

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.01.01.0277-7 - COLA CASCOREX - 1 LITRO				
Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6589/2019	04/10/2019	7249/2019	3,00	19,7000
Total do Fornecedor.....:				59,1000
Total do Material.....:				59,1000

Material: 1.01.01.0471-0 - RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)				
Fornecedor: 509282 - LOJA DO PONTO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6607/2019	07/10/2019	7290/2019	1,00	1.240,8400
DIRETA - 6607/2019	07/10/2019	7291/2019	3,00	1.240,8400
Total do Fornecedor.....:				4.963,3600
Total do Material.....:				4.963,3600

Material: 1.01.01.0480-0 - GUILHOTINA CORTADEIRA 255 MM				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6803/2019	10/10/2019	7431/2019	1,00	178,5000
Total do Fornecedor.....:				178,5000
Total do Material.....:				178,5000

Material: 1.01.02.0028-0 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS				
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2018	03/10/2019	7201/2019	15,00	2,3000
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2018	03/10/2019	7202/2019	10,00	2,3000
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2018	04/10/2019	7237/2019	76,00	2,3000
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2018	04/10/2019	7241/2019	20,00	2,3000
Total do Fornecedor.....:				278,3000
Total do Material.....:				278,3000

Material: 1.01.02.0136-8 - GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6				
Fornecedor: 507252 - MAXPEL PAPELARIA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	31/10/2019	7958/2019	10,00	14,7800
Total do Fornecedor.....:				147,8000
Total do Material.....:				147,8000

Material: 1.01.02.0203-8 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL				
Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	02/10/2019	7149/2019	400,00	0,4100
Total do Fornecedor.....:				164,0000
Total do Material.....:				164,0000

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2018	03/10/2019	7201/2019	10,00	1,1000
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2018	04/10/2019	7237/2019	56,00	1,1000
Total do Fornecedor.....:				72,6000
Total do Material.....:				72,6000

**Material: 1.01.02.0336-0 - FILTRO DE LINHA 03 TOMADAS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7022/2019	29/10/2019	7821/2019	15,00	14,0000
Total do Fornecedor.....:				210,0000
Total do Material.....:				210,0000

**Material: 1.01.02.0488-0 - PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO (RG) MEDINDO 80 X 110 MM (ESP. 0 - ,05)**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7031/2019	30/10/2019	7878/2019	1.000,00	0,1270
Total do Fornecedor.....:				127,0000
Total do Material.....:				127,0000

**Material: 1.01.02.0516-9 - GRAMPEADOR MINI P20 FLS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6803/2019	10/10/2019	7431/2019	4,00	6,2000
Total do Fornecedor.....:				24,8000
Total do Material.....:				24,8000

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

Fornecedor: 509336 - J. L. MARTINS INFORMÁTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	03/10/2019	7199/2019	3,00	16,9700
Total do Fornecedor.....:				50,9100
Total do Material.....:				50,9100

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.01.03.0011-0 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML				
Fornecedor: 509338 - RODTEC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	03/10/2019	7198/2019	3,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				17,9700
Total do Material.....:				17,9700

Material: 1.01.03.0012-9 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML				
Fornecedor: 509338 - RODTEC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	03/10/2019	7198/2019	4,00	7,8000
Total do Fornecedor.....:				31,2000
Total do Material.....:				31,2000

Material: 1.01.03.0017-0 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML				
Fornecedor: 509338 - RODTEC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	03/10/2019	7198/2019	3,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				17,9700
Total do Material.....:				17,9700

Material: 1.01.03.0031-5 - CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN056AL (933XL) AMARELO				
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6584/2019	04/10/2019	7222/2019	3,00	91,9000
Total do Fornecedor.....:				275,7000
Total do Material.....:				275,7000

Material: 1.01.03.0039-0 - CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN053AL (932XL) PRETO				
Fornecedor: 502219 - ME CARTUCHOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6584/2019	04/10/2019	7223/2019	4,00	170,0000
Total do Fornecedor.....:				680,0000
Total do Material.....:				680,0000

Material: 1.01.03.0040-4 - CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN055AL (933XL) MAGENTA				
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6584/2019	04/10/2019	7222/2019	3,00	91,9000
Total do Fornecedor.....:				275,7000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 275,7000

<b>Material: 1.01.03.0047-1 - CARTUCHO DE TINTA REF. HP CN054AL (933XL) CIANO</b>				
<b>Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6584/2019	04/10/2019	7222/2019	3,00	91,9000
Total do Fornecedor.....:				275,7000
Total do Material.....:				275,7000

<b>Material: 1.01.03.0061-7 - TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W</b>				
<b>Fornecedor: 507533 - R.A. MANCO SERVIÇOS - ME</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	31/10/2019	7962/2019	5,00	18,7900
Total do Fornecedor.....:				93,9500
Total do Material.....:				93,9500

<b>Material: 1.01.03.0151-6 - CARTUCHO DE TONER REF. HP CF217A (M102W), 100% NOVO, COM 01 - (UM) ANO</b>				
<b>Fornecedor: 509337 - R.N. BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	22/10/2019	7706/2019	8,00	74,0100
Total do Fornecedor.....:				592,0800
Total do Material.....:				592,0800

<b>Material: 1.01.04.0013-1 - PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS</b>				
<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6949/2019	23/10/2019	7733/2019	15,00	28,9000
Total do Fornecedor.....:				433,5000
Total do Material.....:				433,5000

<b>Material: 1.01.04.0164-2 - PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS</b>				
<b>Fornecedor: 505587 - CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2018	01/10/2019	7142/2019	31,00	15,8000
Total do Fornecedor.....:				489,8000
Total do Material.....:				489,8000

<b>Material: 1.01.04.0255-0 - PAPEL TÉRMICO NA COR AMARELA MED. 80 MM X 40 MTS - CAIXA COM - 30</b>				
<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6940/2019	22/10/2019	7710/2019	2,00	144,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	288,0000
Total do Material.....:	288,0000

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

Fornecedor: 508326 - PAPELIC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	02/10/2019	7148/2019	100,00	0,7600

Total do Fornecedor.....:	76,0000
---------------------------	---------

Total do Material.....:	76,0000
-------------------------	---------

**Material: 1.01.05.0066-7 - TINTA FACIAL CREMOSA - EMBALAGEM COM 6 POTES DE CORES PRIMÁR - IAS COM**

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7045/2019	31/10/2019	7911/2019	3,00	10,3000

Total do Fornecedor.....:	30,9000
---------------------------	---------

Total do Material.....:	30,9000
-------------------------	---------

**Material: 1.01.07.0100-0 - CAIXA DE MEDICAMENTOS PERSONALIZADA, CONFECCIONADA EM PAPELÃ - O,**

Fornecedor: 509249 - EMBALA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6897/2019	17/10/2019	7628/2019	3.040,00	3,1768

Total do Fornecedor.....:	9.657,4700
---------------------------	------------

Total do Material.....:	9.657,4700
-------------------------	------------

**Material: 1.01.08.0063-6 - PAPEL VERGE BRANCO**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7040/2019	30/10/2019	7906/2019	10,00	15,2000

Total do Fornecedor.....:	152,0000
---------------------------	----------

Total do Material.....:	152,0000
-------------------------	----------

**Material: 1.03.01.1965-9 - LIVRO: ADOLESCÊNCIAS, DIREITOS E MEDIDAS SOCIEDUCATIVAS EM M - EIO**

Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	40,5000

Total do Fornecedor.....:	40,5000
---------------------------	---------

Total do Material.....:	40,5000
-------------------------	---------

**Material: 1.03.01.1966-7 - LIVRO: ADOLESCENTE, ATO INFRACIONAL E SERVIÇO SOCIAL NO JUDI - CIÁRIO;**

Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	44,1000
Total do Fornecedor.....:				44,1000
Total do Material.....:				44,1000

**Material: 1.03.01.1967-5 - LIVRO: O ADOLESCENTE E O ATO INFRACIONAL; CORTEZ EDITORA**

Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	32,4000
Total do Fornecedor.....:				32,4000
Total do Material.....:				32,4000

**Material: 1.03.01.1968-3 - LIVRO: ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE; CORTEZ EDITORA**

Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	46,8000
Total do Fornecedor.....:				46,8000
Total do Material.....:				46,8000

**Material: 1.03.01.1969-1 - LIVRO: INVISIBILIDADE PERVERSA- ADOLESCENTES INFRATORES COMO -**

Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	61,2000
Total do Fornecedor.....:				61,2000
Total do Material.....:				61,2000

**Material: 1.03.01.1970-5 - LIVRO: ADOLESCÊNCIA- VIOLÊNCIA- DESPERDÍCIO DE VIDAS; CORTEZ - EDITORA**

Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	56,7000
Total do Fornecedor.....:				56,7000
Total do Material.....:				56,7000

**Material: 1.03.01.1971-3 - LIVRO: TRABALHO COM GRUPOS EM SERVIÇO SOCIAL-A DINÂMICA DE G - RUPO**

Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	43,2000
Total do Fornecedor.....:				43,2000
Total do Material.....:				43,2000

**Material: 1.03.01.1972-1 - LIVRO: PSICOATIVOS (DROGAS) E SERVIÇO SOCIAL- UMA CRÍTICA AO -**

Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II				
--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	49,5000
Total do Fornecedor.....:				49,5000
Total do Material.....:				49,5000

**Material: 1.03.01.1973-0 - LIVRO: SERVIÇO SOCIAL E ARTE- JUVENTUDES E DIREITOS HUMANOS - EM CENA**

**Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	53,1000
Total do Fornecedor.....:				53,1000
Total do Material.....:				53,1000

**Material: 1.03.01.1974-8 - LIVRO: JUVENTUDE E ELOS COM O MUNDO DO TRABALHO- RETRATOS E -**

**Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	44,1000
Total do Fornecedor.....:				44,1000
Total do Material.....:				44,1000

**Material: 1.03.01.1975-6 - LIVRO: REDES DE ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS- POLÍTICAS E - PRÁTICAS;**

**Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	55,8000
Total do Fornecedor.....:				55,8000
Total do Material.....:				55,8000

**Material: 1.03.01.1976-4 - LIVRO: SERVIÇOS SOCIAL NA JUSTIÇA DE FAMÍLIA- DEMANDAS CONTE -**

**Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	43,2000
Total do Fornecedor.....:				43,2000
Total do Material.....:				43,2000

**Material: 1.03.01.1977-2 - LIVRO: MENINAS E TERRITÓRIO- CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA E SELE - TIVIDADE**

**Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	43,2000
Total do Fornecedor.....:				43,2000
Total do Material.....:				43,2000

**Material: 1.03.01.1978-0 - LIVRO: DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO E O SERVIÇO SOCIAL NO -**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	44,1000
Total do Fornecedor.....:				44,1000
Total do Material.....:				44,1000

**Material: 1.03.01.1979-9 - LIVRO: JOVENS NEGROS NO BRASIL- CIVILIZAÇÃO E BARBÁRIE; CORT - EZ EDITORA**

**Fornecedor: 504573 - LIVRARIA CULTURA II**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7572/2019	1,00	32,4000
Total do Fornecedor.....:				32,4000
Total do Material.....:				32,4000

**Material: 1.03.01.1980-2 - LIVRO: INFÂNCIA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA- FRONTEIRAS DO CONHECI - MENTO;**

**Fornecedor: 000711 - CORTEZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7570/2019	1,00	82,0000
Total do Fornecedor.....:				82,0000
Total do Material.....:				82,0000

**Material: 1.03.01.1981-0 - LIVRO: MEDIAÇÃO E SERVIÇO SOCIAL; CORTEZ EDITORA**

**Fornecedor: 000711 - CORTEZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7570/2019	1,00	52,0000
Total do Fornecedor.....:				52,0000
Total do Material.....:				52,0000

**Material: 1.03.01.1982-9 - LIVRO: SAÚDE COMO DIREITO E COMO SERVIÇO; CORTEZ EDITORA**

**Fornecedor: 000711 - CORTEZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7570/2019	1,00	52,0000
Total do Fornecedor.....:				52,0000
Total do Material.....:				52,0000

**Material: 1.03.01.1983-7 - LIVRO: TRABALHO, FAMÍLIA E GÊNERO- IMPACTOS DOS DIREITOS DO - TRABALHO E**

**Fornecedor: 000711 - CORTEZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7570/2019	1,00	63,0000
Total do Fornecedor.....:				63,0000
Total do Material.....:				63,0000



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.03.01.1984-5 - LIVRO: MENINOS E MENINAS EM SITUAÇÃO DE RUA- POLÍTICAS INTEG - RADAS				
Fornecedor: 000711 - CORTEZ				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7570/2019	1,00	48,0000
Total do Fornecedor.....:				48,0000
Total do Material.....:				48,0000

Material: 1.03.01.1985-3 - LIVRO: POLÍTICA SOCIAL, FAMÍLIA E JUVENTUDE- UMA QUESTÃO DE - DIREITOS;				
Fornecedor: 000711 - CORTEZ				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7570/2019	1,00	54,0000
Total do Fornecedor.....:				54,0000
Total do Material.....:				54,0000

Material: 1.03.01.1986-1 - LIVRO: MEDO SOCIAL- DA VIOLÊNCIA VISÍVEL AO INVISÍVEL DA VIO - LÊNCIA;				
Fornecedor: 000711 - CORTEZ				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6877/2019	17/10/2019	7570/2019	1,00	62,0000
Total do Fornecedor.....:				62,0000
Total do Material.....:				62,0000

Material: 1.04.01.0040-3 - GUARDANAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO MED. 50 X 70 CM				
Fornecedor: 508471 - AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8013/2019	100,00	3,3000
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8014/2019	150,00	3,3000
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8023/2019	250,00	3,3000
Total do Fornecedor.....:				1.650,0000
Total do Material.....:				1.650,0000

Material: 1.05.01.0034-1 - ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GÁS				
Fornecedor: 002156 - LOKATUDO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6917/2019	18/10/2019	7652/2019	4,00	2,0100
Total do Fornecedor.....:				8,0400
Total do Material.....:				8,0400

Material: 1.05.01.0212-3 - MANGUEIRA PARA GAS MULTIUSO TRANÇADA				
Fornecedor: 002156 - LOKATUDO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6917/2019	18/10/2019	7652/2019	2,50	7,9000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	19,7500
Total do Material.....:	19,7500

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7579/2019	30,00	2,9900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7581/2019	40,00	2,9900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7583/2019	11,00	2,9900
DIRETA - 7051/2019	31/10/2019	7917/2019	11,00	2,9900
DIRETA - 7051/2019	31/10/2019	7918/2019	12,00	2,9900
DIRETA - 7051/2019	31/10/2019	7919/2019	10,00	2,9900
DIRETA - 7051/2019	31/10/2019	7920/2019	48,00	2,9900
DIRETA - 7051/2019	31/10/2019	7921/2019	12,00	2,9900
DIRETA - 7051/2019	31/10/2019	7922/2019	171,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				1.031,5500
Total do Material.....:				1.031,5500

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

**Fornecedor: 509075 - FERMAIS COMERCIAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	04/10/2019	7269/2019	200,00	3,2200
Total do Fornecedor.....:				644,0000
Total do Material.....:				644,0000

**Material: 1.05.02.0176-8 - FUNIL PLÁSTICO DIÂMETRO 10-12 CM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6824/2019	15/10/2019	7486/2019	1,00	1,0000
Total do Fornecedor.....:				1,0000
Total do Material.....:				1,0000

**Material: 1.05.02.0346-9 - PENEIRA EM NYLON COM CABO MALHA FINA 11 CM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6824/2019	15/10/2019	7486/2019	1,00	3,5000
Total do Fornecedor.....:				3,5000
Total do Material.....:				3,5000

**Material: 1.05.02.0359-0 - SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM PACOTE COM 500 UNIDADES**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6688/2019	08/10/2019	7307/2019	1,00	19,3000
Total do Fornecedor.....:				19,3000
Total do Material.....:				19,3000

**Material: 1.05.02.0448-1 - ABRIDOR DE LATAS INDUSTRIAL, EM AÇO INOXIDÁVEL 304, FACA RE - CAMBIÁVEL**

Fornecedor: 509361 - PLATINOX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6714/2019	09/10/2019	7366/2019	1,00	663,7900
Total do Fornecedor.....:				663,7900
Total do Material.....:				663,7900

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6688/2019	08/10/2019	7307/2019	4,00	2,4000
Total do Fornecedor.....:				9,6000
Total do Material.....:				9,6000

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	31/10/2019	8041/2019	33,00	17,6000
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	31/10/2019	8042/2019	33,00	17,6000
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	31/10/2019	8043/2019	34,00	17,6000
Total do Fornecedor.....:				1.760,0000
Total do Material.....:				1.760,0000

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/10/2019	8016/2019	648,00	0,3800
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/10/2019	8015/2019	672,00	0,3800
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/10/2019	8024/2019	1.080,00	0,3800
Total do Fornecedor.....:				912,0000
Total do Material.....:				912,0000

**Material: 1.06.04.0032-1 - VASSOURA DE NYLON COM CABO**

Fornecedor: 002524 - CASA DA LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6874/2019	17/10/2019	7602/2019	8,00	4,5000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6874/2019	17/10/2019	7610/2019	16,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				108,0000

<b>Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6963/2019	23/10/2019	7742/2019	18,00	3,8900
DIRETA - 6963/2019	23/10/2019	7747/2019	8,00	3,8900
DIRETA - 6963/2019	23/10/2019	7748/2019	14,00	3,8900
DIRETA - 6963/2019	23/10/2019	7749/2019	50,00	3,8900
Total do Fornecedor.....:				350,1000

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6814/2019	11/10/2019	7468/2019	6,00	6,5000
Total do Fornecedor.....:				39,0000
Total do Material.....:				497,1000

<b>Material: 1.06.04.0039-9 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES</b>
---

<b>Fornecedor: 508471 - AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8013/2019	144,00	1,4900
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8014/2019	150,00	1,4900
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8023/2019	306,00	1,4900
Total do Fornecedor.....:				894,0000
Total do Material.....:				894,0000

<b>Material: 1.06.04.0046-1 - FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM</b>
---

<b>Fornecedor: 507781 - COMERCIAL J. J. SOUTO</b>
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8002/2019	56,00	1,2500
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8003/2019	56,00	1,2500
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8004/2019	88,00	1,2500
Total do Fornecedor.....:				250,0000
Total do Material.....:				250,0000

<b>Material: 1.06.04.0047-0 - PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM</b>
---

<b>Fornecedor: 508471 - AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8013/2019	96,00	2,4700
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8014/2019	96,00	2,4700
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8023/2019	208,00	2,4700
Total do Fornecedor.....:				988,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 988,0000

<b>Material: 1.06.04.0094-1 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA</b>				
<b>Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	04/10/2019	7238/2019	115,00	13,0000
Total do Fornecedor.....:				1.495,0000
Total do Material.....:				1.495,0000

<b>Material: 1.06.04.0133-6 - CORDA POLIETILENO BRANCA, Nº 5 PARA VARAL, PACOTE COM 15 MET - ROS</b>				
<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7066/2019	31/10/2019	7942/2019	2,00	6,9000
Total do Fornecedor.....:				13,8000
Total do Material.....:				13,8000

<b>Material: 1.06.04.0134-4 - MINI MASSAGEADOR FACIL</b>				
<b>Fornecedor: 000874 - CIA DAS FORMULAS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6716/2019	09/10/2019	7368/2019	1,00	35,0000
Total do Fornecedor.....:				35,0000
Total do Material.....:				35,0000

<b>Material: 1.06.05.0009-1 - ALGICIDA DE MANUTENÇÃO</b>				
<b>Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6806/2019	10/10/2019	7426/2019	24,00	12,9800
Total do Fornecedor.....:				311,5200
Total do Material.....:				311,5200

<b>Material: 1.06.05.0011-3 - ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML</b>				
<b>Fornecedor: 509072 - JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMIENTOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8005/2019	192,00	1,6200
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8006/2019	198,00	1,6200
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8007/2019	210,00	1,6200
Total do Fornecedor.....:				972,0000
Total do Material.....:				972,0000

<b>Material: 1.06.05.0013-0 - LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML</b>				
--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	16/10/2019	7525/2019	72,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	21/10/2019	7683/2019	36,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	21/10/2019	7684/2019	28,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	23/10/2019	7762/2019	23,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/10/2019	8025/2019	120,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/10/2019	8026/2019	120,00	1,4400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/10/2019	8027/2019	360,00	1,4400
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.092,9600</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.092,9600</b>

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

**Fornecedor: 509077 - BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8011/2019	60,00	5,2300
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8012/2019	62,00	5,2300
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	7997/2019	78,00	5,2300
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.046,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.046,0000</b>

**Material: 1.06.05.0015-6 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6874/2019	17/10/2019	7601/2019	72,00	1,3900
DIRETA - 6874/2019	17/10/2019	7611/2019	56,00	1,3900
DIRETA - 6963/2019	23/10/2019	7741/2019	87,00	1,3900
DIRETA - 6963/2019	23/10/2019	7743/2019	108,00	1,3900
DIRETA - 6963/2019	23/10/2019	7744/2019	55,00	1,3900
DIRETA - 6963/2019	23/10/2019	7745/2019	29,00	1,3900
DIRETA - 6963/2019	23/10/2019	7746/2019	409,00	1,3900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.134,2400</b>

**Fornecedor: 506988 - BAURUPEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6814/2019	11/10/2019	7466/2019	50,00	0,9200
DIRETA - 6814/2019	11/10/2019	7467/2019	80,00	0,9200
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>119,6000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.253,8400</b>

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

**Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	16/10/2019	7524/2019	35,00	1,1600
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	21/10/2019	7668/2019	120,00	1,1600
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	21/10/2019	7683/2019	31,00	1,1600
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	21/10/2019	7684/2019	36,00	1,1600
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	23/10/2019	7761/2019	10,00	1,1600
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	23/10/2019	7762/2019	18,00	1,1600
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/10/2019	8025/2019	243,00	1,1600
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/10/2019	8026/2019	252,00	1,1600
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/10/2019	8027/2019	405,00	1,1600
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.334,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.334,0000</b>

**Material: 1.06.05.0108-0 - CLORO GRANULADO - BALDE 10 KG**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6806/2019	10/10/2019	7426/2019	7,00	135,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>945,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>945,0000</b>

**Material: 1.06.05.0113-6 - REMOVEDOR DE CERA - GALÃO 5 LITROS**

Fornecedor: 509091 - DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6980/2019	25/10/2019	7805/2019	4,00	57,5000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>230,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>230,0000</b>

**Material: 1.06.05.0126-8 - BARRILHA - PACOTE DE 2 KG**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6806/2019	10/10/2019	7426/2019	20,00	13,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>260,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>260,0000</b>

**Material: 1.06.08.0012-5 - SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES**

Fornecedor: 508802 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8000/2019	33,00	1,5000
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8032/2019	33,00	1,5000
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8001/2019	34,00	1,5000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	150,0000
Total do Material.....:	150,0000

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

**Fornecedor: 509070 - MS REATORES E MÓVEIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	7998/2019	26,00	27,8900
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	7999/2019	27,00	27,8900
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8031/2019	47,00	27,8900
Total do Fornecedor.....:				2.789,0000
Total do Material.....:				2.789,0000

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

**Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/10/2019	8019/2019	696,00	1,8400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/10/2019	8018/2019	720,00	1,8400
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	31/10/2019	8017/2019	984,00	1,8400
Total do Fornecedor.....:				4.416,0000
Total do Material.....:				4.416,0000

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

**Fornecedor: 507781 - COMERCIAL J. J. SOUTO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	23/10/2019	7760/2019	98,00	49,1200
Total do Fornecedor.....:				4.813,7600
Total do Material.....:				4.813,7600

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

**Fornecedor: 509073 - PLÁSTICOS CENTRO-OESTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8010/2019	25,00	1,4700
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8008/2019	37,00	1,4700
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8009/2019	38,00	1,4700
Total do Fornecedor.....:				147,0000
Total do Material.....:				147,0000

**Material: 1.06.08.0188-1 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	16/10/2019	7526/2019	103,00	7,7000



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	21/10/2019	7681/2019	20,00	7,7000
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	21/10/2019	7682/2019	20,00	7,7000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.101,1000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.101,1000</b>

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7212/2019	25,00	1,9900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>49,7500</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>49,7500</b>

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

<b>Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6699/2019	08/10/2019	7349/2019	1,00	39,9000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>39,9000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>39,9000</b>

**Material: 1.06.09.0131-2 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M**

<b>Fornecedor: 509168 - INTRAVEIN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
PREGÃO ELETRÔNICO - 56/2019	31/10/2019	7994/2019	552,00	0,9300
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>513,3600</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>513,3600</b>

**Material: 1.06.09.0132-0 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G**

<b>Fornecedor: 509168 - INTRAVEIN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
PREGÃO ELETRÔNICO - 56/2019	31/10/2019	7994/2019	96,00	0,9300
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>89,2800</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>89,2800</b>

**Material: 1.08.02.0003-4 - BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO BRANCA**

<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6623/2019	07/10/2019	7295/2019	11,00	27,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>297,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>297,0000</b>

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 509075 - FERMAIS COMERCIAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8022/2019	56,00	1,9400
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8021/2019	58,00	1,9400
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8020/2019	86,00	1,9400
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>388,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>388,0000</b>

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

**Fornecedor: 509075 - FERMAIS COMERCIAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8021/2019	192,00	2,0700
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8022/2019	192,00	2,0700
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8020/2019	416,00	2,0700
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.656,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.656,0000</b>

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

**Fornecedor: 509075 - FERMAIS COMERCIAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8021/2019	112,00	1,9900
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8022/2019	112,00	1,9900
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	31/10/2019	8020/2019	176,00	1,9900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>796,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>796,0000</b>

**Material: 1.08.02.0148-0 - CAPACETE DE SEGURANÇA EM POLIETILENO CLASSE A**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6880/2019	17/10/2019	7587/2019	20,00	11,5000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>230,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>230,0000</b>

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

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6980/2019	25/10/2019	7806/2019	3,00	24,8000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>74,4000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>74,4000</b>

**Material: 1.08.02.0208-8 - SAPATO FEMININO, CONFECCIONADO EM COURO MACIO, LEVE, PARA PA - CIENTES**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 502500 - MOSCIATTI CALÇADOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6506/2019	01/10/2019	7140/2019	1,00	190,0000
Total do Fornecedor.....:				190,0000
Total do Material.....:				190,0000

**Material: 1.08.03.0357-7 - SUSPENSÓRIO TAMANHO INFANTIL (8 A 10 ANOS)**

**Fornecedor: 502500 - MOSCIATTI CALÇADOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6841/2019	16/10/2019	7521/2019	12,00	18,0000
Total do Fornecedor.....:				216,0000
Total do Material.....:				216,0000

**Material: 1.08.03.0358-5 - MEIA CALÇA PRETA TAMANHO P**

**Fornecedor: 508603 - DEFIN CONFECÇÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6841/2019	18/10/2019	7629/2019	3,00	9,0000
Total do Fornecedor.....:				27,0000
Total do Material.....:				27,0000

**Material: 1.08.03.0359-3 - COLAN DE MANGA CURTA P/ BALLETTAM 12**

**Fornecedor: 508603 - DEFIN CONFECÇÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6841/2019	18/10/2019	7629/2019	1,00	27,3000
Total do Fornecedor.....:				27,3000
Total do Material.....:				27,3000

**Material: 1.08.03.0360-7 - COLAN DE MANGA CURTA P/ BALLETTAM 14**

**Fornecedor: 508603 - DEFIN CONFECÇÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6841/2019	18/10/2019	7629/2019	3,00	30,6000
Total do Fornecedor.....:				91,8000
Total do Material.....:				91,8000

**Material: 1.08.03.0361-5 - COLAN DE MANGA CURTA P/ BALLETTAM P ADULTO**

**Fornecedor: 508603 - DEFIN CONFECÇÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6841/2019	18/10/2019	7629/2019	3,00	30,6000
Total do Fornecedor.....:				91,8000
Total do Material.....:				91,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.08.03.0362-3 - COLAN DE MANGA CURTA P/ BALLEE TAM M ADULTO				
Fornecedor: 508603 - DEFIN CONFECÇÕES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6841/2019	18/10/2019	7629/2019	1,00	35,6000
Total do Fornecedor.....:				35,6000
Total do Material.....:				35,6000

Material: 1.08.03.0363-1 - SAIA DE TRANSPASSAR PARA BALLEE TAMANHO INFANTIL (8 A 10 ANO - S)				
Fornecedor: 508603 - DEFIN CONFECÇÕES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6841/2019	18/10/2019	7629/2019	8,00	16,0000
Total do Fornecedor.....:				128,0000
Total do Material.....:				128,0000

Material: 1.09.03.0036-8 - FITA DE CETIM 7 MM - ROLO 100 MTS				
Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6586/2019	04/10/2019	7244/2019	5,00	11,1000
Total do Fornecedor.....:				55,5000
Total do Material.....:				55,5000

Material: 1.09.03.0086-4 - ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00 - CAIXA COM 100 UNIDADES				
Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6586/2019	04/10/2019	7244/2019	5,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				15,0000
Total do Material.....:				15,0000

Material: 1.10.01.0015-3 - DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6968/2019	24/10/2019	7775/2019	2,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				9,9800
Total do Material.....:				9,9800

Material: 1.10.01.0020-0 - PICOLÉ DIVERSOS SABORES				
Fornecedor: 501930 - KI - SABOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6697/2019	08/10/2019	7343/2019	330,00	1,3000
DIRETA - 6801/2019	10/10/2019	7429/2019	500,00	1,3000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....: 1.079,0000

**Fornecedor: 509368 - PALÁCIO DO SORVETE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6833/2019	11/10/2019	7478/2019	800,00	0,6000

Total do Fornecedor.....: 480,0000

Total do Material.....: 1.559,0000

**Material: 1.10.01.0024-2 - GOIABADA TIPO CASÇÃO - PACOTE 350 A 500 GRAMAS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7207/2019	4,00	5,6000

Total do Fornecedor.....: 22,4000

Total do Material.....: 22,4000

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7203/2019	34,00	0,9500

Total do Fornecedor.....: 32,3000

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6822/2019	11/10/2019	7475/2019	8,00	1,0900

Total do Fornecedor.....: 8,7200

Total do Material.....: 41,0200

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7209/2019	48,00	2,8500

Total do Fornecedor.....: 136,8000

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7382/2019	8,00	3,9900

Total do Fornecedor.....: 31,9200

Total do Material.....: 168,7200

**Material: 1.10.02.0022-0 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE**

**Fornecedor: 507679 - BARRAÇÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6822/2019	11/10/2019	7476/2019	4,00	3,5900

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	14,3600
Total do Material.....:	14,3600

**Material: 1.10.03.0001-2 - SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)**

Fornecedor: 509356 - HUMANA ALIMENTAR (BCR)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2019	31/10/2019	7982/2019	60,00	20,8000

Total do Fornecedor.....:	1.248,0000
---------------------------	------------

Total do Material.....:	1.248,0000
-------------------------	------------

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7380/2019	4,00	3,7900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7384/2019	1,00	3,7900

Total do Fornecedor.....:	18,9500
---------------------------	---------

Total do Material.....:	18,9500
-------------------------	---------

**Material: 1.10.03.0009-8 - SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (ISOSOURCE SOYA)**

Fornecedor: 509356 - HUMANA ALIMENTAR (BCR)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2019	31/10/2019	7983/2019	36,00	14,3500

Total do Fornecedor.....:	516,6000
---------------------------	----------

Total do Material.....:	516,6000
-------------------------	----------

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

Fornecedor: 506582 - SAMAPI HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2018	31/10/2019	7964/2019	96,00	35,0000

Total do Fornecedor.....:	3.360,0000
---------------------------	------------

Total do Material.....:	3.360,0000
-------------------------	------------

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

Fornecedor: 505115 - EMPÓRIO SAÚDE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2019	04/10/2019	7236/2019	24,00	25,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2019	31/10/2019	7981/2019	18,00	25,0000

Total do Fornecedor.....:	1.050,0000
---------------------------	------------

Total do Material.....:	1.050,0000
-------------------------	------------

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 505115 - EMPÓRIO SAÚDE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2019	31/10/2019	7981/2019	240,00	22,0000
Total do Fornecedor.....:				5.280,0000
Total do Material.....:				5.280,0000

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

**Fornecedor: 505115 - EMPÓRIO SAÚDE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2018	31/10/2019	7963/2019	96,00	14,0000
Total do Fornecedor.....:				1.344,0000
Total do Material.....:				1.344,0000

**Material: 1.10.03.0061-6 - FÓRMULA EM PÓ, USADA PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, COMPLETA - E**

**Fornecedor: 506582 - SAMAPI HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2018	17/10/2019	7612/2019	144,00	33,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2018	31/10/2019	7965/2019	150,00	33,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2018	31/10/2019	7966/2019	16,00	33,0000
Total do Fornecedor.....:				10.230,0000
Total do Material.....:				10.230,0000

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

**Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2019	31/10/2019	7972/2019	60,00	41,6000
Total do Fornecedor.....:				2.496,0000
Total do Material.....:				2.496,0000

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7209/2019	12,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				35,8800
Total do Material.....:				35,8800

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	3,00	6,9900
Total do Fornecedor.....:				20,9700

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7384/2019	1,00	7,9800
Total do Fornecedor.....:				7,9800
Total do Material.....:				28,9500

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7205/2019	5,00	3,9500
Total do Fornecedor.....:				19,7500

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	2,00	4,4900
Total do Fornecedor.....:				8,9800

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6822/2019	11/10/2019	7476/2019	1,00	3,7900
Total do Fornecedor.....:				3,7900
Total do Material.....:				32,5200

**Material: 1.10.04.0015-7 - MARGARINA VEGETAL CREMOSA SEM SAL - POTE 500 GRAMAS**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7210/2019	12,00	4,4900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7374/2019	6,00	4,4900
Total do Fornecedor.....:				80,8200
Total do Material.....:				80,8200

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7214/2019	10,00	3,1900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7382/2019	4,00	3,1900
Total do Fornecedor.....:				44,6600

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	30/10/2019	7898/2019	300,00	3,0300
Total do Fornecedor.....:				909,0000



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 953,6600

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
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	21/10/2019	7667/2019	150,00	6,1400
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	21/10/2019	7674/2019	90,00	6,1400
Total do Fornecedor.....:				1.473,6000
Total do Material.....:				1.473,6000

Material: 1.10.04.0023-8 - ÓLEO DE GIRASSOL COMESTÍVEL, REFINADO, TIPO 1 - EMBALAGEM LA - TA OU PET				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	1,00	6,7800
Total do Fornecedor.....:				6,7800
Total do Material.....:				6,7800

Material: 1.10.04.0028-9 - MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS				
Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 25/2019	22/10/2019	7716/2019	24,00	1,9100
Total do Fornecedor.....:				45,8400
Total do Material.....:				45,8400

Material: 1.10.04.0029-7 - MAIONESE LIGHT - POTE 500 GRAMAS				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7374/2019	7,00	7,9800
Total do Fornecedor.....:				55,8600
Total do Material.....:				55,8600

Material: 1.10.04.0031-9 - ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7204/2019	2,00	3,1900
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7206/2019	5,00	3,1900
Total do Fornecedor.....:				22,3300
Total do Material.....:				22,3300

Material: 1.10.04.0032-7 - MAIONESE - FRASCO 250 GR.				
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	6,00	3,9800
Total do Fornecedor.....:				23,8800
Total do Material.....:				23,8800

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	4,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				23,9600
Total do Material.....:				23,9600

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7214/2019	2,00	8,9900
Total do Fornecedor.....:				17,9800
Total do Material.....:				17,9800

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	2,00	1,9500
Total do Fornecedor.....:				3,9000
Total do Material.....:				3,9000

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7203/2019	2,00	1,2500
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	1,00	1,2500
Total do Fornecedor.....:				3,7500

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 25/2019	21/10/2019	7672/2019	300,00	0,5700
Total do Fornecedor.....:				171,0000
Total do Material.....:				174,7500

**Material: 1.10.05.0017-8 - ORÉGANO - PCT 100 GR.**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7384/2019	1,00	5,8900
Total do Fornecedor.....:				5,8900
Total do Material.....:				5,8900

**Material: 1.10.05.0019-4 - PIMENTA CALABRESA**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	4,00	2,3900
Total do Fornecedor.....:				9,5600
Total do Material.....:				9,5600

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	2,00	1,9500
Total do Fornecedor.....:				3,9000
Total do Material.....:				3,9000

**Material: 1.10.05.0069-0 - CORANTE ALIMENTÍCIO - FRASCO 10 ML**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6968/2019	24/10/2019	7773/2019	3,00	1,6000
Total do Fornecedor.....:				4,8000
Total do Material.....:				4,8000

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	2,00	3,8900
Total do Fornecedor.....:				7,7800
Total do Material.....:				7,7800

**Material: 1.10.05.0083-6 - CANELA EM PÓ - PACOTE 10 GRAMAS**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7214/2019	4,00	2,4900
Total do Fornecedor.....:				9,9600
Total do Material.....:				9,9600

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	1,00	2,4900
Total do Fornecedor.....:				2,4900
Total do Material.....:				2,4900

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7214/2019	4,00	1,4900
Total do Fornecedor.....:				5,9600
Total do Material.....:				5,9600

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

**Fornecedor: 500096 - CAFÉ MADE IN BRAZIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	31/10/2019	8028/2019	126,00	4,5900
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	31/10/2019	8029/2019	126,00	4,5900
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	31/10/2019	8030/2019	348,00	4,5900
Total do Fornecedor.....:				2.754,0000
Total do Material.....:				2.754,0000

**Material: 1.10.06.0011-3 - CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	6,00	7,3900
Total do Fornecedor.....:				44,3400
Total do Material.....:				44,3400

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7374/2019	6,00	3,9900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	2,00	3,9900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7382/2019	5,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				51,8700
Total do Material.....:				51,8700

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

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PREGÃO - 25/2019	21/10/2019	7672/2019	202,00	4,8500
				Total do Fornecedor.....: 979,7000
				Total do Material.....: 979,7000

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
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	4,00	3,9900
				Total do Fornecedor.....: 15,9600
				Total do Material.....: 15,9600

Material: 1.10.06.0051-2 - CHÁ EM SACHÊ SABOR HORTELA - CAIXA COM 10 UNIDADES				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7384/2019	2,00	3,9800
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7388/2019	5,00	3,9800
				Total do Fornecedor.....: 27,8600
				Total do Material.....: 27,8600

Material: 1.10.07.0015-0 - SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7382/2019	3,00	6,9900
				Total do Fornecedor.....: 20,9700
				Total do Material.....: 20,9700

Material: 1.10.07.0028-2 - ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS				
Fornecedor: 002871 - AQUAZUL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6600/2019	04/10/2019	7279/2019	5,00	10,0000
DIRETA - 6602/2019	04/10/2019	7281/2019	7,00	10,0000
				Total do Fornecedor.....: 120,0000
				Total do Material.....: 120,0000

Material: 1.10.07.0034-7 - SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML				
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7203/2019	160,00	1,9900
				Total do Fornecedor.....: 318,4000
				Total do Material.....: 318,4000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.10.07.0050-9 - SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6968/2019	24/10/2019	7776/2019	5,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				19,9500
Total do Material.....:				19,9500

Material: 1.10.07.0056-8 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS				
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7203/2019	10,00	3,2900
Total do Fornecedor.....:				32,9000

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6894/2019	17/10/2019	7622/2019	12,00	2,7800
Total do Fornecedor.....:				33,3600

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7757/2019	10,00	2,8900
DIRETA - 6968/2019	24/10/2019	7776/2019	6,00	2,8900
DIRETA - 6968/2019	24/10/2019	7777/2019	22,00	2,8900
Total do Fornecedor.....:				109,8200
Total do Material.....:				176,0800

Material: 1.10.07.0057-6 - REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS				
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7203/2019	10,00	3,2900
Total do Fornecedor.....:				32,9000
Total do Material.....:				32,9000

Material: 1.10.07.0058-4 - REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6968/2019	24/10/2019	7777/2019	22,00	2,8900
Total do Fornecedor.....:				63,5800
Total do Material.....:				63,5800

Material: 1.10.07.0066-5 - SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6968/2019	24/10/2019	7776/2019	5,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				19,9500
Total do Material.....:				19,9500

**Material: 1.10.07.0080-0 - SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA, SABOR UVA- 200 ML**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7077/2019	31/10/2019	8033/2019	18,00	1,6900
Total do Fornecedor.....:				30,4200
Total do Material.....:				30,4200

**Material: 1.10.07.0086-0 - SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI - FRASCO 500 ML**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7388/2019	3,00	6,7900
Total do Fornecedor.....:				20,3700
Total do Material.....:				20,3700

