material: 2.04.09.0331-8 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES B - ENZ

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6638/2021	20/12/2021	12524/2021	1,00	2.150,0000	2.150,00

Total do Fornecedor.....: 2.150,00

Total do Material.....: 2.150,00

Material: 2.04.09.0333-4 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR AUTOMOTIVO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5833/2021	08/12/2021	12079/2021	1,00	70,0000	70,00

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

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6108/2021	02/12/2021	11663/2021	1,00	99,0000	99,00

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

Total do Material.....: 169,00

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 - 6558/2021	16/12/2021	12502/2021	1,00	150,0000	150,00

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

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

Material: 2.04.09.0347-4 - SERVIÇO LIMPEZA QUÍMICA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6599/2021	22/12/2021	12617/2021	1,00	85,0000	85,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	85,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	85,00
-------------------------	-------

Material: 2.04.09.0362-8 - SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO DIGITAL MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6558/2021	16/12/2021	12502/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 6645/2021	21/12/2021	12555/2021	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 2.04.09.0388-1 - CONserto PNEU ARO 13/14/15/16

Fornecedor: 003620 - BORRACHARIA DE SANTELMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6048/2021	06/12/2021	11850/2021	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 - 6051/2021	06/12/2021	11854/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6044/2021	06/12/2021	11846/2021	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 2.04.09.0390-3 - CONserto PNEU

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6204/2021	06/12/2021	11808/2021	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6294/2021	08/12/2021	12007/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 6295/2021	08/12/2021	12008/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 6636/2021	20/12/2021	12526/2021	1,00	20,0000	20,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>60,00</b>

<b>Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO</b>
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6347/2021	09/12/2021	12134/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 6349/2021	09/12/2021	12136/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 6350/2021	09/12/2021	12137/2021	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 6351/2021	09/12/2021	12138/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6277/2021	13/12/2021	12339/2021	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 6487/2021	16/12/2021	12437/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 6488/2021	16/12/2021	12438/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 6489/2021	16/12/2021	12439/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6490/2021	16/12/2021	12440/2021	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 6491/2021	16/12/2021	12441/2021	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 6492/2021	16/12/2021	12442/2021	2,00	92,5000	185,00
DIRETA - 6493/2021	16/12/2021	12443/2021	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 6496/2021	16/12/2021	12446/2021	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 6498/2021	16/12/2021	12448/2021	1,00	130,0000	130,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.195,00</b>

<b>Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI</b>
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6346/2021	09/12/2021	12133/2021	1,00	250,0000	250,00

**Prefeitura Municipal de Pederneiras**  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6348/2021	09/12/2021	12135/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 6249/2021	13/12/2021	12324/2021	1,00	330,0000	330,00
DIRETA - 6250/2021	13/12/2021	12325/2021	1,00	430,0000	430,00
DIRETA - 6267/2021	13/12/2021	12336/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 6279/2021	13/12/2021	12340/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 6484/2021	16/12/2021	12434/2021	2,00	37,5000	75,00
DIRETA - 6494/2021	16/12/2021	12444/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 6495/2021	16/12/2021	12445/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 6497/2021	16/12/2021	12447/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 6513/2021	16/12/2021	12462/2021	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 6515/2021	16/12/2021	12464/2021	1,00	175,0000	175,00
DIRETA - 6525/2021	16/12/2021	12474/2021	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 6529/2021	16/12/2021	12478/2021	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 6535/2021	16/12/2021	12484/2021	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 6536/2021	16/12/2021	12485/2021	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 6537/2021	16/12/2021	12486/2021	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 6541/2021	16/12/2021	12490/2021	1,00	30,0000	30,00

**Total do Fornecedor.....: 2.385,00**

<b>Fornecedor: 509638 - BORRACHARIA VANGLÓRIA</b>
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6434/2021	10/12/2021	12251/2021	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 6483/2021	16/12/2021	12433/2021	1,00	50,0000	50,00

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

**Total do Material.....: 3.805,00**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Material: 2.04.09.0399-7 - SERVIÇO DE CALAFETAR PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DO TETO**

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6718/2021	29/12/2021	12739/2021	1,00	1.230,0000	1.230,00

Total do Fornecedor.....: 1.230,00

Total do Material.....: 1.230,00

**Material: 2.04.09.0413-6 - SERVIÇO SOLDA DE CONDENSADOR**

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5833/2021	08/12/2021	12079/2021	1,00	140,0000	140,00

