

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Material: 1.01.02.0066-3 - MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - CAIXA COM 12 UNIDADES				
Fornecedor: 509205 - COMERCIAL PRINT LUX				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2019	10/12/2019	10094/2019	3,00	12,0000
Total do Fornecedor.....:				36,0000
Total do Material.....:				36,0000

Material: 1.01.02.0118-0 - FITA NATALINA				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8264/2019	10/12/2019	10081/2019	1,00	49,9000
Total do Fornecedor.....:				49,9000
Total do Material.....:				49,9000

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	10/12/2019	10096/2019	3,00	14,7800
Total do Fornecedor.....:				44,3400
Total do Material.....:				44,3400

Material: 1.01.03.0157-5 - TONER PARA IMPRESSORA OKI MODELO ES5112, REF. 45807129				
Fornecedor: 001641 - PAPEMAX				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8155/2019	05/12/2019	9917/2019	4,00	133,0000
Total do Fornecedor.....:				532,0000
Total do Material.....:				532,0000

Material: 1.01.04.0075-1 - PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 03 CM				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8151/2019	05/12/2019	9913/2019	3,00	7,5000
Total do Fornecedor.....:				22,5000
Total do Material.....:				22,5000

Material: 1.01.04.0233-9 - PAPEL LUMI 5 CORES TAM. A4 GRAMATURA 75G/M² - PACOTE COM 50 - FOLHAS				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8242/2019	10/12/2019	10034/2019	4,00	8,9000
Total do Fornecedor.....:				35,6000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 35,6000

Material: 1.04.01.0004-7 - TOALHA DE ROSTO COM FAIXA PARA PINTURA EM TECIDO MED. APROX. - 60 X 30 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8224/2019	11/12/2019	10107/2019	45,00	12,1000

Total do Fornecedor.....: 544,5000

Total do Material.....: 544,5000

Material: 1.04.02.0157-9 - TAPETE EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE PRA BOX DE BANHEIRO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8148/2019	05/12/2019	9910/2019	4,00	8,5000

Total do Fornecedor.....: 34,0000

Total do Material.....: 34,0000

Material: 1.05.01.0211-5 - CONJUNTO DE EMBALADEIRA/EMPACOTADORA/ENVASADORA PARA LEITE O - U

Fornecedor: 507286 - ALL WORK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 98/2019	05/12/2019	9937/2019	1,00	46.990,0000

Total do Fornecedor.....: 46.990,0000

Total do Material.....: 46.990,0000

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9856/2019	4,00	8,9500

Total do Fornecedor.....: 35,8000

Total do Material.....: 35,8000

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9857/2019	4,00	6,9900

Total do Fornecedor.....: 27,9600

Total do Material.....: 27,9600

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9857/2019	1,00	6,9900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....:	6,9900
Total do Material.....:	6,9900

Material: 1.06.05.0045-8 - PEDRA SANITÁRIA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9856/2019	6,00	1,9900

Total do Fornecedor.....:	11,9400
Total do Material.....:	11,9400

Material: 1.06.05.0063-6 - CLORO GRANULADO - BALDE COM 2,5 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8344/2019	20/12/2019	10260/2019	1,00	55,0000

Total do Fornecedor.....:	55,0000
Total do Material.....:	55,0000

Material: 1.06.08.0191-1 - PAPEL ALUMÍNIO 45 CM - ROLO 7,5 MTS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9857/2019	1,00	7,4900

Total do Fornecedor.....:	7,4900
Total do Material.....:	7,4900

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9856/2019	8,00	6,9900

Total do Fornecedor.....:	55,9200
Total do Material.....:	55,9200

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8206/2019	05/12/2019	9944/2019	50,00	7,9000

Total do Fornecedor.....:	395,0000
Total do Material.....:	395,0000

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

Fornecedor: 503362 - SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8206/2019	05/12/2019	9945/2019	150,00	3,3000
Total do Fornecedor.....:				495,0000
Total do Material.....:				495,0000

Material: 1.08.02.0197-9 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, REVESTI -

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8206/2019	05/12/2019	9946/2019	100,00	6,8900
Total do Fornecedor.....:				689,0000
Total do Material.....:				689,0000

Material: 1.09.01.0163-2 - CORINO PRETO 140CM LARGURA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8222/2019	09/12/2019	10018/2019	2,00	27,5000
Total do Fornecedor.....:				55,0000
Total do Material.....:				55,0000

Material: 1.09.03.0060-0 - TESOURA EM METAL PARA COSTURA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8234/2019	10/12/2019	10029/2019	2,00	16,1000
Total do Fornecedor.....:				32,2000
Total do Material.....:				32,2000

Material: 1.09.04.0031-1 - REFIL PARA CORTADOR CIRCULAR 48 MM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8234/2019	10/12/2019	10030/2019	2,00	19,0000
Total do Fornecedor.....:				38,0000
Total do Material.....:				38,0000

Material: 1.09.04.0107-5 - FURADOR ARTESANAL COM ALAVANCA MAX PARA E.V.A 3"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8234/2019	10/12/2019	10029/2019	3,00	63,5000
Total do Fornecedor.....:				190,5000
Total do Material.....:				190,5000

Material: 1.09.05.0002-2 - ESPUMA 190 X 2 CM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8222/2019	09/12/2019	10018/2019	1,00	27,5000
Total do Fornecedor.....:				27,5000
Total do Material.....:				27,5000

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	3,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				17,9700
Total do Material.....:				17,9700

Material: 1.10.01.0010-2 - SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	2,00	16,9800
Total do Fornecedor.....:				33,9600
Total do Material.....:				33,9600

Material: 1.10.01.0020-0 - PICOLÉ DIVERSOS SABORES

Fornecedor: 509368 - PALÁCIO DO SORVETE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8158/2019	05/12/2019	9919/2019	500,00	0,7000
Total do Fornecedor.....:				350,0000
Total do Material.....:				350,0000

Material: 1.10.01.0031-5 - DOCE DE LEITE TIPO SIMPLES EM PASTA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9875/2019	1,00	11,9800
Total do Fornecedor.....:				11,9800
Total do Material.....:				11,9800

Material: 1.10.01.0050-1 - MEL DE ABELHA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9864/2019	0,50	45,8000
Total do Fornecedor.....:				22,9000
Total do Material.....:				22,9000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Material: 1.10.01.0062-5 - MEL DE ABELHA- POTE COM APROX. 650 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	1,00	22,9000
Total do Fornecedor.....:				22,9000
Total do Material.....:				22,9000

Material: 1.10.01.0069-2 - AMEIXA PRETA EM CALDA - LATA 400 GR

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	1,00	7,9900
Total do Fornecedor.....:				7,9900
Total do Material.....:				7,9900

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9989/2019	2,00	4,8900
Total do Fornecedor.....:				9,7800
Total do Material.....:				9,7800

Material: 1.10.04.0001-7 - MAIONESE - POTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9988/2019	9,00	5,8700
Total do Fornecedor.....:				52,8300

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	3,00	3,4500
Total do Fornecedor.....:				10,3500
Total do Material.....:				63,1800

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9989/2019	10,00	15,9800
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	1,00	7,9800
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10146/2019	2,00	7,9800
Total do Fornecedor.....:				183,7400
Total do Material.....:				183,7400

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9864/2019	1,00	4,4900
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	3,00	4,4900
Total do Fornecedor.....:				17,9600

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8318/2019	17/12/2019	10225/2019	2,00	5,5900
Total do Fornecedor.....:				11,1800
Total do Material.....:				29,1400

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 - 8213/2019	05/12/2019	9988/2019	11,00	3,2900
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	2,00	3,2900
Total do Fornecedor.....:				42,7700

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	05/12/2019	9928/2019	800,00	3,0300
Total do Fornecedor.....:				2.424,0000

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10146/2019	3,00	3,0900
Total do Fornecedor.....:				9,2700
Total do Material.....:				2.476,0400

Material: 1.10.04.0028-9 - MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8318/2019	17/12/2019	10225/2019	1,00	3,8900
Total do Fornecedor.....:				3,8900
Total do Material.....:				3,8900

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 - 8137/2019	04/12/2019	9864/2019	1,00	3,2900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....:	3,2900
Total do Material.....:	3,2900

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9988/2019	12,00	8,9800
Total do Fornecedor.....:				107,7600
Total do Material.....:				107,7600

Material: 1.10.05.0009-7 - VINAGRE BRANCO 750 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10146/2019	2,00	1,4500
Total do Fornecedor.....:				2,9000
Total do Material.....:				2,9000

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	2,00	3,7900
Total do Fornecedor.....:				7,5800
Total do Material.....:				7,5800

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9988/2019	2,00	1,9900
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	2,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				7,9600
Total do Material.....:				7,9600

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9865/2019	1,00	2,3500
Total do Fornecedor.....:				2,3500
Total do Material.....:				2,3500

Material: 1.10.05.0052-6 - PIMENTA DO REINO - PCT COM APROX. 50 GR

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9989/2019	2,00	5,1900
Total do Fornecedor.....:				10,3800
Total do Material.....:				10,3800

Material: 1.10.05.0075-5 - CRAVO-DA-ÍNDIA - PACOTE 5 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	1,00	2,9800
Total do Fornecedor.....:				2,9800
Total do Material.....:				2,9800

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9988/2019	2,00	4,4900
Total do Fornecedor.....:				8,9800
Total do Material.....:				8,9800

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9989/2019	1,00	2,8900
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10146/2019	2,00	2,2900
Total do Fornecedor.....:				7,4700
Total do Material.....:				7,4700

Material: 1.10.05.0085-2 - NOZES SEM CASCA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9864/2019	0,10	69,9000
Total do Fornecedor.....:				6,9900
Total do Material.....:				6,9900

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9989/2019	4,00	11,4900
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	2,00	11,4900
Total do Fornecedor.....:				68,9400

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 68,9400

Material: 1.10.07.0028-2 - ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS				
Fornecedor: 002871 - AQUAZUL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8225/2019	09/12/2019	10021/2019	1,00	10,0000
DIRETA - 8276/2019	12/12/2019	10114/2019	5,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				60,0000
Total do Material.....:				60,0000

Material: 1.10.07.0056-8 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10146/2019	24,00	3,2900
Total do Fornecedor.....:				78,9600
Total do Material.....:				78,9600

Material: 1.10.07.0078-9 - REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	4,00	3,2900
Total do Fornecedor.....:				13,1600
Total do Material.....:				13,1600

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	05/12/2019	10003/2019	30,00	3,8000
PREGÃO - 46/2019	13/12/2019	10150/2019	60,00	3,8000
Total do Fornecedor.....:				342,0000
Total do Material.....:				342,0000

Material: 1.10.09.0005-2 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10227/2019	1,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				5,9900
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9859/2019	1,00	5,0000
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9862/2019	1,00	5,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9874/2019	2,00	5,0000
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10091/2019	1,00	5,0000
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10265/2019	1,00	5,9900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10268/2019	1,00	5,9900

Total do Fornecedor.....: 36,9800

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10146/2019	3,00	5,9900

Total do Fornecedor.....: 17,9700

Total do Material.....: 60,9400

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 - 8201/2019	05/12/2019	9940/2019	12,00	12,4900

Total do Fornecedor.....: 149,8800

Total do Material.....: 149,8800

Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9988/2019	4,00	6,9900

Total do Fornecedor.....: 27,9600

Total do Material.....: 27,9600

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 - 8213/2019	05/12/2019	9988/2019	3,00	11,9800