**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
PREGÃO - 46/2019	04/10/2019	7234/2019	90,00	3,8000
PREGÃO - 46/2019	11/10/2019	7473/2019	60,00	3,8000
PREGÃO - 46/2019	21/10/2019	7679/2019	90,00	3,8000
PREGÃO - 46/2019	29/10/2019	7849/2019	60,00	3,8000
PREGÃO - 46/2019	31/10/2019	7991/2019	60,00	3,8000
Total do Fornecedor.....:				1.368,0000
Total do Material.....:				1.368,0000

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7205/2019	8,00	4,9900
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7209/2019	1,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				44,9100

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7381/2019	1,00	5,0000
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7383/2019	1,00	5,0000
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7568/2019	1,00	5,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7571/2019	5,00	5,0000
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7576/2019	4,00	5,0000
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7578/2019	1,00	5,0000
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7756/2019	2,00	5,5000
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7758/2019	1,00	5,5000
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7779/2019	1,00	5,5000
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7870/2019	1,00	5,0000
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7872/2019	1,00	5,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>97,0000</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6822/2019	11/10/2019	7476/2019	1,00	4,7900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>4,7900</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>146,7000</b>

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	12,00	12,4900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7582/2019	9,00	11,9000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>256,9800</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>256,9800</b>

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7203/2019	10,00	2,3900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>23,9000</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7388/2019	4,00	2,7900
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7757/2019	3,00	2,7900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>19,5300</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>43,4300</b>

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

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	30/10/2019	7898/2019	240,00	3,9200
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>940,8000</b>



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 4/2019	11/10/2019	7480/2019	420,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				2.095,8000
Total do Material.....:				3.036,6000

**Material: 1.10.11.0025-4 - TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	1,00	3,6900
Total do Fornecedor.....:				3,6900
Total do Material.....:				3,6900

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7214/2019	3,00	11,9800
Total do Fornecedor.....:				35,9400
Total do Material.....:				35,9400

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	2,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				6,9800
Total do Material.....:				6,9800

**Material: 1.10.11.0042-4 - SEMENTE DE LINHAÇA - PACOTE 150 GR.**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	1,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				4,9900
Total do Material.....:				4,9900

**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
PREGÃO - 48/2019	31/10/2019	7986/2019	17,00	15,5000
Total do Fornecedor.....:				263,5000
Total do Material.....:				263,5000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.10.12.0002-0 - ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7210/2019	36,00	5,4900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7374/2019	12,00	5,4900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7382/2019	4,00	5,4900
Total do Fornecedor.....:				285,4800
Total do Material.....:				285,4800

Material: 1.10.12.0004-6 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO				
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 48/2019	31/10/2019	7986/2019	15,00	9,2400
Total do Fornecedor.....:				138,6000
Total do Material.....:				138,6000

Material: 1.10.12.0005-4 - PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO				
Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	30/10/2019	7905/2019	1.000,00	8,8900
Total do Fornecedor.....:				8.890,0000
Total do Material.....:				8.890,0000

Material: 1.10.12.0011-9 - CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO				
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2019	08/10/2019	7315/2019	1.000,00	10,2200
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2019	31/10/2019	7993/2019	1.000,00	10,2200
Total do Fornecedor.....:				20.440,0000
Total do Material.....:				20.440,0000

Material: 1.10.12.0013-5 - CARNE BOVINA PATINHO				
Fornecedor: 506297 - FRANGOS K-DELICIA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 25/2019	17/10/2019	7553/2019	1.000,00	15,8900
PREGÃO - 25/2019	29/10/2019	7824/2019	1.000,00	15,8900
Total do Fornecedor.....:				31.780,0000
Total do Material.....:				31.780,0000

Material: 1.10.12.0018-6 - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 G - R)				
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	6,00	2,5900
Total do Fornecedor.....:				15,5400

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	4,00	3,3500
Total do Fornecedor.....:				13,4000
Total do Material.....:				28,9400

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	2,00	16,9000
DIRETA - 6822/2019	11/10/2019	7475/2019	4,50	16,9000
Total do Fornecedor.....:				109,8500

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 48/2019	31/10/2019	7986/2019	15,00	17,0000
Total do Fornecedor.....:				255,0000
Total do Material.....:				364,8500

**Material: 1.10.12.0022-4 - FRANGO INTEIRO CONGELADO**

**Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6837/2019	15/10/2019	7492/2019	195,60	4,9500
Total do Fornecedor.....:				968,2200
Total do Material.....:				968,2200

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

**Fornecedor: 509207 - BRA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2019	08/10/2019	7314/2019	360,00	17,9800
Total do Fornecedor.....:				6.472,8000
Total do Material.....:				6.472,8000

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

**Fornecedor: 507658 - B & F PARTNERS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2019	22/10/2019	7719/2019	360,00	18,7900
Total do Fornecedor.....:				6.764,4000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 6.764,4000

<b>Material: 1.10.12.0035-6 - ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS</b>				
Fornecedor: 509349 - DISTRIBUIDORA NANCY				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	21/10/2019	7685/2019	420,00	19,6900
Total do Fornecedor.....:				8.269,8000
Total do Material.....:				8.269,8000

<b>Material: 1.10.12.0043-7 - CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF - )</b>				
Fornecedor: 503246 - RISSI ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	22/10/2019	7721/2019	360,00	10,8000
Total do Fornecedor.....:				3.888,0000
Total do Material.....:				3.888,0000

<b>Material: 1.10.12.0049-6 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO</b>				
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 48/2019	08/10/2019	7315/2019	1.000,00	8,9000
Total do Fornecedor.....:				8.900,0000
Total do Material.....:				8.900,0000

<b>Material: 1.10.12.0050-0 - ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 2 A 4 GRAMAS</b>				
Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	21/10/2019	7686/2019	120,00	20,9700
Total do Fornecedor.....:				2.516,4000
Total do Material.....:				2.516,4000

<b>Material: 1.10.12.0059-3 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU PATINHO FATIADO EM BIFES</b>				
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 48/2019	31/10/2019	7986/2019	15,00	17,0000
Total do Fornecedor.....:				255,0000
Total do Material.....:				255,0000

<b>Material: 1.10.12.0060-7 - CARNE BOVINA CONTRA-FILÉ</b>				
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 48/2019	31/10/2019	7986/2019	15,00	19,9900

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	299,8500
Total do Material.....:	299,8500

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

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 48/2019	31/10/2019	7986/2019	10,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				45,0000
Total do Material.....:				45,0000

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7384/2019	2,00	20,7900
Total do Fornecedor.....:				41,5800
Total do Material.....:				41,5800

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	29/10/2019	7850/2019	20,00	2,0000
PREGÃO - 46/2019	31/10/2019	7992/2019	240,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				520,0000
Total do Material.....:				520,0000

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	04/10/2019	7235/2019	100,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	11/10/2019	7474/2019	100,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	21/10/2019	7680/2019	100,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	29/10/2019	7850/2019	100,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	31/10/2019	7992/2019	100,00	3,4000
Total do Fornecedor.....:				1.700,0000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	12,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				41,8800
Total do Material.....:				1.741,8800

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	04/10/2019	7235/2019	120,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	11/10/2019	7474/2019	100,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	21/10/2019	7680/2019	80,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	29/10/2019	7850/2019	160,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	31/10/2019	7992/2019	100,00	3,4000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.904,0000</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	12,00	2,9900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>35,8800</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.939,8800</b>

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	2,00	1,4900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>2,9800</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>2,9800</b>

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

**Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	29/10/2019	7826/2019	10,00	3,4800
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>34,8000</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	12,00	3,9900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>47,8800</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>82,6800</b>

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	04/10/2019	7235/2019	20,00	2,5000
PREGÃO - 46/2019	29/10/2019	7850/2019	20,00	2,5000
PREGÃO - 46/2019	31/10/2019	7992/2019	20,00	2,5000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>150,0000</b>

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	4,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				7,9600
Total do Material.....:				157,9600

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	11/10/2019	7474/2019	100,00	2,5000
PREGÃO - 26/2019	21/10/2019	7673/2019	200,00	2,0000
PREGÃO - 26/2019	29/10/2019	7825/2019	100,00	2,0000
PREGÃO - 26/2019	31/10/2019	7989/2019	100,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				1.050,0000

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	8,00	2,4900
Total do Fornecedor.....:				19,9200
Total do Material.....:				1.069,9200

**Material: 1.10.13.0015-6 - CEBOLINHA EXTRA**

**Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	11/10/2019	7473/2019	5,00	5,9000
Total do Fornecedor.....:				29,5000
Total do Material.....:				29,5000

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7203/2019	3,00	3,9900
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7209/2019	0,50	3,9900
Total do Fornecedor.....:				13,9700

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	21/10/2019	7673/2019	100,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				300,0000

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	8,00	3,9900
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7756/2019	1,00	2,9900

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....: 34,9100

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7573/2019	2,50	1,9900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7574/2019	2,00	1,9900

Total do Fornecedor.....: 8,9600

Total do Material.....: 357,8400

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	4,00	7,9900

Total do Fornecedor.....: 31,9600

Total do Material.....: 31,9600

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	21/10/2019	7680/2019	20,00	2,9000
PREGÃO - 46/2019	29/10/2019	7850/2019	40,00	2,9000
PREGÃO - 46/2019	31/10/2019	7992/2019	30,00	2,9000

Total do Fornecedor.....: 261,0000

Total do Material.....: 261,0000

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7871/2019	1,00	5,9900

Total do Fornecedor.....: 5,9900

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	18,00	5,9900

Total do Fornecedor.....: 107,8200

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7577/2019	1,00	4,9900
DIRETA - 6968/2019	24/10/2019	7775/2019	2,00	3,9900

Total do Fornecedor.....: 12,9700

Total do Material.....: 126,7800



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7375/2019	5,00	5,9800
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7379/2019	0,50	5,9800
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7778/2019	0,50	5,9800
DIRETA - 6985/2019	25/10/2019	7808/2019	4,00	5,9800
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7869/2019	0,50	5,9800
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7873/2019	11,00	5,9800
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>128,5700</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7566/2019	0,50	4,9900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>2,5000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>131,0700</b>

**Material: 1.10.13.0036-9 - MAÇÃ NACIONAL GALA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6968/2019	24/10/2019	7774/2019	0,50	3,9900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>2,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>2,0000</b>

**Material: 1.10.13.0037-7 - BANANA PRATA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6985/2019	25/10/2019	7808/2019	4,00	4,4900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>17,9600</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>17,9600</b>

**Material: 1.10.13.0040-7 - PÊRA NACIONAL**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7375/2019	5,00	7,9700
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>39,8500</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7754/2019	3,00	9,9000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>29,7000</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 69,5500

Material: 1.10.13.0044-0 - ACELGA EXTRA				
Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	03/10/2019	7200/2019	200,00	2,0000
PREGÃO - 26/2019	29/10/2019	7826/2019	200,00	3,0000
PREGÃO - 26/2019	31/10/2019	7990/2019	200,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				1.600,0000
Total do Material.....:				1.600,0000

Material: 1.10.13.0046-6 - ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA				
Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	04/10/2019	7234/2019	25,00	3,5000
PREGÃO - 46/2019	21/10/2019	7679/2019	150,00	3,5000
PREGÃO - 46/2019	29/10/2019	7849/2019	60,00	3,5000
PREGÃO - 46/2019	31/10/2019	7991/2019	60,00	3,5000
Total do Fornecedor.....:				1.032,5000
Total do Material.....:				1.032,5000

Material: 1.10.13.0053-9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA AA				
Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	31/10/2019	7991/2019	50,00	3,6500
Total do Fornecedor.....:				182,5000
Total do Material.....:				182,5000

Material: 1.10.13.0055-5 - ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM				
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	04/10/2019	7235/2019	20,00	15,0000
PREGÃO - 26/2019	21/10/2019	7673/2019	20,00	12,2500
PREGÃO - 26/2019	29/10/2019	7825/2019	10,00	12,2500
PREGÃO - 26/2019	31/10/2019	7989/2019	20,00	12,2500
Total do Fornecedor.....:				912,5000
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	1,60	21,9000
Total do Fornecedor.....:				35,0400

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 947,5400

**Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7378/2019	2,00	7,9700
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7871/2019	2,00	6,4900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>28,9200</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>28,9200</b>

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	8,00	3,4900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7383/2019	2,00	2,5000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>32,9200</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>32,9200</b>

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7870/2019	0,90	3,9900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>3,5900</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7387/2019	0,90	3,4900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7566/2019	0,90	2,9900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7577/2019	2,00	2,9900
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7780/2019	0,90	2,9900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>14,5000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>18,0900</b>

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	04/10/2019	7235/2019	40,00	3,0000
PREGÃO - 46/2019	21/10/2019	7680/2019	20,00	3,0000
PREGÃO - 46/2019	29/10/2019	7850/2019	40,00	3,0000
PREGÃO - 46/2019	31/10/2019	7992/2019	30,00	3,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>390,0000</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	4,00	3,9900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>15,9600</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>405,9600</b>

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7567/2019	0,50	7,9700
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7778/2019	0,50	7,9700
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>7,9700</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	4,00	9,9000
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7870/2019	0,50	9,9000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>44,5500</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7387/2019	0,50	7,9900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>4,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>56,5200</b>

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7378/2019	1,00	4,9500
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7759/2019	1,00	4,9500
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>9,9000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>9,9000</b>

**Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7375/2019	1,00	2,9900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7378/2019	1,00	2,9900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7565/2019	1,00	2,9900
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7759/2019	1,00	2,9900
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7871/2019	1,00	2,9900
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7873/2019	3,00	2,9900

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....: 23,9200

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	4,00	3,4900

Total do Fornecedor.....: 13,9600

Total do Material.....: 37,8800

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7378/2019	1,00	2,9900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7565/2019	1,00	2,9900
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7759/2019	1,00	2,9900
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7871/2019	1,00	2,9900

Total do Fornecedor.....: 11,9600

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	4,00	3,9900

Total do Fornecedor.....: 15,9600

Total do Material.....: 27,9200

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7759/2019	2,00	3,9900
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7778/2019	1,10	3,9900

Total do Fornecedor.....: 12,3700

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	20,00	4,9900
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7870/2019	1,10	3,4900
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7872/2019	2,00	3,4900

Total do Fornecedor.....: 110,6200

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7386/2019	2,00	3,4900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7387/2019	1,10	3,4900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7566/2019	1,10	3,9900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7577/2019	2,00	3,9900

Total do Fornecedor.....: 23,1900

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 146,1800

**Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7565/2019	1,00	2,9900
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7759/2019	1,00	2,9900
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7871/2019	1,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				8,9700

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	4,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				15,9600

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7386/2019	1,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				1,9900
Total do Material.....:				26,9200

**Material: 1.10.13.0108-0 - AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	0,50	29,9000
Total do Fornecedor.....:				14,9500

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6968/2019	24/10/2019	7775/2019	0,30	19,9000
Total do Fornecedor.....:				5,9700
Total do Material.....:				20,9200

**Material: 1.10.13.0167-5 - SALSA**

**Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	11/10/2019	7473/2019	5,00	5,9000
Total do Fornecedor.....:				29,5000
Total do Material.....:				29,5000

**Material: 1.10.13.0168-3 - ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA**

**Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PREGÃO - 46/2019	04/10/2019	7234/2019	40,00	3,5000
				Total do Fornecedor.....: 140,0000
				Total do Material.....: 140,0000

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

<b>Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	21/10/2019	7679/2019	130,00	3,5000
PREGÃO - 26/2019	31/10/2019	7990/2019	20,00	3,0000
PREGÃO - 46/2019	31/10/2019	7991/2019	100,00	3,5000
				Total do Fornecedor.....: 865,0000
				Total do Material.....: 865,0000

**Material: 1.10.13.0172-1 - BERINJELA EXTRA AA**

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	6,00	3,9900
				Total do Fornecedor.....: 23,9400
				Total do Material.....: 23,9400

**Material: 1.10.13.0176-4 - TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ - PITER,**

<b>Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	29/10/2019	7825/2019	40,00	2,9900
PREGÃO - 26/2019	31/10/2019	7989/2019	80,00	2,9900
				Total do Fornecedor.....: 358,8000
				Total do Material.....: 358,8000

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

<b>Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	29/10/2019	7850/2019	20,00	1,7000
PREGÃO - 46/2019	31/10/2019	7992/2019	20,00	1,7000
				Total do Fornecedor.....: 68,0000
<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6582/2019	03/10/2019	7215/2019	119,00	1,4900
				Total do Fornecedor.....: 177,3100
				Total do Material.....: 245,3100

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	31/10/2019	7989/2019	400,00	1,5000
Total do Fornecedor.....:				600,0000
Total do Material.....:				600,0000

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7378/2019	1,00	2,4900
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7759/2019	1,00	2,4900
Total do Fornecedor.....:				4,9800
Total do Material.....:				4,9800

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

**Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	03/10/2019	7200/2019	182,00	2,9000
Total do Fornecedor.....:				527,8000

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	29/10/2019	7825/2019	182,00	2,8000
PREGÃO - 26/2019	31/10/2019	7989/2019	182,00	2,8000
Total do Fornecedor.....:				1.019,2000
Total do Material.....:				1.547,0000

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	04/10/2019	7235/2019	18,00	5,1500
PREGÃO - 26/2019	29/10/2019	7825/2019	180,00	5,6000
PREGÃO - 26/2019	31/10/2019	7989/2019	18,00	5,6000
Total do Fornecedor.....:				1.201,5000
Total do Material.....:				1.201,5000

**Material: 1.10.13.0209-4 - MORANGO: VARIEDADE SUCULENTOS**

**Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	11/10/2019	7473/2019	80,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				1.200,0000



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 1.200,0000

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	04/10/2019	7235/2019	2,00	6,0000
PREGÃO - 46/2019	31/10/2019	7992/2019	1,00	6,0000
Total do Fornecedor.....:				18,0000
Total do Material.....:				18,0000

**Material: 1.10.13.0222-1 - MILHO VERDE, ESPIGA DESCASCADA E LIMPA (SEM CABELO), NÃO DEV - EM**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7378/2019	1,80	4,4400
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7759/2019	1,80	6,5900
Total do Fornecedor.....:				19,8500
Total do Material.....:				19,8500

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7203/2019	1,00	2,9800
Total do Fornecedor.....:				2,9800

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6822/2019	11/10/2019	7475/2019	2,00	3,9700
Total do Fornecedor.....:				7,9400

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7381/2019	0,50	2,7500
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7383/2019	2,00	2,7500
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7872/2019	2,00	2,4900
Total do Fornecedor.....:				11,8600

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7780/2019	0,50	1,9900
Total do Fornecedor.....:				0,9900
Total do Material.....:				23,7700

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7870/2019	1,30	3,4900
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7872/2019	1,40	3,4900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>9,4300</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7386/2019	1,40	2,4900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7387/2019	1,30	2,4900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7566/2019	1,30	1,9900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7577/2019	1,40	1,9900
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7780/2019	1,30	1,9900
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7781/2019	1,40	1,9900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>17,4900</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>26,9200</b>

**Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7779/2019	0,50	1,9900
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7872/2019	1,00	2,4900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>3,4900</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7386/2019	1,00	1,8900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7387/2019	0,50	1,8900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>2,8400</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>6,3300</b>

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7759/2019	1,00	5,9800
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>5,9800</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7386/2019	1,00	3,9900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>3,9900</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>9,9700</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA				
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7779/2019	0,50	2,9900
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7870/2019	0,50	1,9900
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7872/2019	1,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				4,4800
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7386/2019	1,00	2,9900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7387/2019	0,50	2,9900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7566/2019	0,50	1,9900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7577/2019	1,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				7,4800
Total do Material.....:				11,9600

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7759/2019	1,00	6,9900
Total do Fornecedor.....:				6,9900
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7872/2019	1,00	6,9900
Total do Fornecedor.....:				6,9900
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7386/2019	1,00	7,4900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7577/2019	1,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				12,4800
Total do Material.....:				26,4600

Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7386/2019	1,00	19,9000
Total do Fornecedor.....:				19,9000
Total do Material.....:				19,9000

Material: 1.10.13.0230-2 - MANDIOCA: GRAÚDA DESCASCADA				
--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7383/2019	2,00	2,4900
Total do Fornecedor.....:				4,9800
Total do Material.....:				4,9800

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7565/2019	2,00	4,9700
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7871/2019	2,00	5,4900
Total do Fornecedor.....:				20,9200
Total do Material.....:				20,9200

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7759/2019	1,00	3,9500
Total do Fornecedor.....:				3,9500

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7383/2019	1,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				2,9900
Total do Material.....:				6,9400

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7381/2019	1,80	1,4900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7383/2019	2,00	1,4900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7568/2019	1,80	1,4900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7578/2019	2,00	1,4900
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7758/2019	2,00	1,4900
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7779/2019	1,80	1,4900
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7870/2019	1,80	1,4900
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7872/2019	2,00	1,4900
Total do Fornecedor.....:				22,6400
Total do Material.....:				22,6400

**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: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7384/2019	2,00	28,9900
Total do Fornecedor.....:				57,9800
Total do Material.....:				57,9800

**Material: 1.10.13.0238-8 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO MINIMO DE 7 - KG**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7781/2019	1,00	9,9900
Total do Fornecedor.....:				9,9900
Total do Material.....:				9,9900

**Material: 1.10.13.0239-6 - PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE.**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7378/2019	0,60	3,9800
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7759/2019	0,60	4,9700
Total do Fornecedor.....:				5,3700
Total do Material.....:				5,3700

**Material: 1.10.14.0007-0 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7757/2019	5,00	6,9900
Total do Fornecedor.....:				34,9500
Total do Material.....:				34,9500

**Material: 1.10.14.0009-6 - NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS (PEPTAMENJ - UNIOR)**

**Fornecedor: 509020 - JPH BARROS COMERCIAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2019	31/10/2019	7971/2019	24,00	160,0000
Total do Fornecedor.....:				3.840,0000
Total do Material.....:				3.840,0000

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7210/2019	1,00	14,9000
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7378/2019	0,50	12,9000
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7379/2019	0,90	12,9000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7567/2019	0,90	14,9000
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7569/2019	5,00	14,9000
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7575/2019	4,00	14,9000
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7750/2019	2,00	14,9000
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7759/2019	0,50	14,9000
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7778/2019	0,90	14,9000
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7869/2019	0,90	14,9000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>244,5400</b>

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6583/2019	03/10/2019	7216/2019	6,20	29,9000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>185,3800</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>429,9200</b>

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7209/2019	1,00	25,9000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>25,9000</b>

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7869/2019	0,90	26,9000
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7871/2019	0,50	26,9000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>37,6600</b>

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6583/2019	03/10/2019	7216/2019	6,20	29,9000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>185,3800</b>

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7386/2019	0,50	24,9000
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7387/2019	0,90	24,9000
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7566/2019	0,90	19,9900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7573/2019	5,00	19,9900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7574/2019	4,00	19,9900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7577/2019	0,50	19,9900
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7755/2019	2,00	20,9900
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7780/2019	0,90	20,9900
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7781/2019	0,50	20,9900
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>314,1200</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 563,0600

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7871/2019	0,50	13,9000
Total do Fornecedor.....:				6,9500

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6697/2019	08/10/2019	7342/2019	3,50	17,5000
Total do Fornecedor.....:				61,2500

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7577/2019	0,50	12,9000
Total do Fornecedor.....:				6,4500
Total do Material.....:				74,6500

**Material: 1.10.14.0030-4 - SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7203/2019	10,00	8,9500
Total do Fornecedor.....:				89,5000
Total do Material.....:				89,5000

**Material: 1.10.14.0034-7 - QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7388/2019	6,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				17,9400
Total do Material.....:				17,9400

**Material: 1.10.14.0038-0 - QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6968/2019	24/10/2019	7775/2019	0,50	21,9900
Total do Fornecedor.....:				11,0000
Total do Material.....:				11,0000

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	2,00	18,9000
Total do Fornecedor.....:				37,8000
Total do Material.....:				37,8000

**Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7206/2019	12,00	2,5900
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7210/2019	24,00	2,5900
Total do Fornecedor.....:				93,2400

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7387/2019	12,00	2,3900
DIRETA - 6822/2019	11/10/2019	7476/2019	1,00	2,3900
Total do Fornecedor.....:				31,0700
Total do Material.....:				124,3100

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7214/2019	10,00	2,3900
Total do Fornecedor.....:				23,9000
Total do Material.....:				23,9000

**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
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	10,00	2,3900
Total do Fornecedor.....:				23,9000
Total do Material.....:				23,9000

**Material: 1.10.14.0076-2 - LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM - DE 1 LITRO**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7380/2019	20,00	2,3900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7384/2019	36,00	2,3900
Total do Fornecedor.....:				133,8400
Total do Material.....:				133,8400

**Material: 1.10.14.0080-0 - LEITE FERMENTADO - PACOTE COM 6 UNIDADES DE 75 GR**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7384/2019	4,00	7,4500
Total do Fornecedor.....:				29,8000
Total do Material.....:				29,8000

**Material: 1.10.14.0081-9 - REQUEIJÃO CREMOSO, LIGHT, COPO PESANDO ENTRE 180 À 250 GRAMA - S**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7384/2019	4,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				15,9600
Total do Material.....:				15,9600

**Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7214/2019	4,00	2,3900
Total do Fornecedor.....:				9,5600
Total do Material.....:				9,5600

**Material: 1.10.15.0012-0 - FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO**

**Fornecedor: 506686 - MAANAIM ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 4/2019	10/10/2019	7427/2019	1.500,00	1,5700
Total do Fornecedor.....:				2.355,0000
Total do Material.....:				2.355,0000

**Material: 1.10.15.0031-7 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7205/2019	8,00	2,8900
Total do Fornecedor.....:				23,1200

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	1,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				2,9900
Total do Material.....:				26,1100

**Material: 1.10.15.0038-4 - CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6968/2019	24/10/2019	7773/2019	1,00	11,8500
Total do Fornecedor.....:				11,8500
Total do Material.....:				11,8500

**Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7873/2019	13,00	7,3900
Total do Fornecedor.....:				96,0700

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7385/2019	8,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				31,9200
Total do Material.....:				127,9900

**Material: 1.10.15.0042-2 - TORRADA TRADICIONAL - PCT DE 120 À 160 GRAMAS**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7210/2019	48,00	3,2700
Total do Fornecedor.....:				156,9600
Total do Material.....:				156,9600

**Material: 1.10.15.0060-0 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 25/2019	21/10/2019	7672/2019	50,00	20,0000
Total do Fornecedor.....:				1.000,0000
Total do Material.....:				1.000,0000

**Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6583/2019	03/10/2019	7216/2019	20,00	9,0000
DIRETA - 6697/2019	08/10/2019	7342/2019	11,00	9,9000
DIRETA - 6823/2019	11/10/2019	7477/2019	5,00	9,9000
Total do Fornecedor.....:				338,4000

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7757/2019	5,00	9,9000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....: 49,5000

Total do Material.....: 387,9000

**Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7209/2019	4,00	5,8500
Total do Fornecedor.....:				23,4000

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7869/2019	2,00	5,9900
DIRETA - 7027/2019	30/10/2019	7871/2019	2,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				23,9600

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7386/2019	2,00	3,9900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7387/2019	3,00	3,9900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7566/2019	2,00	4,8900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7573/2019	20,00	4,8900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7574/2019	16,00	4,8900
DIRETA - 6878/2019	17/10/2019	7577/2019	2,00	4,8900
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7755/2019	8,00	4,6900
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7780/2019	3,00	4,6900
DIRETA - 6962/2019	24/10/2019	7781/2019	2,00	4,6900
Total do Fornecedor.....:				276,5200
Total do Material.....:				323,8800

**Material: 1.10.15.0107-0 - FARINHA DE ROSCA - PACOTE 500 GRAMAS**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7384/2019	1,00	3,7900
Total do Fornecedor.....:				3,7900
Total do Material.....:				3,7900

**Material: 1.10.15.0120-8 - FARINHA DE TRIGO INTEGRAL**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7208/2019	15,00	4,9900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	5,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				99,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 99,8000

**Material: 1.10.15.0129-1 - TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7380/2019	15,00	4,2900
Total do Fornecedor.....:				64,3500
Total do Material.....:				64,3500

**Material: 1.10.15.0132-1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7204/2019	2,00	2,3900
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7206/2019	15,00	2,3900
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7382/2019	5,00	2,3900
Total do Fornecedor.....:				52,5800
Total do Material.....:				52,5800

**Material: 1.10.15.0168-2 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7387/2019	3,00	10,9900
Total do Fornecedor.....:				32,9700
Total do Material.....:				32,9700

**Material: 1.10.15.0176-3 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNI0 - PACOTE COM 1 - 0 GR.**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7205/2019	8,00	1,3900
Total do Fornecedor.....:				11,1200

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7388/2019	10,00	1,3900
Total do Fornecedor.....:				13,9000
Total do Material.....:				25,0200

**Material: 1.10.16.0003-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	4,00	3,7900
Total do Fornecedor.....:				15,1600

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7382/2019	8,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				31,9200
Total do Material.....:				47,0800

**Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL**

**Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 25/2019	21/10/2019	7671/2019	1.000,00	1,6900
Total do Fornecedor.....:				1.690,0000

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7205/2019	15,00	2,3500
Total do Fornecedor.....:				35,2500
Total do Material.....:				1.725,2500

**Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	6,00	1,6800
Total do Fornecedor.....:				10,0800

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	2,00	2,1900
Total do Fornecedor.....:				4,3800
Total do Material.....:				14,4600

**Material: 1.10.16.0037-0 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO**

**Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	22/10/2019	7718/2019	328,00	2,1700
Total do Fornecedor.....:				711,7600
Total do Material.....:				711,7600

**Material: 1.10.16.0038-9 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER**

**Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	30/10/2019	7894/2019	180,00	5,3200
Total do Fornecedor.....:				957,6000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 957,6000

**Material: 1.10.16.0047-8 - POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI**

**Fornecedor: 507043 - POLPA PURA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7211/2019	12,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				180,0000

**Fornecedor: 509224 - MAQUEA POLPAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	22/10/2019	7717/2019	70,00	7,5000
Total do Fornecedor.....:				525,0000
Total do Material.....:				705,0000

**Material: 1.10.16.0052-4 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO**

**Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	17/10/2019	7552/2019	400,00	3,0500
Total do Fornecedor.....:				1.220,0000
Total do Material.....:				1.220,0000

**Material: 1.10.16.0058-3 - POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA**

**Fornecedor: 509224 - MAQUEA POLPAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	22/10/2019	7717/2019	70,00	7,0900
Total do Fornecedor.....:				496,3000
Total do Material.....:				496,3000

**Material: 1.10.16.0059-1 - POLPA DE FRUTA SABOR CAJU**

**Fornecedor: 509224 - MAQUEA POLPAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	22/10/2019	7717/2019	70,00	7,2400
Total do Fornecedor.....:				506,8000
Total do Material.....:				506,8000

**Material: 1.10.16.0062-1 - BATATA PALHA - PCT 500 GR.**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7214/2019	4,00	9,9800
Total do Fornecedor.....:				39,9200
Total do Material.....:				39,9200

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Material: 1.10.16.0063-0 - POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ**

**Fornecedor: 507043 - POLPA PURA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7376/2019	12,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				180,0000

**Fornecedor: 509224 - MAQUEA POLPAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	22/10/2019	7717/2019	70,00	10,9000
Total do Fornecedor.....:				763,0000
Total do Material.....:				943,0000

**Material: 1.10.16.0064-8 - FUBÁ DE MILHO**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	30/10/2019	7899/2019	60,00	1,1800
Total do Fornecedor.....:				70,8000

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6893/2019	17/10/2019	7613/2019	20,00	3,1900
Total do Fornecedor.....:				63,8000
Total do Material.....:				134,6000

**Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	4,00	1,5500
Total do Fornecedor.....:				6,2000

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	4,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				7,9600
Total do Material.....:				14,1600

**Material: 1.10.16.0086-9 - AÇÚCAR MASCAVO**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7384/2019	1,00	16,9900
Total do Fornecedor.....:				16,9900
Total do Material.....:				16,9900

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Material: 1.10.16.0108-3 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7203/2019	5,00	1,1900
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	12,00	1,1900
Total do Fornecedor.....:				20,2300

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6822/2019	11/10/2019	7476/2019	4,00	1,0900
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7757/2019	5,00	1,0900
Total do Fornecedor.....:				9,8100
Total do Material.....:				30,0400

**Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	6,00	4,5900
Total do Fornecedor.....:				27,5400

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7384/2019	1,00	3,6900
Total do Fornecedor.....:				3,6900
Total do Material.....:				31,2300

**Material: 1.10.16.0114-8 - FUBÁ FINO DE MILHO**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7205/2019	12,00	1,6500
Total do Fornecedor.....:				19,8000
Total do Material.....:				19,8000

**Material: 1.10.16.0142-3 - AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7214/2019	3,00	7,9500
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7377/2019	1,00	7,9900
Total do Fornecedor.....:				31,8400

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6962/2019	23/10/2019	7757/2019	3,00	7,9800



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	23,9400
Total do Material.....:	55,7800

**Material: 1.10.16.0143-1 - PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7213/2019	6,00	6,4500
Total do Fornecedor.....:				38,7000
Total do Material.....:				38,7000

**Material: 1.10.16.0216-0 - EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	21/10/2019	7666/2019	126,00	3,7800
Total do Fornecedor.....:				476,2800
Total do Material.....:				476,2800

**Material: 1.10.16.0297-7 - CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6581/2019	03/10/2019	7207/2019	1,00	20,6500
Total do Fornecedor.....:				20,6500
Total do Material.....:				20,6500

**Material: 1.10.16.0310-8 - MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7384/2019	1,00	5,7500
Total do Fornecedor.....:				5,7500
Total do Material.....:				5,7500

**Material: 1.10.16.0314-0 - BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6720/2019	09/10/2019	7388/2019	8,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				27,9200
Total do Material.....:				27,9200

**Material: 1.12.01.0006-0 - MICROCOMPUTADOR**

Fornecedor: 506511 - ROMA INFORMÁTICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6530/2019	03/10/2019	7193/2019	1,00	1.675,8900
Total do Fornecedor.....:				1.675,8900

Fornecedor: 508695 - MEGGABYTE				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2019	21/10/2019	7665/2019	1,00	2.599,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2019	23/10/2019	7752/2019	6,00	2.599,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2019	23/10/2019	7753/2019	15,00	2.599,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2019	24/10/2019	7788/2019	3,00	2.599,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 80/2019	25/10/2019	7813/2019	2,00	2.599,0000
Total do Fornecedor.....:				70.173,0000
Total do Material.....:				71.848,8900

Material: 1.12.03.0024-7 - NO-BREAK 1400 VA 115 V				
Fornecedor: 506511 - ROMA INFORMÁTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6530/2019	03/10/2019	7191/2019	2,00	472,1900
Total do Fornecedor.....:				944,3800
Total do Material.....:				944,3800

Material: 1.12.04.0022-5 - CONECTOR MACHO RJ-45 CAT6 GIGALAN - PACOTE COM 50 UNIDADES				
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7028/2019	30/10/2019	7875/2019	1,00	9,5000
Total do Fornecedor.....:				9,5000
Total do Material.....:				9,5000

Material: 1.12.04.0027-6 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHE - RNET				
Fornecedor: 506511 - ROMA INFORMÁTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6530/2019	03/10/2019	7191/2019	1,00	253,8400
Total do Fornecedor.....:				253,8400
Total do Material.....:				253,8400

Material: 1.12.04.0045-4 - MINI RACK MED. 06U X 19P X 570 MM				
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6530/2019	03/10/2019	7190/2019	1,00	275,0000
DIRETA - 7032/2019	30/10/2019	7882/2019	1,00	275,0000
Total do Fornecedor.....:				550,0000
Total do Material.....:				550,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

<b>Material: 1.12.04.0062-4 - RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 5,8 GHZ REF. NANOSTATION M5</b>				
<b>Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6530/2019	03/10/2019	7190/2019	5,00	339,0000
Total do Fornecedor.....:				1.695,0000
Total do Material.....:				1.695,0000

<b>Material: 1.12.04.0075-6 - CABO DE REDE MULTILAN F/UTP 24AWG X 4P CAT. 5E CMX INDOOR/OU - TDOOR</b>				
<b>Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6834/2019	11/10/2019	7479/2019	100,00	2,2990
Total do Fornecedor.....:				229,9000
Total do Material.....:				229,9000

<b>Material: 1.12.04.0078-0 - CABO DE REDE LAN CAT 5E - CAIXA 305 METROS</b>				
<b>Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7232/2019	2,00	125,7000
Total do Fornecedor.....:				251,4000

<b>Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7028/2019	30/10/2019	7875/2019	1,00	170,8000
Total do Fornecedor.....:				170,8000
Total do Material.....:				422,2000

<b>Material: 1.12.07.0066-0 - MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL</b>				
<b>Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7059/2019	31/10/2019	7934/2019	1,00	10,8000
Total do Fornecedor.....:				10,8000
Total do Material.....:				10,8000

<b>Material: 1.12.07.0121-7 - HD SATA 7200 RPM 1TB</b>				
<b>Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6923/2019	18/10/2019	7658/2019	1,00	278,8000
Total do Fornecedor.....:				278,8000
Total do Material.....:				278,8000

<b>Material: 1.12.07.0136-5 - MONITOR LED 24", BIVOLT, FULL HD, TEMPO DE RESPOSTA 01 MS, T - AXA DE</b>				
---	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6530/2019	03/10/2019	7192/2019	1,00	769,9000
Total do Fornecedor.....:				769,9000
Total do Material.....:				769,9000

**Material: 1.12.07.0137-3 - HD SSD 480 GB SATA 2,5"**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6610/2019	07/10/2019	7294/2019	1,00	420,0000
Total do Fornecedor.....:				420,0000
Total do Material.....:				420,0000

**Material: 1.13.04.0023-6 - PALITO EM MADEIRA 25 CM - PCT 100 UNID.**

**Fornecedor: 508270 - MORGADO EMBALAGENS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6975/2019	25/10/2019	7796/2019	2,00	2,3000
Total do Fornecedor.....:				4,6000
Total do Material.....:				4,6000

**Material: 1.14.03.0014-5 - BEXIGA TAMANHO 07 ROSA BEBÊ - PACOTE 50 UNIDADES**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6585/2019	04/10/2019	7242/2019	30,00	6,0000
Total do Fornecedor.....:				180,0000
Total do Material.....:				180,0000

**Material: 1.14.04.0248-7 - MEDALHA REF. 1020 DOURADA**

**Fornecedor: 507113 - MOSCIATI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6922/2019	18/10/2019	7657/2019	850,00	1,5000
Total do Fornecedor.....:				1.275,0000
Total do Material.....:				1.275,0000

**Material: 1.15.06.0086-9 - AMPLIFICADOR PROFISSIONAL, COM SINTONIZADOR DE FM, COM LEITO - R USB,**

**Fornecedor: 505489 - SPUTINIK MAGAZINE (PEDERNEIRAS)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6510/2019	01/10/2019	7141/2019	1,00	1.039,0000
Total do Fornecedor.....:				1.039,0000
Total do Material.....:				1.039,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.15.07.0009-0 - FILTRO DE LINHA PROFISSIONAL 08 TOMADAS				
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7032/2019	30/10/2019	7881/2019	1,00	34,8000
Total do Fornecedor.....:				34,8000
Total do Material.....:				34,8000

Material: 1.15.07.0040-5 - PORTA-FUSÍVEL				
Fornecedor: 509364 - SOLARPRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6799/2019	10/10/2019	7399/2019	4,00	48,9000
Total do Fornecedor.....:				195,6000
Total do Material.....:				195,6000

Material: 1.17.02.0098-0 - ARMÁRIO TIPO GABINETE EM MDF BRANCO LISO DUPLA FACE 15 MM, M - EDINDO				
Fornecedor: 000818 - AMARAL MÓVEIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6605/2019	07/10/2019	7287/2019	1,00	1.200,0000
Total do Fornecedor.....:				1.200,0000
Total do Material.....:				1.200,0000

Material: 1.18.01.0003-1 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL FRANÇA - GALÃO 3,6 LTS.				
Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6846/2019	17/10/2019	7604/2019	2,00	78,9000
Total do Fornecedor.....:				157,8000
Total do Material.....:				157,8000

Material: 1.18.01.0022-8 - TINTA PARA PISO COR GRAFITE ESCURO - LATA 18 LTS				
Fornecedor: 000519 - GG TINTAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6625/2019	07/10/2019	7296/2019	4,00	95,0000
Total do Fornecedor.....:				380,0000
Total do Material.....:				380,0000

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
DIRETA - 6981/2019	25/10/2019	7798/2019	10,00	224,0000
Total do Fornecedor.....:				2.240,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6846/2019	17/10/2019	7603/2019	1,00	229,0000
Total do Fornecedor.....:				229,0000
Total do Material.....:				2.469,0000