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

Total do Material.....: 140,00

**Material: 2.04.09.0431-4 - SERVIÇO DE FUNILARIA**

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6153/2021	06/12/2021	11876/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6155/2021	06/12/2021	11877/2021	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 6156/2021	06/12/2021	11878/2021	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 6157/2021	06/12/2021	11879/2021	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 6158/2021	06/12/2021	11880/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 6160/2021	06/12/2021	11881/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 6161/2021	06/12/2021	11882/2021	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 6162/2021	06/12/2021	11883/2021	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 6163/2021	06/12/2021	11884/2021	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 6164/2021	06/12/2021	11885/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 6165/2021	06/12/2021	11886/2021	1,00	250,0000	250,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6166/2021	06/12/2021	11887/2021	1,00	150,0000	150,00	
					Total do Fornecedor.....:	2.120,00
					Total do Material.....:	2.120,00

**Material: 2.04.09.0437-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA**

<b>Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO - 8/2021	08/12/2021	12022/2021	30,00	60,0000	1.800,00	
					Total do Fornecedor.....:	1.800,00
					Total do Material.....:	1.800,00

**Material: 2.04.09.0440-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA**

<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO - 10/2021	27/12/2021	12701/2021	27,00	70,0000	1.890,00	
					Total do Fornecedor.....:	1.890,00
					Total do Material.....:	1.890,00

**Material: 2.04.09.0445-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS**

<b>Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO - 6/2021	08/12/2021	12013/2021	2,00	45,0000	90,00	
PREGÃO - 6/2021	22/12/2021	12560/2021	20,00	45,0000	900,00	
					Total do Fornecedor.....:	990,00
					Total do Material.....:	990,00

**Material: 2.04.09.0446-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS**

<b>Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2021	08/12/2021	12011/2021	2,00	45,0000	90,00
PREGÃO - 6/2021	08/12/2021	12014/2021	6,00	45,0000	270,00
PREGÃO - 6/2021	08/12/2021	12015/2021	3,00	45,0000	135,00
PREGÃO - 6/2021	08/12/2021	12016/2021	7,00	45,0000	315,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PREGÃO - 6/2021	08/12/2021	12020/2021	1,00	45,0000	45,00	
					Total do Fornecedor.....:	855,00
					Total do Material.....:	855,00

**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	08/12/2021	12012/2021	1,00	45,0000	45,00	
PREGÃO - 6/2021	08/12/2021	12017/2021	6,00	45,0000	270,00	
PREGÃO - 6/2021	08/12/2021	12018/2021	11,00	45,0000	495,00	
PREGÃO - 6/2021	08/12/2021	12019/2021	4,00	45,0000	180,00	
					Total do Fornecedor.....:	990,00
					Total do Material.....:	990,00

**Material: 2.04.09.0452-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOT -**

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO - 9/2021	08/12/2021	12043/2021	31,00	117,5000	3.642,50	
					Total do Fornecedor.....:	3.642,50
					Total do Material.....:	3.642,50

**Material: 2.04.09.0465-9 - SERVIÇO DE SERRALHERIA EM VEÍCULOS DA FROTA**

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 6302/2021	16/12/2021	12419/2021	1,00	480,0000	480,00	
					Total do Fornecedor.....:	480,00

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6418/2021	10/12/2021	12236/2021	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 6419/2021	10/12/2021	12237/2021	1,00	500,0000	500,00
DIRETA - 6420/2021	10/12/2021	12238/2021	1,00	50,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6421/2021	10/12/2021	12239/2021	1,00	650,0000	650,00
DIRETA - 6300/2021	16/12/2021	12417/2021	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 6301/2021	16/12/2021	12418/2021	1,00	1.200,0000	1.200,00
DIRETA - 6309/2021	16/12/2021	12423/2021	1,00	1.500,0000	1.500,00
DIRETA - 6310/2021	16/12/2021	12424/2021	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 6312/2021	16/12/2021	12426/2021	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 4.630,00

Total do Material.....: 5.110,00

**Material: 2.04.09.0467-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT SIENA 1.4 FROTA 427**

**Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6638/2021	20/12/2021	12525/2021	1,00	406,3500	406,35

Total do Fornecedor.....: 406,35

Total do Material.....: 406,35

**Material: 2.05.01.0027-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO**

**Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6233/2021	07/12/2021	11930/2021	1,00	335,0000	335,00

Total do Fornecedor.....: 335,00

Total do Material.....: 335,00

**Material: 2.05.01.0043-9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EMBALADEIRA**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6691/2021	23/12/2021	12673/2021	1,00	633,6000	633,60