Total do Fornecedor.....: 35,9400

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10146/2019	2,00	9,9900

Total do Fornecedor.....: 19,9800

Total do Material.....: 55,9200

Material: 1.10.12.0001-1 - CARNE BOVINA MIOLO DE SETE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10147/2019	12,00	23,9000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....:	286,8000
Total do Material.....:	286,8000

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8318/2019	17/12/2019	10225/2019	2,00	4,8900
Total do Fornecedor.....:				9,7800
Total do Material.....:				9,7800

Material: 1.10.12.0004-6 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	3,00	11,9500
Total do Fornecedor.....:				35,8500
Total do Material.....:				35,8500

Material: 1.10.12.0013-5 - CARNE BOVINA PATINHO

Fornecedor: 506297 - FRANGOS K-DELICIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8221/2019	06/12/2019	10013/2019	700,00	24,2000
Total do Fornecedor.....:				16.940,0000
Total do Material.....:				16.940,0000

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9988/2019	8,00	3,4500
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	6,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				48,5400
Total do Material.....:				48,5400

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	2,60	19,9900
Total do Fornecedor.....:				51,9700
Total do Material.....:				51,9700

Material: 1.10.12.0035-6 - ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS

Fornecedor: 509349 - DISTRIBUIDORA NANCY

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	05/12/2019	9951/2019	420,00	19,6900
Total do Fornecedor.....:				8.269,8000
Total do Material.....:				8.269,8000

Material: 1.10.12.0036-4 - CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS/TIRAS SEM OSSO (IQF)

Fornecedor: 503246 - RISSI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	05/12/2019	9952/2019	480,00	10,8000
Total do Fornecedor.....:				5.184,0000
Total do Material.....:				5.184,0000

Material: 1.10.12.0043-7 - CARNE DE AVES FILÉ DE PEITO CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF -)

Fornecedor: 503246 - RISSI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	05/12/2019	9952/2019	480,00	10,8000
Total do Fornecedor.....:				5.184,0000
Total do Material.....:				5.184,0000

Material: 1.10.12.0044-5 - CARNE DE AVES SOBRECOXA CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO (IQF)

Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	05/12/2019	9953/2019	360,00	12,7900
Total do Fornecedor.....:				4.604,4000
Total do Material.....:				4.604,4000

Material: 1.10.12.0049-6 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO

Fornecedor: 500249 - ITABOM POLIFRIGOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8285/2019	12/12/2019	10126/2019	1.040,00	8,5000
Total do Fornecedor.....:				8.840,0000
Total do Material.....:				8.840,0000

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

Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	05/12/2019	9953/2019	120,00	20,9700
Total do Fornecedor.....:				2.516,4000
Total do Material.....:				2.516,4000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Material: 1.10.12.0061-5 - CARNE DE PERNIL SUÍNO DEFUMADA TIPO TENDER EMBALAGEM CONTEND - O				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	1,30	24,9900
Total do Fornecedor.....:				32,4900
Total do Material.....:				32,4900

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 - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	2,60	27,8900
Total do Fornecedor.....:				72,5100
Total do Material.....:				72,5100

Material: 1.10.12.0065-8 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)				
Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8304/2019	16/12/2019	10213/2019	206,40	5,9900
Total do Fornecedor.....:				1.236,3400
Total do Material.....:				1.236,3400

Material: 1.10.12.0066-6 - CARNE SUÍNA LOMBO				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8310/2019	16/12/2019	10215/2019	70,00	19,9000
Total do Fornecedor.....:				1.393,0000
Total do Material.....:				1.393,0000

Material: 1.10.13.0001-6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA				
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	05/12/2019	10004/2019	10,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				20,0000
Total do Material.....:				20,0000

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	13/12/2019	10149/2019	150,00	3,4000
Total do Fornecedor.....:				510,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 510,0000

Material: 1.10.13.0004-0 - CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM				
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	05/12/2019	10004/2019	100,00	3,4000
PREGÃO - 46/2019	13/12/2019	10149/2019	40,00	3,4000
Total do Fornecedor.....:				476,0000
Total do Material.....:				476,0000

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA				
Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	13/12/2019	10150/2019	30,00	1,2000
Total do Fornecedor.....:				36,0000
Total do Material.....:				36,0000

Material: 1.10.13.0007-5 - ABACAXI HAVÁÍ TIPO A GRAÚDO				
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	13/12/2019	10148/2019	160,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				640,0000
Total do Material.....:				640,0000

Material: 1.10.13.0008-3 - LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)				
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9940/2019	119,00	1,7500
Total do Fornecedor.....:				208,2500
Total do Material.....:				208,2500

Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A				
Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	05/12/2019	10002/2019	80,00	3,4800
PREGÃO - 46/2019	13/12/2019	10150/2019	50,00	3,9000
Total do Fornecedor.....:				473,4000
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9940/2019	12,00	4,4900
Total do Fornecedor.....:				53,8800

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 527,2800

Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	13/12/2019	10149/2019	30,00	2,5000
Total do Fornecedor.....:				75,0000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9939/2019	4,00	2,7500
Total do Fornecedor.....:				11,0000
Total do Material.....:				86,0000

Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	05/12/2019	10001/2019	40,00	2,0000
PREGÃO - 26/2019	13/12/2019	10148/2019	60,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				200,0000
Total do Material.....:				200,0000

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10266/2019	2,00	2,9700
Total do Fornecedor.....:				5,9400

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	2,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				3,9800
Total do Material.....:				9,9200

Material: 1.10.13.0019-9 - BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9939/2019	6,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				17,9400
Total do Material.....:				17,9400

Material: 1.10.13.0022-9 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	05/12/2019	10001/2019	40,00	3,0000
PREGÃO - 26/2019	13/12/2019	10148/2019	60,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				300,0000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9939/2019	8,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				31,9200
Total do Material.....:				331,9200

Material: 1.10.13.0023-7 - LIMÃO TAITI A

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	05/12/2019	10002/2019	25,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				75,0000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9939/2019	4,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				19,9600

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9875/2019	0,30	3,9900
Total do Fornecedor.....:				1,2000
Total do Material.....:				96,1600

Material: 1.10.13.0027-0 - PÊSSEGO NACIONAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10227/2019	1,00	4,9500
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10267/2019	1,00	6,9800
Total do Fornecedor.....:				11,9300
Total do Material.....:				11,9300

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10090/2019	1,00	3,9500
Total do Fornecedor.....:				3,9500

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9940/2019	20,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				119,8000

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9863/2019	1,00	3,9900
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	1,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				6,9800
Total do Material.....:				130,7300

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8210/2019	05/12/2019	9956/2019	3,00	5,9800
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10267/2019	1,00	5,9800
Total do Fornecedor.....:				23,9200

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9859/2019	0,50	5,0000
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9940/2019	8,00	6,5000
Total do Fornecedor.....:				54,5000

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10093/2019	1,00	4,9900
DIRETA - 8318/2019	17/12/2019	10225/2019	3,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				19,9600
Total do Material.....:				98,3800

Material: 1.10.13.0037-7 - BANANA PRATA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8210/2019	05/12/2019	9956/2019	3,00	4,4900
Total do Fornecedor.....:				13,4700
Total do Material.....:				13,4700

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	05/12/2019	10003/2019	25,00	3,5000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PREGÃO - 46/2019	13/12/2019	10150/2019	20,00	3,5000
				Total do Fornecedor.....: 157,5000
				Total do Material.....: 157,5000

Material: 1.10.13.0051-2 - REPOLHO ROXO EXTRA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9939/2019	2,00	1,4900
				Total do Fornecedor.....: 2,9800
				Total do Material.....: 2,9800

Material: 1.10.13.0052-0 - PEPINO COMUM EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10267/2019	1,00	2,9500
				Total do Fornecedor.....: 2,9500

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10093/2019	1,00	0,9900
				Total do Fornecedor.....: 0,9900
				Total do Material.....: 3,9400

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 - 26/2019	05/12/2019	10001/2019	30,00	12,2500
				Total do Fornecedor.....: 367,5000
				Total do Material.....: 367,5000

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10267/2019	2,00	6,9800
				Total do Fornecedor.....: 13,9600

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9862/2019	2,00	7,9900
				Total do Fornecedor.....: 15,9800

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	2,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				7,9800
Total do Material.....:				37,9200

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10147/2019	4,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				11,9600

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9939/2019	8,00	3,4900
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10091/2019	1,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				31,4100
Total do Material.....:				43,3700

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10268/2019	2,50	2,9900
Total do Fornecedor.....:				7,4800

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9863/2019	2,00	1,9900
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	2,50	1,9900
Total do Fornecedor.....:				8,9600
Total do Material.....:				16,4400

Material: 1.10.13.0063-6 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	05/12/2019	10004/2019	40,00	3,0000
PREGÃO - 46/2019	13/12/2019	10149/2019	20,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				180,0000
Total do Material.....:				180,0000

Material: 1.10.13.0064-4 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	05/12/2019	10001/2019	160,00	4,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....:	640,0000
Total do Material.....:	640,0000

Material: 1.10.13.0067-9 - MANGA PALMER

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	13/12/2019	10149/2019	130,00	3,5000
Total do Fornecedor.....:				455,0000
Total do Material.....:				455,0000

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9858/2019	0,50	9,9000
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10227/2019	1,00	9,9000
Total do Fornecedor.....:				14,8500

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10268/2019	1,00	9,9000
Total do Fornecedor.....:				9,9000
Total do Material.....:				24,7500

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10227/2019	1,00	4,4900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10267/2019	1,00	5,9800
Total do Fornecedor.....:				10,4700
Total do Material.....:				10,4700

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10227/2019	1,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				3,9900

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9862/2019	1,00	3,4900
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9939/2019	4,00	3,4900
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10091/2019	1,00	3,4900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10265/2019	1,00	3,9900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10268/2019	1,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				28,9200
Total do Material.....:				32,9100

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10267/2019	1,00	3,8500
Total do Fornecedor.....:				3,8500

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9939/2019	12,00	3,4900
Total do Fornecedor.....:				41,8800

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	1,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				1,9900
Total do Material.....:				47,7200

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10266/2019	1,00	3,9900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10267/2019	1,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				7,9800

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9939/2019	4,00	3,9900
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10091/2019	1,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				19,9500

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9863/2019	1,00	3,9900
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	1,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				7,9800
Total do Material.....:				35,9100

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10090/2019	2,00	3,9800
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10266/2019	2,00	3,9500
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10267/2019	2,00	3,9500
Total do Fornecedor.....:				23,7600

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9859/2019	1,10	3,9900
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9862/2019	2,00	3,9900
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9940/2019	20,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				92,1700

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	2,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				3,9800
Total do Material.....:				119,9100

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9861/2019	1,00	3,9900
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10090/2019	1,00	3,9900
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10227/2019	1,00	3,9900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10266/2019	1,00	3,9900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10267/2019	1,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				19,9500

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9939/2019	4,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				15,9600
Total do Material.....:				35,9100

Material: 1.10.13.0108-0 - AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9875/2019	0,10	22,9000
Total do Fornecedor.....:				2,2900
Total do Material.....:				2,2900

Material: 1.10.13.0121-7 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9939/2019	4,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				11,9600
Total do Material.....:				11,9600

Material: 1.10.13.0168-3 - ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	13/12/2019	10150/2019	20,00	3,5000
Total do Fornecedor.....:				70,0000
Total do Material.....:				70,0000

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	13/12/2019	10148/2019	20,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				59,8000
Total do Material.....:				59,8000