**Material: 1.18.01.0058-9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6869/2019	16/10/2019	7529/2019	1,00	78,9000
Total do Fornecedor.....:				78,9000
Total do Material.....:				78,9000

**Material: 1.18.01.0067-8 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6981/2019	25/10/2019	7798/2019	2,00	209,9000
Total do Fornecedor.....:				419,8000
Total do Material.....:				419,8000

**Material: 1.18.01.0081-3 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6981/2019	25/10/2019	7798/2019	2,00	199,0000
Total do Fornecedor.....:				398,0000
Total do Material.....:				398,0000

**Material: 1.18.01.0084-8 - TINTA EM SPRAY - LATA 350 ML**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6517/2019	03/10/2019	7164/2019	4,00	17,7000
Total do Fornecedor.....:				70,8000
Total do Material.....:				70,8000

**Material: 1.18.01.0109-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6869/2019	16/10/2019	7529/2019	1,00	78,9000
Total do Fornecedor.....:				78,9000
Total do Material.....:				78,9000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.18.01.0126-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO FOSCO - GALÃO 3,6 LTS				
Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6840/2019	15/10/2019	7514/2019	1,00	78,0000
Total do Fornecedor.....:				78,0000
Total do Material.....:				78,0000

Material: 1.18.01.0147-0 - VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR BRILHANTE - GALÃO 3,6 LTS				
Fornecedor: 000519 - GG TINTAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6840/2019	15/10/2019	7513/2019	1,00	71,0000
Total do Fornecedor.....:				71,0000

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6939/2019	22/10/2019	7709/2019	1,00	59,8000
Total do Fornecedor.....:				59,8000
Total do Material.....:				130,8000

Material: 1.18.01.0159-3 - TINTA LÁTEX PVA COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS.				
Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6846/2019	17/10/2019	7603/2019	1,00	60,0000
Total do Fornecedor.....:				60,0000
Total do Material.....:				60,0000

Material: 1.18.01.0185-2 - TINTA LÁTEX PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS				
Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 62/2018	16/10/2019	7527/2019	3,00	210,0000
PREGÃO - 62/2018	16/10/2019	7530/2019	1,00	210,0000
Total do Fornecedor.....:				840,0000
Total do Material.....:				840,0000

Material: 1.18.01.0192-5 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L - ATA 16				
Fornecedor: 000446 - MM TINTAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6719/2019	09/10/2019	7371/2019	2,00	79,9000
Total do Fornecedor.....:				159,8000
Total do Material.....:				159,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.18.01.0219-0 - TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS				
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 62/2018	16/10/2019	7532/2019	1,00	190,0000
Total do Fornecedor.....:				190,0000
Total do Material.....:				190,0000

Material: 1.18.01.0238-7 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE ÁGUA, NA COR BRANCA- - BALDE DE				
Fornecedor: 509130 - VIA RN TINTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 41/2019	03/10/2019	7217/2019	30,00	159,4000
Total do Fornecedor.....:				4.782,0000
Total do Material.....:				4.782,0000

Material: 1.18.01.0253-0 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L - ATA 16L				
Fornecedor: 000446 - MM TINTAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7084/2019	31/10/2019	8054/2019	2,00	79,9000
Total do Fornecedor.....:				159,8000
Total do Material.....:				159,8000

Material: 1.18.02.0007-9 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO				
Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6840/2019	15/10/2019	7514/2019	2,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				20,0000
Total do Material.....:				20,0000

Material: 1.18.02.0009-5 - PINCEL 1/2"				
Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6840/2019	15/10/2019	7514/2019	2,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				4,0000
Total do Material.....:				4,0000

Material: 1.18.02.0012-5 - PINCEL 2"				
Fornecedor: 000519 - GG TINTAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6625/2019	07/10/2019	7296/2019	2,00	4,1000
Total do Fornecedor.....:				8,2000



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 8,2000

**Material: 1.18.02.0015-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO**

**Fornecedor: 000519 - GG TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6625/2019	07/10/2019	7296/2019	2,00	17,6500
<u>Total do Fornecedor.....:</u>				35,3000

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6843/2019	16/10/2019	7534/2019	30,00	8,1000
<u>Total do Fornecedor.....:</u>				243,0000
<u>Total do Material.....:</u>				278,3000

**Material: 1.18.02.0018-4 - PINCEL 1 1/2"**

**Fornecedor: 000519 - GG TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6846/2019	17/10/2019	7605/2019	2,00	3,0500
<u>Total do Fornecedor.....:</u>				6,1000
<u>Total do Material.....:</u>				6,1000

**Material: 1.18.02.0020-6 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6843/2019	16/10/2019	7534/2019	20,00	4,0600
<u>Total do Fornecedor.....:</u>				81,2000
<u>Total do Material.....:</u>				81,2000

**Material: 1.18.02.0023-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6843/2019	16/10/2019	7534/2019	15,00	4,2000
<u>Total do Fornecedor.....:</u>				63,0000
<u>Total do Material.....:</u>				63,0000

**Material: 1.18.02.0028-1 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM**

**Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6846/2019	17/10/2019	7603/2019	2,00	9,9000
<u>Total do Fornecedor.....:</u>				19,8000
<u>Total do Material.....:</u>				19,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.18.02.0043-5 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM				
Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6846/2019	17/10/2019	7603/2019	2,00	8,7000
Total do Fornecedor.....:				17,4000
Total do Material.....:				17,4000

Material: 1.18.03.0010-3 - SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.				
Fornecedor: 508829 - LF GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 62/2018	16/10/2019	7531/2019	1,00	53,0000
Total do Fornecedor.....:				53,0000
Total do Material.....:				53,0000

Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS				
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 62/2018	16/10/2019	7532/2019	1,00	30,0000
PREGÃO - 62/2018	23/10/2019	7751/2019	1,00	30,0000
Total do Fornecedor.....:				60,0000
Total do Material.....:				60,0000

Material: 1.18.04.0015-9 - LIXA FERRO Nº 150				
Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6840/2019	15/10/2019	7514/2019	5,00	2,5000
Total do Fornecedor.....:				12,5000
Total do Material.....:				12,5000

Material: 1.18.04.0031-0 - LIXA FERRO Nº 100				
Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6711/2019	08/10/2019	7359/2019	3,00	1,3500
Total do Fornecedor.....:				4,0500
Total do Material.....:				4,0500

Material: 1.19.06.0010-0 - SACO EM CELOFANE LISO MED. 45 X 60 CM				
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6688/2019	08/10/2019	7309/2019	100,00	1,2500
DIRETA - 6975/2019	25/10/2019	7795/2019	100,00	0,7500

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	200,0000
Total do Material.....:	200,0000

**Material: 1.19.06.0016-9 - SACO EM CELOFANE LISO 30 X 40 CM**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6688/2019	08/10/2019	7309/2019	100,00	0,2500
DIRETA - 6975/2019	25/10/2019	7795/2019	30,00	0,2500
Total do Fornecedor.....:				32,5000
Total do Material.....:				32,5000

**Material: 1.19.06.0028-2 - SACO PLÁSTICO 25 X 35 CM - PACOTE COM 500 UNIDADES**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6934/2019	22/10/2019	7703/2019	1,00	100,0000
Total do Fornecedor.....:				100,0000
Total do Material.....:				100,0000

**Material: 1.19.08.0002-8 - SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, - 3 KG A 2,5 KG)**

Fornecedor: 508126 - LACTOSOJA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	04/10/2019	7268/2019	50,00	13,7100
Total do Fornecedor.....:				685,5000
Total do Material.....:				685,5000

**Material: 1.19.08.0004-4 - SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6688/2019	08/10/2019	7308/2019	300,00	0,0600
DIRETA - 6952/2019	23/10/2019	7731/2019	5,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				93,0000
Total do Material.....:				93,0000

**Material: 1.19.08.0018-4 - SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG - A 3 KG)**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	04/10/2019	7267/2019	50,00	31,0000
Total do Fornecedor.....:				1.550,0000
Total do Material.....:				1.550,0000

**Material: 1.19.08.0019-2 - SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, - 2 KG A 7,5 KG)**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 508126 - LACTOSOJA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2019	04/10/2019	7268/2019	300,00	13,5500
Total do Fornecedor.....:				4.065,0000
Total do Material.....:				4.065,0000

**Material: 1.20.02.0079-6 - MUDA DE IXORIA MINI (10 À 15 CM)- CAIXA 15 UNIDADES**

**Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6924/2019	21/10/2019	7662/2019	6,00	35,0000
Total do Fornecedor.....:				210,0000
Total do Material.....:				210,0000

**Material: 1.20.02.0151-2 - MUDA CAMBARÁ (LANTANA CÂMARA)- CAIXA COM 15 UNID.**

**Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6924/2019	21/10/2019	7662/2019	6,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				150,0000
Total do Material.....:				150,0000

**Material: 1.23.01.0007-2 - ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6946/2019	22/10/2019	7707/2019	6,00	10,5000
Total do Fornecedor.....:				63,0000
Total do Material.....:				63,0000

**Material: 1.23.02.0008-5 - VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6946/2019	22/10/2019	7707/2019	8,00	32,4800
Total do Fornecedor.....:				259,8400
Total do Material.....:				259,8400

**Material: 1.23.02.0031-0 - VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6946/2019	22/10/2019	7707/2019	10,00	7,2800
Total do Fornecedor.....:				72,8000
Total do Material.....:				72,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.23.04.0026-2 - TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS				
Fornecedor: 509317 - GERDEL CONSTRUTORA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2019	01/10/2019	7143/2019	10,00	226,8800
Total do Fornecedor.....:				2.268,8000
Total do Material.....:				2.268,8000

Material: 1.23.04.0031-9 - FERRO CHATO 1" X 1/8" - BARRA COM 6 METROS				
Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6498/2019	04/10/2019	7221/2019	8,00	22,0000
Total do Fornecedor.....:				176,0000
Total do Material.....:				176,0000

Material: 1.24.02.0044-4 - DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CRUZ DE SANTO ANDRÉ				
Fornecedor: 502912 - SERRALHERIA AVENIDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6587/2019	04/10/2019	7224/2019	2,00	930,0000
Total do Fornecedor.....:				1.860,0000
Total do Material.....:				1.860,0000

Material: 1.24.03.0004-0 - PLACA DE DENOMINAÇÃO DE RUAS MED. 50 X 25 CM				
Fornecedor: 504900 - MERIGHI METALURGICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7087/2019	31/10/2019	8058/2019	5,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				125,0000
Total do Material.....:				125,0000

Material: 1.24.03.0099-6 - ADESIVO PARA PLACA MED. 70 X 50 CM				
Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6926/2019	21/10/2019	7663/2019	2,00	70,0000
Total do Fornecedor.....:				140,0000
Total do Material.....:				140,0000

Material: 1.24.03.0135-6 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA MED. 15 X 25 CM				
Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6938/2019	23/10/2019	7735/2019	20,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				90,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 90,0000

**Material: 1.24.03.0154-2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - MED.**

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6938/2019	23/10/2019	7735/2019	30,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				135,0000
Total do Material.....:				135,0000

**Material: 1.24.03.0227-1 - PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA" COM SETA PARA - DIREITA**

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6938/2019	23/10/2019	7735/2019	30,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				135,0000
Total do Material.....:				135,0000

**Material: 1.24.03.0228-0 - PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA" COM SETA PARA -**

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6938/2019	23/10/2019	7735/2019	20,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				90,0000
Total do Material.....:				90,0000

**Material: 1.24.03.0229-8 - PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA" - SUBIR**

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6938/2019	23/10/2019	7735/2019	10,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				45,0000
Total do Material.....:				45,0000

**Material: 1.24.03.0230-1 - PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA" - DESCER**

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6938/2019	23/10/2019	7735/2019	10,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				45,0000
Total do Material.....:				45,0000

**Material: 1.24.03.0231-0 - JOGO DE LETRAS EM ALUMÍNIO (ACM) RECORTADAS, MEDINDO 300 X 3 - MM, COM**

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6977/2019	25/10/2019	7799/2019	1,00	1.650,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	1.650,0000
Total do Material.....:	1.650,0000

**Material: 1.25.02.0212-1 - CLORIDRATO DE KETAMINA 11,6%, INJETÁVEL (REF. DOPALEN INJETÁ - VEL) -**

Fornecedor: 509383 - MANAVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6941/2019	22/10/2019	7711/2019	72,00	24,0000

Total do Fornecedor.....:	1.728,0000
Total do Material.....:	1.728,0000

**Material: 1.25.03.0024-7 - RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N - O**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 64/2018	16/10/2019	7515/2019	140,00	7,8500

Total do Fornecedor.....:	1.099,0000
Total do Material.....:	1.099,0000

**Material: 1.25.03.0025-5 - RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO -**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 64/2018	16/10/2019	7515/2019	400,00	3,9300

Total do Fornecedor.....:	1.572,0000
Total do Material.....:	1.572,0000

**Material: 1.25.03.0026-3 - RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N - O**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 64/2018	16/10/2019	7515/2019	20,00	4,8500

Total do Fornecedor.....:	97,0000
Total do Material.....:	97,0000

**Material: 1.26.02.0003-2 - RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA P-190**

Fornecedor: 509347 - GASBALL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 50/2019	15/10/2019	7502/2019	8.000,00	3,2800

Total do Fornecedor.....:	26.240,0000
Total do Material.....:	26.240,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.26.03.0012-6 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2 M³				
Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6932/2019	22/10/2019	7700/2019	2,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				100,0000
Total do Material.....:				100,0000

Material: 1.26.04.0001-5 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6890/2019	17/10/2019	7606/2019	20,00	13,0000
Total do Fornecedor.....:				260,0000
Total do Material.....:				260,0000

Material: 1.26.04.0007-4 - ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML				
Fornecedor: 508968 - STORE DO BRASIL LTDA - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	17/10/2019	7550/2019	10,00	15,5000
Total do Fornecedor.....:				155,0000
Total do Material.....:				155,0000

Material: 1.26.04.0008-2 - ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML				
Fornecedor: 508968 - STORE DO BRASIL LTDA - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	10/10/2019	7404/2019	20,00	13,6000
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	17/10/2019	7550/2019	30,00	13,6000
Total do Fornecedor.....:				680,0000
Total do Material.....:				680,0000

Material: 1.26.04.0009-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO				
Fornecedor: 508969 - LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	02/10/2019	7150/2019	10,00	11,3700
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	18/10/2019	7655/2019	60,00	11,3700
Total do Fornecedor.....:				795,9000
Total do Material.....:				795,9000

Material: 1.26.04.0011-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 - LITRO				
Fornecedor: 508969 - LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	02/10/2019	7150/2019	10,00	11,7000



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	117,0000
Total do Material.....:	117,0000

**Material: 1.26.04.0020-1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO**

Fornecedor: 508969 - LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	02/10/2019	7150/2019	20,00	8,0600
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	18/10/2019	7655/2019	70,00	8,0600
Total do Fornecedor.....:				725,4000
Total do Material.....:				725,4000

**Material: 1.26.04.0022-8 - ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À DIESEL - FRASCO - 1 LITRO**

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6950/2019	23/10/2019	7734/2019	20,00	7,0000
Total do Fornecedor.....:				140,0000
Total do Material.....:				140,0000

**Material: 1.26.04.0023-6 - ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À GASOLINA - FRAS - CO 1 LITRO**

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6950/2019	23/10/2019	7734/2019	20,00	8,5000
Total do Fornecedor.....:				170,0000
Total do Material.....:				170,0000

**Material: 1.26.04.0028-7 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO**

Fornecedor: 508969 - LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	18/10/2019	7655/2019	450,00	8,3200
Total do Fornecedor.....:				3.744,0000
Total do Material.....:				3.744,0000

**Material: 1.26.04.0081-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS**

Fornecedor: 508968 - STORE DO BRASIL LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	02/10/2019	7152/2019	10,00	31,9000
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	10/10/2019	7404/2019	4,00	31,9000
Total do Fornecedor.....:				446,6000
Total do Material.....:				446,6000

**Material: 1.26.04.0095-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 508969 - LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	16/10/2019	7517/2019	20,00	6,9200
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	18/10/2019	7655/2019	180,00	6,9200
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.384,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.384,0000</b>

**Material: 1.26.04.0119-4 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO - REF. AMBRA MASTERTRAM**

**Fornecedor: 507175 - SHARK PIRACICABA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6772/2019	11/10/2019	7447/2019	60,00	24,8500
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.491,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.491,0000</b>

**Material: 1.26.04.0120-8 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL DE ALTO DESEMPENHO,**

**Fornecedor: 000921 - COFILUB**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6847/2019	16/10/2019	7538/2019	40,00	16,6150
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>664,6000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>664,6000</b>

**Material: 1.26.05.0008-7 - OLEO DIFERENCIAL 80W-140**

**Fornecedor: 507175 - SHARK PIRACICABA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6772/2019	11/10/2019	7447/2019	40,00	32,2175
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.288,7000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.288,7000</b>

**Material: 1.32.03.0014-3 - ENXADA ROTATIVA ENCANTEIRADORA, NOVA, SEM USO, LARGURA DE CO - RTE DE**

**Fornecedor: 509316 - ALGOR METALÚRGICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 74/2019	03/10/2019	6774/2019	1,00	12.000,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>12.000,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>12.000,0000</b>

**Material: 1.33.01.0019-8 - PNEU 215/75 R-17.5, (LISO) NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL - L**

**Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	09/10/2019	7372/2019	2,00	700,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.400,0000</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 1.400,0000

Material: 1.33.01.0078-3 - CÂMARA DE AR Nº 8 PARA CARRINHO DE PEDREIRO				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6976/2019	25/10/2019	7797/2019	10,00	9,9500
Total do Fornecedor.....:				99,5000
Total do Material.....:				99,5000

Material: 1.33.01.0107-0 - PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL				
Fornecedor: 508942 - NACIONAL PNEUS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	10/10/2019	7403/2019	2,00	300,0000
Total do Fornecedor.....:				600,0000
Total do Material.....:				600,0000

Material: 1.33.01.0117-8 - PNEU 215/75 R-17.5, (BORRACHUDO) NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO N - ACIONAL				
Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	09/10/2019	7372/2019	12,00	871,0000
Total do Fornecedor.....:				10.452,0000
Total do Material.....:				10.452,0000

Material: 1.33.01.0120-8 - PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL				
Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	04/10/2019	7239/2019	4,00	605,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	04/10/2019	7240/2019	4,00	605,0000
Total do Fornecedor.....:				4.840,0000
Total do Material.....:				4.840,0000

Material: 1.33.01.0123-2 - PNEU 205/60 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL				
Fornecedor: 508942 - NACIONAL PNEUS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	31/10/2019	7961/2019	4,00	400,0000
Total do Fornecedor.....:				1.600,0000
Total do Material.....:				1.600,0000

Material: 1.34.01.0041-7 - CAIXA DIRECAO COMPLETA KO				
Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7815/2019	1,00	949,0000
				Total do Fornecedor.....: 949,0000
				Total do Material.....: 949,0000

**Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6761/2019	10/10/2019	7412/2019	1,00	28,0000
				Total do Fornecedor.....: 28,0000

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6723/2019	11/10/2019	7463/2019	1,00	86,0000
DIRETA - 6992/2019	30/10/2019	7857/2019	1,00	58,0000
				Total do Fornecedor.....: 144,0000
				Total do Material.....: 172,0000

**Material: 1.34.01.0141-3 - MANOPLA**

Fornecedor: 003777 - J.D.				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6920/2019	18/10/2019	7651/2019	1,00	40,0000
				Total do Fornecedor.....: 40,0000
				Total do Material.....: 40,0000

**Material: 1.34.01.0197-9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOLVO 11110683 / MANN WK 1080/7 / - MAHLE KC 200**

Fornecedor: 001606 - FERRARINI				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
PREGÃO - 24/2019	25/10/2019	7818/2019	1,00	81,0000
				Total do Fornecedor.....: 81,0000
				Total do Material.....: 81,0000

**Material: 1.34.01.0302-5 - L-13059 - AMORTECEDOR TRASEIRO VOLARE**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6559/2019	04/10/2019	7261/2019	2,00	148,0000
				Total do Fornecedor.....: 296,0000
				Total do Material.....: 296,0000

**Material: 1.34.01.0394-7 - BOMBA ÓLEO MOTOR KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA REF. AR-1060**

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7815/2019	4,00	50,5000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	202,0000
Total do Material.....:	202,0000

**Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6554/2019	04/10/2019	7252/2019	1,00	250,0000
Total do Fornecedor.....:				250,0000

**Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6563/2019	04/10/2019	7257/2019	1,00	200,0000
DIRETA - 6685/2019	08/10/2019	7338/2019	1,00	200,0000
Total do Fornecedor.....:				400,0000
Total do Material.....:				650,0000

**Material: 1.34.01.0404-8 - BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6986/2019	29/10/2019	7848/2019	2,00	410,0000
Total do Fornecedor.....:				820,0000

**Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7000/2019	30/10/2019	7864/2019	2,00	760,0000
Total do Fornecedor.....:				1.520,0000
Total do Material.....:				2.340,0000

**Material: 1.34.01.0415-3 - GRAMPO DO ESTABILIZADOR**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6640/2019	08/10/2019	7316/2019	2,00	24,0000
Total do Fornecedor.....:				48,0000
Total do Material.....:				48,0000

**Material: 1.34.01.0500-1 - CAIXA DIREÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº 10320041-S NOVA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7814/2019	2,00	980,0000
Total do Fornecedor.....:				1.960,0000
Total do Material.....:				1.960,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.34.01.0587-7 - BATERIA 12 VOLTS 80 AMPERES				
Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6636/2019	08/10/2019	7322/2019	1,00	350,0000
Total do Fornecedor.....:				350,0000
Total do Material.....:				350,0000

Material: 1.34.01.0619-9 - CABO ACIONAMENTO FECHADUR				
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6508/2019	02/10/2019	7145/2019	1,00	30,0000
Total do Fornecedor.....:				30,0000
Total do Material.....:				30,0000

Material: 1.34.01.0646-6 - VEDA ESCAPE				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6721/2019	10/10/2019	7421/2019	1,00	5,0000
DIRETA - 6732/2019	11/10/2019	7454/2019	1,00	5,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6730/2019	11/10/2019	7456/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 6727/2019	11/10/2019	7459/2019	1,00	172,0000
DIRETA - 6725/2019	11/10/2019	7461/2019	1,00	172,0000
DIRETA - 6852/2019	17/10/2019	7591/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 6993/2019	30/10/2019	7858/2019	1,00	60,0000
Total do Fornecedor.....:				494,0000
Total do Material.....:				494,0000

Material: 1.34.01.0908-2 - SILICONE ALTA TEMPERATURA				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	1,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				25,0000
Total do Material.....:				25,0000

Material: 1.34.01.0912-0 - VALVULA TERMOSTATICA				
---	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 503929 - ROLAMAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6721/2019	10/10/2019	7422/2019	1,00	85,0000
Total do Fornecedor.....:				85,0000
Total do Material.....:				85,0000

**Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6851/2019	17/10/2019	7595/2019	1,00	98,0000
Total do Fornecedor.....:				98,0000
Total do Material.....:				98,0000

**Material: 1.34.01.0971-6 - JOGO BRONZINA BIELA 0,50**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6696/2019	08/10/2019	7344/2019	1,00	69,0000
Total do Fornecedor.....:				69,0000
Total do Material.....:				69,0000

**Material: 1.34.01.1097-8 - ROLAMENTO EIXO PILOTO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7054/2019	31/10/2019	7927/2019	1,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

**Material: 1.34.01.1269-5 - BOTAO BUZINA**

**Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6634/2019	08/10/2019	7320/2019	1,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				15,0000
Total do Material.....:				15,0000

**Material: 1.34.01.1274-1 - FUZIVEL LAMINA**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6652/2019	08/10/2019	7301/2019	1,00	450,0000
Total do Fornecedor.....:				450,0000
Total do Material.....:				450,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6728/2019	11/10/2019	7458/2019	1,00	5,0000
Total do Fornecedor.....:				5,0000
Total do Material.....:				5,0000

Material: 1.34.01.1288-1 - ESPELHO RETROVISOR				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6853/2019	17/10/2019	7594/2019	1,00	22,0000
Total do Fornecedor.....:				22,0000
Total do Material.....:				22,0000

Material: 1.34.01.1348-9 - PORCA 10 MM				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	1,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				2,0000
Total do Material.....:				2,0000

Material: 1.34.01.1365-9 - VELA IGNICAO				
Fornecedor: 502643 - SIMÃO VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6527/2019	02/10/2019	7156/2019	4,00	32,0000
Total do Fornecedor.....:				128,0000
Total do Material.....:				128,0000

Material: 1.34.01.1372-1 - TINTA P/ AUTOS				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	1,00	35,0000
Total do Fornecedor.....:				35,0000
Total do Material.....:				35,0000

Material: 1.34.01.1492-2 - CABO EMBREAGEM KOMBI ÁGUA MOTOR 1.4 Nº 7X0.721.335 - A				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7814/2019	10,00	14,5000
Total do Fornecedor.....:				145,0000



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 145,0000

Material: 1.34.01.1504-0 - BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6882/2019	17/10/2019	7614/2019	1,00	12,0000
Total do Fornecedor.....:				12,0000
Total do Material.....:				12,0000

Material: 1.34.01.1552-0 - PARAFUSO AMORTECEDOR				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6557/2019	04/10/2019	7263/2019	1,00	12,0000
DIRETA - 6882/2019	17/10/2019	7614/2019	1,00	16,0000
Total do Fornecedor.....:				28,0000
Total do Material.....:				28,0000

Material: 1.34.01.1582-1 - BARRA ESTABILIZADORA KOMBI 97 NOVA				
Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7815/2019	4,00	58,0000
Total do Fornecedor.....:				232,0000
Total do Material.....:				232,0000

Material: 1.34.01.1588-0 - JOGO BRONZINA MANCAL 0.50				
Fornecedor: 508692 - ROLACAR AUTOPEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6696/2019	08/10/2019	7346/2019	1,00	66,0000
Total do Fornecedor.....:				66,0000
Total do Material.....:				66,0000

Material: 1.34.01.1606-2 - PARAFUSO 5/8 X 3				
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6816/2019	11/10/2019	7470/2019	2,00	4,9000
Total do Fornecedor.....:				9,8000
Total do Material.....:				9,8000

Material: 1.34.01.1614-3 - PORCA				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6816/2019	11/10/2019	7470/2019	2,00	4,9000
Total do Fornecedor.....:				9,8000
Total do Material.....:				9,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	2,00	0,5000
				Total do Fornecedor.....: 1,0000
				Total do Material.....: 1,0000

**Material: 1.34.01.1627-5 - RETENTOR CUBO**

<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6556/2019	04/10/2019	7264/2019	1,00	32,0000
DIRETA - 6555/2019	04/10/2019	7265/2019	2,00	32,0000
				Total do Fornecedor.....: 96,0000
				Total do Material.....: 96,0000

**Material: 1.34.01.1633-0 - ALAVANCA DO CÂMBIO KOMBI 97 NOVA**

<b>Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7817/2019	6,00	29,5000
				Total do Fornecedor.....: 177,0000
				Total do Material.....: 177,0000

**Material: 1.34.01.1648-8 - BOMBA DE OLEO**

<b>Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6762/2019	10/10/2019	7413/2019	1,00	169,0000
				Total do Fornecedor.....: 169,0000
				Total do Material.....: 169,0000

**Material: 1.34.01.1666-6 - VALVULA DRENO TANQUE AR**

<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6903/2019	18/10/2019	7639/2019	1,00	145,0000
				Total do Fornecedor.....: 145,0000
				Total do Material.....: 145,0000

**Material: 1.34.01.1683-6 - BUCHA TRAMBULADOR CAMBIO**

<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6735/2019	11/10/2019	7451/2019	1,00	15,0000
				Total do Fornecedor.....: 15,0000
				Total do Material.....: 15,0000

**Material: 1.34.01.1697-6 - FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7815/2019	6,00	149,0000
Total do Fornecedor.....:				894,0000
Total do Material.....:				894,0000

**Material: 1.34.01.1734-4 - JOGO DE PISTAO C/ ANEL**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6703/2019	08/10/2019	7354/2019	1,00	578,0000
Total do Fornecedor.....:				578,0000
Total do Material.....:				578,0000

**Material: 1.34.01.1781-6 - KIT DE BUCHA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6787/2019	11/10/2019	7435/2019	1,00	56,0000
DIRETA - 6724/2019	11/10/2019	7462/2019	1,00	58,0000
Total do Fornecedor.....:				114,0000

**Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6768/2019	10/10/2019	7419/2019	1,00	22,0000
Total do Fornecedor.....:				22,0000
Total do Material.....:				136,0000

**Material: 1.34.01.1791-3 - CASAL COROA PINHAO 7 X 36**

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7817/2019	2,00	260,0000
Total do Fornecedor.....:				520,0000
Total do Material.....:				520,0000

**Material: 1.34.01.1830-8 - VOLANTE**

**Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6855/2019	17/10/2019	7592/2019	1,00	360,0000
Total do Fornecedor.....:				360,0000
Total do Material.....:				360,0000

**Material: 1.34.01.1849-9 - ARRUELA PRESSAO 12MM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	6,00	0,5000
Total do Fornecedor.....:				3,0000
Total do Material.....:				3,0000

Material: 1.34.01.1850-2 - ARRUELA LISA 12MM

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	6,00	0,5000
Total do Fornecedor.....:				3,0000
Total do Material.....:				3,0000

Material: 1.34.01.1890-1 - KIT BUCHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6678/2019	08/10/2019	7331/2019	1,00	23,0000
Total do Fornecedor.....:				23,0000
Total do Material.....:				23,0000

Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6681/2019	08/10/2019	7334/2019	1,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				4,0000
Total do Material.....:				4,0000

Material: 1.34.01.1957-6 - CASAL COROA E PINHAO 8 x 39

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7814/2019	3,00	275,0000
Total do Fornecedor.....:				825,0000
Total do Material.....:				825,0000

Material: 1.34.01.1980-0 - BOBINA CAMPO

Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6768/2019	10/10/2019	7419/2019	1,00	195,0000
Total do Fornecedor.....:				195,0000
Total do Material.....:				195,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.34.01.2060-4 - COLA				
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7023/2019	29/10/2019	7822/2019	1,00	6,0000
Total do Fornecedor.....:				6,0000
Total do Material.....:				6,0000

Material: 1.34.01.2145-7 - TAMPA VASO EXPANSAO				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6759/2019	10/10/2019	7410/2019	1,00	23,0000
Total do Fornecedor.....:				23,0000
Total do Material.....:				23,0000

Material: 1.34.01.2186-4 - VEDADOR SILICONE CINZA 50				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6762/2019	10/10/2019	7413/2019	1,00	8,0000
Total do Fornecedor.....:				8,0000
Total do Material.....:				8,0000

Material: 1.34.01.2190-2 - FECHADURA PTA DIANT. L/E				
Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7815/2019	5,00	36,0000
Total do Fornecedor.....:				180,0000
Total do Material.....:				180,0000

Material: 1.34.01.2241-0 - MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6558/2019	04/10/2019	7262/2019	1,00	48,0000
Total do Fornecedor.....:				48,0000
Total do Material.....:				48,0000

Material: 1.34.01.2263-1 - REGULADOR ALTERNADOR				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6992/2019	30/10/2019	7857/2019	1,00	176,0000
Total do Fornecedor.....:				176,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 176,0000

Material: 1.34.01.2270-4 - LANTERNA TRASEIRA				
Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6964/2019	24/10/2019	7771/2019	1,00	420,0000
Total do Fornecedor.....:				420,0000
Total do Material.....:				420,0000

Material: 1.34.01.2500-2 - BUCHA DA MOLA				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6882/2019	17/10/2019	7614/2019	2,00	36,0000
DIRETA - 6889/2019	17/10/2019	7620/2019	2,00	28,0000
Total do Fornecedor.....:				128,0000
Total do Material.....:				128,0000

Material: 1.34.01.2507-0 - INTERRUPTOR ÓLEO				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6854/2019	17/10/2019	7593/2019	1,00	28,0000
Total do Fornecedor.....:				28,0000
Total do Material.....:				28,0000

Material: 1.34.01.2513-4 - TENSOR CORREIA DENTADA				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6842/2019	16/10/2019	7533/2019	1,00	54,9000
Total do Fornecedor.....:				54,9000
Total do Material.....:				54,9000

Material: 1.34.01.2553-3 - CONECTOR DE MANGUEIRA				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6792/2019	10/10/2019	7391/2019	5,00	1,6000
Total do Fornecedor.....:				8,0000
Total do Material.....:				8,0000

Material: 1.34.01.2598-3 - MANGUEIRA COLETOR ADMISSA				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6760/2019	10/10/2019	7411/2019	1,00	96,0000
Total do Fornecedor.....:				96,0000
Total do Material.....:				96,0000

<b>Material: 1.34.01.2605-0 - ABRACADEIRA 13 X 19</b>				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	2,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				4,0000
Total do Material.....:				4,0000

<b>Material: 1.34.01.2616-5 - MAÇANETA TAMPA TRASEIRA S</b>				
Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7058/2019	31/10/2019	7931/2019	15,00	19,7900
Total do Fornecedor.....:				296,8500
Total do Material.....:				296,8500

<b>Material: 1.34.01.2617-3 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL156 / FRAM PH4847 - / MANN</b>				
Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 24/2019	16/10/2019	7516/2019	1,00	37,5000
Total do Fornecedor.....:				37,5000
Total do Material.....:				37,5000

<b>Material: 1.34.01.2684-0 - KIT REVISAO 1</b>				
Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7072/2019	31/10/2019	8036/2019	1,00	46,0000
Total do Fornecedor.....:				46,0000
Total do Material.....:				46,0000

<b>Material: 1.34.01.2731-5 - CABO ACELERADOR VOLARE</b>				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6677/2019	08/10/2019	7330/2019	1,00	98,0000
Total do Fornecedor.....:				98,0000
Total do Material.....:				98,0000

<b>Material: 1.34.01.2748-0 - VALVULA DE ESCAPE</b>				
Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6999/2019	30/10/2019	7863/2019	4,00	35,0000
Total do Fornecedor.....:				140,0000
Total do Material.....:				140,0000

**Material: 1.34.01.2900-8 - PORCA SX M 8**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	2,00	0,5000
Total do Fornecedor.....:				1,0000
Total do Material.....:				1,0000

**Material: 1.34.01.2920-2 - CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO**

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7815/2019	6,00	310,0000
Total do Fornecedor.....:				1.860,0000
Total do Material.....:				1.860,0000

**Material: 1.34.01.2946-6 - JOGO JUNTA TURBINA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6721/2019	10/10/2019	7420/2019	1,00	18,0000
Total do Fornecedor.....:				18,0000
Total do Material.....:				18,0000

**Material: 1.34.01.2957-1 - TIRANTE BARRA ESTABILIZAD**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7001/2019	30/10/2019	7865/2019	2,00	159,9000
Total do Fornecedor.....:				319,8000
Total do Material.....:				319,8000

**Material: 1.34.01.2962-8 - ADITIVO COMBUSTIVEL**

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6695/2019	08/10/2019	7353/2019	1,00	17,2600
Total do Fornecedor.....:				17,2600
Total do Material.....:				17,2600

**Material: 1.34.01.2964-4 - ELEMENTO FILTRO AR**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 502643 - SIMÃO VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6527/2019	02/10/2019	7156/2019	1,00	52,0000
Total do Fornecedor.....:				52,0000
Total do Material.....:				52,0000

**Material: 1.34.01.2989-0 - SOLENOIDE**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6991/2019	30/10/2019	7856/2019	1,00	170,2700
Total do Fornecedor.....:				170,2700
Total do Material.....:				170,2700

**Material: 1.34.01.3029-4 - CONJUNTO LAMINA 7 DIAS**

**Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6989/2019	30/10/2019	7868/2019	1,00	85,0000
Total do Fornecedor.....:				85,0000
Total do Material.....:				85,0000

**Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO**

**Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6634/2019	08/10/2019	7320/2019	1,00	35,0000
Total do Fornecedor.....:				35,0000
Total do Material.....:				35,0000

**Material: 1.34.01.3123-1 - PARAFUSO 8 X 50 COMPLETO**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	2,00	1,0000
Total do Fornecedor.....:				2,0000
Total do Material.....:				2,0000

**Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR**

**Fornecedor: 502643 - SIMÃO VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6527/2019	02/10/2019	7156/2019	1,00	62,0000
Total do Fornecedor.....:				62,0000

**Fornecedor: 505441 - MERCALF**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6526/2019	02/10/2019	7155/2019	1,00	165,0000
Total do Fornecedor.....:				165,0000

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6695/2019	08/10/2019	7353/2019	1,00	72,9900
Total do Fornecedor.....:				72,9900

**Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7072/2019	31/10/2019	8036/2019	1,00	114,7900
Total do Fornecedor.....:				114,7900
Total do Material.....:				414,7800

**Material: 1.34.01.3255-6 - PESCADOR DO OLEO**

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6696/2019	08/10/2019	7345/2019	1,00	75,0000
Total do Fornecedor.....:				75,0000
Total do Material.....:				75,0000

**Material: 1.34.01.3279-3 - TERMINAL 3/4 X 1/2**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6777/2019	11/10/2019	7444/2019	1,00	16,5000
Total do Fornecedor.....:				16,5000
Total do Material.....:				16,5000

**Material: 1.34.01.3428-1 - JOGO BRONZINA BIELA STD**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7025/2019	29/10/2019	7853/2019	1,00	109,0000
Total do Fornecedor.....:				109,0000
Total do Material.....:				109,0000

**Material: 1.34.01.3430-3 - BUCHA BIELA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6696/2019	08/10/2019	7344/2019	4,00	12,0000
Total do Fornecedor.....:				48,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 48,0000

<b>Material: 1.34.01.3572-5 - LAMPADA COMUM 12 VOLTS</b>				
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6731/2019	11/10/2019	7455/2019	3,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				9,0000
Total do Material.....:				9,0000

<b>Material: 1.34.01.3691-8 - BROCA DE VIDEA 1/4</b>				
<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6749/2019	10/10/2019	7406/2019	1,00	5,5000
Total do Fornecedor.....:				5,5000
Total do Material.....:				5,5000

<b>Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO</b>				
<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6557/2019	04/10/2019	7263/2019	1,00	148,0000
DIRETA - 6556/2019	04/10/2019	7264/2019	0,50	98,0000
Total do Fornecedor.....:				197,0000
Total do Material.....:				197,0000

<b>Material: 1.34.01.3820-1 - SENSOR TACOGRAFO</b>				
<b>Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6550/2019	04/10/2019	7245/2019	1,00	388,8000
Total do Fornecedor.....:				388,8000
Total do Material.....:				388,8000

<b>Material: 1.34.01.3883-0 - JOGO BALANCEIRO</b>				
<b>Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6999/2019	30/10/2019	7863/2019	1,00	215,0000
Total do Fornecedor.....:				215,0000
Total do Material.....:				215,0000

<b>Material: 1.34.01.3970-4 - MANGUEIRA INJECAO</b>				
<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	1,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

<b>Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA</b>				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6552/2019	04/10/2019	7250/2019	1,00	58,0000
Total do Fornecedor.....:				58,0000
Total do Material.....:				58,0000

<b>Material: 1.34.01.4476-7 - VEDADOR DE BORRACHA</b>				
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6695/2019	08/10/2019	7353/2019	1,00	10,2500
Total do Fornecedor.....:				10,2500
Total do Material.....:				10,2500

<b>Material: 1.34.01.4577-1 - GRAMPO FORRO PORTA</b>				
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6686/2019	08/10/2019	7339/2019	19,00	0,5000
Total do Fornecedor.....:				9,5000
Total do Material.....:				9,5000

<b>Material: 1.34.01.4800-2 - HASTE</b>				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6667/2019	08/10/2019	7324/2019	1,00	68,0000
Total do Fornecedor.....:				68,0000
Total do Material.....:				68,0000

<b>Material: 1.34.01.4823-1 - ARRUELA LISA</b>				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6684/2019	08/10/2019	7337/2019	4,00	0,5000
Total do Fornecedor.....:				2,0000
Total do Material.....:				2,0000

<b>Material: 1.34.01.4852-5 - SINCRONIZADOR 1ª / 2ª</b>				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7043/2019	31/10/2019	7924/2019	1,00	1.480,0000
Total do Fornecedor.....:				1.480,0000
Total do Material.....:				1.480,0000

**Material: 1.34.01.4947-5 - CORREIA DENTADA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6817/2019	11/10/2019	7471/2019	1,00	58,0000
Total do Fornecedor.....:				58,0000
Total do Material.....:				58,0000