Total do Fornecedor.....: 633,60

**Fornecedor: 510328 - TH INOX EQUIPAMENTOS EIRELI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6471/2021	13/12/2021	12293/2021	1,00	1.200,0000	1.200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	1.200,00
Total do Material.....:	1.833,60

**Material: 2.05.01.0044-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE VACINA**

Fornecedor: 506047 - REFRIGERAÇÃO PAIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6480/2021	13/12/2021	12357/2021	1,00	480,0000	480,00

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

**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 - 6217/2021	06/12/2021	11862/2021	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 6218/2021	06/12/2021	11863/2021	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....:	500,00
Total do Material.....:	500,00

**Material: 2.05.01.0064-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO**

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6562/2021	15/12/2021	12406/2021	1,00	535,0000	535,00

Total do Fornecedor.....:	535,00
Total do Material.....:	535,00

**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 - 6209/2021	06/12/2021	11814/2021	1,00	55,0000	55,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6212/2021	06/12/2021	11817/2021	1,00	315,0000	315,00
					Total do Fornecedor.....:
					315,00
					Total do Material.....:
					315,00

**Material: 2.05.04.0015-7 - SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO**

<b>Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 6739/2021	30/12/2021	12761/2021	1,00	530,0000	530,00
					Total do Fornecedor.....:
					530,00
					Total do Material.....:
					530,00

**Material: 2.05.04.0020-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO**

<b>Fornecedor: 501041 - LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 6138/2021	03/12/2021	11756/2021	1,00	198,6000	198,60
					Total do Fornecedor.....:
					198,60
					Total do Material.....:
					198,60

**Material: 2.05.06.0004-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA**

<b>Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 6207/2021	06/12/2021	11812/2021	1,00	145,0000	145,00
					Total do Fornecedor.....:
					145,00
					Total do Material.....:
					145,00

**Material: 2.07.02.0006-4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE**

<b>Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 6549/2021	14/12/2021	12386/2021	1,00	380,0000	380,00
					Total do Fornecedor.....:
					380,00
					Total do Material.....:
					380,00

**Material: 2.07.02.0052-8 - LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍ - NIMO DE**

<b>Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 6570/2021	17/12/2021	12516/2021	31,00	7,0000	217,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	217,00
Total do Material.....:	217,00

**Material: 2.07.02.0058-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER**

Fornecedor: 502437 - CASTILHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6412/2021	10/12/2021	12226/2021	1,00	360,0000	360,00

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

**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 - 6154/2021	03/12/2021	11760/2021	100,00	3,0000	300,00

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 - 6406/2021	10/12/2021	12220/2021	1,00	800,0000	800,00

Total do Fornecedor.....:	800,00
Total do Material.....:	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 - 6406/2021	10/12/2021	12220/2021	2,00	200,0000	400,00

Total do Fornecedor.....:	400,00
Total do Material.....:	400,00

**Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL**

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6246/2021	07/12/2021	11942/2021	1,00	132,1600	132,16

Total do Fornecedor.....:	132,16
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6247/2021	07/12/2021	11943/2021	1,00	88,0000	88,00
DIRETA - 6689/2021	23/12/2021	12670/2021	1,00	132,0000	132,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 352,16

**Material: 2.08.01.0036-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 200 X 90 CM**

**Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6408/2021	10/12/2021	12222/2021	2,00	180,0000	360,00

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

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

**Material: 2.08.01.0040-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 200 X 100 CM**

**Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6293/2021	08/12/2021	12006/2021	1,00	200,0000	200,00

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

Total do Material.....: 200,00

**Material: 2.08.01.0083-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO/INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO**

**Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6234/2021	07/12/2021	11931/2021	1,00	1.090,0000	1.090,00

Total do Fornecedor.....: 1.090,00

Total do Material.....: 1.090,00

**Material: 2.08.01.0109-3 - SERVIÇO DE TROCA DE ADESIVOS EM VEÍCULOS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5834/2021	08/12/2021	12078/2021	1,00	65,0000	65,00

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

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

**Material: 2.08.01.0237-5 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS CONVENCIONAI - S(SOLO)**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Fornecedor: 507563 - WEB TV E PRODUTORA DE VIDEO -PEDERNEWS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6240/2021	07/12/2021	11937/2021	4,00	385,0000	1.540,00
DIRETA - 6409/2021	10/12/2021	12223/2021	1,00	1.890,0000	1.890,00
DIRETA - 6410/2021	10/12/2021	12224/2021	1,00	497,0000	497,00
DIRETA - 6401/2021	10/12/2021	12232/2021	1,00	1.980,0000	1.980,00