Material: 1.10.13.0177-2 - VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO CURTA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	1,00	6,9600
Total do Fornecedor.....:				6,9600
Total do Material.....:				6,9600

Material: 1.10.13.0178-0 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	05/12/2019	10004/2019	20,00	1,7000
PREGÃO - 46/2019	13/12/2019	10149/2019	200,00	1,7000
Total do Fornecedor.....:				374,0000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9874/2019	0,50	1,7500
Total do Fornecedor.....:				0,8800
Total do Material.....:				374,8800

Material: 1.10.13.0180-2 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	05/12/2019	10001/2019	200,00	1,5000
PREGÃO - 26/2019	13/12/2019	10148/2019	160,00	1,5000
Total do Fornecedor.....:				540,0000
Total do Material.....:				540,0000

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10090/2019	1,00	2,4900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10266/2019	1,00	2,9700
Total do Fornecedor.....:				5,4600
Total do Material.....:				5,4600

Material: 1.10.13.0203-5 - MELÃO: VARIEDADE AMARELO

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	13/12/2019	10150/2019	56,00	2,9000
Total do Fornecedor.....:				162,4000

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 26/2019	05/12/2019	10001/2019	48,00	2,8000
Total do Fornecedor.....:				134,4000
Total do Material.....:				296,8000

Material: 1.10.13.0205-1 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	05/12/2019	10004/2019	36,00	5,1500
PREGÃO - 26/2019	13/12/2019	10148/2019	72,00	5,6000
Total do Fornecedor.....:				588,6000
Total do Material.....:				588,6000

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

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	05/12/2019	10003/2019	89,00	6,6000
Total do Fornecedor.....:				587,4000
Total do Material.....:				587,4000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Material: 1.10.13.0213-2 - AMEIXA ESTRANGEIRA (PRETA)				
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	13/12/2019	10149/2019	80,00	11,0000
Total do Fornecedor.....:				880,0000
Total do Material.....:				880,0000

Material: 1.10.13.0216-7 - PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM				
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 46/2019	13/12/2019	10149/2019	20,00	3,1500
Total do Fornecedor.....:				63,0000
Total do Material.....:				63,0000

Material: 1.10.13.0223-0 - CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10147/2019	4,00	3,9900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10266/2019	2,00	2,9700
Total do Fornecedor.....:				21,9000

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9859/2019	0,50	2,9900
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9862/2019	2,00	2,9900
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9939/2019	12,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				43,3600

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10093/2019	2,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				3,9800
Total do Material.....:				69,2400

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9858/2019	1,30	4,4900
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9861/2019	1,00	4,4900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10266/2019	1,40	3,9700
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10267/2019	1,40	3,9700
Total do Fornecedor.....:				21,4500

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10093/2019	1,40	2,9900
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	1,40	2,9900
Total do Fornecedor.....:				8,3800
Total do Material.....:				29,8300

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10147/2019	3,00	3,4900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10266/2019	1,00	2,9700
Total do Fornecedor.....:				13,4400

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9859/2019	0,50	1,9900
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9939/2019	8,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				16,9200

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	1,00	0,9900
Total do Fornecedor.....:				0,9900
Total do Material.....:				31,3500

Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9861/2019	1,00	4,9900
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10090/2019	1,00	4,9900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10267/2019	1,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				14,9700
Total do Material.....:				14,9700

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9859/2019	0,50	2,9900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10265/2019	1,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				5,4900

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10146/2019	6,00	1,9900
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	1,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				13,9300
Total do Material.....:				19,4200

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10265/2019	1,00	2,9900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10268/2019	1,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				5,9800

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9863/2019	1,00	3,9900
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10093/2019	1,00	2,9900
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	1,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				9,9700
Total do Material.....:				15,9500

Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8201/2019	05/12/2019	9939/2019	2,00	21,9000
Total do Fornecedor.....:				43,8000

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10093/2019	1,00	19,9000
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10146/2019	0,50	19,9000
Total do Fornecedor.....:				29,8500
Total do Material.....:				73,6500

Material: 1.10.13.0233-7 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9862/2019	1,00	2,9900
Total do Fornecedor.....:				2,9900
Total do Material.....:				2,9900

Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9859/2019	1,80	1,7500
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9862/2019	2,00	1,7500
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10091/2019	2,00	1,7900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10265/2019	2,00	1,9900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10268/2019	2,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				18,1900

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	2,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				3,9800
Total do Material.....:				22,1700

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10268/2019	1,00	5,4500
Total do Fornecedor.....:				5,4500

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	1,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				3,9900
Total do Material.....:				9,4400

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10265/2019	1,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				25,0000

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10093/2019	1,00	10,9900
Total do Fornecedor.....:				10,9900
Total do Material.....:				35,9900

Material: 1.10.14.0005-3 - LINGUIÇA TOSCANA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10146/2019	8,00	12,9900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....: 103,9200

Total do Material.....: 103,9200

Material: 1.10.14.0012-6 - BACON DEFUMADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	0,50	22,9000
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10147/2019	3,50	22,9000

Total do Fornecedor.....: 91,6000

Total do Material.....: 91,6000

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9858/2019	0,90	14,9000
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10227/2019	0,50	15,9000
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10267/2019	0,50	15,9000

Total do Fornecedor.....: 29,3100

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8203/2019	05/12/2019	9941/2019	6,20	29,9000

Total do Fornecedor.....: 185,3800

Total do Material.....: 214,6900

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9858/2019	0,90	26,9000
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9861/2019	0,50	26,9000
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10266/2019	0,50	26,9000
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10267/2019	0,50	26,9000

Total do Fornecedor.....: 64,5600

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8203/2019	05/12/2019	9941/2019	6,20	29,9000

Total do Fornecedor.....: 185,3800

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10093/2019	0,50	25,9000
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	0,50	24,9000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....: 25,4000

Total do Material.....: 275,3400

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9865/2019	3,00	4,1000
Total do Fornecedor.....:				12,3000

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	5,00	4,1900
Total do Fornecedor.....:				20,9500
Total do Material.....:				33,2500

Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10090/2019	0,50	13,9000
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10266/2019	0,50	14,9000
Total do Fornecedor.....:				14,4000

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9863/2019	0,50	13,9000
Total do Fornecedor.....:				6,9500
Total do Material.....:				21,3500

Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	4,00	5,3900
Total do Fornecedor.....:				21,5600
Total do Material.....:				21,5600

Material: 1.10.14.0043-6 - CREME DE LEITE - LATA 350 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9864/2019	1,00	2,3900
Total do Fornecedor.....:				2,3900
Total do Material.....:				2,3900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	2,00	22,9000
Total do Fornecedor.....:				45,8000
Total do Material.....:				45,8000

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9875/2019	2,00	2,4900
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10146/2019	4,00	2,2900
Total do Fornecedor.....:				14,1400
Total do Material.....:				14,1400

Material: 1.10.14.0062-2 - CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9988/2019	17,00	2,3900
Total do Fornecedor.....:				40,6300
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	6,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				11,9400
Total do Material.....:				52,5700

Material: 1.10.14.0064-9 - IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	10,00	1,7900
Total do Fornecedor.....:				17,9000
Total do Material.....:				17,9000

Material: 1.10.14.0073-8 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, SAC -				
Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8239/2019	10/12/2019	10032/2019	60,00	14,8400
Total do Fornecedor.....:				890,4000
Total do Material.....:				890,4000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	24,00	2,6900
Total do Fornecedor.....:				64,5600

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9989/2019	36,00	2,6900
Total do Fornecedor.....:				96,8400
Total do Material.....:				161,4000

Material: 1.10.14.0079-7 - LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	2,00	15,9000
Total do Fornecedor.....:				31,8000

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10146/2019	3,00	14,9900
Total do Fornecedor.....:				44,9700
Total do Material.....:				76,7700

Material: 1.10.15.0006-6 - PANETONE 400 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	3,00	6,9900
Total do Fornecedor.....:				20,9700
Total do Material.....:				20,9700

Material: 1.10.15.0032-5 - FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9864/2019	1,00	19,9000
Total do Fornecedor.....:				19,9000
Total do Material.....:				19,9000

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9863/2019	3,00	6,4900

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....:	19,4700
Total do Material.....:	19,4700

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8203/2019	05/12/2019	9941/2019	15,50	9,9000
Total do Fornecedor.....:				153,4500
Total do Material.....:				153,4500

Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9858/2019	3,00	5,9900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10266/2019	2,00	5,9900
DIRETA - 8347/2019	27/12/2019	10267/2019	2,00	5,9900
Total do Fornecedor.....:				41,9300

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10093/2019	2,00	4,6900
DIRETA - 8317/2019	17/12/2019	10226/2019	2,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				19,3600
Total do Material.....:				61,2900

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 - 8213/2019	05/12/2019	9988/2019	6,00	2,3900
Total do Fornecedor.....:				14,3400

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9875/2019	3,00	2,3900
Total do Fornecedor.....:				7,1700
Total do Material.....:				21,5100

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 - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	2,00	10,9900
Total do Fornecedor.....:				21,9800

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 21,9800

Material: 1.10.16.0003-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	4,00	3,2900
Total do Fornecedor.....:				13,1600
Total do Material.....:				13,1600

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9875/2019	1,00	1,6900
Total do Fornecedor.....:				1,6900
Total do Material.....:				1,6900

Material: 1.10.16.0019-2 - UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	0,20	22,9000
Total do Fornecedor.....:				4,5800
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9875/2019	0,15	19,9000
Total do Fornecedor.....:				2,9900
Total do Material.....:				7,5700

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9989/2019	12,00	1,9900
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	4,00	1,9900
Total do Fornecedor.....:				31,8400
Total do Material.....:				31,8400

Material: 1.10.16.0023-0 - LEITE DE COCO 200 ML				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	2,00	3,6900
Total do Fornecedor.....:				7,3800

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 7,3800

Material: 1.10.16.0034-6 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE				
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	05/12/2019	9950/2019	257,40	7,9500
Total do Fornecedor.....:				2.046,3300
Total do Material.....:				2.046,3300

Material: 1.10.16.0048-6 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR COCO				
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	05/12/2019	9950/2019	198,00	7,3600
Total do Fornecedor.....:				1.457,2800
Total do Material.....:				1.457,2800

Material: 1.10.16.0050-8 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA				
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	05/12/2019	9950/2019	198,00	12,3000
Total do Fornecedor.....:				2.435,4000
Total do Material.....:				2.435,4000

Material: 1.10.16.0051-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA				
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9989/2019	10,00	3,5900
Total do Fornecedor.....:				35,9000
Total do Material.....:				35,9000

Material: 1.10.16.0053-2 - BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	1,00	8,4900
Total do Fornecedor.....:				8,4900
Total do Material.....:				8,4900

Material: 1.10.16.0062-1 - BATATA PALHA - PCT 500 GR.				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9988/2019	6,00	9,9800

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....: 59,8800

Total do Material.....: 59,8800

Material: 1.10.16.0064-8 - FUBÁ DE MILHO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9988/2019	2,00	1,9900

Total do Fornecedor.....: 3,9800

Total do Material.....: 3,9800

Material: 1.10.16.0065-6 - AMIDO DE MILHO

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9865/2019	0,20	4,8000

Total do Fornecedor.....: 0,9600

Total do Material.....: 0,9600

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	3,00	1,8900

Total do Fornecedor.....: 5,6700

Total do Material.....: 5,6700

Material: 1.10.16.0082-6 - EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	3,00	3,9900