**Material: 1.34.01.4988-2 - TRAMBULADOR**

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6503/2019	01/10/2019	7138/2019	1,00	679,0000
DIRETA - 6966/2019	24/10/2019	7767/2019	1,00	679,0000
Total do Fornecedor.....:				1.358,0000
Total do Material.....:				1.358,0000

**Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL**

Fornecedor: 502643 - SIMÃO VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6527/2019	02/10/2019	7156/2019	1,00	23,0000
Total do Fornecedor.....:				23,0000

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6526/2019	02/10/2019	7155/2019	1,00	138,0000
Total do Fornecedor.....:				138,0000

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6695/2019	08/10/2019	7353/2019	1,00	37,3400
Total do Fornecedor.....:				37,3400
Total do Material.....:				198,3400

**Material: 1.34.01.5190-9 - ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL ( RACOR )**

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6526/2019	02/10/2019	7155/2019	1,00	127,0000
Total do Fornecedor.....:				127,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 127,0000

<b>Material: 1.34.01.5285-9 - BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO MB 608 ( R-732 )</b>				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6640/2019	08/10/2019	7316/2019	2,00	18,0000
Total do Fornecedor.....:				36,0000
Total do Material.....:				36,0000

<b>Material: 1.34.01.5320-0 - CUICA DE FREIO</b>				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6680/2019	08/10/2019	7333/2019	1,00	320,0000
Total do Fornecedor.....:				320,0000
Total do Material.....:				320,0000

<b>Material: 1.34.01.5322-7 - JOGO DE LONA COM REBITE</b>				
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7023/2019	29/10/2019	7822/2019	1,00	110,0000
Total do Fornecedor.....:				110,0000
Total do Material.....:				110,0000

<b>Material: 1.34.01.5368-5 - EMENDA 1"</b>				
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6767/2019	10/10/2019	7418/2019	2,00	35,0000
Total do Fornecedor.....:				70,0000
Total do Material.....:				70,0000

<b>Material: 1.34.01.5447-9 - CÔNICO</b>				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6882/2019	17/10/2019	7614/2019	4,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				12,0000
Total do Material.....:				12,0000

<b>Material: 1.34.01.5484-3 - VÁLVULA</b>				
Fornecedor: 503715 - MILAZZO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6528/2019	02/10/2019	7157/2019	1,00	2.499,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....: 2.499,0000

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6682/2019	08/10/2019	7335/2019	1,00	280,0000

Total do Fornecedor.....: 280,0000

Total do Material.....: 2.779,0000

Material: 1.34.01.5504-1 - BIELA MOTOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6704/2019	08/10/2019	7355/2019	1,00	689,0000

Total do Fornecedor.....: 689,0000

Total do Material.....: 689,0000

Material: 1.34.01.5516-5 - ARRUELA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6684/2019	08/10/2019	7337/2019	4,00	1,0000

Total do Fornecedor.....: 4,0000

Total do Material.....: 4,0000

Material: 1.34.01.5530-0 - CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6559/2019	04/10/2019	7261/2019	1,00	120,0000
DIRETA - 6887/2019	17/10/2019	7619/2019	1,00	120,0000

Total do Fornecedor.....: 240,0000

Total do Material.....: 240,0000

Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6724/2019	11/10/2019	7462/2019	1,00	28,0000
DIRETA - 6722/2019	11/10/2019	7464/2019	1,00	68,0000
DIRETA - 7020/2019	29/10/2019	7834/2019	1,00	76,0000

Total do Fornecedor.....: 172,0000

Total do Material.....: 172,0000

Material: 1.34.01.5624-2 - GRAMPO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6882/2019	17/10/2019	7614/2019	1,00	38,0000
Total do Fornecedor.....:				38,0000
Total do Material.....:				38,0000

**Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6640/2019	08/10/2019	7316/2019	2,00	8,5000
Total do Fornecedor.....:				17,0000

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6684/2019	08/10/2019	7337/2019	1,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				4,0000
Total do Material.....:				21,0000

**Material: 1.34.01.5796-6 - EMENDA**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6679/2019	08/10/2019	7332/2019	1,00	12,0000
Total do Fornecedor.....:				12,0000
Total do Material.....:				12,0000

**Material: 1.34.01.5816-4 - FILTRO**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6682/2019	08/10/2019	7335/2019	1,00	108,0000
Total do Fornecedor.....:				108,0000
Total do Material.....:				108,0000

**Material: 1.34.01.6076-2 - VIGIA TRASEIRO VOLARE V8 / W8**

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6836/2019	11/10/2019	7481/2019	1,00	1.590,0000
Total do Fornecedor.....:				1.590,0000
Total do Material.....:				1.590,0000

**Material: 1.34.01.6094-0 - LANTERNA LED**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6791/2019	11/10/2019	7448/2019	1,00	78,0000



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	78,0000
Total do Material.....:	78,0000

**Material: 1.34.01.6095-9 - LAMPADA LED**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6998/2019	30/10/2019	7862/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 6988/2019	30/10/2019	7867/2019	2,00	10,0000

Total do Fornecedor.....:	40,0000
Total do Material.....:	40,0000

**Material: 1.34.01.6100-9 - CHAVE PARTIDA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6668/2019	08/10/2019	7325/2019	1,00	86,0000
DIRETA - 7020/2019	29/10/2019	7834/2019	1,00	68,0000

Total do Fornecedor.....:	154,0000
Total do Material.....:	154,0000

**Material: 1.34.01.6155-6 - ESTATOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6997/2019	30/10/2019	7861/2019	1,00	196,0000

Total do Fornecedor.....:	196,0000
Total do Material.....:	196,0000

**Material: 1.34.01.6156-4 - SOQUETE EMBORRACHADO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6757/2019	10/10/2019	7408/2019	1,00	10,0000

Total do Fornecedor.....:	10,0000
Total do Material.....:	10,0000

**Material: 1.34.01.6196-3 - KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO**

**Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7815/2019	20,00	7,9000

Total do Fornecedor.....:	158,0000
Total do Material.....:	158,0000

**Material: 1.34.01.6201-3 - CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7815/2019	8,00	26,0000
Total do Fornecedor.....:				208,0000
Total do Material.....:				208,0000

Material: 1.34.01.6210-2 - ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO

Fornecedor: 502989 - PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7816/2019	20,00	62,0000
Total do Fornecedor.....:				1.240,0000
Total do Material.....:				1.240,0000

Material: 1.34.01.6216-1 - BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7814/2019	5,00	55,0000
Total do Fornecedor.....:				275,0000
Total do Material.....:				275,0000

Material: 1.34.01.6370-2 - DISCO DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6851/2019	17/10/2019	7595/2019	1,00	238,0000
Total do Fornecedor.....:				238,0000
Total do Material.....:				238,0000

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6695/2019	08/10/2019	7353/2019	1,00	39,0000
Total do Fornecedor.....:				39,0000
Total do Material.....:				39,0000

Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecedor: 502643 - SIMÃO VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6527/2019	02/10/2019	7156/2019	4,00	36,0000
Total do Fornecedor.....:				144,0000
Total do Material.....:				144,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6564/2019	04/10/2019	7256/2019	2,00	168,0000
Total do Fornecedor.....:				336,0000
Total do Material.....:				336,0000

Material: 1.34.01.6586-1 - MAÇANETA INTERNA PORTA				
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6800/2019	10/10/2019	7423/2019	1,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				15,0000
Total do Material.....:				15,0000

Material: 1.34.01.6610-8 - COLA BRANCA				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7025/2019	29/10/2019	7853/2019	1,00	16,0000
Total do Fornecedor.....:				16,0000
Total do Material.....:				16,0000

Material: 1.34.01.6840-2 - CARÇAÇA DO CILINDRO				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6724/2019	11/10/2019	7462/2019	1,00	196,0000
Total do Fornecedor.....:				196,0000
Total do Material.....:				196,0000

Material: 1.34.01.6845-3 - JOGO PARAFUSO CABEÇOTE				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7025/2019	29/10/2019	7853/2019	1,00	70,0000
Total do Fornecedor.....:				70,0000
Total do Material.....:				70,0000

Material: 1.34.01.6880-1 - ROLAMENTO DA PROFUNDIDADE				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6529/2019	04/10/2019	7218/2019	1,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				15,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 15,0000

<b>Material: 1.34.01.7036-9 - POLIA TENSORA</b>				
<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6763/2019	10/10/2019	7414/2019	1,00	169,0000
Total do Fornecedor.....:				169,0000
Total do Material.....:				169,0000

<b>Material: 1.34.01.7062-8 - CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR</b>				
<b>Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7072/2019	31/10/2019	8036/2019	1,00	125,3300
Total do Fornecedor.....:				125,3300
Total do Material.....:				125,3300

<b>Material: 1.34.01.7267-1 - TAMPA</b>				
<b>Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6964/2019	24/10/2019	7771/2019	1,00	240,0000
Total do Fornecedor.....:				240,0000
Total do Material.....:				240,0000

<b>Material: 1.34.01.7312-0 - VALVULA ADMISSÃO</b>				
<b>Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6999/2019	30/10/2019	7863/2019	4,00	28,7500
Total do Fornecedor.....:				115,0000
Total do Material.....:				115,0000

<b>Material: 1.34.01.7350-3 - ROLAMENTO 6203</b>				
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6992/2019	30/10/2019	7857/2019	1,00	28,0000
Total do Fornecedor.....:				28,0000
Total do Material.....:				28,0000

<b>Material: 1.34.01.7501-8 - FECHADURA INTERNA DA TAMPA TRASEIRA</b>				
<b>Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6630/2019	08/10/2019	7318/2019	1,00	40,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6632/2019	08/10/2019	7319/2019	1,00	40,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>80,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>80,0000</b>

<b>Material: 1.34.01.7533-6 - THINNER C/ 01 LITRO</b>				
<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	1,00	12,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>12,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>12,0000</b>

<b>Material: 1.34.01.7541-7 - CRUZETA DO CARDAN</b>				
<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6684/2019	08/10/2019	7337/2019	1,00	72,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>72,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>72,0000</b>

<b>Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS</b>				
<b>Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6503/2019	01/10/2019	7138/2019	1,00	47,0000
DIRETA - 6966/2019	24/10/2019	7767/2019	1,00	47,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>94,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>94,0000</b>

<b>Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA</b>				
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6731/2019	11/10/2019	7455/2019	1,00	58,0000
DIRETA - 6722/2019	11/10/2019	7464/2019	1,00	290,0000
DIRETA - 6857/2019	17/10/2019	7589/2019	1,00	76,0000
DIRETA - 6988/2019	30/10/2019	7867/2019	1,00	290,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>714,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>714,0000</b>

<b>Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA</b>				
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6554/2019	04/10/2019	7252/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 6856/2019	17/10/2019	7590/2019	2,00	10,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....: 40,0000

**Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6768/2019	10/10/2019	7419/2019	1,00	8,0000

Total do Fornecedor.....: 8,0000

Total do Material.....: 48,0000

**Material: 1.34.05.0015-6 - PALHETA LIMPADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6439/2019	01/10/2019	7135/2019	2,00	30,0000
DIRETA - 6551/2019	04/10/2019	7248/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 6722/2019	11/10/2019	7464/2019	2,00	86,0000
DIRETA - 6995/2019	30/10/2019	7859/2019	2,00	60,0000

Total do Fornecedor.....: 412,0000

Total do Material.....: 412,0000

**Material: 1.34.05.0016-4 - PALHETAS DO LIMPADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6997/2019	30/10/2019	7861/2019	2,00	65,0000

Total do Fornecedor.....: 130,0000

Total do Material.....: 130,0000

**Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6678/2019	08/10/2019	7331/2019	1,00	98,0000
DIRETA - 6724/2019	11/10/2019	7462/2019	1,00	146,0000

Total do Fornecedor.....: 244,0000

**Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6768/2019	10/10/2019	7419/2019	1,00	220,0000

Total do Fornecedor.....: 220,0000

Total do Material.....: 464,0000

**Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6667/2019	08/10/2019	7324/2019	1,00	3,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6758/2019	10/10/2019	7409/2019	1,00	3,0000
DIRETA - 6766/2019	10/10/2019	7417/2019	2,00	3,0000
DIRETA - 6728/2019	11/10/2019	7458/2019	2,00	5,0000
DIRETA - 7020/2019	29/10/2019	7834/2019	2,00	3,0000
DIRETA - 6997/2019	30/10/2019	7861/2019	2,00	5,0000
DIRETA - 6998/2019	30/10/2019	7862/2019	1,00	3,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>41,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>41,0000</b>

**Material: 1.34.05.0028-8 - ROLAMENTO 6202**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6992/2019	30/10/2019	7857/2019	1,00	26,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>26,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>26,0000</b>

**Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6678/2019	08/10/2019	7331/2019	1,00	26,0000
DIRETA - 6787/2019	11/10/2019	7435/2019	1,00	68,0000
DIRETA - 6726/2019	11/10/2019	7460/2019	1,00	26,0000
DIRETA - 6724/2019	11/10/2019	7462/2019	1,00	26,0000
DIRETA - 7018/2019	29/10/2019	7836/2019	1,00	68,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>214,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>214,0000</b>

**Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6667/2019	08/10/2019	7324/2019	2,00	30,0000
DIRETA - 6756/2019	10/10/2019	7407/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 6757/2019	10/10/2019	7408/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 6788/2019	11/10/2019	7434/2019	1,00	30,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>150,0000</b>

**Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6635/2019	08/10/2019	7321/2019	1,00	35,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>35,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>185,0000</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6678/2019	08/10/2019	7331/2019	1,00	28,0000
DIRETA - 6726/2019	11/10/2019	7460/2019	1,00	28,0000
DIRETA - 7018/2019	29/10/2019	7836/2019	1,00	56,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>112,0000</b>

Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6768/2019	10/10/2019	7419/2019	1,00	92,8000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>92,8000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>204,8000</b>

**Material: 1.34.05.0054-7 - SUPORTE DE ESCOVA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6724/2019	11/10/2019	7462/2019	1,00	28,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>28,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>28,0000</b>

**Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6731/2019	11/10/2019	7455/2019	1,00	25,0000
DIRETA - 6730/2019	11/10/2019	7456/2019	1,00	25,0000
DIRETA - 6725/2019	11/10/2019	7461/2019	1,00	28,0000
DIRETA - 6997/2019	30/10/2019	7861/2019	1,00	28,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>106,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>106,0000</b>

**Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6551/2019	04/10/2019	7248/2019	1,00	38,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>38,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>38,0000</b>

**Material: 1.34.05.0076-8 - FIO INSTALACAO AUTOS**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6668/2019	08/10/2019	7325/2019	6,00	2,0000
				Total do Fornecedor.....: 12,0000
				Total do Material.....: 12,0000

Material: 1.34.05.0081-4 - LAMPADA 69 / 12 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6730/2019	11/10/2019	7456/2019	1,00	3,0000
DIRETA - 6722/2019	11/10/2019	7464/2019	3,00	5,0000
				Total do Fornecedor.....: 18,0000

Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6634/2019	08/10/2019	7320/2019	2,00	2,0000
				Total do Fornecedor.....: 4,0000
				Total do Material.....: 22,0000

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6758/2019	10/10/2019	7409/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 6766/2019	10/10/2019	7417/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 6731/2019	11/10/2019	7455/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 6730/2019	11/10/2019	7456/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 7020/2019	29/10/2019	7834/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 6988/2019	30/10/2019	7867/2019	2,00	30,0000
				Total do Fornecedor.....: 160,0000
				Total do Material.....: 160,0000

Material: 1.34.05.0119-5 - POLIA ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6992/2019	30/10/2019	7857/2019	1,00	168,0000
				Total do Fornecedor.....: 168,0000
				Total do Material.....: 168,0000

Material: 1.34.05.0148-9 - INDUZIDO DA PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7018/2019	29/10/2019	7836/2019	1,00	240,0000
				Total do Fornecedor.....: 240,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 240,0000

Material: 1.34.05.0158-6 - CABO 2 X 1				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6791/2019	11/10/2019	7448/2019	4,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				18,0000
Total do Material.....:				18,0000

Material: 1.34.05.0188-8 - LAMPADA 1141 ( LARANJA )				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6757/2019	10/10/2019	7408/2019	1,00	10,0000
DIRETA - 6725/2019	11/10/2019	7461/2019	1,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				20,0000
Total do Material.....:				20,0000

Material: 1.34.05.0189-6 - CHAVE TIC TAC				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6729/2019	11/10/2019	7457/2019	1,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				15,0000
Total do Material.....:				15,0000

Material: 1.34.05.0193-4 - BENDIX PARTIDA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6854/2019	17/10/2019	7593/2019	1,00	56,0000
Total do Fornecedor.....:				56,0000
Total do Material.....:				56,0000

Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6726/2019	11/10/2019	7460/2019	1,00	110,0000
DIRETA - 6724/2019	11/10/2019	7462/2019	1,00	110,0000
DIRETA - 7019/2019	29/10/2019	7835/2019	1,00	196,0000
DIRETA - 7018/2019	29/10/2019	7836/2019	1,00	384,0000
Total do Fornecedor.....:				800,0000
Total do Material.....:				800,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.34.05.0372-4 - CABO BATERIA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6856/2019	17/10/2019	7590/2019	0,40	42,5000
Total do Fornecedor.....:				17,0000
Total do Material.....:				17,0000

Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6728/2019	11/10/2019	7458/2019	1,00	35,0000
Total do Fornecedor.....:				35,0000
Total do Material.....:				35,0000

Material: 1.34.07.0005-8 - SINALIZADOR VISUAL EM LED TIPO ARCO PARA VIATURA				
Fornecedor: 507307 - W SOUND				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7046/2019	31/10/2019	7912/2019	1,00	5.585,0000
Total do Fornecedor.....:				5.585,0000
Total do Material.....:				5.585,0000

Material: 1.34.11.0007-0 - COXIM TRASEIRO MOTOR FORD MWM				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	2,00	94,0000
Total do Fornecedor.....:				188,0000
Total do Material.....:				188,0000

Material: 1.34.11.0029-1 - SOQUETE DE LANTERNA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6552/2019	04/10/2019	7250/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 6667/2019	08/10/2019	7324/2019	2,00	10,0000
DIRETA - 6857/2019	17/10/2019	7589/2019	2,00	20,0000
DIRETA - 7020/2019	29/10/2019	7834/2019	3,00	5,0000
DIRETA - 6997/2019	30/10/2019	7861/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 6998/2019	30/10/2019	7862/2019	1,00	20,0000
Total do Fornecedor.....:				135,0000
Total do Material.....:				135,0000

Material: 1.34.11.0070-4 - TAMPA RECONDICIONADA				
---	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6964/2019	24/10/2019	7771/2019	1,00	1.800,0000
Total do Fornecedor.....:				1.800,0000
Total do Material.....:				1.800,0000

**Material: 1.34.11.0160-3 - MANGUEIRA LONADA**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	1,00	8,0000
Total do Fornecedor.....:				8,0000
Total do Material.....:				8,0000

**Material: 1.34.11.0166-2 - MANGUEIRA INTERCOOLER**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6672/2019	08/10/2019	7327/2019	1,00	75,0000
Total do Fornecedor.....:				75,0000
Total do Material.....:				75,0000

**Material: 1.34.11.0168-9 - CAPA 1/2"**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6777/2019	11/10/2019	7444/2019	2,00	16,5000
Total do Fornecedor.....:				33,0000
Total do Material.....:				33,0000

**Material: 1.34.11.0179-4 - PARAFUSO COMPLETO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6681/2019	08/10/2019	7334/2019	1,00	16,0000
Total do Fornecedor.....:				16,0000
Total do Material.....:				16,0000

**Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR**

**Fornecedor: 505441 - MERCALF**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6526/2019	02/10/2019	7155/2019	7,00	36,0000
Total do Fornecedor.....:				252,0000

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6695/2019	08/10/2019	7353/2019	7,00	21,0000
Total do Fornecedor.....:				147,0000

Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7072/2019	31/10/2019	8036/2019	6,00	52,0000
Total do Fornecedor.....:				312,0000
Total do Material.....:				711,0000

Material: 1.34.11.0269-3 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO				
Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7815/2019	8,00	77,0000
Total do Fornecedor.....:				616,0000
Total do Material.....:				616,0000

Material: 1.34.11.0308-8 - TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO				
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6641/2019	08/10/2019	7317/2019	2,00	345,0000
Total do Fornecedor.....:				690,0000
Total do Material.....:				690,0000

Material: 1.34.11.0322-3 - CONCENTRADO PARA LIMPEZA				
Fornecedor: 505441 - MERCALF				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6526/2019	02/10/2019	7155/2019	1,00	160,0000
Total do Fornecedor.....:				160,0000

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6695/2019	08/10/2019	7353/2019	1,00	47,0000
Total do Fornecedor.....:				47,0000
Total do Material.....:				207,0000

Material: 1.34.11.0383-5 - PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA				
Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7817/2019	20,00	12,9500
Total do Fornecedor.....:				259,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 259,0000

Material: 1.34.11.0426-2 - INDUZIDO RECONDICIONADO				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6787/2019	11/10/2019	7435/2019	1,00	240,0000
Total do Fornecedor.....:				240,0000
Total do Material.....:				240,0000

Material: 1.34.11.0472-6 - JUNTA COLETOR ESCAPE				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6732/2019	11/10/2019	7454/2019	4,00	20,0000
Total do Fornecedor.....:				80,0000
Total do Material.....:				80,0000

Material: 1.34.11.0649-4 - CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVA				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7814/2019	10,00	11,0000
Total do Fornecedor.....:				110,0000
Total do Material.....:				110,0000

Material: 1.34.11.0723-7 - BATENTE PORTA LADO DIREIT				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7058/2019	31/10/2019	7932/2019	15,00	6,0000
Total do Fornecedor.....:				90,0000

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6676/2019	08/10/2019	7329/2019	1,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				15,0000
Total do Material.....:				105,0000

Material: 1.34.11.0724-5 - BATENTE PORTA LADO ESQUER				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7058/2019	31/10/2019	7932/2019	15,00	6,0000
Total do Fornecedor.....:				90,0000
Total do Material.....:				90,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.34.11.0826-8 - JUNTA COLETOR ADMISSAO				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6732/2019	11/10/2019	7454/2019	4,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				40,0000
Total do Material.....:				40,0000

Material: 1.34.11.0866-7 - PORCA AUTRAVANTE				
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6578/2019	04/10/2019	7253/2019	4,00	7,5000
Total do Fornecedor.....:				30,0000
Total do Material.....:				30,0000

Material: 1.34.11.0890-0 - COXIM				
Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6503/2019	01/10/2019	7138/2019	1,00	239,0000
Total do Fornecedor.....:				239,0000
Total do Material.....:				239,0000

Material: 1.34.11.0906-0 - PORCA DUPLA				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6684/2019	08/10/2019	7337/2019	1,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				3,0000
Total do Material.....:				3,0000

Material: 1.34.11.0924-8 - CABO VELOCIMETRO				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6854/2019	17/10/2019	7593/2019	1,00	170,0000
Total do Fornecedor.....:				170,0000
Total do Material.....:				170,0000

Material: 1.34.11.0949-3 - ROTOR DISTRIBUIÇÃO				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6637/2019	08/10/2019	7323/2019	1,00	21,0000
Total do Fornecedor.....:				21,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 21,0000

<b>Material: 1.34.11.0959-0 - GRAMPO C/ PORCA DUPLA</b>				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6683/2019	08/10/2019	7336/2019	1,00	22,0000
Total do Fornecedor.....:				22,0000
Total do Material.....:				22,0000

<b>Material: 1.34.11.0992-2 - FILTRO HIDRAULICO</b>				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6721/2019	10/10/2019	7421/2019	1,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

<b>Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT</b>				
Fornecedor: 505441 - MERCALF				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6608/2019	07/10/2019	7292/2019	1,00	921,0000
Total do Fornecedor.....:				921,0000
Total do Material.....:				921,0000

<b>Material: 1.34.11.1017-3 - AMORTECEDOR</b>				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6565/2019	04/10/2019	7255/2019	2,00	315,0000
DIRETA - 6681/2019	08/10/2019	7334/2019	2,00	148,0000
Total do Fornecedor.....:				926,0000
Total do Material.....:				926,0000

<b>Material: 1.34.11.1143-9 - RADIADOR OLEO KC-1600 MOD</b>				
Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7817/2019	2,00	248,0000
Total do Fornecedor.....:				496,0000
Total do Material.....:				496,0000

<b>Material: 1.34.11.1146-3 - BATENTE PORTA SUPERIOR TRASEIRA</b>				
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6630/2019	08/10/2019	7318/2019	1,00	13,0000
				Total do Fornecedor.....: 13,0000
				Total do Material.....: 13,0000

<b>Material: 1.34.11.1296-6 - ANEL SINCRONIZADO 3ª VELO</b>				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7043/2019	31/10/2019	7924/2019	1,00	330,0000
				Total do Fornecedor.....: 330,0000
				Total do Material.....: 330,0000

<b>Material: 1.34.11.1333-4 - PONTEIRA PARA CHOQUE TRAS</b>				
Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6964/2019	24/10/2019	7771/2019	1,00	290,0000
				Total do Fornecedor.....: 290,0000
				Total do Material.....: 290,0000

<b>Material: 1.34.11.1336-9 - ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO</b>				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7814/2019	16,00	12,0000
				Total do Fornecedor.....: 192,0000
				Total do Material.....: 192,0000

<b>Material: 1.34.11.1351-2 - CAMPANA TRASEIRA</b>				
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7023/2019	29/10/2019	7822/2019	2,00	338,0000
				Total do Fornecedor.....: 676,0000
				Total do Material.....: 676,0000

<b>Material: 1.34.11.1353-9 - PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO</b>				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7814/2019	16,00	62,0000
				Total do Fornecedor.....: 992,0000
				Total do Material.....: 992,0000

<b>Material: 1.34.11.1418-7 - JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013</b>				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7814/2019	24,00	92,0000
Total do Fornecedor.....:				2.208,0000
Total do Material.....:				2.208,0000

**Material: 1.34.11.1480-2 - FECHADURA PTA DIANT. L/D**

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7815/2019	5,00	33,0000
Total do Fornecedor.....:				165,0000
Total do Material.....:				165,0000

**Material: 1.34.11.1583-3 - MANGUEIRA RETORNO TURBINA**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	1,00	60,0000
Total do Fornecedor.....:				60,0000
Total do Material.....:				60,0000

**Material: 1.34.11.1587-6 - ARRUELA PRESSAO 5/8**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6816/2019	11/10/2019	7470/2019	2,00	0,6000
Total do Fornecedor.....:				1,2000
Total do Material.....:				1,2000

**Material: 1.34.11.1689-9 - ADITIVO RADIADOR**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6858/2019	17/10/2019	7588/2019	8,00	23,0000
Total do Fornecedor.....:				184,0000
Total do Material.....:				184,0000

**Material: 1.34.11.1725-9 - CHAVE DE LUZ**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7020/2019	29/10/2019	7834/2019	1,00	46,0000
DIRETA - 7017/2019	29/10/2019	7837/2019	1,00	48,0000
Total do Fornecedor.....:				94,0000

Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6634/2019	08/10/2019	7320/2019	1,00	75,0000
Total do Fornecedor.....:				75,0000
Total do Material.....:				169,0000

**Material: 1.34.11.1779-8 - ARRUELA ALUMINIO**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6732/2019	11/10/2019	7454/2019	2,00	1,0000
Total do Fornecedor.....:				2,0000
Total do Material.....:				2,0000

**Material: 1.34.11.1782-8 - JUNTA TAMPA VALVULA MB**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6640/2019	08/10/2019	7316/2019	2,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				30,0000
Total do Material.....:				30,0000

**Material: 1.34.11.1796-8 - PORCA 5/8"**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6816/2019	11/10/2019	7470/2019	2,00	0,9800
Total do Fornecedor.....:				1,9600
Total do Material.....:				1,9600

**Material: 1.34.11.1816-6 - GRAXA TINKEN 1/2 KG**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6560/2019	04/10/2019	7260/2019	1,00	10,0000
DIRETA - 6764/2019	10/10/2019	7415/2019	1,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				20,0000

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6556/2019	04/10/2019	7264/2019	1,00	12,0000
DIRETA - 6555/2019	04/10/2019	7265/2019	3,00	12,0000
DIRETA - 6851/2019	17/10/2019	7595/2019	1,00	12,0000
Total do Fornecedor.....:				60,0000
Total do Material.....:				80,0000

**Material: 1.34.11.1819-0 - CUBO RODA DIANTEIRA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6965/2019	24/10/2019	7769/2019	1,00	887,1800
Total do Fornecedor.....:				887,1800
Total do Material.....:				887,1800

Material: 1.34.11.1861-1 - PORTA FUSIVEL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6757/2019	10/10/2019	7408/2019	1,00	12,0000
Total do Fornecedor.....:				12,0000
Total do Material.....:				12,0000

Material: 1.34.11.1877-8 - JUNTA DA TAMPA

Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7072/2019	31/10/2019	8036/2019	1,00	4,9100
Total do Fornecedor.....:				4,9100
Total do Material.....:				4,9100

Material: 1.34.11.1905-7 - ARRUELA DE FIBRA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7058/2019	31/10/2019	7932/2019	60,00	6,0000
Total do Fornecedor.....:				360,0000
Total do Material.....:				360,0000

Material: 1.34.11.1917-0 - FILTRO OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6526/2019	02/10/2019	7155/2019	1,00	85,0000
Total do Fornecedor.....:				85,0000

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6695/2019	08/10/2019	7353/2019	1,00	20,5200
Total do Fornecedor.....:				20,5200
Total do Material.....:				105,5200

Material: 1.34.11.1954-5 - TERMINAL CABO MARCHA

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6529/2019	04/10/2019	7220/2019	2,00	90,0000
Total do Fornecedor.....:				180,0000
Total do Material.....:				180,0000

**Material: 1.34.11.2150-7 - FAROL**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6988/2019	30/10/2019	7867/2019	2,00	238,0000
Total do Fornecedor.....:				476,0000
Total do Material.....:				476,0000

**Material: 1.34.11.2234-1 - SOQUETE FAROL**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6757/2019	10/10/2019	7408/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 6758/2019	10/10/2019	7409/2019	1,00	20,0000
Total do Fornecedor.....:				40,0000
Total do Material.....:				40,0000

**Material: 1.34.11.2455-7 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM1 / VOX LBM1 PARA - FORD**

Fornecedor: 504445 - ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 24/2019	02/10/2019	7151/2019	1,00	8,7600
Total do Fornecedor.....:				8,7600
Total do Material.....:				8,7600

**Material: 1.34.11.2529-4 - CABO EMBREAGEM KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVO**

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7815/2019	6,00	13,4000
Total do Fornecedor.....:				80,4000
Total do Material.....:				80,4000

**Material: 1.34.11.2613-4 - BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7814/2019	20,00	21,0000
Total do Fornecedor.....:				420,0000
Total do Material.....:				420,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.34.11.2826-9 - ANEL STD				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7025/2019	29/10/2019	7853/2019	1,00	129,0000
Total do Fornecedor.....:				129,0000
Total do Material.....:				129,0000

Material: 1.34.11.2827-7 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 /VOX LB560 /F - RAM PH5548A				
Fornecedor: 504445 - ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 24/2019	02/10/2019	7151/2019	2,00	9,0000
Total do Fornecedor.....:				18,0000
Total do Material.....:				18,0000

Material: 1.34.11.3047-6 - SENSOR TEMPERATURA				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6735/2019	11/10/2019	7451/2019	1,00	59,8000
Total do Fornecedor.....:				59,8000
Total do Material.....:				59,8000

Material: 1.34.11.3051-4 - BUCHAS				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6854/2019	17/10/2019	7593/2019	2,00	5,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

Material: 1.34.11.3134-0 - BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI				
Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7815/2019	20,00	9,9000
Total do Fornecedor.....:				198,0000
Total do Material.....:				198,0000

Material: 1.34.11.3137-5 - PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7814/2019	16,00	82,0000
Total do Fornecedor.....:				1.312,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 1.312,0000

<b>Material: 1.34.11.3148-0 - 211.311.541.2 - GARFO TAMPA SELETORA</b>				
<b>Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7814/2019	8,00	65,0000
Total do Fornecedor.....:				520,0000
Total do Material.....:				520,0000

<b>Material: 1.34.11.3155-3 - JOGO TRAVA PINO PASTILHA</b>				
<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6903/2019	18/10/2019	7639/2019	1,00	18,0000
Total do Fornecedor.....:				18,0000
Total do Material.....:				18,0000

<b>Material: 1.34.11.3160-0 - JOGO DE PASTILHA</b>				
<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6903/2019	18/10/2019	7639/2019	1,00	158,0000
Total do Fornecedor.....:				158,0000
Total do Material.....:				158,0000

<b>Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR</b>				
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6551/2019	04/10/2019	7248/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 6757/2019	10/10/2019	7408/2019	1,00	15,0000
DIRETA - 6729/2019	11/10/2019	7457/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 6722/2019	11/10/2019	7464/2019	2,00	20,0000
DIRETA - 6857/2019	17/10/2019	7589/2019	1,00	20,0000
Total do Fornecedor.....:				115,0000
Total do Material.....:				115,0000

<b>Material: 1.34.11.3177-4 - SENSOR DA PRESSÃO</b>				
<b>Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6578/2019	04/10/2019	7253/2019	1,00	401,9500
Total do Fornecedor.....:				401,9500
Total do Material.....:				401,9500

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.34.11.3185-5 - FILTRO ÓLEO				
Fornecedor: 502643 - SIMÃO VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6527/2019	02/10/2019	7156/2019	1,00	40,0000
Total do Fornecedor.....:				40,0000
Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7072/2019	31/10/2019	8036/2019	1,00	39,8400
Total do Fornecedor.....:				39,8400
Total do Material.....:				79,8400

Material: 1.34.11.3260-6 - PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7016/2019	29/10/2019	7838/2019	2,00	86,0000
Total do Fornecedor.....:				172,0000
Total do Material.....:				172,0000

Material: 1.34.11.3518-4 - MANGUEIRA				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6872/2019	16/10/2019	7544/2019	1,00	97,0000
Total do Fornecedor.....:				97,0000
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6767/2019	10/10/2019	7418/2019	10,00	38,0000
Total do Fornecedor.....:				380,0000
Total do Material.....:				477,0000

Material: 1.34.11.3552-4 - MOLA				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6882/2019	17/10/2019	7614/2019	1,00	418,0000
Total do Fornecedor.....:				418,0000
Total do Material.....:				418,0000

Material: 1.34.11.3677-6 - RETENTOR DO VOLANTE				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6703/2019	08/10/2019	7354/2019	1,00	155,0000



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 7054/2019	31/10/2019	7927/2019	1,00	168,0000
				Total do Fornecedor.....: 323,0000
				Total do Material.....: 323,0000

<b>Material: 1.34.11.3705-5 - DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336</b>				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	01/10/2019	7134/2019	1,00	85,0000
				Total do Fornecedor.....: 85,0000
				Total do Material.....: 85,0000

<b>Material: 1.34.11.3706-3 - FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS2868 / MANN C14200 / FRAM CA5961 - PU / DELPHI</b>				
Fornecedor: 504445 - ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 24/2019	02/10/2019	7151/2019	1,00	17,6800
				Total do Fornecedor.....: 17,6800
				Total do Material.....: 17,6800

<b>Material: 1.34.11.3792-6 - TURBO COMPRESSOR</b>				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6872/2019	16/10/2019	7544/2019	1,00	3.000,0000
				Total do Fornecedor.....: 3.000,0000
				Total do Material.....: 3.000,0000

<b>Material: 1.34.11.3814-0 - LÂMPADA 12V (BASE SOQUETE)</b>				
Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6989/2019	30/10/2019	7868/2019	2,00	26,0000
				Total do Fornecedor.....: 52,0000
				Total do Material.....: 52,0000

<b>Material: 1.34.11.3838-8 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO</b>				
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6695/2019	08/10/2019	7353/2019	1,00	90,7100
				Total do Fornecedor.....: 90,7100
				Total do Material.....: 90,7100

<b>Material: 1.34.11.3845-0 - MAÇANETA EXTERNA</b>				
Fornecedor: 003777 - J.D.				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6670/2019	08/10/2019	7326/2019	1,00	80,0000
Total do Fornecedor.....:				80,0000
Total do Material.....:				80,0000

**Material: 1.34.11.3931-7 - JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO**

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 16/2019	25/10/2019	7817/2019	8,00	123,0000
Total do Fornecedor.....:				984,0000
Total do Material.....:				984,0000

**Material: 1.34.11.4291-1 - ADESIVO REFLETIVO PARA IDENTIFICAÇÃO VEICULAR**

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6964/2019	24/10/2019	7771/2019	1,00	67,0000
Total do Fornecedor.....:				67,0000
Total do Material.....:				67,0000

**Material: 1.34.11.4346-2 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA MB-710/712/914**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6640/2019	08/10/2019	7316/2019	4,00	16,0000
Total do Fornecedor.....:				64,0000
Total do Material.....:				64,0000

**Material: 1.34.11.4372-1 - DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 24 HORAS 125 KM/H**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6737/2019	11/10/2019	7449/2019	200,00	0,4000
Total do Fornecedor.....:				80,0000

Fornecedor: 000921 - COFILUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6890/2019	17/10/2019	7607/2019	300,00	1,9300
Total do Fornecedor.....:				579,0000
Total do Material.....:				659,0000

**Material: 1.34.11.4471-0 - PARAFUSO 12MM AÇO**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6764/2019	10/10/2019	7415/2019	1,00	3,0000
				Total do Fornecedor.....: 3,0000
				Total do Material.....: 3,0000

<b>Material: 1.34.11.4566-0 - MOLDURA FRONTAL 1D</b>				
Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6693/2019	08/10/2019	7341/2019	1,00	125,0000
				Total do Fornecedor.....: 125,0000
				Total do Material.....: 125,0000

<b>Material: 1.34.11.4585-6 - PARAFUSO DE AÇO</b>				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	1,00	1,0000
				Total do Fornecedor.....: 1,0000
				Total do Material.....: 1,0000

<b>Material: 1.34.11.4676-3 - BICO DE AR PARA LIMPEZA</b>				
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6778/2019	11/10/2019	7443/2019	1,00	30,0000
				Total do Fornecedor.....: 30,0000
				Total do Material.....: 30,0000

<b>Material: 1.34.11.4733-6 - PINO GARFO EMBREAGEM</b>				
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6529/2019	04/10/2019	7219/2019	1,00	22,0000
				Total do Fornecedor.....: 22,0000
				Total do Material.....: 22,0000

<b>Material: 1.34.11.4789-1 - CABO TACÓGRAFO</b>				
Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6549/2019	04/10/2019	7243/2019	1,00	120,0000
				Total do Fornecedor.....: 120,0000
				Total do Material.....: 120,0000

<b>Material: 1.34.11.4852-9 - 104.504.2 - KIT EMBREAGEM VOLARE W-8 / W-9</b>				
Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6529/2019	04/10/2019	7220/2019	1,00	1.100,0000
Total do Fornecedor.....:				1.100,0000
Total do Material.....:				1.100,0000

**Material: 1.34.11.4879-0 - COXIM CÂMBIO INFERIOR**

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6966/2019	24/10/2019	7767/2019	1,00	239,0000
Total do Fornecedor.....:				239,0000
Total do Material.....:				239,0000

**Material: 1.34.11.5088-4 - MANGUEIRA BOCAL TANQUE**

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6733/2019	11/10/2019	7453/2019	1,00	34,5000
Total do Fornecedor.....:				34,5000
Total do Material.....:				34,5000

**Material: 1.34.11.5152-0 - RETENTOR CUBO TRASEIRO**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6560/2019	04/10/2019	7260/2019	1,00	61,0000
DIRETA - 6764/2019	10/10/2019	7415/2019	1,00	33,0000
Total do Fornecedor.....:				94,0000
Total do Material.....:				94,0000

**Material: 1.34.11.5268-2 - BOTÃO FREIO MOTOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6729/2019	11/10/2019	7457/2019	1,00	128,0000
Total do Fornecedor.....:				128,0000
Total do Material.....:				128,0000

**Material: 1.34.11.5278-0 - TAMPA DO CARTER**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6562/2019	04/10/2019	7258/2019	1,00	33,0000
DIRETA - 6736/2019	11/10/2019	7450/2019	1,00	33,0000
Total do Fornecedor.....:				66,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 66,0000

Material: 1.34.11.5305-0 - IMA DO RELÓGIO				
Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6693/2019	08/10/2019	7341/2019	1,00	29,0000
Total do Fornecedor.....:				29,0000
Total do Material.....:				29,0000

Material: 1.34.11.5336-0 - RETENTOR VOLANTE C/ SENSOR Nº 5699				
Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6696/2019	08/10/2019	7345/2019	1,00	130,0000
Total do Fornecedor.....:				130,0000
Total do Material.....:				130,0000