Total do Fornecedor.....: 5.907,00

Total do Material.....: 5.907,00

**Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL**

**Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6414/2021	10/12/2021	12228/2021	1,00	132,1600	132,16
DIRETA - 6477/2021	13/12/2021	12354/2021	1,00	165,2000	165,20

Total do Fornecedor.....: 297,36

**Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6413/2021	10/12/2021	12227/2021	1,00	88,0000	88,00
DIRETA - 6478/2021	13/12/2021	12355/2021	1,00	132,0000	132,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 517,36

**Material: 2.08.01.0349-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 130 CM**

**Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6239/2021	07/12/2021	11936/2021	1,00	175,0000	175,00

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

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

**Material: 2.08.01.0390-8 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADESIVO EM PLACA DE SINALIZAÇÃO MED. - 50 X 50**

**Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6402/2021	10/12/2021	12216/2021	6,00	90,0000	540,00
					Total do Fornecedor.....: 540,00
					Total do Material.....: 540,00

Material: 2.08.01.0391-6 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADESIVO EM PLACA DE SINALIZAÇÃO MED. - 70 X 50

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6402/2021	10/12/2021	12216/2021	4,00	75,0000	300,00
					Total do Fornecedor.....: 300,00
					Total do Material.....: 300,00

Material: 2.08.03.0004-5 - SERVIÇO DE CONERTO DE PORTA DE VIDRO

Fornecedor: 504687 - PELLI PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6637/2021	20/12/2021	12527/2021	1,00	140,0000	140,00
					Total do Fornecedor.....: 140,00

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6423/2021	10/12/2021	12241/2021	1,00	425,0000	425,00
					Total do Fornecedor.....: 425,00
					Total do Material.....: 565,00

Material: 2.08.04.0043-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6479/2021	13/12/2021	12356/2021	2,00	12,0000	24,00
					Total do Fornecedor.....: 24,00
					Total do Material.....: 24,00

Material: 2.08.04.0060-0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADO

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6206/2021	06/12/2021	11811/2021	470,00	1,5000	705,00
					Total do Fornecedor.....: 705,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Material.....: 705,00

**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 - 6473/2021	13/12/2021	12322/2021	1,00	945,0000	945,00

Total do Fornecedor.....: 945,00

Total do Material.....: 945,00

**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 - 6365/2021	09/12/2021	12159/2021	4,00	13,5000	54,00
DIRETA - 6365/2021	09/12/2021	12160/2021	25,00	13,5000	337,50
DIRETA - 6365/2021	09/12/2021	12161/2021	8,00	13,5000	108,00
DIRETA - 6365/2021	09/12/2021	12162/2021	20,00	13,5000	270,00
DIRETA - 6688/2021	23/12/2021	12666/2021	9,00	13,5000	121,50
DIRETA - 6688/2021	23/12/2021	12667/2021	4,00	13,5000	54,00
DIRETA - 6688/2021	23/12/2021	12668/2021	9,00	13,5000	121,50
DIRETA - 6688/2021	23/12/2021	12669/2021	23,00	13,5000	310,50

Total do Fornecedor.....: 1.377,00

Total do Material.....: 1.377,00

**Material: 2.08.04.0269-7 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊ DE ALVARÁ 2018**

**Fornecedor: 503541 - SMARAPD**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6367/2021	09/12/2021	12164/2021	2.323,00	0,9000	2.090,70

Total do Fornecedor.....: 2.090,70

Total do Material.....: 2.090,70

**Material: 2.08.04.0288-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS TLLF PESSOA FÍSICA, CONTENDO - CAPA,**

**Fornecedor: 503541 - SMARAPD**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6367/2021	09/12/2021	12164/2021	657,00	0,9000	591,30
					Total do Fornecedor.....: 591,30
					Total do Material.....: 591,30

Material: 2.08.04.0290-5 - SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARNÊS ISSQN - TRIMESTRAL, CONTENDO - CAPA,

Fornecedor: 503541 - SMARAPD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6367/2021	09/12/2021	12164/2021	594,00	0,9000	534,60
					Total do Fornecedor.....: 534,60
					Total do Material.....: 534,60

Material: 2.08.04.0321-9 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFEÇÃO DE CARNÊS DE IPTU