Total do Fornecedor.....: 11,9700

Total do Material.....: 11,9700

Material: 1.10.16.0090-7 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	4,00	3,2900
DIRETA - 8318/2019	17/12/2019	10225/2019	3,00	3,2900

Total do Fornecedor.....: 23,0300

Total do Material.....: 23,0300

Material: 1.10.16.0100-8 - FRUTAS CRISTALIZADAS

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9865/2019	0,10	9,5000
Total do Fornecedor.....:				0,9500
Total do Material.....:				0,9500

Material: 1.10.16.0101-6 - FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	3,00	4,9900
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10147/2019	10,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				64,8700
Total do Material.....:				64,8700

Material: 1.10.16.0102-4 - BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10146/2019	5,00	32,9000
Total do Fornecedor.....:				164,5000
Total do Material.....:				164,5000

Material: 1.10.16.0104-0 - COCO RALADO - PCT 100 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	2,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				9,9800
Total do Material.....:				9,9800

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9989/2019	18,00	1,0900
Total do Fornecedor.....:				19,6200
Total do Material.....:				19,6200

Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9988/2019	10,00	3,9900
Total do Fornecedor.....:				39,9000

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	2,00	4,5900
Total do Fornecedor.....:				9,1800
Total do Material.....:				49,0800

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9988/2019	2,00	8,9800
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	3,00	8,9800
Total do Fornecedor.....:				44,9000
Total do Material.....:				44,9000

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8213/2019	05/12/2019	9989/2019	12,00	14,8900
Total do Fornecedor.....:				178,6800
Total do Material.....:				178,6800

Material: 1.10.16.0152-0 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS -

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10088/2019	4,00	6,9900
Total do Fornecedor.....:				27,9600
Total do Material.....:				27,9600

Material: 1.10.16.0225-0 - GOTAS DE CHOCOLATE

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8137/2019	04/12/2019	9865/2019	0,15	15,2000
Total do Fornecedor.....:				2,2800
Total do Material.....:				2,2800

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 - 8271/2019	10/12/2019	10089/2019	2,00	4,9900
Total do Fornecedor.....:				9,9800
Total do Material.....:				9,9800

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Material: 1.10.16.0343-4 - AZEITONAS VERDES, SEM CAROÇO E FATIADAS				
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8301/2019	13/12/2019	10147/2019	1,00	27,9000
Total do Fornecedor.....:				27,9000
Total do Material.....:				27,9000

Material: 1.12.04.0051-9 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT				
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8305/2019	16/12/2019	10208/2019	1,00	36,8000
Total do Fornecedor.....:				36,8000
Total do Material.....:				36,8000

Material: 1.12.07.0066-0 - MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8166/2019	05/12/2019	9933/2019	1,00	34,0000
Total do Fornecedor.....:				34,0000
Total do Material.....:				34,0000

Material: 1.13.04.0007-4 - GUARDANAPO PARA DECOUPAGE				
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8214/2019	05/12/2019	9994/2019	40,00	0,5000
Total do Fornecedor.....:				20,0000
Total do Material.....:				20,0000

Material: 1.13.04.0025-2 - TESOURA DE PICOTAR 8"				
Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8204/2019	05/12/2019	9943/2019	1,00	74,0000
Total do Fornecedor.....:				74,0000
Total do Material.....:				74,0000

Material: 1.13.04.0102-0 - PAPEL PARA DECOUPAGE 50 X 35 CM				
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8214/2019	05/12/2019	9994/2019	12,00	2,9000
Total do Fornecedor.....:				34,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 34,8000

Material: 1.13.04.0207-7 - REVÓLVER PARA COLA QUENTE PEQUENO

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8204/2019	05/12/2019	9943/2019	2,00	8,7000
Total do Fornecedor.....:				17,4000
Total do Material.....:				17,4000

Material: 1.13.04.0323-5 - COLA PARA PORCELANA FRIA - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8204/2019	05/12/2019	9938/2019	2,00	23,9000
Total do Fornecedor.....:				47,8000
Total do Material.....:				47,8000

Material: 1.13.04.0653-6 - REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, 7,4 MM X 30 CM, SEMI TRANS - PARENTE,

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8204/2019	05/12/2019	9943/2019	1,00	27,5000
Total do Fornecedor.....:				27,5000
Total do Material.....:				27,5000

Material: 1.14.01.0088-0 - CHAVE PHILIPS 1/4" X 5" CR-V

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7432/2019	05/12/2019	9930/2019	1,00	7,1000
Total do Fornecedor.....:				7,1000
Total do Material.....:				7,1000

Material: 1.14.01.0224-6 - KIMONO CRU INFANTIL PARA JUDÔ

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8240/2019	10/12/2019	10033/2019	29,00	62,5000
Total do Fornecedor.....:				1.812,5000
Total do Material.....:				1.812,5000

Material: 1.14.01.0225-4 - KIMONO CRU ADULTO PARA JUDÔ

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8240/2019	10/12/2019	10033/2019	21,00	82,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....:	1.722,0000
Total do Material.....:	1.722,0000

Material: 1.18.01.0004-0 - TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO NEVE - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8277/2019	12/12/2019	10115/2019	2,00	80,2000
Total do Fornecedor.....:				160,4000
Total do Material.....:				160,4000

Material: 1.18.01.0059-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS - .

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8161/2019	05/12/2019	9923/2019	1,00	80,0000
Total do Fornecedor.....:				80,0000
Total do Material.....:				80,0000

Material: 1.18.01.0106-2 - TINTA EM SPRAY COR OURO - LATA 360 ML

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8164/2019	05/12/2019	9929/2019	8,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				120,0000
Total do Material.....:				120,0000

Material: 1.18.01.0202-6 - MASSA PLÁSTICA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8308/2019	16/12/2019	10212/2019	2,00	14,2400
Total do Fornecedor.....:				28,4800
Total do Material.....:				28,4800

Material: 1.18.01.0248-4 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE A BASE DE ÁGUA COR AZUL FR - ANÇA -

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8315/2019	16/12/2019	10220/2019	1,00	16,9000
Total do Fornecedor.....:				16,9000
Total do Material.....:				16,9000

Material: 1.18.01.0249-2 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE A BASE DE ÁGUA COR AZUL DE - L REY -

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8315/2019	16/12/2019	10220/2019	1,00	16,9000
Total do Fornecedor.....:				16,9000
Total do Material.....:				16,9000

Material: 1.18.01.0250-6 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE A BASE DE ÁGUA COR AMARELA - - LATA

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8315/2019	16/12/2019	10220/2019	1,00	16,9000
Total do Fornecedor.....:				16,9000
Total do Material.....:				16,9000

Material: 1.18.01.0251-4 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE A BASE DE ÁGUA COR VERMELH - A- LATA

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8315/2019	16/12/2019	10220/2019	1,00	16,9000
Total do Fornecedor.....:				16,9000
Total do Material.....:				16,9000

Material: 1.18.01.0252-2 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE A BASE DE ÁGUA COR VERDE P - ALMEIRA-

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8315/2019	16/12/2019	10220/2019	1,00	16,9000
Total do Fornecedor.....:				16,9000
Total do Material.....:				16,9000

Material: 1.18.01.0256-5 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERDE FOLHA - GALÃO 3,6 - LTS

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8278/2019	12/12/2019	10116/2019	1,00	78,0000
Total do Fornecedor.....:				78,0000
Total do Material.....:				78,0000

Material: 1.20.03.0035-9 - VASO DE BARRO COM 15 CM DE ALTURA E DIÂMETRO APROXIMADO DE 2 - 2CM

Fornecedor: 509454 - CERÂMICA COSTA LOPES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8223/2019	09/12/2019	10019/2019	42,00	5,3000
Total do Fornecedor.....:				222,6000
Total do Material.....:				222,6000

Material: 1.23.04.0026-2 - TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 508492 - CENTRO FERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8319/2019	18/12/2019	10229/2019	30,00	285,0000
Total do Fornecedor.....:				8.550,0000
Total do Material.....:				8.550,0000

Material: 1.24.03.0233-6 - PLACA EM AÇO INOX MED. 50 X 70 CM

Fornecedor: 507760 - ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8327/2019	19/12/2019	10237/2019	1,00	550,0000
Total do Fornecedor.....:				550,0000
Total do Material.....:				550,0000

Material: 1.25.01.0038-8 - FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 0 COM AGULHA 3/8 DE - 2.0 CM

Fornecedor: 502693 - CIRÚRGICA SPEDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8342/2019	20/12/2019	10254/2019	120,00	1,8750
Total do Fornecedor.....:				225,0000
Total do Material.....:				225,0000

Material: 1.25.01.0068-0 - FIO DE SUTURA 45cm, EM NYLON 3-0, COM AGULHA 3/8 DE 2cm

Fornecedor: 502693 - CIRÚRGICA SPEDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8342/2019	20/12/2019	10254/2019	96,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				192,0000
Total do Material.....:				192,0000

Material: 1.25.02.0001-3 - ANESTÉSICO LOCAL (BRAVET) - FRASCO/AMPOLA COM 50 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8342/2019	20/12/2019	10255/2019	3,00	12,3000
Total do Fornecedor.....:				36,9000
Total do Material.....:				36,9000

Material: 1.25.02.0056-0 - ANTI-HEMORRÁGICO (MONOVIN K) - FRASCO 20 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8342/2019	20/12/2019	10255/2019	3,00	11,9800
Total do Fornecedor.....:				35,9400

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 35,9400

Material: 1.25.02.0096-0 - SOLUÇÃO DE AMOXICILINA INJETÁVEL (CLAMOXYL) - FRASCO/AMPOLA - 50 ML				
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8342/2019	20/12/2019	10255/2019	4,00	29,9500
Total do Fornecedor.....:				119,8000
Total do Material.....:				119,8000

Material: 1.25.02.0099-4 - ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA (CORT- - TRAT)				
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8342/2019	20/12/2019	10255/2019	4,00	19,5000
Total do Fornecedor.....:				78,0000
Total do Material.....:				78,0000

Material: 1.25.02.0115-0 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML				
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8342/2019	20/12/2019	10255/2019	20,00	0,9500
Total do Fornecedor.....:				19,0000
Total do Material.....:				19,0000

Material: 1.25.02.0150-8 - TRIMETROPINA 80 MG + SULFADIAZINA 400 MG (REF. TRIBISSEN IN - JETÁVEL) -				
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8342/2019	20/12/2019	10255/2019	5,00	13,8000
Total do Fornecedor.....:				69,0000
Total do Material.....:				69,0000

Material: 1.25.02.0200-8 - METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL, INTRAVENOSO, SISTEMA FECHADO -F - RASCO				
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8342/2019	20/12/2019	10255/2019	15,00	6,2000
Total do Fornecedor.....:				93,0000
Total do Material.....:				93,0000

Material: 1.25.03.0024-7 - RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N - O				
--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8236/2019	10/12/2019	10031/2019	120,00	7,8500
Total do Fornecedor.....:				942,0000
Total do Material.....:				942,0000

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
DIRETA - 8236/2019	10/12/2019	10031/2019	360,00	3,9300
PREGÃO - 53/2019	20/12/2019	10259/2019	400,00	3,8000
Total do Fornecedor.....:				2.934,8000
Total do Material.....:				2.934,8000

Material: 1.26.01.0002-0 - CARVÃO VEGETAL - SACO 5 KG

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8271/2019	10/12/2019	10087/2019	2,00	13,4900
Total do Fornecedor.....:				26,9800
Total do Material.....:				26,9800

Material: 1.26.03.0011-8 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1 M³