Material: 1.34.11.5341-7 - ELEMENTO FILTRANTE				
Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7072/2019	31/10/2019	8036/2019	1,00	74,7300
Total do Fornecedor.....:				74,7300
Total do Material.....:				74,7300

Material: 1.34.11.5554-1 - REGULADOR VOLTAGEM 24V				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6997/2019	30/10/2019	7861/2019	1,00	268,0000
Total do Fornecedor.....:				268,0000
Total do Material.....:				268,0000

Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6998/2019	30/10/2019	7862/2019	1,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				3,0000
Total do Material.....:				3,0000

Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6857/2019	17/10/2019	7589/2019	1,00	30,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	30,0000
Total do Material.....:	30,0000

**Material: 1.34.11.5627-0 - LAMPADA H1 / 24V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6552/2019	04/10/2019	7250/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 6725/2019	11/10/2019	7461/2019	1,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				55,0000

**Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6566/2019	04/10/2019	7254/2019	2,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				50,0000
Total do Material.....:				105,0000

**Material: 1.34.11.5710-2 - KIT PRISIONEIRO + JOGO JUNTAS + PORCAS AÇO**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6578/2019	04/10/2019	7253/2019	1,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				45,0000
Total do Material.....:				45,0000

**Material: 1.34.11.5763-3 - KIT REPARO VIDRO ELÉTRICO**

**Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6687/2019	08/10/2019	7340/2019	1,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				45,0000
Total do Material.....:				45,0000

**Material: 1.34.11.5801-0 - 0280157109 - BICO INJETOR VERDE KOMBI 1.4**

**Fornecedor: 508692 - ROLACAR AUTOPEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6696/2019	08/10/2019	7346/2019	4,00	142,0000
Total do Fornecedor.....:				568,0000
Total do Material.....:				568,0000

**Material: 1.34.11.5828-1 - UNIÃO EMENDA OD 6MM**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6886/2019	17/10/2019	7618/2019	2,00	12,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....: 24,0000

Total do Material.....: 24,0000

**Material: 1.34.11.5846-0 - MOLDURA**

**Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6966/2019	24/10/2019	7767/2019	1,00	620,0000

Total do Fornecedor.....: 620,0000

Total do Material.....: 620,0000

**Material: 1.34.11.5883-4 - PORCA (GRAMPO)**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6882/2019	17/10/2019	7614/2019	2,00	3,0000

Total do Fornecedor.....: 6,0000

Total do Material.....: 6,0000

**Material: 1.34.11.5908-3 - PARAFUSO AMORTECEDOR DIANTEIRO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6564/2019	04/10/2019	7256/2019	1,00	14,0000

Total do Fornecedor.....: 14,0000

Total do Material.....: 14,0000

**Material: 1.34.11.5909-1 - TRAVA ARANHA**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6560/2019	04/10/2019	7260/2019	2,00	4,0000

Total do Fornecedor.....: 8,0000

Total do Material.....: 8,0000

**Material: 1.34.11.5916-4 - MAÇANETA IVECO EXTERNA**

**Fornecedor: 003777 - J.D.**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6914/2019	18/10/2019	7648/2019	1,00	140,0000

Total do Fornecedor.....: 140,0000

Total do Material.....: 140,0000

**Material: 1.34.11.5989-0 - MANGUEIRA TECALON 6MM**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6886/2019	17/10/2019	7618/2019	1,00	6,0000
Total do Fornecedor.....:				6,0000
Total do Material.....:				6,0000

Material: 1.34.11.5990-3 - BUCHA MOTOR DE PARTIDA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7018/2019	29/10/2019	7836/2019	3,00	5,0000
Total do Fornecedor.....:				15,0000
Total do Material.....:				15,0000

Material: 1.34.11.5992-0 - JOGO CALÇO DO VIRABREQUIM 0,25				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6696/2019	08/10/2019	7344/2019	1,00	29,0000
Total do Fornecedor.....:				29,0000
Total do Material.....:				29,0000

Material: 1.34.11.6022-7 - COLA ULTRA BLACK 95G				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6560/2019	04/10/2019	7260/2019	1,00	26,0000
DIRETA - 6764/2019	10/10/2019	7415/2019	1,00	26,0000
Total do Fornecedor.....:				52,0000
Total do Material.....:				52,0000

Material: 1.34.11.6066-9 - ESPELHO RETROVISOR MÉDIO				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6734/2019	11/10/2019	7452/2019	1,00	26,0000
DIRETA - 6902/2019	18/10/2019	7638/2019	1,00	26,0000
Total do Fornecedor.....:				52,0000
Total do Material.....:				52,0000

Material: 1.34.11.6075-8 - TOMADA BOBINA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6996/2019	30/10/2019	7860/2019	1,00	36,0000
Total do Fornecedor.....:				36,0000
Total do Material.....:				36,0000



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Material: 1.34.11.6287-4 - CONTROLADOR DE SINALIZAÇÃO**

<b>Fornecedor: 507307 - W SOUND</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7046/2019	31/10/2019	7912/2019	1,00	2.398,0000
Total do Fornecedor.....:				2.398,0000
Total do Material.....:				2.398,0000

**Material: 1.34.11.6299-8 - TERMINAL MF 1.1/16" JIC X 1/2"**

<b>Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6777/2019	11/10/2019	7444/2019	1,00	24,5000
Total do Fornecedor.....:				24,5000
Total do Material.....:				24,5000

**Material: 1.34.11.6330-7 - FILTRO LUBRIFICANTE LF16015**

<b>Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6916/2019	18/10/2019	7636/2019	1,00	80,0000
Total do Fornecedor.....:				80,0000
Total do Material.....:				80,0000

**Material: 1.34.11.6339-0 - PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA**

<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6903/2019	18/10/2019	7639/2019	1,00	750,0000
Total do Fornecedor.....:				750,0000
Total do Material.....:				750,0000

**Material: 1.34.11.6352-8 - PORCA PARLOK NYLON BAIXA 8MM**

<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	8,00	0,5000
Total do Fornecedor.....:				4,0000
Total do Material.....:				4,0000

**Material: 1.34.11.6378-1 - COTOVELO 16/12**

<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6681/2019	08/10/2019	7334/2019	1,00	28,0000
Total do Fornecedor.....:				28,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 28,0000

<b>Material: 1.34.11.6384-6 - COTOVELO 1/8 - 6</b>				
<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6886/2019	17/10/2019	7618/2019	4,00	12,0000
Total do Fornecedor.....:				48,0000
Total do Material.....:				48,0000

<b>Material: 1.34.11.6408-7 - ABRAÇADEIRA FT 14.5MM 51-64</b>				
<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	1,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				4,0000
Total do Material.....:				4,0000

<b>Material: 1.34.11.6409-5 - PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 35</b>				
<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	8,00	1,5000
Total do Fornecedor.....:				12,0000
Total do Material.....:				12,0000

<b>Material: 1.34.11.6410-9 - ARRUELA LISA 8MM</b>				
<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	16,00	0,5000
Total do Fornecedor.....:				8,0000
Total do Material.....:				8,0000

<b>Material: 1.34.11.6428-1 - KIT REPARO L. AZUL / VERMELHO</b>				
<b>Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6693/2019	08/10/2019	7341/2019	2,00	5,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

<b>Material: 1.34.11.6546-6 - 6013301027006 - VASO EXPANSÃO VOLARE</b>				
<b>Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6561/2019	04/10/2019	7259/2019	1,00	260,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	260,0000
Total do Material.....:	260,0000

**Material: 1.34.11.6568-7 - ROLETE PONTA DO GARFO**

<b>Fornecedor: 503929 - ROLAMAR</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6529/2019	04/10/2019	7219/2019	2,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				50,0000
Total do Material.....:				50,0000

**Material: 1.34.11.6569-5 - BUCHA GARFO EMBREAGEM**

<b>Fornecedor: 503929 - ROLAMAR</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6529/2019	04/10/2019	7219/2019	1,00	67,0000
Total do Fornecedor.....:				67,0000
Total do Material.....:				67,0000

**Material: 1.34.11.6574-1 - CINTA PLÁSTICA 39CM**

<b>Fornecedor: 505441 - MERCALF</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6608/2019	07/10/2019	7292/2019	4,00	0,6000
Total do Fornecedor.....:				2,4000
Total do Material.....:				2,4000

**Material: 1.34.11.6575-0 - SENSOR DO FREIO**

<b>Fornecedor: 505441 - MERCALF</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6608/2019	07/10/2019	7292/2019	2,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				50,0000
Total do Material.....:				50,0000

**Material: 1.34.11.6591-1 - TURBINA MAIOR DO BI-TURBO.**

<b>Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6578/2019	04/10/2019	7253/2019	1,00	1.180,0000
Total do Fornecedor.....:				1.180,0000
Total do Material.....:				1.180,0000

**Material: 1.34.11.6592-0 - TURBINA MENOR DO BI-TURBO.**

<b>Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6578/2019	04/10/2019	7253/2019	1,00	1.951,6000
Total do Fornecedor.....:				1.951,6000
Total do Material.....:				1.951,6000

Material: 1.34.11.6595-4 - ABRAÇADEIRA REGULAVEL 9MM - 12 X 16MM				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6732/2019	11/10/2019	7454/2019	2,00	3,0000
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	2,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				12,0000
Total do Material.....:				12,0000

Material: 1.34.11.6596-2 - KIT JUNTAS TURBINA				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6732/2019	11/10/2019	7454/2019	1,00	23,0000
Total do Fornecedor.....:				23,0000
Total do Material.....:				23,0000

Material: 1.34.11.6597-0 - MANGUEIRA LONADA 10MM				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6732/2019	11/10/2019	7454/2019	0,50	10,0000
Total do Fornecedor.....:				5,0000
Total do Material.....:				5,0000

Material: 1.34.11.6598-9 - CAPA 1" (06 TRAMAS) C/ SKIVE				
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6767/2019	10/10/2019	7418/2019	2,00	24,2000
Total do Fornecedor.....:				48,4000
Total do Material.....:				48,4000

Material: 1.34.11.6599-7 - CAPA 1" (04 TRAMAS C/ SKIVE)				
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6767/2019	10/10/2019	7418/2019	3,00	18,4000
Total do Fornecedor.....:				55,2000
Total do Material.....:				55,2000

Material: 1.34.11.6600-4 - JOGO DE PISTÃO 1.0MM - KOMBI MOTOR 1.4 FLEX				
--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

<b>Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6696/2019	08/10/2019	7345/2019	1,00	397,6000
Total do Fornecedor.....:				397,6000
Total do Material.....:				397,6000

<b>Material: 1.34.11.6601-2 - JOGO DE ANÉIS DO PISTÃO 1.0MM MOTOR 1.4 KOMBI FLEX</b>				
<b>Fornecedor: 508692 - ROLACAR AUTOPEÇAS</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6696/2019	08/10/2019	7346/2019	1,00	134,0000
Total do Fornecedor.....:				134,0000
Total do Material.....:				134,0000

<b>Material: 1.34.11.6602-0 - FILTRO DE TRANSMISSÃO - REF. 87519452</b>				
<b>Fornecedor: 001606 - FERRARINI</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6847/2019	16/10/2019	7539/2019	1,00	202,5000
Total do Fornecedor.....:				202,5000
Total do Material.....:				202,5000

<b>Material: 1.34.11.6608-0 - PRISIONEIRO 10MM</b>				
<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	1,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				3,0000
Total do Material.....:				3,0000

<b>Material: 1.34.11.6609-8 - ABRAÇADEIRA FT 14.5MM 25X38</b>				
<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	2,00	5,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

<b>Material: 1.34.11.6610-1 - ABRAÇADEIRA REG. FT 14.5MM 13X19MM</b>				
<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	1,00	7,0000
Total do Fornecedor.....:				7,0000
Total do Material.....:				7,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.34.11.6611-0 - ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 203MMX				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	8,00	1,0000
Total do Fornecedor.....:				8,0000
Total do Material.....:				8,0000

Material: 1.34.11.6612-8 - MANGUEIRA INJEÇÃO ELETRÔNICA 3.5MM				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	1,00	13,0000
Total do Fornecedor.....:				13,0000
Total do Material.....:				13,0000

Material: 1.34.11.6613-6 - ÓLEO DESENGRIPANTE SPRAY				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6849/2019	17/10/2019	7599/2019	1,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

Material: 1.34.11.6614-4 - VÁLVULA ACIONAMENTO (EMERGÊNCIA PORTA)				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6886/2019	17/10/2019	7618/2019	1,00	380,0000
Total do Fornecedor.....:				380,0000
Total do Material.....:				380,0000

Material: 1.34.11.6615-2 - FECHADURA TAMPA SUPERIOR TRASEIRA				
Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7058/2019	31/10/2019	7931/2019	12,00	23,3700
Total do Fornecedor.....:				280,4400
Total do Material.....:				280,4400

Material: 1.34.11.6616-0 - JOGO DE GUARNIÇÃO COMPLETO DAS PORTAS				
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7058/2019	31/10/2019	7933/2019	6,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				300,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 300,0000

Material: 1.34.11.6620-9 - FITA DE IMPRESSÃO BVDR				
Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6990/2019	30/10/2019	7855/2019	1,00	48,0000
Total do Fornecedor.....:				48,0000
Total do Material.....:				48,0000

Material: 1.34.11.6622-5 - 21022833 - TUBO COMBUSTÍVEL				
Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7041/2019	30/10/2019	7907/2019	1,00	106,4500
Total do Fornecedor.....:				106,4500
Total do Material.....:				106,4500

Material: 1.34.11.6626-8 - ANEL SINCRONIZADO 4ª / 5ª				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7043/2019	31/10/2019	7924/2019	2,00	220,0000
Total do Fornecedor.....:				440,0000
Total do Material.....:				440,0000

Material: 1.35.10.0002-8 - ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6674/2019	08/10/2019	7328/2019	1,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

Material: 1.35.10.0010-9 - NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM -FRASCO DE 1 LITRO				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6844/2019	16/10/2019	7535/2019	5,00	17,9000
Total do Fornecedor.....:				89,5000
Total do Material.....:				89,5000

Material: 1.36.03.0002-0 - SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS				
Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6512/2019	02/10/2019	7146/2019	4,00	135,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6512/2019	02/10/2019	7147/2019	4,00	135,0000
				Total do Fornecedor.....: 1.080,0000
				Total do Material.....: 1.080,0000

**Material: 1.36.03.0036-5 - ESFREGÃO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 - 0 X 9**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6691/2019	08/10/2019	7312/2019	2,00	36,4000
DIRETA - 6718/2019	09/10/2019	7370/2019	5,00	36,9000
				Total do Fornecedor.....: 257,3000
				Total do Material.....: 257,3000

**Material: 1.36.06.0050-4 - CORRENTE MOTOSERRA 30 FACAS**

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6594/2019	04/10/2019	7233/2019	2,00	70,5000
				Total do Fornecedor.....: 141,0000
				Total do Material.....: 141,0000

**Material: 1.37.05.0012-0 - ASPERSOR DE ÁGUA PARA JARDIM**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6792/2019	10/10/2019	7389/2019	5,00	12,9000
				Total do Fornecedor.....: 64,5000
				Total do Material.....: 64,5000

**Material: 1.39.04.0149-6 - ELEMENTO BORRACHA GR 128 - MADEFLEX**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6782/2019	11/10/2019	7440/2019	1,00	40,0000
				Total do Fornecedor.....: 40,0000
				Total do Material.....: 40,0000

**Material: 1.39.04.0150-0 - ELEMENTO BORRACHA AG 128 ACRIFLEX**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6783/2019	11/10/2019	7439/2019	1,00	28,9500
				Total do Fornecedor.....: 28,9500
				Total do Material.....: 28,9500

**Material: 1.39.05.0154-7 - ESMERILHADEIRA/LIXADEIRA 9 1/4" - DE NO MINIMO 1800 W**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6713/2019	09/10/2019	7364/2019	1,00	740,0000
Total do Fornecedor.....:				740,0000
Total do Material.....:				740,0000

**Material: 1.40.03.0009-3 - CORDA EM NYLON 8 MM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6780/2019	11/10/2019	7441/2019	0,50	19,2000
Total do Fornecedor.....:				9,6000
Total do Material.....:				9,6000

**Material: 1.42.04.0034-4 - CINTA DE ELEVAÇÃO DE CARGA, CAPACIDADE PARA 02 TONELADAS, C - OM 04**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6671/2019	08/10/2019	7306/2019	1,00	90,2500
Total do Fornecedor.....:				90,2500
Total do Material.....:				90,2500

**Material: 1.42.04.0035-2 - CINTA DE CARGA 50 MM, CAPACIDADE PARA CARGA DE 05 TONELADAS, - COM 09**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6671/2019	08/10/2019	7306/2019	2,00	44,5550
Total do Fornecedor.....:				89,1100
Total do Material.....:				89,1100

**Material: 1.42.04.0036-0 - CATRACA COM RABICHO 50 MM, CAPACIDADE PARA CARGA DE 05 TONEL - ADAS.**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6671/2019	08/10/2019	7306/2019	2,00	37,9050
Total do Fornecedor.....:				75,8100
Total do Material.....:				75,8100

**Material: 1.42.08.0001-6 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP**

**Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6938/2019	23/10/2019	7736/2019	30,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				135,0000
Total do Material.....:				135,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.42.08.0009-1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR CO <sup>2</sup>				
Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6938/2019	23/10/2019	7736/2019	10,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				45,0000
Total do Material.....:				45,0000

Material: 1.42.08.0023-7 - SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR				
Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6938/2019	23/10/2019	7736/2019	12,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				24,0000
Total do Material.....:				24,0000

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
DIRETA - 5920/2019	09/10/2019	7373/2019	25,00	3,9000
Total do Fornecedor.....:				97,5000
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6845/2019	16/10/2019	7537/2019	2,00	9,5000
Total do Fornecedor.....:				19,0000
Total do Material.....:				116,5000

Material: 1.42.08.0027-0 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO				
Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6938/2019	23/10/2019	7736/2019	40,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				180,0000
Total do Material.....:				180,0000

Material: 1.43.04.0030-4 - PRESSOSTATO REF. 35106 80/120 PSI				
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6794/2019	10/10/2019	7393/2019	1,00	82,4200
Total do Fornecedor.....:				82,4200
Total do Material.....:				82,4200

Material: 1.45.01.0007-1 - TÊ PVC MISTO AZUL 3/4"				
---	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6775/2019	11/10/2019	7446/2019	1,00	4,9600
Total do Fornecedor.....:				4,9600
Total do Material.....:				4,9600

**Material: 1.45.01.0060-8 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 1" - BARRA 6 MTS.**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6775/2019	11/10/2019	7446/2019	2,00	17,3400
Total do Fornecedor.....:				34,6800
Total do Material.....:				34,6800

**Material: 1.45.01.0088-8 - ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3"**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6805/2019	10/10/2019	7424/2019	1,00	21,0500
Total do Fornecedor.....:				21,0500
Total do Material.....:				21,0500

**Material: 1.45.01.0157-4 - COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3"**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6925/2019	21/10/2019	7660/2019	4,00	114,3200
Total do Fornecedor.....:				457,2800

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6805/2019	10/10/2019	7424/2019	5,00	73,5000
Total do Fornecedor.....:				367,5000
Total do Material.....:				824,7800

**Material: 1.45.01.0165-5 - LUVA DE PVC ÁGUA FRIA 60 MM**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6765/2019	10/10/2019	7416/2019	2,00	12,7200
DIRETA - 6825/2019	15/10/2019	7487/2019	2,00	14,1300
Total do Fornecedor.....:				53,7000
Total do Material.....:				53,7000

**Material: 1.45.01.0177-9 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6775/2019	11/10/2019	7446/2019	5,00	0,7200
Total do Fornecedor.....:				3,6000
Total do Material.....:				3,6000

**Material: 1.45.01.0219-8 - CAP SOLDÁVEL PVC ESGOTO 40 MM 1 1/2"**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7067/2019	31/10/2019	7943/2019	1,00	2,3800
Total do Fornecedor.....:				2,3800
Total do Material.....:				2,3800

**Material: 1.45.01.0237-6 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 3" -BARRA 6 MTS**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6805/2019	10/10/2019	7425/2019	3,00	259,9000
Total do Fornecedor.....:				779,7000
Total do Material.....:				779,7000

**Material: 1.45.02.0026-2 - ADESIVO PVC 75 GRAMAS**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6775/2019	11/10/2019	7446/2019	1,00	6,2500
DIRETA - 6825/2019	15/10/2019	7487/2019	1,00	6,9400
Total do Fornecedor.....:				13,1900
Total do Material.....:				13,1900

**Material: 1.45.02.0030-0 - VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6820/2019	23/10/2019	7737/2019	3,00	11,1000
Total do Fornecedor.....:				33,3000
Total do Material.....:				33,3000

**Material: 1.45.02.0033-5 - ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6820/2019	23/10/2019	7737/2019	3,00	9,9500
Total do Fornecedor.....:				29,8500

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 29,8500

Material: 1.45.02.0038-6 - TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"				
Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6627/2019	07/10/2019	7297/2019	1,00	34,5000
Total do Fornecedor.....:				34,5000
Total do Material.....:				34,5000

Material: 1.45.02.0040-8 - TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6627/2019	07/10/2019	7298/2019	1,00	30,0000
Total do Fornecedor.....:				30,0000
Total do Material.....:				30,0000

Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6984/2019	25/10/2019	7807/2019	1,00	3,8000
Total do Fornecedor.....:				3,8000
Total do Material.....:				3,8000

Material: 1.45.02.0125-0 - ADESIVO PVC 175 GRAMAS				
Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6805/2019	10/10/2019	7424/2019	3,00	12,0500
Total do Fornecedor.....:				36,1500
Total do Material.....:				36,1500

Material: 1.45.02.0128-5 - TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"				
Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6627/2019	07/10/2019	7297/2019	1,00	34,5000
Total do Fornecedor.....:				34,5000
Total do Material.....:				34,5000

Material: 1.45.02.0136-6 - FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS				
Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6711/2019	08/10/2019	7357/2019	1,00	8,1500

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....: 8,1500

Total do Material.....: 8,1500

**Material: 1.45.02.0140-4 - REGISTRO DE ESFERA 2"**

**Fornecedor: 508381 - CASA DO OPERÁRIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6976/2019	29/10/2019	7854/2019	1,00	71,5000

Total do Fornecedor.....: 71,5000

Total do Material.....: 71,5000

**Material: 1.45.02.0145-5 - TORNEIRA JARDIM 3/4" COM BICO 1/2"**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6775/2019	11/10/2019	7446/2019	1,00	45,1200

Total do Fornecedor.....: 45,1200

Total do Material.....: 45,1200

**Material: 1.45.02.0198-6 - ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"**

**Fornecedor: 508381 - CASA DO OPERÁRIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6984/2019	25/10/2019	7811/2019	2,00	2,0500

Total do Fornecedor.....: 4,1000

Total do Material.....: 4,1000

**Material: 1.45.02.0205-2 - TORNEIRA LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA REF. 1066 C58 - 1/4 VOLTA**

**Fornecedor: 002156 - LOKATUDO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6918/2019	23/10/2019	7764/2019	1,00	70,0000

Total do Fornecedor.....: 70,0000

Total do Material.....: 70,0000

**Material: 1.45.02.0238-9 - ESGUICHO EM PLÁSTICO PARA MANGUEIRA DE AGUA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6984/2019	25/10/2019	7809/2019	2,00	1,5000

Total do Fornecedor.....: 3,0000

Total do Material.....: 3,0000

**Material: 1.45.02.0260-5 - ACABAMENTO P/ REGISTRO**

**Fornecedor: 002156 - LOKATUDO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6918/2019	23/10/2019	7764/2019	1,00	38,0000
Total do Fornecedor.....:				38,0000
Total do Material.....:				38,0000

**Material: 1.45.02.0268-0 - BOLSA SPUD 1.1/2" X 40 X 2"**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7067/2019	31/10/2019	7943/2019	1,00	3,4500
Total do Fornecedor.....:				3,4500
Total do Material.....:				3,4500

**Material: 1.45.02.0280-0 - MANGUEIRA PARA JARDIM EM PVC FLEXÍVEL 1/2"**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6792/2019	10/10/2019	7390/2019	100,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				200,0000

Fornecedor: 508381 - CASA DO OPERÁRIO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6984/2019	25/10/2019	7811/2019	60,00	2,0700
Total do Fornecedor.....:				124,2000
Total do Material.....:				324,2000

**Material: 1.45.02.0292-3 - RALO QUADRADO EM AÇO INOX 10X10 CM, COM SISTEMA ABRE E FECHA**

Fornecedor: 509392 - G. B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6848/2019	24/10/2019	7782/2019	10,00	7,0000
Total do Fornecedor.....:				70,0000
Total do Material.....:				70,0000

**Material: 1.45.03.0007-0 - VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"**

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6918/2019	23/10/2019	7764/2019	16,00	0,3000
Total do Fornecedor.....:				4,8000
Total do Material.....:				4,8000

**Material: 1.45.04.0059-8 - TE 25MM MR**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6775/2019	11/10/2019	7446/2019	3,00	1,5700

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....: 4,7100

Total do Material.....: 4,7100

**Material: 1.45.04.0158-6 - NIPLE GALVANIZADO 2 1/2"**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6711/2019	08/10/2019	7357/2019	2,00	32,0000

Total do Fornecedor.....: 64,0000

Total do Material.....: 64,0000

**Material: 1.46.01.0019-8 - RESFRIADOR (BEBEDOURO) DE ÁGUA SUSPENSO EM AÇO INOX**

**Fornecedor: 504106 - BEBEDOUROS CÂNOVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6712/2019	09/10/2019	7362/2019	1,00	2.250,0000

Total do Fornecedor.....: 2.250,0000

Total do Material.....: 2.250,0000

**Material: 1.46.01.0024-4 - BEBEDOURO 25 LITROS COLUNA, MEDIDAS :(CxAxL): : 49 X 129 X - 32 CM- 127V**

**Fornecedor: 509342 - BELOAR FILTER RESFRIADORES E BEBEDOUROS REFRIGERADOS EIRELI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6876/2019	17/10/2019	7554/2019	1,00	1.290,0000

Total do Fornecedor.....: 1.290,0000

Total do Material.....: 1.290,0000

**Material: 1.46.01.0025-2 - BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE 50 - LITROS**

**Fornecedor: 504106 - BEBEDOUROS CÂNOVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6712/2019	09/10/2019	7361/2019	1,00	1.959,0000
DIRETA - 6712/2019	09/10/2019	7363/2019	1,00	1.959,0000

Total do Fornecedor.....: 3.918,0000

Total do Material.....: 3.918,0000

**Material: 1.47.03.0031-9 - LUVA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 3" X 2 1/2"**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6711/2019	21/10/2019	7661/2019	1,00	32,5400

Total do Fornecedor.....: 32,5400

Total do Material.....: 32,5400

**Material: 1.47.03.0032-7 - COTOVELO EM FERRO GALVANIZADO DE 2 1/2" - 90º**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6711/2019	21/10/2019	7661/2019	1,00	59,2000
Total do Fornecedor.....:				59,2000
Total do Material.....:				59,2000

**Material: 1.49.02.0042-5 - MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29**

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6533/2019	03/10/2019	7165/2019	2,00	14,9000
DIRETA - 6533/2019	03/10/2019	7186/2019	2,00	14,9000
DIRETA - 6533/2019	03/10/2019	7188/2019	2,00	14,9000
Total do Fornecedor.....:				89,4000
Total do Material.....:				89,4000

**Material: 1.49.02.0066-2 - CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6533/2019	03/10/2019	7166/2019	1,00	98,0000
DIRETA - 6533/2019	03/10/2019	7187/2019	1,00	98,0000
DIRETA - 6533/2019	03/10/2019	7189/2019	1,00	98,0000
Total do Fornecedor.....:				294,0000
Total do Material.....:				294,0000

**Material: 1.49.03.0005-5 - CHAVE PHILIPS 1/4" X 6"**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6933/2019	22/10/2019	7702/2019	1,00	13,9000
Total do Fornecedor.....:				13,9000
Total do Material.....:				13,9000

**Material: 1.49.03.0006-3 - CHAVE DE FENDA 1/4" X 6"**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6933/2019	22/10/2019	7702/2019	1,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

**Material: 1.49.03.0022-5 - TRENA METÁLICA 10 MTS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6785/2019	11/10/2019	7437/2019	1,00	19,9000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 7079/2019	31/10/2019	8048/2019	1,00	19,9000
				Total do Fornecedor.....: 39,8000
				Total do Material.....: 39,8000

<b>Material: 1.49.04.0034-3 - SERRA MÁRMORE 1450W 127V</b>				
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6873/2019	17/10/2019	7549/2019	1,00	312,5000
				Total do Fornecedor.....: 312,5000
				Total do Material.....: 312,5000

<b>Material: 1.49.06.0001-6 - ALICATE DE BICO MEIA CANA 6"</b>				
Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6689/2019	08/10/2019	7310/2019	1,00	17,3000
				Total do Fornecedor.....: 17,3000
				Total do Material.....: 17,3000

<b>Material: 1.49.06.0006-7 - ALICATE UNIVERSAL 8"</b>				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6933/2019	22/10/2019	7701/2019	2,00	16,4000
				Total do Fornecedor.....: 32,8000
				Total do Material.....: 32,8000

<b>Material: 1.49.06.0021-0 - MINI ALICATE DE PRECISÃO UNIVERSAL 4,5"</b>				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6522/2019	02/10/2019	7154/2019	2,00	15,0000
				Total do Fornecedor.....: 30,0000
				Total do Material.....: 30,0000

<b>Material: 1.49.07.0011-8 - JOGO DE CHAVE FIXA 6 A 32 MM</b>				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6689/2019	08/10/2019	7311/2019	1,00	89,0000
				Total do Fornecedor.....: 89,0000
				Total do Material.....: 89,0000

<b>Material: 1.49.08.0001-5 - CABO PARA ENXADA CAPIRA</b>				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6700/2019	08/10/2019	7350/2019	5,00	6,6500
Total do Fornecedor.....:				33,2500
Total do Material.....:				33,2500

**Material: 1.49.10.0044-6 - BROCA AÇO RÁPIDO 3/8"**

**Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6779/2019	11/10/2019	7442/2019	1,00	22,9000
Total do Fornecedor.....:				22,9000
Total do Material.....:				22,9000

**Material: 1.49.11.0002-5 - CHAVE PHILIPS 1/8" X 4"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6933/2019	22/10/2019	7701/2019	1,00	4,3000
Total do Fornecedor.....:				4,3000
Total do Material.....:				4,3000

**Material: 1.49.11.0154-4 - CHAVE DE FENDA 3/16 X 6**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6933/2019	22/10/2019	7701/2019	1,00	5,5000
Total do Fornecedor.....:				5,5000
Total do Material.....:				5,5000

**Material: 1.49.11.0201-0 - MARTELO DE UNHA 23 MM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6933/2019	22/10/2019	7701/2019	2,00	13,8500
Total do Fornecedor.....:				27,7000
Total do Material.....:				27,7000

**Material: 1.49.11.0202-8 - CHAVE DE FENDA 1/8"X6"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6933/2019	22/10/2019	7701/2019	1,00	4,1500
Total do Fornecedor.....:				4,1500
Total do Material.....:				4,1500

**Material: 1.49.11.0203-6 - CHAVE PHILLIPS 3/16"X5"**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6933/2019	22/10/2019	7702/2019	1,00	10,9000
Total do Fornecedor.....:				10,9000
Total do Material.....:				10,9000

Material: 1.50.01.0016-9 - REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 410

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6748/2019	10/10/2019	7405/2019	30,00	0,0800
Total do Fornecedor.....:				2,4000
Total do Material.....:				2,4000

Material: 1.50.01.0017-7 - REBITE REPUXO 48MM REF. 510

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6748/2019	10/10/2019	7405/2019	30,00	0,1200
Total do Fornecedor.....:				3,6000
Total do Material.....:				3,6000

Material: 1.50.02.0005-8 - PARAFUSO COM BUCHA S-8

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6698/2019	08/10/2019	7348/2019	100,00	0,1500
Total do Fornecedor.....:				15,0000
Total do Material.....:				15,0000

Material: 1.50.02.0024-4 - PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6440/2019	01/10/2019	7136/2019	60,00	0,6500
Total do Fornecedor.....:				39,0000
Total do Material.....:				39,0000

Material: 1.50.02.0028-7 - ARRUELA LISA 3/8"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6784/2019	11/10/2019	7438/2019	16,00	0,1500
Total do Fornecedor.....:				2,4000
Total do Material.....:				2,4000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.50.02.0029-5 - PORCA ZINCADA 3/8"				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6784/2019	11/10/2019	7438/2019	8,00	0,2500
Total do Fornecedor.....:				2,0000
Total do Material.....:				2,0000

Material: 1.50.02.0050-3 - PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16"				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6655/2019	08/10/2019	7304/2019	15,00	0,1000
Total do Fornecedor.....:				1,5000
Total do Material.....:				1,5000

Material: 1.50.02.0051-1 - PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6655/2019	08/10/2019	7304/2019	4,00	0,1000
Total do Fornecedor.....:				0,4000
Total do Material.....:				0,4000

Material: 1.50.02.0054-6 - PARAFUSO COM BUCHA S-6				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6698/2019	08/10/2019	7348/2019	200,00	0,0900
Total do Fornecedor.....:				18,0000
Total do Material.....:				18,0000

Material: 1.50.02.0059-7 - PARAFUSO COM BUCHA S-10				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6698/2019	08/10/2019	7348/2019	30,00	0,1800
Total do Fornecedor.....:				5,4000
Total do Material.....:				5,4000

Material: 1.50.02.0096-1 - PARAFUSO 1/4" X 1/2"				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7085/2019	31/10/2019	8055/2019	2,00	0,3000
Total do Fornecedor.....:				0,6000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 0,6000

<b>Material: 1.50.02.0117-8 - PORCA SEXTAVADA 5/16"</b>				
<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6440/2019	01/10/2019	7136/2019	60,00	0,1500
Total do Fornecedor.....:				9,0000
Total do Material.....:				9,0000

<b>Material: 1.50.02.0126-7 - PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 2"</b>				
<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6784/2019	11/10/2019	7438/2019	8,00	1,0000
Total do Fornecedor.....:				8,0000
Total do Material.....:				8,0000

<b>Material: 1.50.02.0135-6 - ARRUELA LISA 3/16"</b>				
<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6655/2019	08/10/2019	7304/2019	15,00	0,1000
Total do Fornecedor.....:				1,5000
Total do Material.....:				1,5000

<b>Material: 1.50.02.0148-8 - PARAFUSO MÁQUINA FENDA SIMPLES 1/4" X 1"</b>				
<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6655/2019	08/10/2019	7304/2019	4,00	0,2000
Total do Fornecedor.....:				0,8000
Total do Material.....:				0,8000

<b>Material: 1.50.02.0151-8 - PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S-10</b>				
<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7028/2019	30/10/2019	7874/2019	100,00	0,2800
Total do Fornecedor.....:				28,0000
Total do Material.....:				28,0000

<b>Material: 1.50.02.0331-6 - ARRUELA DE PRESSÃO 3/8"</b>				
<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6784/2019	11/10/2019	7438/2019	8,00	0,1000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	0,8000
Total do Material.....:	0,8000

**Material: 1.50.02.0359-6 - ARRUELA LISA 5/16"**

<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6440/2019	01/10/2019	7136/2019	60,00	0,1300
Total do Fornecedor.....:				7,8000
Total do Material.....:				7,8000

**Material: 1.50.02.0381-2 - PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 4,5 X 16 MM**

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6655/2019	08/10/2019	7304/2019	30,00	0,1000
Total do Fornecedor.....:				3,0000
Total do Material.....:				3,0000

**Material: 1.50.02.0382-0 - PARAFUSO MÁQUINA C.P. 3/16" X 3/4"**

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6655/2019	08/10/2019	7304/2019	15,00	0,1000
Total do Fornecedor.....:				1,5000
Total do Material.....:				1,5000

**Material: 1.50.02.0383-9 - PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 4 X 50 MM (2 ")**

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6516/2019	03/10/2019	7163/2019	100,00	0,1000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

**Material: 1.50.02.0384-7 - ARRUELA LISA DE FERRO 8.0MM**

<b>Fornecedor: 002156 - LOKATUDO</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6919/2019	18/10/2019	7650/2019	8,00	0,0900
Total do Fornecedor.....:				0,7200
Total do Material.....:				0,7200

**Material: 1.50.02.0385-5 - PARAFUSO SEXTAVADO DE FERRO 8.0MM**

<b>Fornecedor: 002156 - LOKATUDO</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6919/2019	18/10/2019	7650/2019	8,00	0,2400
Total do Fornecedor.....:				1,9200
Total do Material.....:				1,9200

**Material: 1.50.02.0386-3 - PORCA SEXTAVADA TRAVANTE 8.0MM**

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6919/2019	18/10/2019	7650/2019	8,00	0,2300
Total do Fornecedor.....:				1,8400
Total do Material.....:				1,8400

**Material: 1.50.05.0002-7 - LINHA DE PEDREIRO - ROLO 100 MTS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7079/2019	31/10/2019	8047/2019	2,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				9,0000
Total do Material.....:				9,0000

**Material: 1.50.06.0006-4 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO 9" (230 MM)**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6713/2019	09/10/2019	7365/2019	1,00	109,9000
Total do Fornecedor.....:				109,9000
Total do Material.....:				109,9000

**Material: 1.50.06.0027-7 - LIMA CHATA 8"**

Fornecedor: 501705 - LOJA KIM				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6701/2019	08/10/2019	7351/2019	4,00	8,9000
Total do Fornecedor.....:				35,6000
Total do Material.....:				35,6000

**Material: 1.50.06.0042-0 - DISCO DE CORTE INOX 7"**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6781/2019	11/10/2019	7465/2019	4,00	8,7800
Total do Fornecedor.....:				35,1200
Total do Material.....:				35,1200

**Material: 1.51.03.0054-3 - POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 7,5 M X 200 DAN BIFÁSICO**

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS				
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7173/2019	1,00	960,0000
Total do Fornecedor.....:				960,0000
Total do Material.....:				960,0000

**Material: 1.52.01.0084-9 - CAIBRO 5 X 5 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6802/2019	10/10/2019	7430/2019	4,00	18,5600
Total do Fornecedor.....:				74,2400
Total do Material.....:				74,2400

**Material: 1.52.01.0209-4 - TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6521/2019	02/10/2019	7153/2019	30,00	18,9500
Total do Fornecedor.....:				568,5000
Total do Material.....:				568,5000

**Material: 1.52.01.0213-2 - VIGA 5 X 15 CM DE 2,50 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6651/2019	07/10/2019	7300/2019	60,00	26,2500
Total do Fornecedor.....:				1.575,0000

Fornecedor: 002407 - FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6717/2019	09/10/2019	7369/2019	60,00	29,4700
Total do Fornecedor.....:				1.768,2000
Total do Material.....:				3.343,2000

**Material: 1.52.01.0347-3 - RIPA LINEAR MEDINDO 2 X 5 CM DE 3 METROS - EUCALIPTO**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6651/2019	07/10/2019	7300/2019	10,00	5,4000
Total do Fornecedor.....:				54,0000
Total do Material.....:				54,0000

**Material: 1.52.02.0037-1 - PORTA EM FERRO 1 FOLHA DE ABRIR TIPO VENEZIANA MED. 80 X 210 - CM**

Fornecedor: 508184 - AVENIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6848/2019	16/10/2019	7541/2019	1,00	360,0000
Total do Fornecedor.....:				360,0000
Total do Material.....:				360,0000

**Material: 1.52.02.0129-7 - PORTA DE AÇO DE CORRER, QUADRICULADA, 3 FOLHAS, SENDO: 01 FI - XA E 02**

Fornecedor: 000101 - PIRES MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6609/2019	07/10/2019	7293/2019	1,00	669,6000
Total do Fornecedor.....:				669,6000
Total do Material.....:				669,6000

**Material: 1.52.03.0007-4 - CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 20 MM**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6515/2019	03/10/2019	7162/2019	10,00	59,2700
Total do Fornecedor.....:				592,7000
Total do Material.....:				592,7000

**Material: 1.52.04.0012-5 - FECHADURA INTERNA COMPLETA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6820/2019	15/10/2019	7485/2019	3,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				75,0000
Total do Material.....:				75,0000

**Material: 1.53.02.0038-2 - VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM**

Fornecedor: 503988 - SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7026/2019	29/10/2019	7852/2019	1,83	280,8740
Total do Fornecedor.....:				514,0000
Total do Material.....:				514,0000

**Material: 1.53.02.0048-0 - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM**

Fornecedor: 507914 - BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7073/2019	31/10/2019	8037/2019	50,00	0,5000
Total do Fornecedor.....:				25,0000
Total do Material.....:				25,0000