Fornecedor: 503541 - SMARAPD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6287/2021	08/12/2021	12000/2021	23.048,00	0,6000	13.828,80
					Total do Fornecedor.....: 13.828,80
					Total do Material.....: 13.828,80

Material: 2.08.04.0322-7 - PASTA DE CARTOLINA, COM O LOGOTIPO DA PREFEITURA MUNICIPAL D - E

Fornecedor: 056811 - CENTRAL GRÁFICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6363/2021	09/12/2021	12157/2021	1.500,00	1,9670	2.950,50
					Total do Fornecedor.....: 2.950,50
					Total do Material.....: 2.950,50

Material: 2.08.04.0323-5 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO CONFECCIONADO EM PAPEL VERGÊ -

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6206/2021	06/12/2021	11811/2021	470,00	0,6500	305,50
					Total do Fornecedor.....: 305,50
					Total do Material.....: 305,50

Material: 2.08.07.0167-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA EM MESA INOX

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6289/2021	08/12/2021	12002/2021	1,00	290,0000	290,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....:	290,00
Total do Material.....:	290,00

**Material: 2.08.07.0169-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA ÁRVORE DE NATAL EM META - LON**

Fornecedor: 502912 - SERRALHERIA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6210/2021	06/12/2021	11815/2021	1,00	2.200,0000	2.200,00

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

**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 - 6139/2021	03/12/2021	11757/2021	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 6219/2021	06/12/2021	11864/2021	9,00	8,0000	72,00
DIRETA - 6405/2021	10/12/2021	12219/2021	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 6571/2021	22/12/2021	12585/2021	4,00	8,0000	32,00

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

**Material: 2.08.08.0004-8 - SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE**

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6235/2021	07/12/2021	11932/2021	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....:	48,00
Total do Material.....:	48,00

**Material: 2.08.08.0014-5 - SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE CADEADO**

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6602/2021	22/12/2021	12614/2021	1,00	10,0000	10,00

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

**Material: 2.08.08.0015-3 - SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6481/2021	13/12/2021	12358/2021	1,00	169,0000	169,00

Total do Fornecedor.....: 169,00

Total do Material.....: 169,00

Material: 2.08.08.0017-0 - SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6139/2021	03/12/2021	11757/2021	1,00	60,0000	60,00

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

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

Material: 2.08.09.0015-8 - SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6313/2021	13/12/2021	12349/2021	1,00	726,0000	726,00

Total do Fornecedor.....: 726,00

Total do Material.....: 726,00

Material: 2.08.09.0026-3 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN - TOS E

Fornecedor: 508610 - DEDETIZADORA LENÇOENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6237/2021	07/12/2021	11934/2021	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 6238/2021	07/12/2021	11935/2021	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 410,00

Fornecedor: 509429 - PLUMA DEDETIZADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6686/2021	22/12/2021	12664/2021	1,00	350,0000	350,00

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

Total do Material.....: 760,00

Material: 2.08.09.0051-4 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6330/2021	14/12/2021	12367/2021	1,00	128,5000	128,50

Total do Fornecedor.....: 128,50

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6313/2021	13/12/2021	12349/2021	1,00	115,5000	115,50

Total do Fornecedor.....: 115,50

Total do Material.....: 244,00

**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	09/12/2021	12165/2021	18,00	400,0000	7.200,00

Total do Fornecedor.....: 7.200,00

Total do Material.....: 7.200,00

**Material: 2.08.09.0078-6 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA**

**Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6291/2021	08/12/2021	12004/2021	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 6299/2021	13/12/2021	12345/2021	1,00	150,0000	150,00

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

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

**Material: 2.08.09.0092-1 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS**

**Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6192/2021	03/12/2021	11763/2021	1,00	18,0000	18,00

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

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

DIRETA - 6366/2021	09/12/2021	12163/2021	1,00	130,0000	130,00
					Total do Fornecedor.....: 130,00
					Total do Material.....: 130,00

<b>Material: 2.08.09.0155-3 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY CAT. MASTER</b>					
Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2021	08/12/2021	12009/2021	1,00	200,0000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2021	09/12/2021	12165/2021	18,00	200,0000	3.600,00
					Total do Fornecedor.....: 3.800,00
					Total do Material.....: 3.800,00

<b>Material: 2.08.09.0162-6 - SERVIÇO DE CONserto DE MOTOR ELÉTRICO</b>					
Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6404/2021	10/12/2021	12218/2021	1,00	250,0000	250,00
					Total do Fornecedor.....: 250,00
					Total do Material.....: 250,00