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8160/2019	05/12/2019	9921/2019	2,00	55,0000
DIRETA - 8226/2019	09/12/2019	10022/2019	1,00	55,0000
Total do Fornecedor.....:				165,0000
Total do Material.....:				165,0000

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 - 8160/2019	05/12/2019	9921/2019	4,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				200,0000
Total do Material.....:				200,0000

Material: 1.26.04.0008-2 - ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8120/2019	05/12/2019	9892/2019	2,00	14,0000
Total do Fornecedor.....:				28,0000

Fornecedor: 508968 - STORE DO BRASIL LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	26/12/2019	10264/2019	20,00	13,6000
Total do Fornecedor.....:				272,0000
Total do Material.....:				300,0000

Material: 1.26.04.0011-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 - LITRO

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8270/2019	10/12/2019	10076/2019	4,20	47,0000
Total do Fornecedor.....:				197,4000
Total do Material.....:				197,4000

Material: 1.26.04.0023-6 - ADITIVO SINTÉTICO PARA RADIADOR DE MOTORES À GASOLINA - FRAS - CO 1 LITRO

Fornecedor: 509503 - PETRO OESTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	11/12/2019	10110/2019	3,00	17,8000
Total do Fornecedor.....:				53,4000
Total do Material.....:				53,4000

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	26/12/2019	10264/2019	56,00	31,9000
Total do Fornecedor.....:				1.786,4000
Total do Material.....:				1.786,4000

Material: 1.26.04.0112-7 - ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE

Fornecedor: 509503 - PETRO OESTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	11/12/2019	10111/2019	3,00	22,9500
Total do Fornecedor.....:				68,8500
Total do Material.....:				68,8500

Material: 1.26.04.0113-5 - ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE

Fornecedor: 509503 - PETRO OESTE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	11/12/2019	10112/2019	3,00	19,9000
Total do Fornecedor.....:				59,7000
Total do Material.....:				59,7000

Material: 1.26.04.0119-4 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO - REF. AMBRA MASTERTRAM

Fornecedor: 504324 - MARKA VEICULOS LTDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8316/2019	17/12/2019	10223/2019	60,00	21,0000
DIRETA - 8316/2019	17/12/2019	10224/2019	60,00	21,0000
Total do Fornecedor.....:				2.520,0000
Total do Material.....:				2.520,0000

Material: 1.32.02.0019-0 - TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS, NOVO, SEM USO, ANO DE FABRICAÇÃO N - ÃO

Fornecedor: 508747 - J.A. MÁQUINAS AGRÍCOLAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 99/2019	10/12/2019	10037/2019	1,00	113.300,0000
Total do Fornecedor.....:				113.300,0000
Total do Material.....:				113.300,0000

Material: 1.33.01.0009-0 - PNEU 185/65 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8330/2019	18/12/2019	10240/2019	2,00	250,0000
Total do Fornecedor.....:				500,0000
Total do Material.....:				500,0000

Material: 1.34.01.0119-7 - LANTERNA LATERAL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8101/2019	05/12/2019	9882/2019	1,00	23,0000
Total do Fornecedor.....:				23,0000
Total do Material.....:				23,0000

Material: 1.34.01.0126-0 - PORCA 60D08

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8232/2019	10/12/2019	10028/2019	2,00	0,5400
Total do Fornecedor.....:				1,0800
Total do Material.....:				1,0800

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Material: 1.34.01.0146-4 - BUCHA BARRA ESTABILIZADOR

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8136/2019	05/12/2019	9906/2019	2,00	12,0000
Total do Fornecedor.....:				24,0000

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8185/2019	06/12/2019	9982/2019	1,00	28,0000
Total do Fornecedor.....:				28,0000
Total do Material.....:				52,0000

Material: 1.34.01.0155-3 - TEE 1.1/16

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8087/2019	03/12/2019	9810/2019	1,00	28,0000
Total do Fornecedor.....:				28,0000
Total do Material.....:				28,0000

Material: 1.34.01.0393-9 - REPARO HIDROVACUO CHEV/ F

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8120/2019	05/12/2019	9892/2019	1,00	680,0000
Total do Fornecedor.....:				680,0000
Total do Material.....:				680,0000

Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8286/2019	13/12/2019	10131/2019	1,00	250,0000
Total do Fornecedor.....:				250,0000

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8015/2019	02/12/2019	9708/2019	1,00	200,0000
DIRETA - 8113/2019	03/12/2019	9797/2019	1,00	200,0000
Total do Fornecedor.....:				400,0000
Total do Material.....:				650,0000

Material: 1.34.01.0482-0 - 88.508CS ROLAMENTO CARDAN D-70

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8180/2019	06/12/2019	9977/2019	1,00	75,0000
Total do Fornecedor.....:				75,0000
Total do Material.....:				75,0000

Material: 1.34.01.0486-2 - ARREBITE				
Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8114/2019	03/12/2019	9798/2019	2,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				4,0000
Total do Material.....:				4,0000

Material: 1.34.01.0678-4 - 9.430.084.214 BICO INJETO				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8215/2019	05/12/2019	9995/2019	1,00	518,0000
Total do Fornecedor.....:				518,0000
Total do Material.....:				518,0000

Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8174/2019	06/12/2019	9971/2019	1,00	156,0000
Total do Fornecedor.....:				156,0000
Total do Material.....:				156,0000

Material: 1.34.01.0894-9 - ROLAMENTO				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8183/2019	06/12/2019	9980/2019	1,00	28,0000
Total do Fornecedor.....:				28,0000
Total do Material.....:				28,0000

Material: 1.34.01.1034-0 - PARAFUSO 18C864				
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8232/2019	10/12/2019	10028/2019	2,00	3,8000
Total do Fornecedor.....:				7,6000
Total do Material.....:				7,6000

Material: 1.34.01.1288-1 - ESPELHO RETROVISOR				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8171/2019	06/12/2019	9968/2019	1,00	30,0000
Total do Fornecedor.....:				30,0000
Total do Material.....:				30,0000

Material: 1.34.01.1552-0 - PARAFUSO AMORTECEDOR

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8077/2019	05/12/2019	9893/2019	1,00	14,0000
Total do Fornecedor.....:				14,0000
Total do Material.....:				14,0000

Material: 1.34.01.1687-9 - PINO 542631

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8232/2019	10/12/2019	10028/2019	2,00	35,8900
Total do Fornecedor.....:				71,7800
Total do Material.....:				71,7800

Material: 1.34.01.1781-6 - KIT DE BUCHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8109/2019	03/12/2019	9801/2019	1,00	56,0000
Total do Fornecedor.....:				56,0000

Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8313/2019	17/12/2019	10221/2019	1,00	18,0000
Total do Fornecedor.....:				18,0000
Total do Material.....:				74,0000

Material: 1.34.01.2035-3 - BUJAO DO CARTER

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8270/2019	10/12/2019	10076/2019	1,00	7,2000
Total do Fornecedor.....:				7,2000
Total do Material.....:				7,2000

Material: 1.34.01.2060-4 - COLA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8289/2019	13/12/2019	10132/2019	1,00	30,0000
Total do Fornecedor.....:				30,0000
Total do Material.....:				30,0000

Material: 1.34.01.2111-2 - PINO 587901				
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8232/2019	10/12/2019	10028/2019	2,00	24,0700
Total do Fornecedor.....:				48,1400
Total do Material.....:				48,1400

Material: 1.34.01.2270-4 - LANTERNA TRASEIRA				
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8259/2019	10/12/2019	10073/2019	1,00	304,2100
Total do Fornecedor.....:				304,2100
Total do Material.....:				304,2100

Material: 1.34.01.2582-7 - BOIA TANQUE COMBUSTIVEL				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8176/2019	06/12/2019	9973/2019	1,00	196,0000
DIRETA - 8262/2019	12/12/2019	10122/2019	1,00	186,0000
Total do Fornecedor.....:				382,0000
Total do Material.....:				382,0000

Material: 1.34.01.2599-1 - ABRACADEIRA 19 X 27 MANGU				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8289/2019	13/12/2019	10132/2019	1,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				3,0000
Total do Material.....:				3,0000

Material: 1.34.01.2605-0 - ABRACADEIRA 13 X 19				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8289/2019	13/12/2019	10132/2019	1,00	2,0000
Total do Fornecedor.....:				2,0000
Total do Material.....:				2,0000

Material: 1.34.01.2683-1 - PORCA 60D06				
---	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8232/2019	10/12/2019	10028/2019	2,00	0,5100
Total do Fornecedor.....:				1,0200
Total do Material.....:				1,0200

Material: 1.34.01.2962-8 - ADITIVO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8256/2019	10/12/2019	10066/2019	1,00	45,0000
DIRETA - 8259/2019	10/12/2019	10073/2019	1,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				90,0000
Total do Material.....:				90,0000

Material: 1.34.01.3028-6 - MANGUEIRA R2 1/2"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8088/2019	03/12/2019	9811/2019	3,00	35,0000
Total do Fornecedor.....:				105,0000
Total do Material.....:				105,0000

Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8181/2019	06/12/2019	9978/2019	1,00	60,9700
Total do Fornecedor.....:				60,9700
Total do Material.....:				60,9700

Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8289/2019	13/12/2019	10132/2019	1,00	59,0000
Total do Fornecedor.....:				59,0000
Total do Material.....:				59,0000

Material: 1.34.01.3561-0 - ARRUELA ALUMINIO 14MM

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7959/2019	02/12/2019	9688/2019	1,00	1,0000
Total do Fornecedor.....:				1,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 1,0000

Material: 1.34.01.3721-3 - PARAFUSO 1/2 X 1 COMPLETO				
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7959/2019	02/12/2019	9688/2019	1,00	1,9000
Total do Fornecedor.....:				1,9000
Total do Material.....:				1,9000

Material: 1.34.01.3735-3 - TERMINAL 7/16 X 1/4				
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8119/2019	05/12/2019	9891/2019	1,00	13,5000
Total do Fornecedor.....:				13,5000
Total do Material.....:				13,5000

Material: 1.34.01.3908-9 - CHAVE DE REDUZIDA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8102/2019	05/12/2019	9900/2019	1,00	48,0000
Total do Fornecedor.....:				48,0000
Total do Material.....:				48,0000

Material: 1.34.01.3926-7 - CHAPA GRAMPO ESTABILIZADO				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8182/2019	06/12/2019	9979/2019	1,00	22,0000
Total do Fornecedor.....:				22,0000
Total do Material.....:				22,0000

Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8099/2019	05/12/2019	9898/2019	1,00	58,0000
Total do Fornecedor.....:				58,0000
Total do Material.....:				58,0000

Material: 1.34.01.4346-9 - CEBOLINHA OLEO DO MOTOR				
Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8314/2019	17/12/2019	10222/2019	1,00	69,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....:	69,0000
Total do Material.....:	69,0000

Material: 1.34.01.4476-7 - VEDADOR DE BORRACHA

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8256/2019	10/12/2019	10066/2019	1,00	10,2500
DIRETA - 8259/2019	10/12/2019	10073/2019	1,00	5,0000

Total do Fornecedor.....:	15,2500
Total do Material.....:	15,2500

Material: 1.34.01.4696-4 - SOQUETE DE LAMPADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8175/2019	06/12/2019	9972/2019	2,00	5,0000

Total do Fornecedor.....:	10,0000
Total do Material.....:	10,0000

Material: 1.34.01.4761-8 - CAME BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8179/2019	06/12/2019	9976/2019	1,00	28,0000