**Material: 1.53.05.0099-8 - PISO CERAMICO**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS				
--------------------------------------	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6848/2019	16/10/2019	7540/2019	20,00	14,9000
Total do Fornecedor.....:				298,0000
Total do Material.....:				298,0000

**Material: 1.53.06.0076-3 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA 120 X 80 CM**

Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6504/2019	01/10/2019	7139/2019	2,00	120,0000
Total do Fornecedor.....:				240,0000
Total do Material.....:				240,0000

**Material: 1.53.06.0266-9 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MEDINDO 220 X 120CM**

Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6504/2019	01/10/2019	7139/2019	8,00	330,0000
Total do Fornecedor.....:				2.640,0000
Total do Material.....:				2.640,0000

**Material: 1.53.06.0269-3 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MEDINDO 250 X 130CM**

Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6504/2019	01/10/2019	7139/2019	1,00	390,0000
Total do Fornecedor.....:				390,0000
Total do Material.....:				390,0000

**Material: 1.53.06.0270-7 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRO MEDINDO 120 X 70CM**

Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6504/2019	01/10/2019	7139/2019	2,00	120,0000
Total do Fornecedor.....:				240,0000
Total do Material.....:				240,0000

**Material: 1.53.06.0271-5 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA MEDINDO 140 X 110CM**

Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6504/2019	01/10/2019	7139/2019	1,00	190,0000
Total do Fornecedor.....:				190,0000
Total do Material.....:				190,0000

**Material: 1.53.06.0272-3 - VITRÔ BASCULANTE MEDINDO 60 X 60 CM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6829/2019	15/10/2019	7490/2019	1,00	75,0000
Total do Fornecedor.....:				75,0000
Total do Material.....:				75,0000

**Material: 1.53.06.0273-1 - CORRIMÃO PARA RAMP A EM FERRO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 1 1/2", - COM**

**Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7074/2019	31/10/2019	8038/2019	1,00	760,0000
Total do Fornecedor.....:				760,0000
Total do Material.....:				760,0000

**Material: 1.53.06.0274-0 - CORRIMÃO PARA RAMP A EM FERRO TUBULAR COM DIÂMETRO DE 1 1/2", - COM**

**Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7074/2019	31/10/2019	8038/2019	1,00	580,0000
Total do Fornecedor.....:				580,0000
Total do Material.....:				580,0000

**Material: 1.53.09.0015-5 - CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG**

**Fornecedor: 509372 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 52/2019	21/10/2019	7669/2019	30,00	7,9000
PREGÃO - 52/2019	21/10/2019	7670/2019	100,00	7,9000
Total do Fornecedor.....:				1.027,0000
Total do Material.....:				1.027,0000

**Material: 1.53.10.0733-0 - PARAFUSO C/ BUCHA 08**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6514/2019	03/10/2019	7161/2019	1.000,00	0,1400
Total do Fornecedor.....:				140,0000
Total do Material.....:				140,0000

**Material: 1.53.10.0770-5 - JANELA DE CORRER MEDINDO 2,00M X 1,00M COM CAIXILHO COMPLETO - , FECHADO**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6848/2019	16/10/2019	7540/2019	3,00	713,1700
Total do Fornecedor.....:				2.139,5100

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6942/2019	22/10/2019	7712/2019	3,00	886,4400
Total do Fornecedor.....:				2.659,3200
Total do Material.....:				4.798,8300

**Material: 1.54.01.0029-1 - CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA, COM ENTRADA PARA 04 LINHAS ANA - LÓGICAS**

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7032/2019	31/10/2019	8044/2019	1,00	1.309,8000
Total do Fornecedor.....:				1.309,8000
Total do Material.....:				1.309,8000

**Material: 1.54.05.0027-3 - CABO TELEFÔNICO 2 PARES**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7231/2019	300,00	0,3000
Total do Fornecedor.....:				90,0000
Total do Material.....:				90,0000

**Material: 1.54.05.0048-6 - SUPORTE OU BASTIDOR PARA 05 BLOCOS ENGATE RÁPIDO M-10, PARA - USO EM**

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7032/2019	30/10/2019	7880/2019	1,00	9,8000
Total do Fornecedor.....:				9,8000
Total do Material.....:				9,8000

**Material: 1.54.05.0063-0 - BLOCO ENGATE RÁPIDO CONEXÃO M10 PARA TELEFONIA**

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7032/2019	30/10/2019	7879/2019	5,00	95,5000
Total do Fornecedor.....:				477,5000
Total do Material.....:				477,5000

**Material: 1.54.05.0064-8 - CABO COAXIAL PARA USO EXTERNO, 95% DE MALHA, BLINDADO DUPLA - CAPA,**

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6604/2019	07/10/2019	7289/2019	100,00	1,1500
Total do Fornecedor.....:				115,0000
Total do Material.....:				115,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.55.01.0032-4 - CAIXA PVC CINZA 4 X 2				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6654/2019	08/10/2019	7303/2019	4,00	4,3300
Total do Fornecedor.....:				17,3200
Total do Material.....:				17,3200

Material: 1.55.01.0036-7 - PLACA CEGA PVC CINZA 3/4"				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6654/2019	08/10/2019	7303/2019	4,00	1,7500
Total do Fornecedor.....:				7,0000
Total do Material.....:				7,0000

Material: 1.55.01.0045-6 - CONECTOR RJ-45 / CABO UTP				
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7227/2019	60,00	0,1800
Total do Fornecedor.....:				10,8000
Total do Material.....:				10,8000

Material: 1.55.01.0056-1 - FIXA TUBO PVC CINZA 1/2"				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6654/2019	08/10/2019	7303/2019	10,00	1,5500
Total do Fornecedor.....:				15,5000
Total do Material.....:				15,5000

Material: 1.55.01.0098-7 - ADAPTADOR PVC CINZA 3/4" PARA CAIXA 4 X 2				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6654/2019	08/10/2019	7303/2019	8,00	1,2100
Total do Fornecedor.....:				9,6800
Total do Material.....:				9,6800

Material: 1.55.01.0125-8 - PRENSA CABO 3/4"				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7175/2019	10,00	2,8800
Total do Fornecedor.....:				28,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 28,8000

<b>Material: 1.55.01.0158-4 - CAIXA DE LUZ OCTAGONAL PARA LAJE, 25MM, LARANJA</b>				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7177/2019	3,00	1,2500
Total do Fornecedor.....:				3,7500
Total do Material.....:				3,7500

<b>Material: 1.55.01.0159-2 - QUADRO DE COMANDO 800 X 600 X 200 MM</b>				
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7178/2019	2,00	221,0000
Total do Fornecedor.....:				442,0000
Total do Material.....:				442,0000

<b>Material: 1.55.01.0160-6 - CAIXA GALVANIZADO 4 X 2</b>				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6588/2019	04/10/2019	7246/2019	6,00	1,3000
DIRETA - 7053/2019	31/10/2019	7926/2019	4,00	1,3000
Total do Fornecedor.....:				13,0000
Total do Material.....:				13,0000

<b>Material: 1.55.01.0161-4 - ADAPTADOR GALVANIZADO 3/4"</b>				
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6588/2019	04/10/2019	7247/2019	12,00	1,4900
DIRETA - 7053/2019	31/10/2019	7925/2019	8,00	1,4900
Total do Fornecedor.....:				29,8000
Total do Material.....:				29,8000

<b>Material: 1.55.02.0002-7 - RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W X 220V</b>				
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	15/10/2019	7511/2019	20,00	12,5000
Total do Fornecedor.....:				250,0000
Total do Material.....:				250,0000

<b>Material: 1.55.02.0042-6 - CAPACITOR 25UF</b>				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6715/2019	09/10/2019	7367/2019	1,00	23,7000
Total do Fornecedor.....:				23,7000
Total do Material.....:				23,7000

**Material: 1.55.03.0003-0 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 1A**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6604/2019	07/10/2019	7288/2019	2,00	8,0000
Total do Fornecedor.....:				16,0000
Total do Material.....:				16,0000

**Material: 1.55.03.0009-9 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 5A**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7175/2019	2,00	9,9000
DIRETA - 6611/2019	07/10/2019	7299/2019	2,00	16,2000
Total do Fornecedor.....:				52,2000
Total do Material.....:				52,2000

**Material: 1.55.04.0026-3 - CAIXA PLÁSTICA 4 X 2 DE EMBUTIR**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7178/2019	16,00	0,3900
Total do Fornecedor.....:				6,2400
Total do Material.....:				6,2400

**Material: 1.55.04.0030-1 - PLUG MACHO 10A**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6669/2019	08/10/2019	7305/2019	2,00	1,6000
DIRETA - 7080/2019	31/10/2019	8049/2019	34,00	1,4000
Total do Fornecedor.....:				50,8000

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6653/2019	08/10/2019	7302/2019	2,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				9,0000
Total do Material.....:				59,8000

**Material: 1.55.04.0038-7 - MÓDULO 1 TU**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6807/2019	10/10/2019	7433/2019	7,00	3,9000
Total do Fornecedor.....:				27,3000
Total do Material.....:				27,3000

**Material: 1.55.04.0044-1 - CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA RETANGULAR**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7225/2019	30,00	9,0000
Total do Fornecedor.....:				270,0000
Total do Material.....:				270,0000

**Material: 1.55.04.0057-3 - CONJUNTO 2P+T 20A COM PLACA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6702/2019	08/10/2019	7352/2019	1,00	6,0000
Total do Fornecedor.....:				6,0000
Total do Material.....:				6,0000

**Material: 1.55.04.0058-1 - CONJUNTO 2P+T 10A SEM PLACA**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7178/2019	13,00	2,8500
Total do Fornecedor.....:				37,0500
Total do Material.....:				37,0500

**Material: 1.55.04.0088-3 - PINO MACHO 20 A**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6702/2019	08/10/2019	7352/2019	1,00	4,8500
Total do Fornecedor.....:				4,8500
Total do Material.....:				4,8500

**Material: 1.55.04.0164-2 - CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. 85X85X45MM, PARA USO - EM CFTV**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6669/2019	08/10/2019	7305/2019	4,00	3,9300
Total do Fornecedor.....:				15,7200

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7178/2019	4,00	3,4000
Total do Fornecedor.....:				13,6000
Total do Material.....:				29,3200

**Material: 1.55.04.0175-8 - CONDULETE MÚLTIPLO 02 POSTO MODULAR COM PLACA E MODULO RJ-45**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7226/2019	7,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				70,0000
Total do Material.....:				70,0000

**Material: 1.55.06.0019-0 - CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7225/2019	1,00	3,6000
Total do Fornecedor.....:				3,6000
Total do Material.....:				3,6000

**Material: 1.55.06.0023-8 - ELETROCALHA GALVANIZADA LISA #18 MED. 100 X 75 X 3000 MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7225/2019	12,00	33,0000
Total do Fornecedor.....:				396,0000
Total do Material.....:				396,0000

**Material: 1.55.06.0039-4 - SUPORTE GALVANIZADO TIPO MÃO FRANCESA PARA ELETROCALHA 100 M - M**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7227/2019	18,00	2,7000
Total do Fornecedor.....:				48,6000
Total do Material.....:				48,6000

**Material: 1.55.07.0011-9 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6588/2019	04/10/2019	7247/2019	2,00	17,4500
DIRETA - 7053/2019	31/10/2019	7925/2019	5,00	17,4500
Total do Fornecedor.....:				122,1500
Total do Material.....:				122,1500

**Material: 1.55.07.0012-7 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7178/2019	2,00	4,4800
Total do Fornecedor.....:				8,9600
Total do Material.....:				8,9600

**Material: 1.55.07.0013-5 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25 A**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7178/2019	4,00	4,4800
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7227/2019	12,00	4,4800
Total do Fornecedor.....:				71,6800
Total do Material.....:				71,6800

**Material: 1.55.07.0054-2 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7174/2019	1,00	10,4600
Total do Fornecedor.....:				10,4600
Total do Material.....:				10,4600

**Material: 1.55.07.0085-2 - CONJUNTO 1 TS COM PLACA**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7178/2019	3,00	3,4500
Total do Fornecedor.....:				10,3500
Total do Material.....:				10,3500

**Material: 1.55.07.0093-3 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6588/2019	04/10/2019	7247/2019	2,00	17,4500
DIRETA - 7053/2019	31/10/2019	7925/2019	5,00	17,4500
Total do Fornecedor.....:				122,1500
Total do Material.....:				122,1500

**Material: 1.55.07.0128-0 - BARRAMENTO DIN, TIPO PENTE, BIFÁSICO, 63A, PARA 08 DISJUNTO - RES**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7175/2019	1,00	20,0000
Total do Fornecedor.....:				20,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 20,0000

Material: 1.55.07.0129-8 - DISJUNTOR DE CORRENTE CONTÍNUA BIPOLAR 20A 440VDC				
Fornecedor: 509364 - SOLARPRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6799/2019	10/10/2019	7402/2019	4,00	69,9000
Total do Fornecedor.....:				279,6000
Total do Material.....:				279,6000

Material: 1.55.07.0130-1 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DE 50 A X 30 mA - 4 POLOS				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6845/2019	16/10/2019	7536/2019	2,00	95,0000
Total do Fornecedor.....:				190,0000
Total do Material.....:				190,0000

Material: 1.55.08.0002-4 - VARETA PARA SOLDA DE FERRO 3,18 MM				
Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6786/2019	11/10/2019	7436/2019	1,02	102,9000
Total do Fornecedor.....:				104,9600
Total do Material.....:				104,9600

Material: 1.55.08.0019-9 - VARETA FERRO 240MM (SOLDA)				
Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6786/2019	11/10/2019	7436/2019	2,56	24,9000
Total do Fornecedor.....:				63,8700
Total do Material.....:				63,8700

Material: 1.55.10.0017-0 - TRILHO PARA DISJUNTOR DIN 35 X 1 MT				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7177/2019	1,00	6,8500
Total do Fornecedor.....:				6,8500
Total do Material.....:				6,8500

Material: 1.55.10.0048-0 - PLUG RCA				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6669/2019	08/10/2019	7305/2019	4,00	1,3000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	5,2000
Total do Material.....:	5,2000

**Material: 1.55.11.0682-2 - GARRAS BATERIA**

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6935/2019	22/10/2019	7704/2019	1,00	18,0000
Total do Fornecedor.....:				18,0000
Total do Material.....:				18,0000

**Material: 1.55.11.0942-2 - CONECTOR GTDU P/ HASTE ATERRAMENTO 5/8"**

<b>Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7176/2019	3,00	1,2000
Total do Fornecedor.....:				3,6000
Total do Material.....:				3,6000

**Material: 1.55.11.0943-0 - CONECTOR MC4- MACHO/FÊMEA**

<b>Fornecedor: 509363 - ECONOSOL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6799/2019	30/10/2019	7904/2019	2,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				50,0000
Total do Material.....:				50,0000

**Material: 1.56.05.0009-0 - PILHA ALCALINA AA - PCT 04 UNID.**

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6601/2019	04/10/2019	7280/2019	1,00	13,0000
Total do Fornecedor.....:				13,0000
Total do Material.....:				13,0000

**Material: 1.56.06.0008-7 - BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 2,4V/600 MAH**

<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6828/2019	15/10/2019	7489/2019	1,00	19,9000
Total do Fornecedor.....:				19,9000
Total do Material.....:				19,9000

**Material: 1.56.06.0027-3 - BATERIA ESTACIONÁRIA 105AH**

<b>Fornecedor: 509363 - ECONOSOL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6799/2019	25/10/2019	7793/2019	4,00	900,0000
				Total do Fornecedor.....: 3.600,0000
				Total do Material.....: 3.600,0000

<b>Material: 1.56.07.0002-2 - ELETRODUTO PVC CINZA ANTICHAMA 3/4" - BARRA 3 MTS</b>				
<b>Fornecedor: 509311 - RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	03/10/2019	7196/2019	16,00	9,2500
				Total do Fornecedor.....: 148,0000
				Total do Material.....: 148,0000

<b>Material: 1.56.07.0014-6 - CABO FLEX 2,5 MM²</b>				
<b>Fornecedor: 509311 - RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	03/10/2019	7196/2019	400,00	0,5800
				Total do Fornecedor.....: 232,0000
				Total do Material.....: 232,0000

<b>Material: 1.56.07.0015-4 - CABO PP 2 X 4 MM²</b>				
<b>Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7179/2019	100,00	2,0300
				Total do Fornecedor.....: 203,0000
				Total do Material.....: 203,0000

<b>Material: 1.56.07.0056-1 - CABO FLEXÍVEL COBRE 2,5 MM</b>				
<b>Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7183/2019	50,00	0,9190
				Total do Fornecedor.....: 45,9500
				Total do Material.....: 45,9500

<b>Material: 1.56.07.0057-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM</b>				
<b>Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7183/2019	20,00	2,1600
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7230/2019	120,00	2,2900
				Total do Fornecedor.....: 318,0000
				Total do Material.....: 318,0000

<b>Material: 1.56.07.0058-8 - CABO FLEX 16 MM² 750V</b>				
---	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7230/2019	60,00	6,1900
Total do Fornecedor.....:				371,4000
Total do Material.....:				371,4000

**Material: 1.56.07.0060-0 - CABO FLEX 6 MM<sup>2</sup>**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6513/2019	03/10/2019	7160/2019	100,00	2,1490
Total do Fornecedor.....:				214,9000
Total do Material.....:				214,9000

**Material: 1.56.07.0061-8 - CABO DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7183/2019	100,00	0,5500
Total do Fornecedor.....:				55,0000
Total do Material.....:				55,0000

**Material: 1.56.07.0070-7 - ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6513/2019	03/10/2019	7160/2019	8,00	10,9000
DIRETA - 7083/2019	31/10/2019	8052/2019	3,00	10,9000
Total do Fornecedor.....:				119,9000
Total do Material.....:				119,9000

**Material: 1.56.07.0087-1 - CABO PP 3 X 1,5 MM<sup>2</sup>**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7182/2019	200,00	2,1600
Total do Fornecedor.....:				432,0000
Total do Material.....:				432,0000

**Material: 1.56.07.0088-0 - ELETRODUTO PVC CINZA 1" - BARRA 3 MTS**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7229/2019	2,00	11,8000
Total do Fornecedor.....:				23,6000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 23,6000

Material: 1.56.07.0102-9 - CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90°				
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6513/2019	03/10/2019	7160/2019	3,00	1,8000
DIRETA - 7083/2019	31/10/2019	8052/2019	2,00	1,8000
Total do Fornecedor.....:				9,0000
Total do Material.....:				9,0000

Material: 1.56.07.0121-5 - CABO PARALELO 4 MM				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6804/2019	10/10/2019	7432/2019	59,00	3,3000
Total do Fornecedor.....:				194,7000
Total do Material.....:				194,7000

Material: 1.56.07.0125-8 - CABO PP 3 X 4 MM				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6804/2019	10/10/2019	7432/2019	50,00	7,5000
Total do Fornecedor.....:				375,0000
Total do Material.....:				375,0000

Material: 1.56.07.0147-9 - HASTE PARA ATERRAMENTO COM CONECTOR				
Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7180/2019	3,00	16,1500
Total do Fornecedor.....:				48,4500
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7229/2019	1,00	16,8500
Total do Fornecedor.....:				16,8500
Total do Material.....:				65,3000

Material: 1.56.07.0177-0 - ELETRODUTO CORRUGADO, EM PVC ANTI CHAMAS, RESISTÊNCIA A CAR - GA ATÉ				
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7183/2019	50,00	0,8300
Total do Fornecedor.....:				41,5000



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 41,5000

Material: 1.56.07.0196-7 - PAR DE CABO SOLAR 6MM VERMELHO E PRETO				
Fornecedor: 509363 - ECONOSOL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6799/2019	10/10/2019	7396/2019	10,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				100,0000
Total do Material.....:				100,0000

Material: 1.56.08.0030-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 6/8 DISJUNTORES				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7181/2019	1,00	12,9500
Total do Fornecedor.....:				12,9500
Total do Material.....:				12,9500

Material: 1.56.08.0034-5 - QUADRO DE COMANDO SEM FLANGE MED. 200 X 200				
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7183/2019	1,00	39,0000
Total do Fornecedor.....:				39,0000
Total do Material.....:				39,0000

Material: 1.56.08.0048-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES				
Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6513/2019	03/10/2019	7159/2019	4,00	4,9000
Total do Fornecedor.....:				19,6000

Material: 1.56.08.0048-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES				
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7083/2019	31/10/2019	8052/2019	5,00	5,6400
Total do Fornecedor.....:				28,2000
Total do Material.....:				47,8000

Material: 1.56.08.0061-2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR TRIFÁSICO 150A PARA 16 POSIÇ - ÕES DIN				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7229/2019	1,00	222,0000
Total do Fornecedor.....:				222,0000
Total do Material.....:				222,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.56.08.0072-8 - EQUIPAMENTO PARA AQUECIMENTO DE PISCINA				
Fornecedor: 509358 - BOTUSOLAR AQUECEDORES E MATERIAIS HIDRÁULICOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6511/2019	01/10/2019	7144/2019	1,00	9.334,0000
Total do Fornecedor.....:				9.334,0000
Total do Material.....:				9.334,0000

Material: 1.56.08.0080-9 - PAINEL SOLAR 150W				
Fornecedor: 509358 - BOTUSOLAR AQUECEDORES E MATERIAIS HIDRÁULICOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6799/2019	25/10/2019	7794/2019	2,00	690,0000
Total do Fornecedor.....:				1.380,0000
Total do Material.....:				1.380,0000

Material: 1.56.10.0014-8 - FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"				
Fornecedor: 509311 - RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	03/10/2019	7196/2019	32,00	0,7000
Total do Fornecedor.....:				22,4000
Total do Material.....:				22,4000

Material: 1.56.10.0087-3 - FIXA TUBO PVC CINZA 1"				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6593/2019	04/10/2019	7228/2019	6,00	1,9800
Total do Fornecedor.....:				11,8800
Total do Material.....:				11,8800

Material: 1.56.10.0095-4 - FIXA-TUBO GALVANIZADO 3/4"				
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6513/2019	03/10/2019	7158/2019	20,00	0,5800
DIRETA - 7083/2019	31/10/2019	8053/2019	10,00	0,5800
Total do Fornecedor.....:				17,4000
Total do Material.....:				17,4000

Material: 1.56.10.0096-2 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 2P DC 600V 40KA-20KA				
Fornecedor: 509364 - SOLARPRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6799/2019	10/10/2019	7401/2019	2,00	114,9000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	229,8000
Total do Material.....:	229,8000

**Material: 1.57.01.0002-8 - REFLETOR LED 100W 6500K IP66 BIVOLT**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6980/2019	25/10/2019	7804/2019	2,00	77,0000
Total do Fornecedor.....:				154,0000
Total do Material.....:				154,0000

**Material: 1.57.01.0017-6 - PAINEL DE LED P-10,0MM COM ESTRUTURA DE AÇO 2,240 X 0,640 CO - M PLACA DE**

**Fornecedor: 509359 - BRUNA PAINÉIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6597/2019	04/10/2019	7266/2019	1,00	14.100,0000
Total do Fornecedor.....:				14.100,0000
Total do Material.....:				14.100,0000

**Material: 1.57.03.0018-3 - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 250W SOQUETE E-40**

**Fornecedor: 509310 - MULTILUZ COMERCIAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	15/10/2019	7509/2019	50,00	14,2700
Total do Fornecedor.....:				713,5000
Total do Material.....:				713,5000

**Material: 1.57.03.0063-9 - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7057/2019	31/10/2019	7930/2019	2,00	51,7000
Total do Fornecedor.....:				103,4000
Total do Material.....:				103,4000

**Material: 1.57.03.0081-7 - LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6815/2019	11/10/2019	7469/2019	25,00	13,8900
Total do Fornecedor.....:				347,2500

**Fornecedor: 509311 - RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	10/10/2019	7428/2019	12,00	10,7800
Total do Fornecedor.....:				129,3600

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 476,6100

Material: 1.57.03.0095-7 - LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27				
Fornecedor: 509311 - RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	25/10/2019	7819/2019	20,00	8,1500
Total do Fornecedor.....:				163,0000
Total do Material.....:				163,0000

Material: 1.57.03.0113-9 - LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIO 6500 K, BAS - E E-27				
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	03/10/2019	7197/2019	10,00	40,1000
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	15/10/2019	7512/2019	20,00	40,1000
Total do Fornecedor.....:				1.203,0000
Total do Material.....:				1.203,0000

Material: 1.57.04.0009-9 - SOQUETE EM LOUÇA ROSCA E27				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6951/2019	23/10/2019	7732/2019	5,00	1,9000
Total do Fornecedor.....:				9,5000
Total do Material.....:				9,5000

Material: 1.57.04.0024-2 - REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W USO EXTERNO, ALTO FATOR DE POTÊNC - IA				
Fornecedor: 509309 - MIRAZAB COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	15/10/2019	7510/2019	25,00	41,4700
Total do Fornecedor.....:				1.036,7500
Total do Material.....:				1.036,7500

Material: 1.57.04.0060-9 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT				
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7185/2019	2,00	12,3800
Total do Fornecedor.....:				24,7600
Total do Material.....:				24,7600

Material: 1.57.04.0079-0 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED TIPO LMD, 150W, 12.300 LÚMENS, LUZ BRA - NCA 6000K,				
Fornecedor: 506192 - ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	16/10/2019	7518/2019	6,00	355,0000
				Total do Fornecedor.....: 2.130,0000
				Total do Material.....: 2.130,0000

<b>Material: 1.57.04.0082-0 - PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 18W 6500K</b>				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6536/2019	03/10/2019	7184/2019	3,00	21,0000
				Total do Fornecedor.....: 63,0000
				Total do Material.....: 63,0000

<b>Material: 1.57.04.0084-6 - INVERSOR PWM 300W 12V/127V</b>				
Fornecedor: 509363 - ECONOSOL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6799/2019	25/10/2019	7792/2019	2,00	350,0000
				Total do Fornecedor.....: 700,0000
				Total do Material.....: 700,0000

<b>Material: 1.58.01.0010-1 - MÓDULO (BOLACHA) PARA SEMÁFORO EM LED 200 MM COR VERMELHO</b>				
Fornecedor: 501687 - CONTRANSIN				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6604/2019	07/10/2019	7283/2019	4,00	195,0000
				Total do Fornecedor.....: 780,0000
				Total do Material.....: 780,0000

<b>Material: 1.58.01.0021-7 - PLACA ELETRÔNICA INTERMITENTE ENTRADA E SAÍDA 127 VOLTS PARA - USO EM</b>				
Fornecedor: 501687 - CONTRANSIN				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6604/2019	07/10/2019	7283/2019	1,00	350,0000
				Total do Fornecedor.....: 350,0000
				Total do Material.....: 350,0000

<b>Material: 1.58.01.0029-2 - CONTROLADOR DE CARGA DE 20A (12V/24V)</b>				
Fornecedor: 509358 - BOTUSOLAR AQUECEDORES E MATERIAIS HIDRÁULICOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6799/2019	25/10/2019	7791/2019	2,00	220,0000
				Total do Fornecedor.....: 440,0000
				Total do Material.....: 440,0000

<b>Material: 1.58.03.0016-0 - CENTRAL DE ALARME</b>				
Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6827/2019	15/10/2019	7482/2019	1,00	785,0000
Total do Fornecedor.....:				785,0000
Total do Material.....:				785,0000

**Material: 1.58.03.0055-0 - CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA - NCE**

**Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6535/2019	03/10/2019	7168/2019	10,00	88,8000
DIRETA - 6535/2019	03/10/2019	7170/2019	2,00	88,8000
DIRETA - 6535/2019	03/10/2019	7172/2019	1,00	88,8000
Total do Fornecedor.....:				1.154,4000
Total do Material.....:				1.154,4000

**Material: 1.58.03.0075-5 - GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBIDO (DVR) 8 CANAIS, COM ALTA R - ESOLUÇÃO**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6604/2019	07/10/2019	7282/2019	1,00	958,9000
Total do Fornecedor.....:				958,9000
Total do Material.....:				958,9000

**Material: 1.58.03.0078-0 - MICROFONE OMNIDIRECIONAL PARA CFTV, P/ CAPTAÇÃO DE ÁUDIO EM - AMBIENTE**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6535/2019	03/10/2019	7167/2019	9,00	139,9000
DIRETA - 6535/2019	03/10/2019	7169/2019	2,00	139,9000
DIRETA - 6535/2019	03/10/2019	7171/2019	1,00	139,9000
Total do Fornecedor.....:				1.678,8000
Total do Material.....:				1.678,8000

**Material: 1.58.03.0079-8 - GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBRIDO (CFTV), COM SUPORTE PARA - 1 HD SATA**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6535/2019	03/10/2019	7167/2019	10,00	383,9000
DIRETA - 6535/2019	03/10/2019	7169/2019	2,00	383,9000
DIRETA - 6535/2019	03/10/2019	7171/2019	1,00	383,9000
Total do Fornecedor.....:				4.990,7000
Total do Material.....:				4.990,7000

**Material: 1.58.03.0080-1 - CÂMERA INFRAVERMELHO COM SENSOR DIGITAL, RESOLUÇÃO 1280 LINH - AS**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6604/2019	07/10/2019	7282/2019	4,00	88,9000
Total do Fornecedor.....:				355,6000
Total do Material.....:				355,6000

**Material: 1.58.03.0081-0 - CÂMERA IP, RESOLUÇÃO DE 1 MEGA PIXEL, 720p, D1, CIF, I.R. CO - M ALCANCE DE**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6604/2019	07/10/2019	7282/2019	4,00	229,9000
Total do Fornecedor.....:				919,6000
Total do Material.....:				919,6000

**Material: 1.58.03.0085-2 - BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA, COMPOSTO DE 02 FARÓIS COM 28 L - EDS DE**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6604/2019	07/10/2019	7285/2019	2,00	209,9000
Total do Fornecedor.....:				419,8000
Total do Material.....:				419,8000

**Material: 1.58.03.0087-9 - KIT AUTOMATIZANTE PARA PORTÃO DESLISANTE**

**Fornecedor: 508272 - RB PRIMUS -AUTOMATIZAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7075/2019	31/10/2019	8039/2019	1,00	3.013,0000
Total do Fornecedor.....:				3.013,0000
Total do Material.....:				3.013,0000

**Material: 1.58.04.0006-7 - PLUG P-4 MACHO CAT-5 BORNE**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6604/2019	07/10/2019	7284/2019	4,00	0,9900
Total do Fornecedor.....:				3,9600
Total do Material.....:				3,9600

**Material: 1.58.04.0008-3 - CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6604/2019	07/10/2019	7282/2019	8,00	1,5000
Total do Fornecedor.....:				12,0000
Total do Material.....:				12,0000

**Material: 1.58.05.0004-5 - CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6826/2019	15/10/2019	7488/2019	1,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				45,0000
Total do Material.....:				45,0000

**Material: 1.58.05.0023-1 - HD SATA 2 TB CACHE 64 MB 7200 RPM USO PRÓPRIO PARA DVR/CFTV**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6535/2019	03/10/2019	7167/2019	10,00	409,9000
DIRETA - 6535/2019	03/10/2019	7169/2019	2,00	409,9000
DIRETA - 6535/2019	03/10/2019	7171/2019	1,00	409,9000
Total do Fornecedor.....:				5.328,7000
Total do Material.....:				5.328,7000

**Material: 1.59.12.0023-4 - PONTA PARA ULTRASSOM PÉRIO SUB REF. DABI PROFÍ NEO**

**Fornecedor: 508623 - DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7278/2019	20,00	97,0000
Total do Fornecedor.....:				1.940,0000
Total do Material.....:				1.940,0000

**Material: 1.59.12.0070-6 - INSTRUMENTAL EM INOX - CINZEL DE RODHES**

**Fornecedor: 508623 - DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7274/2019	4,00	43,9000
Total do Fornecedor.....:				175,6000
Total do Material.....:				175,6000

**Material: 1.59.12.0074-9 - MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº S3**

**Fornecedor: 001970 - PRODENT**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7275/2019	20,00	23,0000
Total do Fornecedor.....:				460,0000
Total do Material.....:				460,0000

**Material: 1.59.12.0075-7 - MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº I3**

**Fornecedor: 001970 - PRODENT**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7275/2019	20,00	23,0000
Total do Fornecedor.....:				460,0000



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 460,0000

<b>Material: 1.59.12.0114-1 - ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 3/16"</b>				
<b>Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7276/2019	4,00	6,0600
Total do Fornecedor.....:				24,2400
Total do Material.....:				24,2400

<b>Material: 1.59.12.0118-4 - ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,018" - DE</b>				
<b>Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6692/2019	08/10/2019	7313/2019	6,00	5,4500
Total do Fornecedor.....:				32,7000
Total do Material.....:				32,7000

<b>Material: 1.59.12.0119-2 - ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,018" - DE</b>				
<b>Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6692/2019	08/10/2019	7313/2019	6,00	5,4500
Total do Fornecedor.....:				32,7000
Total do Material.....:				32,7000

<b>Material: 1.59.12.0122-2 - ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,016" - DE</b>				
<b>Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6692/2019	08/10/2019	7313/2019	6,00	5,4500
Total do Fornecedor.....:				32,7000
Total do Material.....:				32,7000

<b>Material: 1.59.12.0124-9 - ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,016" - DE</b>				
<b>Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6692/2019	08/10/2019	7313/2019	6,00	5,4500
Total do Fornecedor.....:				32,7000
Total do Material.....:				32,7000

<b>Material: 1.59.12.0135-4 - ARCO PARA ARCADA INFERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,020" - DE</b>				
<b>Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6692/2019	08/10/2019	7313/2019	6,00	5,4500

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	32,7000
Total do Material.....:	32,7000

**Material: 1.59.12.0162-1 - ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM AÇO INOXIDÁVEL MEDINDO 0,020" - DE**

Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6692/2019	08/10/2019	7313/2019	7,00	5,4500
Total do Fornecedor.....:				38,1500
Total do Material.....:				38,1500

**Material: 1.59.12.0169-9 - POSICIONADOR ENDODÔNTICO PARA RADIOGRAFIA BUCAL**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7270/2019	2,00	45,7200
Total do Fornecedor.....:				91,4400
Total do Material.....:				91,4400

**Material: 1.59.12.0247-4 - BROCA CARBIDE CILINDRICA DE EXTREMIDADE ARREDONDADA - FG 115 - 8**

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7276/2019	20,00	3,7100
Total do Fornecedor.....:				74,2000
Total do Material.....:				74,2000

**Material: 1.59.12.0256-3 - INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 11-12**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7270/2019	10,00	28,7600
Total do Fornecedor.....:				287,6000
Total do Material.....:				287,6000

**Material: 1.59.12.0257-1 - INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 13-14**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7270/2019	10,00	28,7600
Total do Fornecedor.....:				287,6000
Total do Material.....:				287,6000

**Material: 1.59.12.0265-2 - INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 07-08**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7270/2019	10,00	28,7600

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7270/2019	10,00	28,7600
				Total do Fornecedor.....: 287,6000
				Total do Material.....: 287,6000

**Material: 1.59.12.0276-8 - COLGADURA INDIVIDUAL PARA RADIOGRAFIA**

Fornecedor: 001970 - PRODENT				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7270/2019	15,00	3,0000
				Total do Fornecedor.....: 45,0000
				Total do Material.....: 45,0000

**Material: 1.59.12.0290-3 - INSTRUMENTAL EM INOX - ALICATE CORTE DE AMARRIL Nº 150**

Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7272/2019	2,00	161,5800
				Total do Fornecedor.....: 323,1600
				Total do Material.....: 323,1600

**Material: 1.59.12.0602-0 - MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M**

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7276/2019	50,00	0,7600
				Total do Fornecedor.....: 38,0000
				Total do Material.....: 38,0000

**Material: 1.59.12.0603-8 - OBTURADOR PROVISÓRIO - POTE COM 25 GRAMAS**

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7276/2019	20,00	7,5400
				Total do Fornecedor.....: 150,8000
				Total do Material.....: 150,8000

**Material: 1.59.12.0609-7 - PORTA AGULHA TIPO CASTROVIEJO**

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7271/2019	10,00	151,9700
				Total do Fornecedor.....: 1.519,7000
				Total do Material.....: 1.519,7000

**Material: 1.59.12.0648-8 - LIMA ENDODÔNTICA PROTAPER SORTIDA 25 MM - CAIXA C/ 6 UNID.**

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL				
-------------------------------------	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7276/2019	12,00	133,4300
Total do Fornecedor.....:				1.601,1600
Total do Material.....:				1.601,1600

**Material: 1.59.12.0666-6 - INSTRUMENTAL EM INOX - ALICATE DE CORTE DISTAL**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7270/2019	2,00	168,4400
Total do Fornecedor.....:				336,8800
Total do Material.....:				336,8800

**Material: 1.59.12.0695-0 - ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 1/8"**

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7276/2019	3,00	5,2600
Total do Fornecedor.....:				15,7800
Total do Material.....:				15,7800

**Material: 1.59.12.0696-8 - ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA 130 GR. 3/8"**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7275/2019	3,00	11,0000
Total do Fornecedor.....:				33,0000
Total do Material.....:				33,0000

**Material: 1.59.12.0746-8 - BROCA ALTA ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DE RESINA SHOFU ESFÉRICA**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7275/2019	10,00	9,9200
Total do Fornecedor.....:				99,2000
Total do Material.....:				99,2000

**Material: 1.59.12.0747-6 - BROCA ALTA ROTAÇÃO PARA REMOÇÃO DE RESINA SHOFU PERA**

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7275/2019	10,00	9,9200
Total do Fornecedor.....:				99,2000
Total do Material.....:				99,2000

**Material: 1.59.12.0750-6 - SUPORTE PARA BENGALA EM ACRÍLICO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7276/2019	1,00	58,3900
Total do Fornecedor.....:				58,3900
Total do Material.....:				58,3900

**Material: 1.59.12.0784-0 - ESCOVA ROBINSON PARA PROFILAXIA**

**Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7276/2019	50,00	1,0800
Total do Fornecedor.....:				54,0000
Total do Material.....:				54,0000

**Material: 1.59.12.0786-7 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAÇÃO**

**Fornecedor: 001970 - PRODENT**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7275/2019	20,00	16,5000
Total do Fornecedor.....:				330,0000
Total do Material.....:				330,0000

**Material: 1.59.12.0787-5 - IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO**

**Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7276/2019	30,00	14,8900
Total do Fornecedor.....:				446,7000
Total do Material.....:				446,7000

**Material: 1.59.12.0791-3 - PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL**

**Fornecedor: 508623 - DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7278/2019	10,00	5,7000
Total do Fornecedor.....:				57,0000
Total do Material.....:				57,0000

**Material: 1.59.12.0795-6 - BROCA ESFÉRICA EM AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02-08 HASTE LO - NGA**

**Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7276/2019	40,00	4,4500
Total do Fornecedor.....:				178,0000
Total do Material.....:				178,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

<b>Material: 1.59.12.0797-2 - LIMA ENDODÔNTICA TIPO KEER 21 MM - CAIXA 6 UNID.</b>				
<b>Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7276/2019	30,00	17,7900
Total do Fornecedor.....:				533,7000
Total do Material.....:				533,7000

<b>Material: 1.59.12.0890-1 - TIRA DE LIXA DE AÇO</b>				
<b>Fornecedor: 001970 - PRODENT</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7275/2019	20,00	4,4000
Total do Fornecedor.....:				88,0000
Total do Material.....:				88,0000

<b>Material: 1.59.12.0955-0 - MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 7 MM X 0,5 M</b>				
<b>Fornecedor: 001970 - PRODENT</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7275/2019	50,00	1,4000
Total do Fornecedor.....:				70,0000
Total do Material.....:				70,0000

<b>Material: 1.59.12.0968-1 - INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 05-06</b>				
<b>Fornecedor: 001970 - PRODENT</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7270/2019	10,00	28,7600
Total do Fornecedor.....:				287,6000
Total do Material.....:				287,6000

<b>Material: 1.59.12.1002-7 - SUGADOR DESCARTÁVEL SEM COLETOR DE OSSO - CAIXA COM 40 UNIDA - DES</b>				
<b>Fornecedor: 508623 - DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7278/2019	3,00	23,3000
Total do Fornecedor.....:				69,9000
Total do Material.....:				69,9000

<b>Material: 1.59.12.1007-8 - MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº S2</b>				
<b>Fornecedor: 001970 - PRODENT</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7275/2019	20,00	23,0000
Total do Fornecedor.....:				460,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 460,0000

<b>Material: 1.59.12.1008-6 - MOLDEIRA EM AÇO INOX LISA ADULTO AVULSA Nº 12</b>				
Fornecedor: 001970 - PRODENT				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7275/2019	20,00	23,0000
Total do Fornecedor.....:				460,0000
Total do Material.....:				460,0000