<b>Material: 2.08.09.0173-1 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC</b>					
Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6192/2021	03/12/2021	11762/2021	1,00	38,5000	38,50
					Total do Fornecedor.....: 38,50
					Total do Material.....: 38,50

<b>Material: 2.08.09.0243-6 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO</b>					
Fornecedor: 510477 - TF SOUND					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6266/2021	13/12/2021	12335/2021	1,00	120,0000	120,00
					Total do Fornecedor.....: 120,00
					Total do Material.....: 120,00

<b>Material: 2.08.09.0357-2 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL - ADULTO</b>					
Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2021	08/12/2021	12009/2021	3,00	190,0000	570,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 91/2021	09/12/2021	12165/2021	39,00	190,0000	7.410,00
Total do Fornecedor.....:					7.980,00
Total do Material.....:					7.980,00

**Material: 2.08.09.0380-7 - SERVIÇO DE LIMPEZA E ULTRASSOM BICO INJETOR.**

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6599/2021	22/12/2021	12617/2021	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

**Material: 2.08.09.0419-6 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PAREDES EM DRYWALL (71 M2) COM 02 - (DUAS)**

Fornecedor: 510663 - CRIART'S GESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6563/2021	15/12/2021	12407/2021	1,00	9.514,0000	9.514,00
Total do Fornecedor.....:					9.514,00
Total do Material.....:					9.514,00

**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 - 6208/2021	06/12/2021	11813/2021	1,00	550,0000	550,00
DIRETA - 6286/2021	08/12/2021	11999/2021	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 6634/2021	20/12/2021	12528/2021	1,00	400,0000	400,00
Total do Fornecedor.....:					1.700,00
Total do Material.....:					1.700,00

**Material: 2.09.01.0057-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO**

Fornecedor: 509874 - IFS- DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2021	29/12/2021	12760/2021	20,00	199,0000	3.980,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total do Fornecedor.....: 3.980,00

Total do Material.....: 3.980,00

**Material: 2.09.01.0065-0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,**

**Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 24/2021	23/12/2021	12698/2021	1,00	108.000,0000	108.000,00

Total do Fornecedor.....: 108.000,00

Total do Material.....: 108.000,00

**Material: 2.09.01.0077-4 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS**

**Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 26/2021	28/12/2021	12705/2021	1,00	35.000,0000	35.000,00

Total do Fornecedor.....: 35.000,00

**Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 25/2021	28/12/2021	12704/2021	1,00	69.018,4800	69.018,48

Total do Fornecedor.....: 69.018,48

Total do Material.....: 104.018,48

**Material: 2.09.01.0132-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRÁFIA DE CARÓTI - DAS**

**Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2021	17/12/2021	12519/2021	30,00	118,9900	3.569,70

Total do Fornecedor.....: 3.569,70

Total do Material.....: 3.569,70

**Material: 2.09.01.0140-1 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE DOPPLER OBSTÉTRICO**

**Fornecedor: 509874 - IFS- DIAGNOSTICO POR IMAGEM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2021	29/12/2021	12760/2021	80,00	111,5000	8.920,00

Total do Fornecedor.....: 8.920,00

Total do Material.....: 8.920,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**Material: 2.09.03.0004-8 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA**

Fornecedor: 507997 - MP ASSEIO CONSERVAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6159/2021	02/12/2021	11732/2021	1,00	5.800,0000	5.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 142/2021	29/12/2021	12714/2021	12,00	3.562,5000	42.750,00

Total do Fornecedor.....: 48.550,00

Total do Material.....: 48.550,00

**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 - 6137/2021	03/12/2021	11755/2021	1,00	114,7000	114,70

Total do Fornecedor.....: 114,70

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6236/2021	07/12/2021	11933/2021	1,00	362,9000	362,90
DIRETA - 6288/2021	08/12/2021	12001/2021	1,00	265,9500	265,95

Total do Fornecedor.....: 628,85

Total do Material.....: 743,55

**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
DISPENSA DE LICITACAO - 22/2021	08/12/2021	12010/2021	1,00	100.000,0000	100.000,00

Total do Fornecedor.....: 100.000,00

Total do Material.....: 100.000,00

**Material: 2.09.10.0023-4 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICI - ÊNCIA**

Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 23/2021	14/12/2021	12381/2021	1,00	300.000,0000	300.000,00

Total do Fornecedor.....: 300.000,00

Total do Material.....: 300.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Total das Compras.....: 3.408.910,27