Total do Fornecedor.....:	28,0000
Total do Material.....:	28,0000

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8289/2019	13/12/2019	10132/2019	1,00	87,0000

Total do Fornecedor.....:	87,0000
---------------------------	---------

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8253/2019	10/12/2019	10060/2019	1,00	48,8500
DIRETA - 8254/2019	10/12/2019	10062/2019	1,00	48,8500
DIRETA - 8255/2019	10/12/2019	10064/2019	1,00	96,0000
DIRETA - 8257/2019	10/12/2019	10068/2019	1,00	48,8500
DIRETA - 8258/2019	10/12/2019	10070/2019	1,00	48,8500
DIRETA - 8260/2019	10/12/2019	10074/2019	1,00	96,0000

Total do Fornecedor.....:	387,4000
---------------------------	----------

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8256/2019	10/12/2019	10066/2019	1,00	37,3400
DIRETA - 8259/2019	10/12/2019	10073/2019	1,00	37,3400
Total do Fornecedor.....:				74,6800

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8270/2019	10/12/2019	10076/2019	1,00	35,0000
Total do Fornecedor.....:				35,0000
Total do Material.....:				584,0800

Material: 1.34.01.5318-9 - TERMINAL HIDRÁULICO 7/16 X 90°

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8119/2019	05/12/2019	9891/2019	1,00	19,0000
Total do Fornecedor.....:				19,0000
Total do Material.....:				19,0000

Material: 1.34.01.5393-6 - ABRAÇADEIRA 44-57

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8289/2019	13/12/2019	10132/2019	1,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				4,0000
Total do Material.....:				4,0000

Material: 1.34.01.5484-3 - VÁLVULA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7815/2019	05/12/2019	9889/2019	1,00	187,0000
Total do Fornecedor.....:				187,0000
Total do Material.....:				187,0000

Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8102/2019	05/12/2019	9900/2019	1,00	76,0000
Total do Fornecedor.....:				76,0000
Total do Material.....:				76,0000

Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8272/2019	12/12/2019	10120/2019	1,00	3,1200
Total do Fornecedor.....:				3,1200
Total do Material.....:				3,1200

Material: 1.34.01.5816-4 - FILTRO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8289/2019	13/12/2019	10132/2019	1,00	39,0000
Total do Fornecedor.....:				39,0000

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8252/2019	10/12/2019	10058/2019	1,00	100,0000
DIRETA - 8261/2019	10/12/2019	10078/2019	1,00	100,0000
Total do Fornecedor.....:				200,0000
Total do Material.....:				239,0000

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8253/2019	10/12/2019	10060/2019	1,00	58,8900
DIRETA - 8254/2019	10/12/2019	10062/2019	1,00	58,8900
DIRETA - 8255/2019	10/12/2019	10064/2019	1,00	43,0000
DIRETA - 8257/2019	10/12/2019	10068/2019	1,00	58,8900
DIRETA - 8258/2019	10/12/2019	10070/2019	1,00	58,8900
DIRETA - 8260/2019	10/12/2019	10074/2019	1,00	43,0000
Total do Fornecedor.....:				321,5600

Fornecedor: 509502 - MORI MOTOR'S (CONCESSIONÁRIA TOYOTA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8270/2019	10/12/2019	10076/2019	1,00	51,0000
Total do Fornecedor.....:				51,0000
Total do Material.....:				372,5600

Material: 1.34.01.6065-7 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8136/2019	05/12/2019	9907/2019	1,00	169,0000
Total do Fornecedor.....:				169,0000
Total do Material.....:				169,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Material: 1.34.01.6175-0 - KIT BATENTE COIFA COXIM				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8303/2019	16/12/2019	10210/2019	1,00	243,0000
Total do Fornecedor.....:				243,0000
Total do Material.....:				243,0000

Material: 1.34.01.6370-2 - DISCO DE FREIO				
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8159/2019	05/12/2019	9922/2019	1,00	804,3900
Total do Fornecedor.....:				804,3900
Total do Material.....:				804,3900

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT				
Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8252/2019	10/12/2019	10058/2019	1,00	33,0000
DIRETA - 8253/2019	10/12/2019	10060/2019	1,00	39,0000
DIRETA - 8254/2019	10/12/2019	10062/2019	1,00	39,0000
DIRETA - 8255/2019	10/12/2019	10064/2019	1,00	39,0000
DIRETA - 8257/2019	10/12/2019	10068/2019	1,00	39,0000
DIRETA - 8258/2019	10/12/2019	10070/2019	1,00	39,0000
DIRETA - 8260/2019	10/12/2019	10074/2019	1,00	39,0000
DIRETA - 8261/2019	10/12/2019	10078/2019	1,00	39,0000
Total do Fornecedor.....:				306,0000

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8259/2019	10/12/2019	10073/2019	1,00	39,0000
Total do Fornecedor.....:				39,0000
Total do Material.....:				345,0000

Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE				
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8256/2019	10/12/2019	10066/2019	1,00	39,0000
Total do Fornecedor.....:				39,0000
Total do Material.....:				39,0000

Material: 1.34.01.6566-7 - COXIM DO MOTOR				
--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8229/2019	10/12/2019	10027/2019	1,00	446,0000
Total do Fornecedor.....:				446,0000
Total do Material.....:				446,0000

Material: 1.34.01.6571-3 - BULBO TEMPERATURA

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8306/2019	16/12/2019	10214/2019	1,00	285,0000
Total do Fornecedor.....:				285,0000
Total do Material.....:				285,0000

Material: 1.34.01.6840-2 - CARÇA DO CILINDRO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8101/2019	05/12/2019	9882/2019	1,00	165,0000
Total do Fornecedor.....:				165,0000
Total do Material.....:				165,0000

Material: 1.34.01.7034-2 - FAROL VOLARE

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8186/2019	06/12/2019	9983/2019	2,00	68,0000
Total do Fornecedor.....:				136,0000
Total do Material.....:				136,0000

Material: 1.34.01.7182-9 - MOLA DIANTEIRA 400 - 3º

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8114/2019	03/12/2019	9798/2019	1,00	430,0000
Total do Fornecedor.....:				430,0000
Total do Material.....:				430,0000

Material: 1.34.01.7302-3 - 2C672 - PARAFUSO

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8232/2019	10/12/2019	10028/2019	2,00	2,2500
Total do Fornecedor.....:				4,5000
Total do Material.....:				4,5000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8253/2019	10/12/2019	10060/2019	1,00	42,6100
DIRETA - 8254/2019	10/12/2019	10062/2019	1,00	42,6100
DIRETA - 8255/2019	10/12/2019	10064/2019	1,00	95,0000
DIRETA - 8257/2019	10/12/2019	10068/2019	1,00	42,6100
DIRETA - 8258/2019	10/12/2019	10070/2019	1,00	42,6100
DIRETA - 8260/2019	10/12/2019	10074/2019	1,00	95,0000
Total do Fornecedor.....:				360,4400
Total do Material.....:				360,4400

Material: 1.34.01.7507-7 - ABRACADEIRA MINOR 9-13

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8289/2019	13/12/2019	10132/2019	5,00	2,2000
Total do Fornecedor.....:				11,0000
Total do Material.....:				11,0000

Material: 1.34.01.7589-1 - LIMPA BICOS VIA TANQUE

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8252/2019	10/12/2019	10058/2019	1,00	40,0000
DIRETA - 8260/2019	10/12/2019	10074/2019	1,00	40,0000
Total do Fornecedor.....:				80,0000
Total do Material.....:				80,0000

Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8252/2019	10/12/2019	10058/2019	1,00	40,0000
DIRETA - 8255/2019	10/12/2019	10064/2019	1,00	47,0000
DIRETA - 8260/2019	10/12/2019	10074/2019	1,00	40,0000
DIRETA - 8261/2019	10/12/2019	10078/2019	1,00	47,0000
Total do Fornecedor.....:				174,0000
Total do Material.....:				174,0000

Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8176/2019	06/12/2019	9973/2019	1,00	290,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8179/2019	06/12/2019	9976/2019	1,00	58,0000
				Total do Fornecedor.....: 348,0000
				Total do Material.....: 348,0000

Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA				
Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8313/2019	17/12/2019	10221/2019	2,00	8,0000
				Total do Fornecedor.....: 16,0000
				Total do Material.....: 16,0000

Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8109/2019	03/12/2019	9801/2019	1,00	196,0000
DIRETA - 8118/2019	03/12/2019	9825/2019	1,00	140,0000
DIRETA - 8178/2019	06/12/2019	9975/2019	1,00	240,0000
DIRETA - 8183/2019	06/12/2019	9980/2019	1,00	290,0000
				Total do Fornecedor.....: 866,0000
				Total do Material.....: 866,0000

Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8099/2019	05/12/2019	9898/2019	1,00	3,0000
				Total do Fornecedor.....: 3,0000
				Total do Material.....: 3,0000

Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8109/2019	03/12/2019	9801/2019	1,00	48,0000
DIRETA - 8106/2019	05/12/2019	9904/2019	1,00	46,0000
DIRETA - 8177/2019	06/12/2019	9974/2019	1,00	26,0000
DIRETA - 8178/2019	06/12/2019	9975/2019	1,00	46,0000
DIRETA - 8183/2019	06/12/2019	9980/2019	1,00	38,0000
				Total do Fornecedor.....: 204,0000
				Total do Material.....: 204,0000

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8291/2019	13/12/2019	10134/2019	2,00	30,0000
DIRETA - 8292/2019	13/12/2019	10135/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 8293/2019	13/12/2019	10136/2019	1,00	30,0000
Total do Fornecedor.....:				120,0000
Total do Material.....:				120,0000

Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8109/2019	03/12/2019	9801/2019	1,00	56,0000
DIRETA - 8106/2019	05/12/2019	9904/2019	1,00	38,0000
DIRETA - 8177/2019	06/12/2019	9974/2019	1,00	28,0000
DIRETA - 8178/2019	06/12/2019	9975/2019	1,00	58,0000
DIRETA - 8183/2019	06/12/2019	9980/2019	1,00	68,0000
DIRETA - 8287/2019	13/12/2019	10127/2019	1,00	28,0000
Total do Fornecedor.....:				276,0000

Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8313/2019	17/12/2019	10221/2019	1,00	42,0000
Total do Fornecedor.....:				42,0000
Total do Material.....:				318,0000

Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8082/2019	03/12/2019	9816/2019	1,00	28,0000
Total do Fornecedor.....:				28,0000
Total do Material.....:				28,0000

Material: 1.34.05.0074-1 - LAMPADA H1 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8184/2019	06/12/2019	9981/2019	1,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				25,0000
Total do Material.....:				25,0000

Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8102/2019	05/12/2019	9900/2019	1,00	46,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8262/2019	12/12/2019	10122/2019	1,00	46,0000
				Total do Fornecedor.....: 92,0000
				Total do Material.....: 92,0000

Material: 1.34.05.0081-4 - LAMPADA 69 / 12 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8115/2019	03/12/2019	9799/2019	1,00	3,0000
DIRETA - 8101/2019	05/12/2019	9882/2019	2,00	3,0000
				Total do Fornecedor.....: 9,0000
				Total do Material.....: 9,0000

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8115/2019	03/12/2019	9799/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 8101/2019	05/12/2019	9882/2019	2,00	20,0000
DIRETA - 8173/2019	06/12/2019	9970/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 8186/2019	06/12/2019	9983/2019	2,00	20,0000
DIRETA - 8290/2019	13/12/2019	10133/2019	1,00	20,0000
				Total do Fornecedor.....: 140,0000
				Total do Material.....: 140,0000