<b>Material: 1.59.12.1105-8 - ALICATE ORTODÔNTICO REMOVEDOR DE BRAQUETES RETO 346R</b>				
Fornecedor: 001970 - PRODENT				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7270/2019	1,00	64,2800
Total do Fornecedor.....:				64,2800
Total do Material.....:				64,2800

<b>Material: 1.59.12.1106-6 - INSTRUMENTAL EM AÇO INOX LIMA SCHLUGER 9/10</b>				
Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7273/2019	4,00	48,8000
Total do Fornecedor.....:				195,2000
Total do Material.....:				195,2000

<b>Material: 1.59.12.1107-4 - INSTRUMENTAL EM AÇO INOX TUNELIZADOR PERIODONTAL PONTA DUPLA - SENDO</b>				
Fornecedor: 508623 - DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7274/2019	4,00	198,0000
Total do Fornecedor.....:				792,0000
Total do Material.....:				792,0000

<b>Material: 1.59.12.1108-2 - INSTRUMENTAL EM AÇO INOX CURETA GOLDMAN FOX</b>				
Fornecedor: 508623 - DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7274/2019	12,00	18,9000
Total do Fornecedor.....:				226,8000
Total do Material.....:				226,8000

<b>Material: 1.59.12.1109-0 - ALICATE EM INOX PARA CUTÍCULA</b>				
Fornecedor: 508623 - DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7274/2019	2,00	24,7000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	49,4000
Total do Material.....:	49,4000

**Material: 1.59.12.1110-4 - MOLDEIRA INFANTIL EM AÇO INOX INFERIOR Nº3 (I - 3)**

Fornecedor: 508623 - DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7278/2019	5,00	69,0000

Total do Fornecedor.....:	345,0000
---------------------------	----------

Total do Material.....:	345,0000
-------------------------	----------

**Material: 1.59.12.1111-2 - MOLDEIRA INFANTIL EM AÇO INOX SUPERIOR Nº 3 (S -3)**

Fornecedor: 508623 - DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6599/2019	04/10/2019	7278/2019	5,00	69,0000

Total do Fornecedor.....:	345,0000
---------------------------	----------

Total do Material.....:	345,0000
-------------------------	----------

**Material: 1.59.13.0149-9 - RESISTÊNCIA PARA DESTILADOR DE ÁGUA**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7030/2019	30/10/2019	7877/2019	1,00	290,0000

Total do Fornecedor.....:	290,0000
---------------------------	----------

Total do Material.....:	290,0000
-------------------------	----------

**Material: 1.59.14.0095-0 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24**

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2018	17/10/2019	7547/2019	120,00	1,6000

Total do Fornecedor.....:	192,0000
---------------------------	----------

Total do Material.....:	192,0000
-------------------------	----------

**Material: 1.59.14.0097-7 - SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 - 3G**

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2018	15/10/2019	7506/2019	200,00	0,4800

Total do Fornecedor.....:	96,0000
---------------------------	---------

Total do Material.....:	96,0000
-------------------------	---------

**Material: 1.59.14.0154-0 - FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML**

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	31/10/2019	7978/2019	720,00	0,5700
Total do Fornecedor.....:				410,4000
Total do Material.....:				410,4000

**Material: 1.59.14.0210-4 - FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS**

Fornecedor: 509357 - DUPAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2019	31/10/2019	8046/2019	10,00	166,0000
Total do Fornecedor.....:				1.660,0000
Total do Material.....:				1.660,0000

**Material: 1.59.14.0259-7 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.**

Fornecedor: 505131 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	31/10/2019	7941/2019	200,00	14,7800
Total do Fornecedor.....:				2.956,0000
Total do Material.....:				2.956,0000

**Material: 1.59.14.0339-9 - EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE -**

Fornecedor: 001782 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	31/10/2019	7977/2019	410,00	0,6300
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	31/10/2019	7976/2019	840,00	0,6300
Total do Fornecedor.....:				787,5000
Total do Material.....:				787,5000

**Material: 1.59.14.1057-3 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 5 ML**

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2018	15/10/2019	7505/2019	1.750,00	0,3500
Total do Fornecedor.....:				612,5000
Total do Material.....:				612,5000

**Material: 1.59.14.1784-5 - GENGIOTOMO ORBAN ESPECIA**

Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7273/2019	4,00	14,9600
Total do Fornecedor.....:				59,8400
Total do Material.....:				59,8400

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Material: 1.59.14.1820-5 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 3 ML**

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2019	31/10/2019	7987/2019	500,00	0,2680
Total do Fornecedor.....:				134,0000
Total do Material.....:				134,0000

**Material: 1.59.14.2105-2 - JOGO PASTILHA FREIO KOMBI**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6696/2019	08/10/2019	7347/2019	1,00	16,0000
Total do Fornecedor.....:				16,0000
Total do Material.....:				16,0000

**Material: 1.59.14.2918-5 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5**

Fornecedor: 001782 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2018	15/10/2019	7503/2019	300,00	0,9800
Total do Fornecedor.....:				294,0000
Total do Material.....:				294,0000

**Material: 1.59.14.3041-8 - MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS**

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2018	15/10/2019	7506/2019	34,00	2,9000
Total do Fornecedor.....:				98,6000
Total do Material.....:				98,6000

**Material: 1.59.14.3175-9 - EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS, PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUX - O E**

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2018	15/10/2019	7504/2019	300,00	0,8700
Total do Fornecedor.....:				261,0000
Total do Material.....:				261,0000

**Material: 1.59.14.3988-1 - GENGIVOTOMO KIRKILAND ESP**

Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6598/2019	04/10/2019	7273/2019	4,00	14,9600
Total do Fornecedor.....:				59,8400

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 59,8400

Material: 1.59.14.4026-0 - MANIPULO DA PARTIDA				
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7021/2019	29/10/2019	7820/2019	1,00	90,0000
<u>Total do Fornecedor.....:</u>				90,0000
<u>Total do Material.....:</u>				90,0000

Material: 1.59.14.4112-6 - ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML TRANSPARENTE				
Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2018	15/10/2019	7507/2019	10,00	2,0000
<u>Total do Fornecedor.....:</u>				20,0000
<u>Total do Material.....:</u>				20,0000

Material: 1.59.14.4115-0 - SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 - 1G				
Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2018	15/10/2019	7507/2019	200,00	0,4600
<u>Total do Fornecedor.....:</u>				92,0000
<u>Total do Material.....:</u>				92,0000

Material: 1.59.14.4159-2 - FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS				
Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2018	15/10/2019	7506/2019	40,00	4,3600
<u>Total do Fornecedor.....:</u>				174,4000
<u>Total do Material.....:</u>				174,4000

Material: 1.59.14.4274-2 - RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA MODELO PARADIGMA VEO MMT				
Fornecedor: 508154 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 7/2019	31/10/2019	7967/2019	60,00	16,3000
<u>Total do Fornecedor.....:</u>				978,0000
<u>Total do Material.....:</u>				978,0000

Material: 1.59.14.4275-0 - SENSOR ELITE MMT-7008A				
Fornecedor: 508154 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 7/2019	31/10/2019	7967/2019	30,00	345,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	10.374,0000
Total do Material.....:	10.374,0000

**Material: 1.59.14.4286-6 - CONJUNTO DE INFUSÃO DE INSULINA AGULHA E CÂNULA DE TEFLON 09 - MMX 60**

Fornecedor: 508154 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 7/2019	31/10/2019	7967/2019	60,00	83,7000

Total do Fornecedor.....:	5.022,0000
Total do Material.....:	5.022,0000

**Material: 1.59.14.4394-3 - COPO DA VÁLVULA PARA AUTOCLAVE**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7021/2019	29/10/2019	7820/2019	1,00	13,5000

Total do Fornecedor.....:	13,5000
Total do Material.....:	13,5000

**Material: 1.59.14.4395-1 - TUBO DA VÁLVULA DE ESCAPE PARA AUTOCLAVE**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7021/2019	29/10/2019	7820/2019	1,00	7,5000

Total do Fornecedor.....:	7,5000
Total do Material.....:	7,5000

**Material: 1.59.14.4396-0 - CAPA DA VÁLVULA PARA AUTOCLAVE**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7021/2019	29/10/2019	7820/2019	1,00	9,0000

Total do Fornecedor.....:	9,0000
Total do Material.....:	9,0000

**Material: 1.59.15.0002-5 - PLACA DO ULTRASSOM**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7029/2019	30/10/2019	7876/2019	1,00	204,6300

Total do Fornecedor.....:	204,6300
Total do Material.....:	204,6300

**Material: 1.59.15.0316-4 - CANETA DE ULTRASSOM**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 7029/2019	30/10/2019	7876/2019	1,00	573,9500
Total do Fornecedor.....:				573,9500
Total do Material.....:				573,9500

Material: 1.59.15.0599-0 - RESISTÊNCIA DA AUTOCLAVE				
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7021/2019	29/10/2019	7820/2019	2,00	89,5000
Total do Fornecedor.....:				179,0000
Total do Material.....:				179,0000

Material: 1.59.15.0600-7 - VÁLVULA DA AUTOCLAVE				
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7021/2019	29/10/2019	7820/2019	1,00	35,5000
Total do Fornecedor.....:				35,5000
Total do Material.....:				35,5000

Material: 1.62.01.0015-8 - OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL				
Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7956/2019	4,00	1.607,0000
Total do Fornecedor.....:				6.428,0000
Total do Material.....:				6.428,0000

Material: 1.62.01.0030-1 - DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)				
Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7995/2019	210,00	0,6030
Total do Fornecedor.....:				126,6300
Total do Material.....:				126,6300

Material: 1.62.01.0034-4 - LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)				
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7980/2019	210,00	4,7100
Total do Fornecedor.....:				989,1000
Total do Material.....:				989,1000

Material: 1.62.01.0036-0 - SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)				
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 23/2019	31/10/2019	7988/2019	112,00	1,9500
Total do Fornecedor.....:				218,4000
Total do Material.....:				218,4000

**Material: 1.62.01.0037-9 - VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG**

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7956/2019	56,00	2,2000
Total do Fornecedor.....:				123,2000
Total do Material.....:				123,2000

**Material: 1.62.01.0040-9 - GLICLAZIDA 60 MG**

Fornecedor: 506642 - ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	03/10/2019	7194/2019	20.000,00	0,2600
Total do Fornecedor.....:				5.200,0000
Total do Material.....:				5.200,0000

**Material: 1.62.01.0055-7 - INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REFIL DE VIDR - O 3 ML**

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7979/2019	12,00	28,9000
Total do Fornecedor.....:				346,8000
Total do Material.....:				346,8000

**Material: 1.62.01.0081-6 - CARBONATO DE CÁLCIO 1750 MG + LACTOGLICONATO DE CÁLCIO 2263 - MG**

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7956/2019	8,00	1,8400
Total do Fornecedor.....:				14,7200
Total do Material.....:				14,7200

**Material: 1.62.01.0083-2 - EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)**

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7995/2019	120,00	1,5500
Total do Fornecedor.....:				186,0000
Total do Material.....:				186,0000

**Material: 1.62.01.0101-4 - SITAGLIPTINA 50 MG**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 21/2019	31/10/2019	7947/2019	112,00	1,8700
Total do Fornecedor.....:				209,4400
Total do Material.....:				209,4400

**Material: 1.62.01.0111-1 - ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG**

**Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7980/2019	120,00	2,9100
Total do Fornecedor.....:				349,2000
Total do Material.....:				349,2000

**Material: 1.62.01.0176-6 - LINAGLIPTINA 2,5 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG**

**Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 23/2019	31/10/2019	7985/2019	120,00	2,3500
Total do Fornecedor.....:				282,0000
Total do Material.....:				282,0000

**Material: 1.62.01.0201-0 - DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)**

**Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/10/2019	7970/2019	60.000,00	0,2940
Total do Fornecedor.....:				17.640,0000
Total do Material.....:				17.640,0000

**Material: 1.62.01.0224-0 - CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG**

**Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7044/2019	31/10/2019	7910/2019	120,00	3,1667
Total do Fornecedor.....:				380,0000
Total do Material.....:				380,0000

**Material: 1.62.01.0225-8 - EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)**

**Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7980/2019	60,00	4,7300
Total do Fornecedor.....:				283,8000
Total do Material.....:				283,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.62.01.0254-1 - OXCARBAMAZEPINA 600 MG				
Fornecedor: 509038 - MEDICINALI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2019	31/10/2019	7951/2019	360,00	1,8100
Total do Fornecedor.....:				651,6000
Total do Material.....:				651,6000
Material: 1.62.01.0377-7 - ACETATO DE PREDNISOLONA 1% - FRASCO COM 5 ML				
Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7082/2019	31/10/2019	8051/2019	1,00	33,7000
Total do Fornecedor.....:				33,7000
Total do Material.....:				33,7000
Material: 1.62.01.0535-4 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML				
Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2018	17/10/2019	7546/2019	100,00	0,3600
Total do Fornecedor.....:				36,0000
Total do Material.....:				36,0000
Material: 1.62.01.0558-3 - ESCITALOPRAM 10 MG				
Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7955/2019	60,00	0,3800
Total do Fornecedor.....:				22,8000
Total do Material.....:				22,8000
Material: 1.62.01.0629-6 - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML				
Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7056/2019	31/10/2019	7929/2019	16,00	14,6600
Total do Fornecedor.....:				234,5600
Total do Material.....:				234,5600
Material: 1.62.01.0678-4 - SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)				
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 23/2019	31/10/2019	7988/2019	112,00	1,9500
Total do Fornecedor.....:				218,4000



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 218,4000

<b>Material: 1.62.01.0692-0 - VILDAGLIPTINA 50 MG</b>				
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7980/2019	224,00	1,9000
Total do Fornecedor.....:				425,6000
Total do Material.....:				425,6000

<b>Material: 1.62.01.0696-2 - TROPICANIDA COLÍRIO - FRASCO 5 ML</b>				
Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7082/2019	31/10/2019	8051/2019	1,00	13,0000
Total do Fornecedor.....:				13,0000
Total do Material.....:				13,0000

<b>Material: 1.62.01.0700-4 - VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)</b>				
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7980/2019	392,00	1,8900
Total do Fornecedor.....:				740,8800
Total do Material.....:				740,8800

<b>Material: 1.62.01.0729-2 - CLOPIDOGREL 75 MG</b>				
Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7955/2019	60,00	0,4400
Total do Fornecedor.....:				26,4000
Total do Material.....:				26,4000

<b>Material: 1.62.01.0769-1 - AZATIOPRINA 50 MG</b>				
Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7955/2019	200,00	1,5800
Total do Fornecedor.....:				316,0000
Total do Material.....:				316,0000

<b>Material: 1.62.01.0773-0 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG</b>				
Fornecedor: 509391 - CIAMED (FILIAL)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/10/2019	7975/2019	12.000,00	0,7500
				Total do Fornecedor.....: 9.000,0000
				Total do Material.....: 9.000,0000

<b>Material: 1.62.01.0856-6 - RIVAROXABANA 20 MG</b>				
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 21/2019	31/10/2019	7947/2019	168,00	5,4500
				Total do Fornecedor.....: 915,6000
				Total do Material.....: 915,6000

<b>Material: 1.62.01.0937-6 - ZYMAR SOL OFTAL 5ML</b>				
Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7082/2019	31/10/2019	8051/2019	2,00	31,9000
				Total do Fornecedor.....: 63,8000
				Total do Material.....: 63,8000

<b>Material: 1.62.01.1007-2 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG</b>				
Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	16/10/2019	7523/2019	26.010,00	0,1000
				Total do Fornecedor.....: 2.601,0000
				Total do Material.....: 2.601,0000

<b>Material: 1.62.01.1079-0 - COMPLEXO B (TIAMINA+RIBOFLAVINA+NICOTINAMINA+CÁLCIO+PIRIDOXI - NA)</b>				
Fornecedor: 507950 - DROGARIA FARMED /TOTAL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6821/2019	15/10/2019	7484/2019	100,00	0,1190
				Total do Fornecedor.....: 11,9000
				Total do Material.....: 11,9000

<b>Material: 1.62.01.1217-2 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG</b>				
Fornecedor: 507950 - DROGARIA FARMED /TOTAL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7047/2019	31/10/2019	7913/2019	200,00	0,4200
				Total do Fornecedor.....: 84,0000
				Total do Material.....: 84,0000

<b>Material: 1.62.01.1310-1 - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 - GR.</b>				
Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7995/2019	90,00	3,3000
Total do Fornecedor.....:				297,0000
Total do Material.....:				297,0000

**Material: 1.62.01.1468-0 - INSULINA LISPRO 100 UI/ML - FRASCO 10 ML**

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 21/2019	31/10/2019	7948/2019	12,00	69,3600
Total do Fornecedor.....:				832,3200
Total do Material.....:				832,3200

**Material: 1.62.01.1590-2 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)**

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 23/2019	31/10/2019	7985/2019	120,00	5,4000
Total do Fornecedor.....:				648,0000
Total do Material.....:				648,0000

**Material: 1.62.01.1646-1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG**

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 23/2019	31/10/2019	7988/2019	60,00	6,2900
Total do Fornecedor.....:				377,4000
Total do Material.....:				377,4000

**Material: 1.62.01.1666-6 - DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)**

Fornecedor: 508757 - EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2019	31/10/2019	7950/2019	180,00	1,3600
Total do Fornecedor.....:				244,8000
Total do Material.....:				244,8000

**Material: 1.62.01.1671-2 - ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA**

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7980/2019	60,00	14,3100
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	31/10/2019	7974/2019	600,00	14,4800
Total do Fornecedor.....:				9.546,6000
Total do Material.....:				9.546,6000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 1.62.01.1684-4 - ACETATO DE RETINOL + AMINOÁCIDOS + METIONINA + CLORANFENICOL				
Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6793/2019	10/10/2019	7392/2019	2,00	10,6000
Total do Fornecedor.....:				21,2000
Total do Material.....:				21,2000

Material: 1.62.01.1725-5 - INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN - TUS)				
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7980/2019	12,00	52,3800
Total do Fornecedor.....:				628,5600
Total do Material.....:				628,5600

Material: 1.62.01.1736-0 - ITRACONAZOL 100 MG				
Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7081/2019	31/10/2019	8050/2019	120,00	2,6667
Total do Fornecedor.....:				320,0000
Total do Material.....:				320,0000

Material: 1.62.01.1744-1 - CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG				
Fornecedor: 508757 - EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2019	31/10/2019	7950/2019	90,00	0,6000
Total do Fornecedor.....:				54,0000
Total do Material.....:				54,0000

Material: 1.62.01.1752-2 - DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)				
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 21/2019	31/10/2019	7947/2019	84,00	3,6200
Total do Fornecedor.....:				304,0800
Total do Material.....:				304,0800

Material: 1.62.01.1757-3 - COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML (ADDERA D3)				
Fornecedor: 508418 - NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2019	31/10/2019	7959/2019	8,00	44,5000
Total do Fornecedor.....:				356,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 356,0000

<b>Material: 1.62.01.1820-0 - CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG</b>				
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 23/2019	31/10/2019	7988/2019	160,00	5,6500
Total do Fornecedor.....:				904,0000
Total do Material.....:				904,0000

<b>Material: 1.62.01.1838-3 - CILOSTAZOL 50 MG</b>				
Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7954/2019	180,00	0,3923
Total do Fornecedor.....:				70,6100
Total do Material.....:				70,6100

<b>Material: 1.62.01.1846-4 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG</b>				
Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2019	31/10/2019	7949/2019	180,00	1,0700
Total do Fornecedor.....:				192,6000
Total do Material.....:				192,6000

<b>Material: 1.62.01.1847-2 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG</b>				
Fornecedor: 508907 - FERNAMED				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2019	31/10/2019	7960/2019	60,00	3,3000
Total do Fornecedor.....:				198,0000
Total do Material.....:				198,0000

<b>Material: 1.62.01.1850-2 - LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO</b>				
Fornecedor: 502242 - BH FARMA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2019	31/10/2019	7952/2019	60,00	2,0600
Total do Fornecedor.....:				123,6000
Total do Material.....:				123,6000

<b>Material: 1.62.01.1862-6 - GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.</b>				
Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2018	03/10/2019	7195/2019	30.000,00	0,1990

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	5.970,0000
Total do Material.....:	5.970,0000

**Material: 1.62.01.1871-5 - INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (CORRESPONDE A 100 UI/ML DE INS - ULINA**

**Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 23/2019	31/10/2019	7988/2019	5,00	125,9400
Total do Fornecedor.....:				629,7000
Total do Material.....:				629,7000

**Material: 1.62.01.1878-2 - ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG**

**Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	31/10/2019	7969/2019	1.000,00	1,1000
Total do Fornecedor.....:				1.100,0000
Total do Material.....:				1.100,0000

**Material: 1.62.01.1885-5 - ACETATO DE LEUPRORRELINA 7,5 MG**

**Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7957/2019	2,00	219,0000
Total do Fornecedor.....:				438,0000
Total do Material.....:				438,0000

**Material: 1.62.01.1886-3 - APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)**

**Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7980/2019	120,00	2,8900
Total do Fornecedor.....:				346,8000
Total do Material.....:				346,8000

**Material: 1.62.01.1891-0 - BENZOATO DE ALOGLIPTINA 25 MG**

**Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7979/2019	90,00	1,9300
Total do Fornecedor.....:				173,7000
Total do Material.....:				173,7000

**Material: 1.62.01.1892-8 - DAPAGLIFLOZINA 10 MG**

**Fornecedor: 003582 - FARMACIA SÃO FRANCISCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 7055/2019	31/10/2019	7928/2019	90,00	4,4333
				Total do Fornecedor.....: 399,0000
				Total do Material.....: 399,0000

**Material: 1.62.01.1893-6 - INSULINA DEGLUDECA CANETA 3 ML**

Fornecedor: 002482 - DAKFILM				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2019	31/10/2019	7973/2019	3,00	97,7000
				Total do Fornecedor.....: 293,1000
				Total do Material.....: 293,1000

**Material: 1.62.01.1900-2 - BUPRENORFINA 5 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (RESTIVA)**

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 21/2019	31/10/2019	7947/2019	17,00	30,7300
				Total do Fornecedor.....: 522,4100
				Total do Material.....: 522,4100

**Material: 1.62.01.1902-9 - MESILATO DE RASAGILINA 1 MG**

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	16/10/2019	7522/2019	90,00	3,9100
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	31/10/2019	7956/2019	60,00	3,9100
				Total do Fornecedor.....: 586,5000
				Total do Material.....: 586,5000

**Material: 1.62.01.1946-0 - PIRFENIDONA 267 MG (ESBRIET)**

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2019	15/10/2019	7508/2019	270,00	29,7800
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2019	31/10/2019	7953/2019	810,00	29,7800
				Total do Fornecedor.....: 32.162,4000
				Total do Material.....: 32.162,4000

**Material: 1.62.01.1956-8 - BENFOTIAMINA 150 MG**

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6821/2019	15/10/2019	7483/2019	30,00	1,8333
				Total do Fornecedor.....: 55,0000
				Total do Material.....: 55,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

<b>Material: 1.63.01.0538-1 - ELETRODO CROMONIQUE</b>				
<b>Fornecedor: 508877 - COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6776/2019	11/10/2019	7445/2019	1,00	2,0200
Total do Fornecedor.....:				2,0200
Total do Material.....:				2,0200

<b>Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART</b>				
<b>Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6596/2019	04/10/2019	4073/2019	3,00	85,9600
DIRETA - 6606/2019	07/10/2019	4106/2019	2,00	85,9600
DIRETA - 6875/2019	17/10/2019	7560/2019	1,00	85,9600
DIRETA - 6931/2019	21/10/2019	7678/2019	1,00	85,9600
DIRETA - 6943/2019	22/10/2019	7713/2019	1,00	85,9600
Total do Fornecedor.....:				687,6800

<b>Fornecedor: 508344 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7037/2019	30/10/2019	7888/2019	1,00	48,2300
Total do Fornecedor.....:				48,2300
Total do Material.....:				735,9100

<b>Material: 2.01.02.0037-8 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA</b>				
<b>Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6970/2019	24/10/2019	7784/2019	1,00	32,6600
DIRETA - 6974/2019	24/10/2019	7786/2019	2,00	32,6600
DIRETA - 6971/2019	25/10/2019	7789/2019	1,00	32,6600
DIRETA - 6972/2019	25/10/2019	7790/2019	2,00	32,6600
Total do Fornecedor.....:				195,9600
Total do Material.....:				195,9600

<b>Material: 2.01.02.0073-4 - SERVIÇO DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - DE</b>				
<b>Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6973/2019	24/10/2019	7785/2019	1,00	17,0900
Total do Fornecedor.....:				17,0900
Total do Material.....:				17,0900

<b>Material: 2.02.01.0003-1 - SERVIÇO DE ROÇADA DE TERRENO</b>				
--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 508905 - R. A. SERVIÇOS AVANÇADOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 8/2019	30/10/2019	7891/2019	60.000,00	0,1600
Total do Fornecedor.....:				9.600,0000
Total do Material.....:				9.600,0000

**Material: 2.02.01.0020-1 - SERVIÇO DE CAPINA POR MEIO DE EQUIPAMENTO DE COMUTAÇÃO ELETR - ÔNICA**

**Fornecedor: 509340 - MAR BRASIL SERVIÇOS E LOCAÇÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2019	30/10/2019	7897/2019	10.000,00	1,5500
Total do Fornecedor.....:				15.500,0000
Total do Material.....:				15.500,0000

**Material: 2.02.02.0061-3 - CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER**

**Fornecedor: 507272 - PARKLAND**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6928/2019	21/10/2019	7675/2019	23,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				345,0000
Total do Material.....:				345,0000

**Material: 2.02.03.0062-6 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D - E**

**Fornecedor: 000667 - INSIGHT INFO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4225/2019	2,00	141,2300
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4226/2019	2,00	47,0000
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4227/2019	2,00	50,3400
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4228/2019	2,00	384,5900
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4229/2019	2,00	1.048,5300
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4230/2019	2,00	14,1400
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4231/2019	2,00	25,1700
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4232/2019	2,00	306,1800
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4233/2019	2,00	53,4600
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4234/2019	2,00	9,3600
Total do Fornecedor.....:				4.160,0000
Total do Material.....:				4.160,0000

**Material: 2.02.03.0063-4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB**

**Fornecedor: 000667 - INSIGHT INFO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4225/2019	2,00	37,3500

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4226/2019	2,00	12,4300
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4227/2019	2,00	13,3100
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4228/2019	2,00	101,6900
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4229/2019	2,00	277,2600
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4230/2019	2,00	3,7400
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4231/2019	2,00	6,6500
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4232/2019	2,00	80,9600
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4233/2019	2,00	14,1300
DIRETA - 6832/2019	11/10/2019	4234/2019	2,00	2,4800
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.100,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.100,0000</b>

**Material: 2.02.03.0089-8 - LICENÇA DE OFFICEPROPLUS ALNG LICAPK MVL SCHOOL LICENSE/SOF - TWARE**

**Fornecedor: 504022 - SSTI COMPUTADORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6580/2019	03/10/2019	4055/2019	88,00	134,0000
DIRETA - 6580/2019	03/10/2019	4056/2019	12,00	134,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>13.400,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>13.400,0000</b>

**Material: 2.02.04.0006-0 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2**

**Fornecedor: 502770 - SUPERCON CONCRETO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6523/2019	02/10/2019	4046/2019	8,00	267,5000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>2.140,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>2.140,0000</b>

**Material: 2.02.06.0017-4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL PABX**

**Fornecedor: 500172 - WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6603/2019	04/10/2019	4101/2019	1,00	290,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>290,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>290,0000</b>

**Material: 2.02.07.0003-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX**

**Fornecedor: 507960 - MADALENA LANCHES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6871/2019	16/10/2019	7543/2019	23,00	10,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>230,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>230,0000</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Material: 2.02.07.0007-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6592/2019	04/10/2019	4063/2019	40,00	9,0000
Total do Fornecedor.....:				360,0000
Total do Material.....:				360,0000

**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
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7624/2019	2,00	45,0000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7625/2019	2,00	45,0000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7626/2019	2,00	45,0000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7627/2019	2,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				360,0000
Total do Material.....:				360,0000

**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
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7624/2019	1,00	45,0000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7625/2019	1,00	45,0000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7626/2019	1,00	45,0000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7627/2019	1,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				180,0000
Total do Material.....:				180,0000

**Material: 2.02.07.0019-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ - O**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6592/2019	04/10/2019	4063/2019	40,00	2,6000
DIRETA - 6592/2019	04/10/2019	4066/2019	50,00	2,6000
DIRETA - 6592/2019	04/10/2019	4067/2019	100,00	2,6000
DIRETA - 6707/2019	08/10/2019	4167/2019	475,00	2,6000
DIRETA - 6831/2019	11/10/2019	4236/2019	500,00	2,6000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7624/2019	31,00	2,6000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7625/2019	62,00	2,6000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7626/2019	124,00	2,6000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7627/2019	66,00	2,6000
DIRETA - 7077/2019	31/10/2019	8034/2019	15,00	2,6000
Total do Fornecedor.....:				3.803,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 3.803,8000

**Material: 2.02.07.0020-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ - O**

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7624/2019	62,00	2,8000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7625/2019	62,00	2,8000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7626/2019	155,00	2,8000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7627/2019	93,00	2,8000
DIRETA - 6969/2019	24/10/2019	7783/2019	70,00	2,8000
DIRETA - 7078/2019	31/10/2019	8045/2019	80,00	2,8000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.461,6000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.461,6000</b>

**Material: 2.02.07.0021-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO - M**

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6969/2019	24/10/2019	7783/2019	70,00	2,8000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>196,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>196,0000</b>

**Material: 2.02.07.0022-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA**

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6592/2019	04/10/2019	4063/2019	3,00	15,8000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7625/2019	8,00	15,8000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7626/2019	8,00	15,8000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7627/2019	4,00	15,8000
DIRETA - 6969/2019	24/10/2019	7783/2019	3,00	15,8000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>410,8000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>410,8000</b>

**Material: 2.02.07.0023-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE**

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7624/2019	4,00	15,8000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7625/2019	8,00	15,8000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7626/2019	8,00	15,8000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7627/2019	3,00	15,8000
DIRETA - 6969/2019	24/10/2019	7783/2019	3,00	15,8000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>410,8000</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 410,8000

**Material: 2.02.07.0024-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA**

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6592/2019	04/10/2019	4063/2019	3,00	15,8000
DIRETA - 6592/2019	04/10/2019	4066/2019	2,00	15,8000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7624/2019	4,00	15,8000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7626/2019	8,00	15,8000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7627/2019	4,00	15,8000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>331,8000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>331,8000</b>

**Material: 2.02.07.0025-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO MASSA BRANCA**

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7624/2019	4,00	15,8000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7626/2019	4,00	15,8000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7627/2019	4,00	15,8000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>189,6000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>189,6000</b>

**Material: 2.02.07.0034-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO**

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6592/2019	04/10/2019	4063/2019	3,00	26,4000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>79,2000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>79,2000</b>

**Material: 2.02.07.0037-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE -**

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7624/2019	1,00	50,0000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7625/2019	1,00	50,0000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7626/2019	1,00	50,0000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7627/2019	1,00	50,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>200,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>200,0000</b>

**Material: 2.02.07.0052-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO À LA CARTE**

**Fornecedor: 507628 - MC DONALD'S**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6929/2019	21/10/2019	7676/2019	23,00	19,5000
Total do Fornecedor.....:				448,5000
Total do Material.....:				448,5000

**Material: 2.02.07.0053-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E CONFEITADO**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7624/2019	4,00	35,0000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7625/2019	4,00	35,0000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7626/2019	4,00	35,0000
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7627/2019	4,00	35,0000
Total do Fornecedor.....:				560,0000
Total do Material.....:				560,0000

**Material: 2.02.07.0062-4 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE COCO**

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6895/2019	17/10/2019	7626/2019	8,00	15,8000
Total do Fornecedor.....:				126,4000
Total do Material.....:				126,4000

**Material: 2.02.07.0064-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIZZA GRANDE ASSADA- SABOR CALABR - ESA**

Fornecedor: 507739 - NOEL PIZZAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6592/2019	04/10/2019	4064/2019	7,00	19,9000
Total do Fornecedor.....:				139,3000
Total do Material.....:				139,3000

**Material: 2.02.07.0065-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIZZA GRANDE ASSADA- SABOR FRANGO - COM**

Fornecedor: 507739 - NOEL PIZZAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6592/2019	04/10/2019	4064/2019	7,00	19,9000
Total do Fornecedor.....:				139,3000
Total do Material.....:				139,3000

**Material: 2.02.09.0021-6 - BARRA LINGUAL 3 X 3 (MANTENEDOR DE ALINHAMENTO ANTERIOR DA A - RCADA**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7042/2019	30/10/2019	7908/2019	3,00	84,6000
Total do Fornecedor.....:				253,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 253,8000

**Material: 2.02.09.0029-1 - HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7042/2019	30/10/2019	7908/2019	4,00	172,0200
Total do Fornecedor.....:				688,0800
Total do Material.....:				688,0800

**Material: 2.02.09.0034-8 - HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7042/2019	30/10/2019	7908/2019	1,00	183,3000
Total do Fornecedor.....:				183,3000
Total do Material.....:				183,3000

**Material: 2.02.09.0050-0 - NÚCLEO METÁLICO**

Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	30/10/2019	7896/2019	5,00	49,0000
Total do Fornecedor.....:				245,0000
Total do Material.....:				245,0000

**Material: 2.02.09.0063-1 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S -**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6505/2019	01/10/2019	4042/2019	4,00	167,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	30/10/2019	7895/2019	35,00	167,0000
Total do Fornecedor.....:				6.513,0000
Total do Material.....:				6.513,0000

**Material: 2.02.09.0066-6 - PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU I - NFERIOR**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6505/2019	01/10/2019	4042/2019	4,00	184,0000
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	30/10/2019	7895/2019	30,00	184,0000
Total do Fornecedor.....:				6.256,0000
Total do Material.....:				6.256,0000

**Material: 2.02.09.0067-4 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPE - RIOR OU**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6505/2019	01/10/2019	4042/2019	53,00	86,0000
Total do Fornecedor.....:				4.558,0000

**Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	30/10/2019	7896/2019	57,00	86,0000
Total do Fornecedor.....:				4.902,0000
Total do Material.....:				9.460,0000

**Material: 2.02.09.0068-2 - PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR - UXISMO**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7042/2019	30/10/2019	7908/2019	10,00	128,0000
Total do Fornecedor.....:				1.280,0000
Total do Material.....:				1.280,0000

**Material: 2.02.09.0076-3 - REMONTAGEM DE PRÓTESE TOTAL CONVENCIONAL**

**Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	30/10/2019	7896/2019	8,00	49,0000
Total do Fornecedor.....:				392,0000
Total do Material.....:				392,0000

**Material: 2.02.09.0083-6 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS -**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	30/10/2019	7895/2019	60,00	519,0000
Total do Fornecedor.....:				31.140,0000
Total do Material.....:				31.140,0000

**Material: 2.02.09.0084-4 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL- -**

**Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	30/10/2019	7896/2019	40,00	328,0000
Total do Fornecedor.....:				13.120,0000
Total do Material.....:				13.120,0000

**Material: 2.02.09.0085-2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA - METÁLICA)**

**Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	30/10/2019	7896/2019	47,00	159,0000
				Total do Fornecedor.....: 7.473,0000
				Total do Material.....: 7.473,0000

**Material: 2.02.09.0086-0 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS**

<b>Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6505/2019	01/10/2019	4042/2019	3,00	50,0000
				Total do Fornecedor.....: 150,0000

<b>Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	30/10/2019	7896/2019	50,00	50,0000
				Total do Fornecedor.....: 2.500,0000
				Total do Material.....: 2.650,0000

**Material: 2.02.09.0087-9 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL**

<b>Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 7042/2019	30/10/2019	7908/2019	1,00	95,0000
				Total do Fornecedor.....: 95,0000
				Total do Material.....: 95,0000

**Material: 2.02.09.0109-3 - COROA PROVISÓRIA COM PREPARO DE MODELO INCLUSO**

<b>Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6505/2019	01/10/2019	4042/2019	34,00	50,0000
				Total do Fornecedor.....: 1.700,0000

<b>Fornecedor: 509279 - LABORATÓRIO FENIX</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	30/10/2019	7896/2019	30,00	50,0000
				Total do Fornecedor.....: 1.500,0000
				Total do Material.....: 3.200,0000

**Material: 2.02.09.0110-7 - GRADE RECORDATÓRIA NO ARCO INFERIOR**

<b>Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 7042/2019	30/10/2019	7908/2019	4,00	71,4400
				Total do Fornecedor.....: 285,7600
				Total do Material.....: 285,7600

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 2.02.09.0118-2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA IMEDIATA P/ ARCA - DA				
Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 67/2019	30/10/2019	7895/2019	15,00	100,0000
Total do Fornecedor.....:				1.500,0000
Total do Material.....:				1.500,0000

Material: 2.02.10.0003-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7049/2019	31/10/2019	7915/2019	1,00	60,0000
Total do Fornecedor.....:				60,0000
Total do Material.....:				60,0000

Material: 2.02.11.0015-9 - TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE				
Fornecedor: 509268 - LABB LIGA AMADORA BAURUENSE DE BASQUETE				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6595/2019	04/10/2019	4072/2019	1,00	175,0000
Total do Fornecedor.....:				175,0000
Total do Material.....:				175,0000

Material: 2.02.11.0019-1 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE BASQUETE				
Fornecedor: 509268 - LABB LIGA AMADORA BAURUENSE DE BASQUETE				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7063/2019	31/10/2019	7938/2019	1,00	600,0000
Total do Fornecedor.....:				600,0000
Total do Material.....:				600,0000

Material: 2.02.11.0037-0 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM JOGOS ABERTOS				
Fornecedor: 509400 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7070/2019	31/10/2019	7946/2019	2,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				100,0000
Total do Material.....:				100,0000

Material: 2.03.01.0014-0 - SERVIÇO DE REPAROS EM COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA				
Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6979/2019	25/10/2019	7800/2019	1,00	3.200,0000
Total do Fornecedor.....:				3.200,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 3.200,0000

<b>Material: 2.03.01.0030-1 - CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO</b>				
<b>Fornecedor: 508689 - MUCHILA CONSTRUÇÕES</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 6/2019	24/10/2019	7787/2019	1,00	215.837,9600
Total do Fornecedor.....:				215.837,9600
Total do Material.....:				215.837,9600

<b>Material: 2.04.01.0001-0 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU</b>				
<b>Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 7052/2019	31/10/2019	7923/2019	1,00	705,0000
Total do Fornecedor.....:				705,0000
Total do Material.....:				705,0000

<b>Material: 2.04.01.0022-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL</b>				
<b>Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6706/2019	08/10/2019	4166/2019	1,00	99,0000
Total do Fornecedor.....:				99,0000
Total do Material.....:				99,0000

<b>Material: 2.04.01.0044-4 - SERVIÇO DE CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR PISO/TETO DE 48.0 - 00 A</b>				
<b>Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6937/2019	22/10/2019	7705/2019	1,00	160,0000
Total do Fornecedor.....:				160,0000
Total do Material.....:				160,0000

<b>Material: 2.04.01.0051-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12. - 000 BTU</b>				
<b>Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 7060/2019	31/10/2019	7935/2019	2,00	100,0000
Total do Fornecedor.....:				200,0000
Total do Material.....:				200,0000

<b>Material: 2.04.01.0054-1 - SERVIÇO DE CONSERTO EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 3 - 6.000 BTU</b>				
<b>Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6957/2019	23/10/2019	7724/2019	1,00	980,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 7052/2019	31/10/2019	7923/2019	1,00	180,0000
Total do Fornecedor.....:				1.160,0000

<b>Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 7062/2019	31/10/2019	7937/2019	1,00	200,0000
Total do Fornecedor.....:				200,0000
Total do Material.....:				1.360,0000

<b>Material: 2.04.01.0055-0 - SERVIÇO DE CONSERTO EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18. - 000 BTU</b>				
<b>Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 7061/2019	31/10/2019	7936/2019	2,00	120,0000
Total do Fornecedor.....:				240,0000
Total do Material.....:				240,0000

<b>Material: 2.04.01.0123-8 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ/CAPACITOR EM CONDICIONADOR D - E AR</b>				
<b>Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6710/2019	08/10/2019	4170/2019	1,00	185,0000
Total do Fornecedor.....:				185,0000
Total do Material.....:				185,0000

<b>Material: 2.04.02.0005-8 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X</b>				
<b>Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 7086/2019	31/10/2019	8056/2019	1,00	240,0000
Total do Fornecedor.....:				240,0000
Total do Material.....:				240,0000