Material: 1.34.05.0095-4 - AUTOMÁTICO DA PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8287/2019	13/12/2019	10127/2019	1,00	116,0000
				Total do Fornecedor.....: 116,0000
				Total do Material.....: 116,0000

Material: 1.34.05.0121-7 - LAMPADA COMUM 24 VOLTS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8175/2019	06/12/2019	9972/2019	2,00	3,0000
				Total do Fornecedor.....: 6,0000
				Total do Material.....: 6,0000

Material: 1.34.05.0124-1 - BUCHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8177/2019	06/12/2019	9974/2019	2,00	5,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....:	10,0000
Total do Material.....:	10,0000

Material: 1.34.05.0142-0 - JOGO DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8287/2019	13/12/2019	10127/2019	1,00	26,0000
Total do Fornecedor.....:				26,0000
Total do Material.....:				26,0000

Material: 1.34.05.0158-6 - CABO 2 X 1

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8262/2019	12/12/2019	10122/2019	6,00	4,5000
Total do Fornecedor.....:				27,0000
Total do Material.....:				27,0000

Material: 1.34.05.0192-6 - REGULADOR DE VOLTAGEM

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8080/2019	03/12/2019	9818/2019	1,00	235,5000
DIRETA - 8302/2019	16/12/2019	10209/2019	1,00	235,0000
Total do Fornecedor.....:				470,5000
Total do Material.....:				470,5000

Material: 1.34.05.0193-4 - BENDIX PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8109/2019	03/12/2019	9801/2019	1,00	135,0000
DIRETA - 8118/2019	03/12/2019	9825/2019	1,00	78,0000
DIRETA - 8106/2019	05/12/2019	9904/2019	1,00	86,0000
DIRETA - 8177/2019	06/12/2019	9974/2019	1,00	89,0000
Total do Fornecedor.....:				388,0000

Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8313/2019	17/12/2019	10221/2019	1,00	39,0000
Total do Fornecedor.....:				39,0000
Total do Material.....:				427,0000

Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8183/2019	06/12/2019	9980/2019	1,00	240,0000
Total do Fornecedor.....:				240,0000
Total do Material.....:				240,0000

Material: 1.34.05.0375-9 - JOGO DE BOBINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8178/2019	06/12/2019	9975/2019	1,00	130,0000
Total do Fornecedor.....:				130,0000
Total do Material.....:				130,0000

Material: 1.34.05.0377-5 - LANTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8175/2019	06/12/2019	9972/2019	2,00	28,0000
Total do Fornecedor.....:				56,0000
Total do Material.....:				56,0000

Material: 1.34.11.0029-1 - SOQUETE DE LANTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8082/2019	03/12/2019	9816/2019	3,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				30,0000
Total do Material.....:				30,0000

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8289/2019	13/12/2019	10132/2019	6,00	29,0000
Total do Fornecedor.....:				174,0000

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8252/2019	10/12/2019	10058/2019	9,00	50,7777
DIRETA - 8253/2019	10/12/2019	10060/2019	5,00	27,8800
DIRETA - 8254/2019	10/12/2019	10062/2019	5,00	27,8800
DIRETA - 8255/2019	10/12/2019	10064/2019	9,00	50,7777
DIRETA - 8257/2019	10/12/2019	10068/2019	5,00	27,8800
DIRETA - 8258/2019	10/12/2019	10070/2019	5,00	27,8800
DIRETA - 8260/2019	10/12/2019	10074/2019	9,00	50,7777
DIRETA - 8261/2019	10/12/2019	10078/2019	4,00	24,6500

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....: 2.027,2000

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8256/2019	10/12/2019	10066/2019	7,00	21,0000
DIRETA - 8259/2019	10/12/2019	10073/2019	7,00	21,0000

Total do Fornecedor.....: 294,0000

Total do Material.....: 2.495,2000

Material: 1.34.11.0322-3 - CONCENTRADO PARA LIMPEZA

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8255/2019	10/12/2019	10064/2019	1,00	79,0000
DIRETA - 8260/2019	10/12/2019	10074/2019	1,00	80,0000

Total do Fornecedor.....: 159,0000

Total do Material.....: 159,0000

Material: 1.34.11.0363-0 - FLEXIVEL FREIO MB

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8136/2019	05/12/2019	9905/2019	2,00	18,0000

Total do Fornecedor.....: 36,0000

Total do Material.....: 36,0000

Material: 1.34.11.0577-3 - FILTRO DE AR COMPLETO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8252/2019	10/12/2019	10058/2019	1,00	95,0000
DIRETA - 8261/2019	10/12/2019	10078/2019	1,00	47,6100

Total do Fornecedor.....: 142,6100

Total do Material.....: 142,6100

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8252/2019	10/12/2019	10058/2019	1,00	3,0000
DIRETA - 8253/2019	10/12/2019	10060/2019	1,00	6,3500
DIRETA - 8254/2019	10/12/2019	10062/2019	1,00	6,3500
DIRETA - 8255/2019	10/12/2019	10064/2019	1,00	3,0000
DIRETA - 8257/2019	10/12/2019	10068/2019	1,00	6,3500
DIRETA - 8258/2019	10/12/2019	10070/2019	1,00	6,3500
DIRETA - 8260/2019	10/12/2019	10074/2019	1,00	3,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8261/2019	10/12/2019	10078/2019	1,00	6,9900
				Total do Fornecedor.....: 41,3900
				Total do Material.....: 41,3900

Material: 1.34.11.1633-3 - BUCHAS 568482				
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8232/2019	10/12/2019	10028/2019	2,00	22,1300
				Total do Fornecedor.....: 44,2600
				Total do Material.....: 44,2600

Material: 1.34.11.1689-9 - ADITIVO RADIADOR				
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8289/2019	13/12/2019	10132/2019	6,00	20,0000
				Total do Fornecedor.....: 120,0000
				Total do Material.....: 120,0000

Material: 1.34.11.1819-0 - CUBO RODA DIANTEIRA				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8329/2019	18/12/2019	10241/2019	1,00	65,0000
				Total do Fornecedor.....: 65,0000
				Total do Material.....: 65,0000

Material: 1.34.11.1820-4 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA				
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8329/2019	18/12/2019	10241/2019	1,00	64,0000
				Total do Fornecedor.....: 64,0000
				Total do Material.....: 64,0000

Material: 1.34.11.1887-5 - SUPORTE ESCOVA				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8118/2019	03/12/2019	9825/2019	1,00	38,0000
				Total do Fornecedor.....: 38,0000
				Total do Material.....: 38,0000

Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL				
Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU				

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8252/2019	10/12/2019	10058/2019	1,00	96,0000
Total do Fornecedor.....:				96,0000
Total do Material.....:				96,0000

Material: 1.34.11.1917-0 - FILTRO OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8256/2019	10/12/2019	10066/2019	1,00	20,5200
DIRETA - 8259/2019	10/12/2019	10073/2019	1,00	20,5200
Total do Fornecedor.....:				41,0400
Total do Material.....:				41,0400

Material: 1.34.11.1943-0 - DISCO DE FREIO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8159/2019	05/12/2019	9922/2019	1,00	600,8400
Total do Fornecedor.....:				600,8400
Total do Material.....:				600,8400

Material: 1.34.11.2009-8 - KIT LUBRIFICACAO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8253/2019	10/12/2019	10060/2019	1,00	47,0000
DIRETA - 8254/2019	10/12/2019	10062/2019	1,00	47,0000
DIRETA - 8257/2019	10/12/2019	10068/2019	1,00	47,0000
DIRETA - 8258/2019	10/12/2019	10070/2019	1,00	47,0000
Total do Fornecedor.....:				188,0000
Total do Material.....:				188,0000

Material: 1.34.11.2010-1 - PINO DE CENTRO

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8114/2019	03/12/2019	9798/2019	1,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				10,0000
Total do Material.....:				10,0000

Material: 1.34.11.2063-2 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8136/2019	05/12/2019	9907/2019	1,00	95,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....:	95,0000
Total do Material.....:	95,0000

Material: 1.34.11.2073-0 - LIMPA BICOS INJETORES

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8259/2019	10/12/2019	10073/2019	1,00	40,0000
Total do Fornecedor.....:				40,0000
Total do Material.....:				40,0000

Material: 1.34.11.2850-1 - BUCHA BARRA ESTABILIZADOR

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8182/2019	06/12/2019	9979/2019	2,00	18,0000
Total do Fornecedor.....:				36,0000
Total do Material.....:				36,0000

Material: 1.34.11.2876-5 - PORCA 5/16

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8272/2019	12/12/2019	10120/2019	1,00	1,3100
Total do Fornecedor.....:				1,3100
Total do Material.....:				1,3100

Material: 1.34.11.2975-3 - COMPUTADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8081/2019	03/12/2019	9817/2019	1,00	68,0000
Total do Fornecedor.....:				68,0000
Total do Material.....:				68,0000

Material: 1.34.11.3047-6 - SENSOR TEMPERATURA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8100/2019	05/12/2019	9899/2019	1,00	86,0000
DIRETA - 8173/2019	06/12/2019	9970/2019	1,00	86,0000
DIRETA - 8177/2019	06/12/2019	9974/2019	1,00	86,0000
Total do Fornecedor.....:				258,0000
Total do Material.....:				258,0000

Material: 1.34.11.3100-6 - JOGO PASTILHA FREIO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8159/2019	05/12/2019	9922/2019	1,00	479,5800
Total do Fornecedor.....:				479,5800
Total do Material.....:				479,5800

Material: 1.34.11.3142-1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8159/2019	05/12/2019	9922/2019	1,00	486,4300
Total do Fornecedor.....:				486,4300
Total do Material.....:				486,4300

Material: 1.34.11.3171-5 - MOTOR LIMPADOR PARABRISA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8082/2019	03/12/2019	9816/2019	1,00	160,0000
Total do Fornecedor.....:				160,0000
Total do Material.....:				160,0000

Material: 1.34.11.3185-5 - FILTRO ÓLEO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8252/2019	10/12/2019	10058/2019	1,00	43,0000
DIRETA - 8261/2019	10/12/2019	10078/2019	1,00	39,0500
Total do Fornecedor.....:				82,0500
Total do Material.....:				82,0500

Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8253/2019	10/12/2019	10060/2019	1,00	100,0000
DIRETA - 8254/2019	10/12/2019	10062/2019	1,00	100,0000
DIRETA - 8255/2019	10/12/2019	10064/2019	1,00	100,0000
DIRETA - 8257/2019	10/12/2019	10068/2019	1,00	100,0000
DIRETA - 8258/2019	10/12/2019	10070/2019	1,00	100,0000
DIRETA - 8260/2019	10/12/2019	10074/2019	1,00	100,0000
Total do Fornecedor.....:				600,0000
Total do Material.....:				600,0000

Material: 1.34.11.3375-0 - KIT COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8172/2019	06/12/2019	9969/2019	1,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				50,0000
Total do Material.....:				50,0000

Material: 1.34.11.3394-7 - TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 45°

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8088/2019	03/12/2019	9811/2019	2,00	24,5000
Total do Fornecedor.....:				49,0000
Total do Material.....:				49,0000

Material: 1.34.11.4188-5 - TERMINAL FG 3/4 X 1/2"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8088/2019	03/12/2019	9811/2019	2,00	16,5000
Total do Fornecedor.....:				33,0000
Total do Material.....:				33,0000

Material: 1.34.11.4884-7 - UNIÃO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8078/2019	05/12/2019	9894/2019	1,00	15,0000
Total do Fornecedor.....:				15,0000
Total do Material.....:				15,0000