<b>Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA</b>				
<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6994/2019	29/10/2019	7833/2019	1,00	70,0000
Total do Fornecedor.....:				70,0000
Total do Material.....:				70,0000

<b>Material: 2.04.09.0004-1 - CONSERTO PNEU</b>				
<b>Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6638/2019	08/10/2019	4139/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 6750/2019	10/10/2019	4188/2019	1,00	20,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6790/2019	11/10/2019	4207/2019	1,00	20,0000
Total do Fornecedor.....:				60,0000

**Fornecedor: 003620 - BORRACHARIA DE SANTELMO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6629/2019	08/10/2019	4138/2019	1,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				15,0000

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6662/2019	08/10/2019	4147/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 6663/2019	08/10/2019	4148/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 6665/2019	08/10/2019	4150/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 6666/2019	08/10/2019	4151/2019	1,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				105,0000

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6571/2019	04/10/2019	4096/2019	1,00	70,0000
DIRETA - 6570/2019	04/10/2019	4097/2019	1,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				115,0000
Total do Material.....:				295,0000

**Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS**

**Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6861/2019	17/10/2019	7584/2019	1,00	280,0000
Total do Fornecedor.....:				280,0000

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6574/2019	04/10/2019	4093/2019	1,00	120,0000
DIRETA - 6573/2019	04/10/2019	4094/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6572/2019	04/10/2019	4095/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 6643/2019	08/10/2019	4119/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6644/2019	08/10/2019	4120/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6752/2019	10/10/2019	4190/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6771/2019	11/10/2019	4211/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 6770/2019	11/10/2019	4212/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6747/2019	11/10/2019	4213/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 6746/2019	11/10/2019	4214/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 6744/2019	11/10/2019	4216/2019	1,00	120,0000
DIRETA - 6742/2019	11/10/2019	4218/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6741/2019	11/10/2019	4219/2019	1,00	280,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6739/2019	11/10/2019	4221/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6865/2019	17/10/2019	7562/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6864/2019	17/10/2019	7563/2019	1,00	120,0000
DIRETA - 6863/2019	17/10/2019	7564/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6862/2019	17/10/2019	7580/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 6866/2019	17/10/2019	7598/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 7006/2019	29/10/2019	7829/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 7013/2019	29/10/2019	7841/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 7012/2019	29/10/2019	7842/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 7007/2019	29/10/2019	7847/2019	1,00	120,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>2.080,0000</b>

**Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6567/2019	04/10/2019	4100/2019	1,00	70,0000
DIRETA - 6648/2019	08/10/2019	4124/2019	1,00	50,0000
DIRETA - 6620/2019	08/10/2019	4132/2019	1,00	90,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>210,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>2.570,0000</b>

**Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS**

**Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6673/2019	08/10/2019	4115/2019	1,00	25,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>25,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>25,0000</b>

**Material: 2.04.09.0007-6 - VULCANIZACAO PNEU**

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6808/2019	10/10/2019	4203/2019	1,00	50,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>50,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>50,0000</b>

**Material: 2.04.09.0012-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6575/2019	04/10/2019	4092/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 7012/2019	29/10/2019	7842/2019	1,00	120,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>200,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>200,0000</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**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
DIRETA - 6649/2019	08/10/2019	4125/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6753/2019	10/10/2019	4191/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6773/2019	11/10/2019	4210/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6745/2019	11/10/2019	4215/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6743/2019	11/10/2019	4217/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6862/2019	17/10/2019	7580/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 7005/2019	29/10/2019	7830/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 7004/2019	29/10/2019	7831/2019	1,00	80,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>640,0000</b>

**Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6769/2019	10/10/2019	4194/2019	1,00	90,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>90,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>730,0000</b>

**Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU**

**Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6673/2019	08/10/2019	4115/2019	2,00	10,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>20,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>20,0000</b>

**Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6615/2019	08/10/2019	4127/2019	2,00	10,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>20,0000</b>

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6639/2019	08/10/2019	4140/2019	2,00	10,0000
DIRETA - 6751/2019	10/10/2019	4189/2019	2,00	10,0000
DIRETA - 6789/2019	11/10/2019	4208/2019	4,00	10,0000
DIRETA - 6738/2019	11/10/2019	4222/2019	2,00	10,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>100,0000</b>

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6532/2019	04/10/2019	4061/2019	1,00	60,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6647/2019	08/10/2019	4123/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 6888/2019	17/10/2019	7621/2019	2,00	30,0000
DIRETA - 7003/2019	29/10/2019	7832/2019	1,00	60,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>240,0000</b>

**Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6673/2019	08/10/2019	4115/2019	2,00	6,2500
DIRETA - 6675/2019	08/10/2019	4116/2019	2,00	6,2500
DIRETA - 6774/2019	11/10/2019	4209/2019	4,00	6,2500
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>50,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>410,0000</b>

**Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6615/2019	08/10/2019	4127/2019	1,00	40,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>40,0000</b>

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6642/2019	08/10/2019	4118/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 6639/2019	08/10/2019	4140/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 6789/2019	11/10/2019	4208/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 6738/2019	11/10/2019	4222/2019	1,00	30,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>120,0000</b>

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6532/2019	04/10/2019	4061/2019	1,00	70,0000
DIRETA - 6647/2019	08/10/2019	4123/2019	1,00	70,0000
DIRETA - 6888/2019	17/10/2019	7621/2019	1,00	70,0000
DIRETA - 7003/2019	29/10/2019	7832/2019	1,00	70,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>280,0000</b>

**Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6774/2019	11/10/2019	4209/2019	1,00	25,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>25,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>465,0000</b>

**Material: 2.04.09.0051-3 - SOLDAR ESCAPAMENTO**

**Fornecedor: 503639 - NANDO RODAS**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6904/2019	18/10/2019	7640/2019	1,00	350,0000
DIRETA - 6908/2019	18/10/2019	7643/2019	1,00	360,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>710,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>710,0000</b>

**Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU**

<b>Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6639/2019	08/10/2019	4140/2019	2,00	10,0000
DIRETA - 6751/2019	10/10/2019	4189/2019	2,00	10,0000
DIRETA - 6738/2019	11/10/2019	4222/2019	2,00	10,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>60,0000</b>

<b>Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6664/2019	08/10/2019	4149/2019	2,00	20,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>40,0000</b>

<b>Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6571/2019	04/10/2019	4096/2019	4,00	30,0000
DIRETA - 6645/2019	08/10/2019	4121/2019	6,00	30,0000
DIRETA - 6646/2019	08/10/2019	4122/2019	2,00	30,0000
DIRETA - 6656/2019	08/10/2019	4141/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 6860/2019	17/10/2019	7585/2019	2,00	15,0000
DIRETA - 6913/2019	23/10/2019	7763/2019	4,00	30,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>540,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>640,0000</b>

**Material: 2.04.09.0059-9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MAÇANETA EM VEÍCULO**

<b>Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6800/2019	10/10/2019	4201/2019	1,00	30,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>30,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>30,0000</b>

**Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU**

<b>Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6571/2019	04/10/2019	4096/2019	2,00	20,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>40,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>40,0000</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Material: 2.04.09.0087-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)**

**Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 37/2019	04/10/2019	4086/2019	1,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	08/10/2019	4157/2019	8,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	17/10/2019	7557/2019	12,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	17/10/2019	7559/2019	1,00	58,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.276,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.276,0000</b>

**Material: 2.04.09.0088-2 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)**

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 37/2019	04/10/2019	4077/2019	9,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	08/10/2019	4152/2019	2,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	08/10/2019	4154/2019	8,50	58,0000
PREGÃO - 37/2019	08/10/2019	4158/2019	3,50	58,0000
PREGÃO - 37/2019	08/10/2019	4159/2019	8,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	08/10/2019	4160/2019	4,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	08/10/2019	4161/2019	12,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	08/10/2019	4162/2019	6,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	10/10/2019	4176/2019	10,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	18/10/2019	7654/2019	4,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	29/10/2019	7827/2019	2,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	29/10/2019	7828/2019	2,00	58,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>4.118,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>4.118,0000</b>

**Material: 2.04.09.0089-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)**

**Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 37/2019	04/10/2019	4057/2019	2,50	58,0000
PREGÃO - 37/2019	04/10/2019	4075/2019	16,50	58,0000
PREGÃO - 37/2019	04/10/2019	4080/2019	3,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	04/10/2019	4082/2019	1,50	58,0000
PREGÃO - 37/2019	04/10/2019	4084/2019	2,50	58,0000
PREGÃO - 37/2019	08/10/2019	4156/2019	1,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	10/10/2019	4177/2019	2,50	58,0000
PREGÃO - 37/2019	10/10/2019	4178/2019	2,50	58,0000
PREGÃO - 37/2019	10/10/2019	4179/2019	5,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	10/10/2019	4180/2019	2,50	58,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PREGÃO - 37/2019	10/10/2019	4181/2019	2,50	58,0000
PREGÃO - 37/2019	17/10/2019	7551/2019	2,50	58,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>2.581,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>2.581,0000</b>

**Material: 2.04.09.0090-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)**

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 37/2019	10/10/2019	4196/2019	5,50	58,0000
PREGÃO - 37/2019	10/10/2019	4197/2019	4,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	10/10/2019	4198/2019	6,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	10/10/2019	4200/2019	1,50	58,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>986,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>986,0000</b>

**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
PREGÃO - 40/2019	04/10/2019	4088/2019	2,00	63,0000
PREGÃO - 40/2019	08/10/2019	4153/2019	7,00	63,0000
PREGÃO - 40/2019	08/10/2019	4155/2019	21,00	63,0000
PREGÃO - 40/2019	10/10/2019	4182/2019	0,50	63,0000
PREGÃO - 40/2019	10/10/2019	4183/2019	11,00	63,0000
PREGÃO - 40/2019	10/10/2019	4195/2019	12,00	63,0000
PREGÃO - 40/2019	17/10/2019	7555/2019	10,00	63,0000
PREGÃO - 40/2019	18/10/2019	7653/2019	68,00	63,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>8.284,5000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>8.284,5000</b>

**Material: 2.04.09.0099-8 - ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO**

**Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7008/2019	29/10/2019	7846/2019	1,00	150,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>150,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>150,0000</b>

**Material: 2.04.09.0103-0 - SERVIÇO TROCA CABO**

**Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6568/2019	04/10/2019	4099/2019	1,00	140,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>140,0000</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 140,0000

Material: 2.04.09.0116-1 - RECONDICIONAMENTO PLATINA TACOGRAFO 1318				
Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7008/2019	29/10/2019	7846/2019	1,00	180,0000
Total do Fornecedor.....:				180,0000
Total do Material.....:				180,0000

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
DIRETA - 6896/2019	18/10/2019	7630/2019	1,00	90,0900
DIRETA - 6912/2019	18/10/2019	7647/2019	1,00	90,0900
Total do Fornecedor.....:				180,1800
Total do Material.....:				180,1800

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA				
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6492/2019	01/10/2019	4037/2019	1,00	150,0000
Total do Fornecedor.....:				150,0000

Fornecedor: 503639 - NANDO RODAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6622/2019	08/10/2019	4134/2019	1,00	430,0000
DIRETA - 6624/2019	08/10/2019	4135/2019	1,00	770,0000
Total do Fornecedor.....:				1.200,0000

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6544/2019	04/10/2019	4079/2019	1,00	150,0000
Total do Fornecedor.....:				150,0000
Total do Material.....:				1.500,0000

Material: 2.04.09.0140-4 - SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO				
Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6694/2019	08/10/2019	4163/2019	1,00	290,0000
Total do Fornecedor.....:				290,0000
Total do Material.....:				290,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Material: 2.04.09.0176-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR -				
Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 36/2019	10/10/2019	4199/2019	11,50	48,0000
Total do Fornecedor.....:				552,0000
Total do Material.....:				552,0000

Material: 2.04.09.0178-1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER				
Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 36/2019	02/10/2019	4045/2019	7,00	48,0000
Total do Fornecedor.....:				336,0000
Total do Material.....:				336,0000

Material: 2.04.09.0186-2 - SERVIÇO LAVAGEM DE FECHADURA AUTOMOTIVA				
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6509/2019	02/10/2019	4044/2019	1,00	115,0000
Total do Fornecedor.....:				115,0000
Total do Material.....:				115,0000

Material: 2.04.09.0192-7 - MANUTENÇÃO MÁQUINA ELETRICA DO VIDRO				
Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6616/2019	08/10/2019	4128/2019	1,00	75,0000
Total do Fornecedor.....:				75,0000
Total do Material.....:				75,0000

Material: 2.04.09.0212-5 - TARIFA DE ENSAIO				
Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7011/2019	29/10/2019	7843/2019	1,00	117,2500
DIRETA - 7009/2019	29/10/2019	7845/2019	1,00	117,2500
Total do Fornecedor.....:				234,5000
Total do Material.....:				234,5000

Material: 2.04.09.0213-3 - SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318				
Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7008/2019	29/10/2019	7846/2019	1,00	250,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	250,0000
Total do Material.....:	250,0000

**Material: 2.04.09.0214-1 - SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM**

<b>Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7011/2019	29/10/2019	7843/2019	1,00	83,4900
DIRETA - 7009/2019	29/10/2019	7845/2019	1,00	83,4900
Total do Fornecedor.....:				166,9800
Total do Material.....:				166,9800

**Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA**

<b>Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6569/2019	04/10/2019	4098/2019	1,00	70,0000
DIRETA - 6568/2019	04/10/2019	4099/2019	1,00	83,4900
Total do Fornecedor.....:				153,4900

<b>Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6617/2019	08/10/2019	4129/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 6618/2019	08/10/2019	4130/2019	1,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				110,0000

<b>Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6577/2019	04/10/2019	4090/2019	1,00	100,0000
DIRETA - 6576/2019	04/10/2019	4091/2019	1,00	150,0000
DIRETA - 6657/2019	08/10/2019	4142/2019	1,00	100,0000
DIRETA - 6754/2019	10/10/2019	4192/2019	1,00	400,0000
DIRETA - 6740/2019	11/10/2019	4220/2019	1,00	150,0000
DIRETA - 6868/2019	17/10/2019	7596/2019	1,00	50,0000
DIRETA - 6867/2019	17/10/2019	7597/2019	1,00	100,0000
DIRETA - 6911/2019	18/10/2019	7646/2019	1,00	150,0000
DIRETA - 6964/2019	31/10/2019	7909/2019	1,00	2.700,0000
Total do Fornecedor.....:				3.900,0000

<b>Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6755/2019	10/10/2019	4193/2019	1,00	126,0000
Total do Fornecedor.....:				126,0000

<b>Fornecedor: 502643 - SIMÃO VEÍCULOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6527/2019	02/10/2019	4050/2019	1,00	491,0000
Total do Fornecedor.....:				491,0000

<b>Fornecedor: 503639 - NANDO RODAS</b>
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6547/2019	04/10/2019	4085/2019	1,00	40,0000
DIRETA - 6548/2019	04/10/2019	4087/2019	1,00	500,0000
DIRETA - 6621/2019	08/10/2019	4133/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6906/2019	18/10/2019	7642/2019	1,00	90,0000
DIRETA - 6909/2019	18/10/2019	7644/2019	1,00	120,0000
Total do Fornecedor.....:				830,0000

<b>Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS</b>
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6531/2019	04/10/2019	4059/2019	1,00	70,0000
DIRETA - 6534/2019	04/10/2019	4065/2019	1,00	100,0000
DIRETA - 6537/2019	04/10/2019	4068/2019	1,00	50,0000
DIRETA - 6538/2019	04/10/2019	4069/2019	1,00	100,0000
DIRETA - 6539/2019	04/10/2019	4070/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6545/2019	04/10/2019	4081/2019	1,00	40,0000
DIRETA - 6546/2019	04/10/2019	4083/2019	1,00	40,0000
DIRETA - 6650/2019	08/10/2019	4126/2019	1,00	10,0000
DIRETA - 6658/2019	08/10/2019	4143/2019	1,00	40,0000
DIRETA - 6659/2019	08/10/2019	4144/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6660/2019	08/10/2019	4145/2019	1,00	15,0000
DIRETA - 6859/2019	17/10/2019	7586/2019	2,00	50,0000
DIRETA - 6883/2019	17/10/2019	7615/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 6884/2019	17/10/2019	7616/2019	1,00	40,0000
DIRETA - 6885/2019	17/10/2019	7617/2019	1,00	110,0000
DIRETA - 6915/2019	18/10/2019	7649/2019	1,00	140,0000
Total do Fornecedor.....:				1.095,0000

<b>Fornecedor: 505441 - MERCALF</b>
-------------------------------------

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6526/2019	02/10/2019	4049/2019	1,00	233,2000
DIRETA - 6608/2019	07/10/2019	4108/2019	1,00	212,0000
Total do Fornecedor.....:				445,2000

<b>Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6619/2019	08/10/2019	4131/2019	1,00	130,0000
Total do Fornecedor.....:				130,0000

<b>Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER</b>
---

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6774/2019	11/10/2019	4209/2019	1,00	40,0000
Total do Fornecedor.....:				40,0000

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6579/2019	04/10/2019	4089/2019	1,00	995,0000
Total do Fornecedor.....:				995,0000

**Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6503/2019	01/10/2019	4041/2019	1,00	380,0000
DIRETA - 6966/2019	24/10/2019	7766/2019	1,00	380,0000
Total do Fornecedor.....:				760,0000

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6695/2019	08/10/2019	4164/2019	1,00	455,7000
DIRETA - 6965/2019	24/10/2019	7768/2019	1,00	250,0000
Total do Fornecedor.....:				705,7000
Total do Material.....:				9.781,3900

**Material: 2.04.09.0259-1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS**

**Fornecedor: 501877 - TIRA - ENTULHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6540/2019	04/10/2019	4071/2019	1,00	400,0000
DIRETA - 6541/2019	04/10/2019	4074/2019	1,00	374,5000
DIRETA - 6542/2019	04/10/2019	4076/2019	1,00	700,0000
DIRETA - 6543/2019	04/10/2019	4078/2019	1,00	601,5000
DIRETA - 6661/2019	08/10/2019	4146/2019	1,00	120,0000
DIRETA - 6899/2019	18/10/2019	7634/2019	1,00	400,0000
DIRETA - 6900/2019	18/10/2019	7635/2019	1,00	400,0000
DIRETA - 6901/2019	18/10/2019	7637/2019	1,00	80,0000
Total do Fornecedor.....:				3.076,0000

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7002/2019	30/10/2019	7866/2019	1,00	120,0000
Total do Fornecedor.....:				120,0000
Total do Material.....:				3.196,0000

**Material: 2.04.09.0302-4 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA**

**Fornecedor: 505136 - GP CAR**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6850/2019	17/10/2019	7600/2019	1,00	110,0000
				Total do Fornecedor.....: 110,0000
				Total do Material.....: 110,0000

**Material: 2.04.09.0304-0 - SERVIÇO RETIFICA DE CABEÇOTE**

<b>Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6910/2019	18/10/2019	7645/2019	1,00	480,0000
DIRETA - 7014/2019	29/10/2019	7840/2019	1,00	380,0000
				Total do Fornecedor.....: 860,0000

<b>Fornecedor: 506268 - M. J. CABEÇOTES</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7015/2019	29/10/2019	7839/2019	1,00	480,0000
				Total do Fornecedor.....: 480,0000
				Total do Material.....: 1.340,0000

**Material: 2.04.09.0309-1 - SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRONICO MTCO 1390**

<b>Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6694/2019	08/10/2019	4163/2019	1,00	276,0000
				Total do Fornecedor.....: 276,0000
				Total do Material.....: 276,0000

**Material: 2.04.09.0312-1 - SERVIÇO RECONDICIONAMENTO DISPLAY MTCO 1390**

<b>Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6694/2019	08/10/2019	4163/2019	1,00	290,0000
				Total do Fornecedor.....: 290,0000
				Total do Material.....: 290,0000

**Material: 2.04.09.0313-0 - MAO DE OBRA**

<b>Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7072/2019	31/10/2019	8035/2019	1,00	189,4000
				Total do Fornecedor.....: 189,4000
				Total do Material.....: 189,4000

**Material: 2.04.09.0327-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW VOYAGE 1.6 AF5 FROTA 4 - 02**

<b>Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6631/2019	07/10/2019	4112/2019	1,00	1.255,8400

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	1.255,8400
Total do Material.....:	1.255,8400

**Material: 2.04.09.0328-8 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO I/PEUGEOT PARTNER 1.6 AMB -**

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6631/2019	07/10/2019	4109/2019	1,00	3.147,8100
Total do Fornecedor.....:				3.147,8100
Total do Material.....:				3.147,8100

**Material: 2.04.09.0329-6 - SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE RETROVISORES**

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6626/2019	08/10/2019	4136/2019	1,00	560,0000
DIRETA - 6628/2019	08/10/2019	4137/2019	1,00	680,0000
Total do Fornecedor.....:				1.240,0000
Total do Material.....:				1.240,0000

**Material: 2.04.09.0332-6 - SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO BVDR ACIMA 10**

Fornecedor: 000786 - AUTO VELOCI - BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7010/2019	29/10/2019	7844/2019	1,00	480,0000
Total do Fornecedor.....:				480,0000
Total do Material.....:				480,0000

**Material: 2.05.01.0014-5 - SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL**

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6954/2019	23/10/2019	7729/2019	1,00	285,0000
Total do Fornecedor.....:				285,0000
Total do Material.....:				285,0000

**Material: 2.05.01.0030-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PANELA DE PRESSÃO**

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONSERTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7038/2019	30/10/2019	7889/2019	1,00	100,0000
Total do Fornecedor.....:				100,0000
Total do Material.....:				100,0000

**Material: 2.05.01.0040-4 - SERVIÇO DE CONSERTO DE TANQUINHO**

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6958/2019	23/10/2019	7725/2019	1,00	110,0000
Total do Fornecedor.....:				110,0000
Total do Material.....:				110,0000

**Material: 2.05.01.0064-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO**

Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6959/2019	23/10/2019	7726/2019	1,00	235,0000
Total do Fornecedor.....:				235,0000
Total do Material.....:				235,0000

**Material: 2.05.02.0006-9 - SERVIÇO DE CONCERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA**

Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6956/2019	23/10/2019	7723/2019	1,00	75,0000
Total do Fornecedor.....:				75,0000
Total do Material.....:				75,0000

**Material: 2.05.02.0007-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR**

Fornecedor: 002494 - REMANTEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6507/2019	01/10/2019	4043/2019	1,00	345,0000
Total do Fornecedor.....:				345,0000
Total do Material.....:				345,0000

**Material: 2.05.03.0007-1 - SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ (RETIRADO)**

Fornecedor: 501341 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 45/2019	21/10/2019	7659/2019	157,00	138,3200
Total do Fornecedor.....:				21.716,2400
Total do Material.....:				21.716,2400

**Material: 2.05.06.0004-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA**

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7069/2019	31/10/2019	7945/2019	1,00	100,0000
Total do Fornecedor.....:				100,0000

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6519/2019	03/10/2019	4053/2019	1,00	130,0000
DIRETA - 7034/2019	30/10/2019	7885/2019	1,00	130,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>260,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>360,0000</b>

**Material: 2.05.06.0009-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 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>
DIRETA - 7033/2019	30/10/2019	7884/2019	1,00	80,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>80,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>80,0000</b>

**Material: 2.05.06.0011-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA**

<b>Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 7035/2019	30/10/2019	7886/2019	1,00	280,0000
DIRETA - 7036/2019	30/10/2019	7887/2019	1,00	190,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>470,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>470,0000</b>

**Material: 2.05.06.0014-8 - SERVIÇO DE CONserto DE CAIXA DE SOM**

<b>Fornecedor: 001454 - MAISTRO</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 7050/2019	31/10/2019	7916/2019	1,00	110,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>110,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>110,0000</b>

**Material: 2.05.07.0003-7 - SERVIÇO DE CONserto DE APARELHO DE PROFILAXIA**

<b>Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 7024/2019	29/10/2019	7823/2019	1,00	280,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>280,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>280,0000</b>

**Material: 2.05.07.0007-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CANETA ODONTOLÓGICA**

<b>Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>				
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>
DIRETA - 6982/2019	25/10/2019	7803/2019	1,00	260,1500
DIRETA - 7039/2019	30/10/2019	7890/2019	1,00	2.274,2800
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>2.534,4300</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 2.534,4300

Material: 2.06.03.0003-1 - FRETAMENTO DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS				
Fornecedor: 000996 - GRECCO TRANSPORTES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6947/2019	22/10/2019	7708/2019	1,00	500,0000
Total do Fornecedor.....:				500,0000
Total do Material.....:				500,0000

Material: 2.07.02.0001-3 - LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM				
Fornecedor: 506923 - LIDER LOCAÇÃO E VENDAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6978/2019	29/10/2019	7851/2019	1,00	194,0000
Total do Fornecedor.....:				194,0000
Fornecedor: 507413 - LOKALUGA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6705/2019	08/10/2019	4165/2019	20,00	6,7500
Total do Fornecedor.....:				135,0000
Total do Material.....:				329,0000

Material: 2.07.02.0007-2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA				
Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6690/2019	08/10/2019	4117/2019	2,00	198,0000
DIRETA - 6967/2019	24/10/2019	7765/2019	1,00	250,0000
Total do Fornecedor.....:				646,0000
Total do Material.....:				646,0000

Material: 2.07.02.0008-0 - LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM				
Fornecedor: 507413 - LOKALUGA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6705/2019	08/10/2019	4165/2019	6,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				60,0000
Total do Material.....:				60,0000

Material: 2.07.02.0018-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER				
Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6591/2019	04/10/2019	4062/2019	4.551,00	0,0294
DIRETA - 7068/2019	31/10/2019	7944/2019	4.584,00	0,0294
Total do Fornecedor.....:				268,5700

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

**Fornecedor: 509370 - TECNOREV SERVIÇOS E SOLUÇÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2019	15/10/2019	7493/2019	48.000,00	0,0300
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2019	15/10/2019	7494/2019	673.200,00	0,0300
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2019	15/10/2019	7495/2019	86.400,00	0,0300
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2019	15/10/2019	7496/2019	96.000,00	0,0300
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2019	15/10/2019	7497/2019	30.000,00	0,0300
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2019	15/10/2019	7498/2019	156.000,00	0,0300
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>32.688,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>32.956,5700</b>

**Material: 2.07.04.0004-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS**

**Fornecedor: 508869 - MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6983/2019	25/10/2019	7802/2019	10,00	6,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>60,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>60,0000</b>

**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
PREGÃO - 29/2019	04/10/2019	4058/2019	1,00	608,0000
PREGÃO - 29/2019	17/10/2019	7558/2019	2,00	608,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.824,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.824,0000</b>

**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
PREGÃO - 29/2019	09/10/2019	4175/2019	2,00	155,4000
PREGÃO - 29/2019	22/10/2019	7720/2019	1,00	155,4000
PREGÃO - 29/2019	23/10/2019	7740/2019	2,00	155,4000
PREGÃO - 29/2019	25/10/2019	7812/2019	1,00	155,4000
PREGÃO - 29/2019	31/10/2019	8057/2019	1,00	155,4000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.087,8000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.087,8000</b>

**Material: 2.08.01.0004-6 - SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR**

**Fornecedor: 507963 - WENDEL JR PROMOÇÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6797/2019	10/10/2019	4186/2019	15,00	45,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6945/2019	22/10/2019	7715/2019	60,00	45,0000
DIRETA - 6953/2019	23/10/2019	7730/2019	10,00	45,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>3.825,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>3.825,0000</b>

**Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL**

<b>Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6798/2019	10/10/2019	4187/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 2706/2019	22/10/2019	7688/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 2707/2019	22/10/2019	7689/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 2836/2019	22/10/2019	7690/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 2839/2019	22/10/2019	7691/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 3532/2019	22/10/2019	7692/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 4083/2019	22/10/2019	7695/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 4368/2019	22/10/2019	7696/2019	1,00	198,2400
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.123,3600</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.123,3600</b>

**Material: 2.08.01.0021-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 70 CM**

<b>Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6960/2019	23/10/2019	7727/2019	2,00	105,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>210,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>210,0000</b>

**Material: 2.08.01.0047-0 - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO**

<b>Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6496/2019	01/10/2019	4036/2019	1,00	170,0000
DIRETA - 6614/2019	07/10/2019	4114/2019	1,00	190,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>360,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>360,0000</b>

**Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL**

<b>Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL</b>				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6590/2019	04/10/2019	4060/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 6838/2019	15/10/2019	7499/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 6839/2019	15/10/2019	7500/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 6927/2019	21/10/2019	7664/2019	1,00	132,1600

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 5193/2019	22/10/2019	7687/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 4017/2019	22/10/2019	7693/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 4082/2019	22/10/2019	7694/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 4560/2019	22/10/2019	7697/2019	1,00	231,2800
DIRETA - 4848/2019	22/10/2019	7698/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 6961/2019	23/10/2019	7738/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 7071/2019	31/10/2019	7984/2019	1,00	132,1600
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.552,8800</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.552,8800</b>

**Material: 2.08.01.0280-4 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM**

**Fornecedor: 507516 - POWSOM EVENTOS E PUBLICIDADE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6881/2019	31/10/2019	8059/2019	9,00	45,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>405,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>405,0000</b>

**Material: 2.08.01.0307-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 3MM ADESIVADA MEDINDO 3 - 0 X 20**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6907/2019	18/10/2019	7632/2019	2,00	11,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>22,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>22,0000</b>

**Material: 2.08.01.0317-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT DE ADESIVOS IMPRESS - ÃO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6525/2019	02/10/2019	4048/2019	1,00	185,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>185,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>185,0000</b>

**Material: 2.08.01.0319-3 - CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX 80 X 60 CM**

**Fornecedor: 507760 - ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6812/2019	10/10/2019	4202/2019	3,00	620,0000
<b>Total do Fornecedor.....:</b>				<b>1.860,0000</b>
<b>Total do Material.....:</b>				<b>1.860,0000</b>

**Material: 2.08.01.0320-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA EM IMPRE - SSÃO**

**Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6818/2019	11/10/2019	4223/2019	1,00	340,0000
Total do Fornecedor.....:				340,0000
Total do Material.....:				340,0000

<b>Material: 2.08.01.0321-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACM COM ADESIVO EM IMPRESSÃO - O</b>				
Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6879/2019	17/10/2019	7561/2019	1,00	1.295,0000
Total do Fornecedor.....:				1.295,0000
Total do Material.....:				1.295,0000

<b>Material: 2.08.01.0322-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA BLACK DROP, MEDINDO 2 - 95 X</b>				
Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6960/2019	23/10/2019	7728/2019	1,00	355,0000
Total do Fornecedor.....:				355,0000
Total do Material.....:				355,0000

<b>Material: 2.08.04.0064-3 - SERVIÇO DE ESTAMPARIA EM SILK</b>				
Fornecedor: 507939 - PRISMA UNIFORMES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6061/2019	18/10/2019	7656/2019	1,00	535,0000
Total do Fornecedor.....:				535,0000
Total do Material.....:				535,0000

<b>Material: 2.08.04.0076-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "ATESTADO DE SAÚDE"</b>				
Fornecedor: 508034 - PJ GRÁFICA -CARIMBOART				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6955/2019	24/10/2019	7772/2019	500,00	1,0500
Total do Fornecedor.....:				525,0000
Total do Material.....:				525,0000

<b>Material: 2.08.04.0113-5 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA</b>				
Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6520/2019	03/10/2019	4052/2019	1,00	114,0000
Total do Fornecedor.....:				114,0000
Total do Material.....:				114,0000

<b>Material: 2.08.04.0256-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO SIMPLES</b>				
Fornecedor: 508034 - PJ GRÁFICA -CARIMBOART				

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6955/2019	24/10/2019	7772/2019	500,00	1,8000
Total do Fornecedor.....:				900,0000
Total do Material.....:				900,0000

**Material: 2.08.04.0282-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE -**

**Fornecedor: 508034 - PJ GRÁFICA -CARIMBOART**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6955/2019	24/10/2019	7772/2019	500,00	1,9000
Total do Fornecedor.....:				950,0000
Total do Material.....:				950,0000

**Material: 2.08.06.0018-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 7 X 2,5 CM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6796/2019	10/10/2019	4185/2019	2,00	9,0000
DIRETA - 6891/2019	17/10/2019	7608/2019	1,00	8,0000
Total do Fornecedor.....:				26,0000
Total do Material.....:				26,0000

**Material: 2.08.07.0073-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROLDANAS EM PORTA DE VIDRO**

**Fornecedor: 503988 - SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6936/2019	22/10/2019	7699/2019	1,00	470,0000
Total do Fornecedor.....:				470,0000
Total do Material.....:				470,0000

**Material: 2.08.08.0003-0 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE**

**Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6870/2019	16/10/2019	7528/2019	2,00	8,0000
DIRETA - 6921/2019	23/10/2019	7722/2019	7,00	8,0000
Total do Fornecedor.....:				72,0000
Total do Material.....:				72,0000

**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
DIRETA - 6892/2019	17/10/2019	7609/2019	1,00	250,0000
Total do Fornecedor.....:				250,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 250,0000

Material: 2.08.09.0034-4 - LAVADA SIMPLES				
Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6613/2019	07/10/2019	4113/2019	1,00	20,0000
Total do Fornecedor.....:				20,0000
Total do Material.....:				20,0000

Material: 2.08.09.0097-2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS				
Fornecedor: 508177 - CALHAS PAULISTA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6708/2019	08/10/2019	4168/2019	1,00	670,0000
Total do Fornecedor.....:				670,0000
Total do Material.....:				670,0000

Material: 2.08.09.0105-7 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)				
Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6612/2019	07/10/2019	4111/2019	1,00	248,0000
Total do Fornecedor.....:				248,0000
Total do Material.....:				248,0000

Material: 2.08.09.0127-8 - SERVIÇO DE FRANQUIA				
Fornecedor: 003070 - FUNILARIA DO JOÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6830/2019	15/10/2019	7491/2019	1,00	1.500,0000
Total do Fornecedor.....:				1.500,0000
Total do Material.....:				1.500,0000

Material: 2.08.09.0189-8 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
Fornecedor: 509365 - MULT SINAL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6811/2019	10/10/2019	4206/2019	1,00	6.980,0000
Total do Fornecedor.....:				6.980,0000
Total do Material.....:				6.980,0000

Material: 2.08.09.0243-6 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO				
Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6795/2019	10/10/2019	4184/2019	1,00	78,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	78,8000
Total do Material.....:	78,8000

**Material: 2.08.09.0342-4 - SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA**

**Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6905/2019	18/10/2019	7641/2019	1,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				50,0000

**Fornecedor: 503639 - NANDO RODAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6898/2019	18/10/2019	7633/2019	1,00	40,0000
Total do Fornecedor.....:				40,0000
Total do Material.....:				90,0000

**Material: 2.08.09.0357-2 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL - ADULTO**

**Fornecedor: 506973 - MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 14/2019	03/10/2019	4054/2019	48,00	202,4000
PREGÃO - 14/2019	31/10/2019	7968/2019	40,00	202,4000
Total do Fornecedor.....:				17.811,2000
Total do Material.....:				17.811,2000

**Material: 2.08.09.0358-0 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL SOCIETY - ADULTO**

**Fornecedor: 506973 - MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 14/2019	03/10/2019	4054/2019	18,00	158,4000
PREGÃO - 14/2019	31/10/2019	7968/2019	7,00	158,4000
Total do Fornecedor.....:				3.960,0000
Total do Material.....:				3.960,0000

**Material: 2.08.09.0359-9 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL SOCIETY - INFANT - IL E**

**Fornecedor: 506973 - MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 14/2019	03/10/2019	4054/2019	19,00	140,8000
PREGÃO - 14/2019	31/10/2019	7968/2019	26,00	140,8000
Total do Fornecedor.....:				6.336,0000
Total do Material.....:				6.336,0000

**Material: 2.08.09.0381-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURA MEDINDO 30 X 45 CM, COM VIDR - O**

**Fornecedor: 502787 - VALDIR MAZZO JUNIOR - ME**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

DIRETA - 6524/2019	02/10/2019	4047/2019	1,00	110,0000
				Total do Fornecedor.....: 110,0000
				Total do Material.....: 110,0000

Material: 2.08.09.0382-3 - AQUISIÇÃO DE NORMA DA ABNT				
Fornecedor: 509127 - ABNT ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6709/2019	08/10/2019	4169/2019	1,00	96,6000
DIRETA - 7076/2019	31/10/2019	8040/2019	1,00	118,5000
				Total do Fornecedor.....: 215,1000
				Total do Material.....: 215,1000

Material: 2.08.09.0383-1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Fornecedor: 507997 - MP ASSEIO CONSERVAÇÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6819/2019	11/10/2019	4224/2019	3,00	1.700,0000
				Total do Fornecedor.....: 5.100,0000
				Total do Material.....: 5.100,0000

Material: 2.08.09.0384-0 - SERVIÇO DE REPARO EM REDE DE FIBRA ÓPTICA				
Fornecedor: 509387 - INFOLP				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6987/2019	25/10/2019	7810/2019	1,00	1.500,0000
				Total do Fornecedor.....: 1.500,0000
				Total do Material.....: 1.500,0000

Material: 2.08.09.0385-8 - PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS				
Fornecedor: 000813 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6944/2019	22/10/2019	7714/2019	1,00	24,1700
				Total do Fornecedor.....: 24,1700
				Total do Material.....: 24,1700

Material: 2.09.01.0014-6 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA				
Fornecedor: 506948 - JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 32/2019	08/10/2019	4171/2019	36,00	139,5000
PREGÃO - 11/2019	08/10/2019	4174/2019	48,00	153,0000
				Total do Fornecedor.....: 12.366,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Material.....: 12.366,0000

Material: 2.09.01.0023-5 - SERVIÇO DE TERAPIA				
Fornecedor: 506948 - JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 32/2019	08/10/2019	4172/2019	1,00	5.766,0000
PREGÃO - 11/2019	08/10/2019	4173/2019	1,00	9.180,0000
Total do Fornecedor.....:				14.946,0000
Total do Material.....:				14.946,0000

Material: 2.09.01.0024-3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO -				
Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 12/2019	30/10/2019	7892/2019	5,00	1.350,0000
PREGÃO - 12/2019	30/10/2019	7893/2019	1,00	1.350,0000
Total do Fornecedor.....:				8.100,0000
Total do Material.....:				8.100,0000

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
DIRETA - 6809/2019	10/10/2019	4204/2019	1,00	470,0000
DIRETA - 7048/2019	31/10/2019	7914/2019	1,00	1.331,0000
Total do Fornecedor.....:				1.801,0000
Total do Material.....:				1.801,0000

Material: 2.09.01.0036-7 - PLANO OPERATIVO Nº 08, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 - 6				
Fornecedor: 506918 - FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REGIÃO BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 15/2019	11/10/2019	4237/2019	1,00	1.155.000,0000
Total do Fornecedor.....:				1.155.000,0000
Total do Material.....:				1.155.000,0000

Material: 2.09.01.0077-4 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS				
Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DISPENSA DE LICITACAO - 16/2019	15/10/2019	7501/2019	1,00	250.000,0000
Total do Fornecedor.....:				250.000,0000
Total do Material.....:				250.000,0000

Material: 2.09.01.0078-2 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CER - VICAL /				
---	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Fornecedor: 508866 - MAGNA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6835/2019	11/10/2019	4235/2019	1,00	500,0000
Total do Fornecedor.....:				500,0000
Total do Material.....:				500,0000

**Material: 2.09.01.0079-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA TOR - ÁCICA**

Fornecedor: 508866 - MAGNA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6835/2019	11/10/2019	4235/2019	1,00	500,0000
Total do Fornecedor.....:				500,0000
Total do Material.....:				500,0000

**Material: 2.09.01.0080-4 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS,**

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 7/2019	17/10/2019	7623/2019	1,00	203.681,8800
Total do Fornecedor.....:				203.681,8800
Total do Material.....:				203.681,8800

**Material: 2.09.03.0004-8 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA**

Fornecedor: 507997 - MP ASSEIO CONSERVAÇÃO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6930/2019	21/10/2019	7677/2019	1,00	720,0000
Total do Fornecedor.....:				720,0000
Total do Material.....:				720,0000

**Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS**

Fornecedor: 000139 - REUNIDAS PAULISTA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6518/2019	03/10/2019	4051/2019	1,00	38,1100
Total do Fornecedor.....:				38,1100

Fornecedor: 000741 - EXPRESSO DE PRATA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 6810/2019	10/10/2019	4205/2019	1,00	560,2500
Total do Fornecedor.....:				560,2500

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7064/2019	31/10/2019	7939/2019	1,00	235,0000
DIRETA - 7065/2019	31/10/2019	7940/2019	1,00	768,2500

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Total do Fornecedor.....:	1.003,2500
Total do Material.....:	1.601,6100
Total das Compras.....:	2.928.046,1700