Material: 1.34.11.4986-0 - MANGUEIRA R2 1/4"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8119/2019	05/12/2019	9891/2019	1,70	24,5000
Total do Fornecedor.....:				41,6500
Total do Material.....:				41,6500

Material: 1.34.11.5341-7 - ELEMENTO FILTRANTE

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8259/2019	10/12/2019	10073/2019	1,00	83,0700
Total do Fornecedor.....:				83,0700
Total do Material.....:				83,0700

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Material: 1.34.11.5379-4 - 6PK1905 - CORREIA				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8086/2019	03/12/2019	9812/2019	1,00	55,0000
Total do Fornecedor.....:				55,0000
Total do Material.....:				55,0000

Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V				
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8262/2019	12/12/2019	10122/2019	1,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				50,0000
Total do Material.....:				50,0000

Material: 1.34.11.5940-7 - PARAFUSO BARRA				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8182/2019	06/12/2019	9979/2019	2,00	3,0000
Total do Fornecedor.....:				6,0000
Total do Material.....:				6,0000

Material: 1.34.11.5971-7 - CAPA 1/4				
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8119/2019	05/12/2019	9891/2019	2,00	16,5000
Total do Fornecedor.....:				33,0000
Total do Material.....:				33,0000

Material: 1.34.11.6182-7 - PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN 3/8X3/4				
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8180/2019	06/12/2019	9977/2019	4,00	6,0000
Total do Fornecedor.....:				24,0000
Total do Material.....:				24,0000

Material: 1.34.11.6342-0 - REDUTORA				
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8087/2019	03/12/2019	9810/2019	1,00	9,0000
Total do Fornecedor.....:				9,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 9,0000

Material: 1.34.11.6538-5 - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 10.9 - 10 X 35					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	
DIRETA - 8185/2019	06/12/2019	9982/2019	2,00	2,5000	
				Total do Fornecedor.....: 5,0000	
				Total do Material.....: 5,0000	

Material: 1.34.11.6566-0 - PARAFUSO BANJO 1/2X25MM					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	
DIRETA - 7959/2019	02/12/2019	9688/2019	2,00	14,5000	
				Total do Fornecedor.....: 29,0000	
				Total do Material.....: 29,0000	

Material: 1.34.11.6567-9 - CABEÇOTE COM BOMBA FORD / NEW HOLLAND					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	
DIRETA - 7959/2019	02/12/2019	9688/2019	1,00	138,1400	
				Total do Fornecedor.....: 138,1400	
				Total do Material.....: 138,1400	

Material: 1.34.11.6655-1 - BUCHA INFERIOR BANDEJA FRONTIER 08/					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	
DIRETA - 8110/2019	03/12/2019	9800/2019	2,00	55,0000	
				Total do Fornecedor.....: 110,0000	
				Total do Material.....: 110,0000	

Material: 1.34.11.6656-0 - BUCHA SUPERIOR BANDEJA FRONTIER 2003/					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	
DIRETA - 8110/2019	03/12/2019	9800/2019	2,00	55,0000	
				Total do Fornecedor.....: 110,0000	
				Total do Material.....: 110,0000	

Material: 1.34.11.6657-8 - AMORTECEDOR DIANTEIRO NISSAN FRONTIER					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	
DIRETA - 8110/2019	03/12/2019	9800/2019	2,00	320,0000	

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....:	640,0000
Total do Material.....:	640,0000

Material: 1.34.11.6658-6 - EVAPORADOR A VÁCUO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8289/2019	13/12/2019	10132/2019	1,00	20,0000
Total do Fornecedor.....:				20,0000
Total do Material.....:				20,0000

Material: 1.34.11.6659-4 - 587908 - BUCHA

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8232/2019	10/12/2019	10028/2019	4,00	16,2100
Total do Fornecedor.....:				64,8400
Total do Material.....:				64,8400

Material: 1.34.11.6660-8 - CONTROLE ACIONAMENTO ELEVADOR

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8079/2019	03/12/2019	9819/2019	1,00	440,0000
Total do Fornecedor.....:				440,0000
Total do Material.....:				440,0000

Material: 1.34.11.6662-4 - CABO 16MM

Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8313/2019	17/12/2019	10221/2019	2,00	11,0000
Total do Fornecedor.....:				22,0000
Total do Material.....:				22,0000

Material: 1.34.11.6664-0 - 961207570024 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8336/2019	19/12/2019	10250/2019	1,00	89,0000
Total do Fornecedor.....:				89,0000
Total do Material.....:				89,0000

Material: 1.37.06.0137-6 - MOLA DE EMBREAGEN REF. 0000 997 6205

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8283/2019	12/12/2019	10124/2019	1,00	20,0000
Total do Fornecedor.....:				20,0000
Total do Material.....:				20,0000

Material: 1.41.03.0017-7 - MOTOR VENTILADOR HÉLICE 450 MM				
Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8251/2019	10/12/2019	10052/2019	1,00	550,0000
Total do Fornecedor.....:				550,0000
Total do Material.....:				550,0000

Material: 1.41.03.0019-3 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 3 PÁS - 60CM 127V				
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7563/2019	05/12/2019	9931/2019	6,00	163,0000
Total do Fornecedor.....:				978,0000
Total do Material.....:				978,0000

Material: 1.41.05.0033-8 - SENSOR DE DEGELO 20K				
Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8251/2019	10/12/2019	10054/2019	1,00	180,0000
Total do Fornecedor.....:				180,0000
Total do Material.....:				180,0000

Material: 1.45.01.0024-1 - ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"				
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8124/2019	05/12/2019	9909/2019	5,00	0,6000
Total do Fornecedor.....:				3,0000
Total do Material.....:				3,0000

Material: 1.45.01.0037-3 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.				
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8124/2019	05/12/2019	9909/2019	1,00	11,9000
Total do Fornecedor.....:				11,9000
Total do Material.....:				11,9000

Material: 1.45.01.0108-6 - COTOVELO PVC 45° ÁGUA FRIA 3/4"				
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER				

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8124/2019	05/12/2019	9909/2019	15,00	0,7000
Total do Fornecedor.....:				10,5000
Total do Material.....:				10,5000

Material: 1.45.02.0023-8 - CAIXA DE DESCARGA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8282/2019	12/12/2019	10123/2019	1,00	29,5600
Total do Fornecedor.....:				29,5600
Total do Material.....:				29,5600

Material: 1.45.02.0026-2 - ADESIVO PVC 75 GRAMAS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8124/2019	05/12/2019	9909/2019	2,00	3,7500
Total do Fornecedor.....:				7,5000
Total do Material.....:				7,5000

Material: 1.45.02.0027-0 - FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8124/2019	05/12/2019	9909/2019	1,00	4,7500
Total do Fornecedor.....:				4,7500
Total do Material.....:				4,7500

Material: 1.45.02.0038-6 - TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8312/2019	16/12/2019	10219/2019	1,00	31,9000
Total do Fornecedor.....:				31,9000
Total do Material.....:				31,9000

Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8308/2019	16/12/2019	10212/2019	1,00	6,6800
DIRETA - 8346/2019	20/12/2019	10256/2019	4,00	7,7100
Total do Fornecedor.....:				37,5200
Total do Material.....:				37,5200

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Material: 1.45.02.0157-9 - MANGUEIRA DE JARDIM 25 METROS COM ESGUICHO E ENGATE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8153/2019	05/12/2019	9915/2019	2,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				100,0000
Total do Material.....:				100,0000

Material: 1.45.03.0018-6 - BARRA DE APOIO RETA 1 1/2" X 60 CM DEFICIENTE FÍSICO

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8149/2019	05/12/2019	9911/2019	2,00	28,8600
Total do Fornecedor.....:				57,7200
Total do Material.....:				57,7200

Material: 1.45.03.0028-3 - BARRA DE APOIO RETA 1 1/4" X 40 CM PARA BANHEIRO DE DEFICIEN - TE FÍSICO

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8149/2019	05/12/2019	9911/2019	2,00	27,7800
Total do Fornecedor.....:				55,5600
Total do Material.....:				55,5600

Material: 1.49.05.0001-1 - CINTA UNIVERSAL PARA EXTRAÇÃO DE FILTRO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8103/2019	05/12/2019	9901/2019	1,00	41,2900
Total do Fornecedor.....:				41,2900
Total do Material.....:				41,2900

Material: 1.50.06.0013-7 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14" (350 MM)

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7988/2019	02/12/2019	9737/2019	1,00	296,6900
Total do Fornecedor.....:				296,6900
Total do Material.....:				296,6900

Material: 1.51.03.0018-7 - ESCADA EM ALUMÍNIO 8 DEGRAUS MED. APROX. 230 CM

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8150/2019	05/12/2019	9912/2019	2,00	149,9000
Total do Fornecedor.....:				299,8000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 299,8000

Material: 1.52.01.0353-8 - VIGA 5 X 11 CM DE 3 MTS - EUCALIPTO				
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8169/2019	05/12/2019	9955/2019	2,00	24,5000
Total do Fornecedor.....:				49,0000
Total do Material.....:				49,0000

Material: 1.52.01.0354-6 - TÁBUA 2,5 X 15 CM DE 5,00 MTS- EUCALIPTO				
Fornecedor: 002407 - FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8216/2019	05/12/2019	9996/2019	4,00	36,0000
Total do Fornecedor.....:				144,0000
Total do Material.....:				144,0000

Material: 1.53.02.0007-2 - TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM				
Fornecedor: 507374 - OLARIA CENTENÁRIO DE BARIRI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8341/2019	20/12/2019	10253/2019	500,00	0,3500
Total do Fornecedor.....:				175,0000
Total do Material.....:				175,0000

Material: 1.53.02.0048-0 - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM				
Fornecedor: 500480 - CERÂMICA NOSSA SENHORA APARECIDA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8284/2019	12/12/2019	10125/2019	4.000,00	0,5100
Total do Fornecedor.....:				2.040,0000
Total do Material.....:				2.040,0000

Material: 1.53.10.0741-1 - MICTORIO EM INOX				
Fornecedor: 509501 - CONDEC PREMIUM				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7155/2019	10/12/2019	10077/2019	1,00	642,4000
Total do Fornecedor.....:				642,4000
Total do Material.....:				642,4000

Material: 1.55.02.0032-9 - CAPACITOR 10 UF				
Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7155/2019	10/12/2019	10077/2019	1,00	642,4000
Total do Fornecedor.....:				642,4000
Total do Material.....:				642,4000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8251/2019	10/12/2019	10057/2019	1,00	150,0000
Total do Fornecedor.....:				150,0000
Total do Material.....:				150,0000

Material: 1.55.04.0001-8 - ADAPTADOR DE TOMADA 3 PINOS (TEE)

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7954/2019	05/12/2019	9954/2019	1,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				4,0000
Total do Material.....:				4,0000

Material: 1.55.04.0029-8 - ADAPTADOR DE TOMADA (TEE)

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7954/2019	05/12/2019	9954/2019	4,00	4,0000
Total do Fornecedor.....:				16,0000
Total do Material.....:				16,0000

Material: 1.55.07.0039-9 - FITA AUTOFUSÃO 10 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8263/2019	10/12/2019	10080/2019	1,00	29,1500
Total do Fornecedor.....:				29,1500
Total do Material.....:				29,1500

Material: 1.55.10.0112-5 - MANGUEIRA LUMINOSA LED CHATA 13 MM BRANCA 127V

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8209/2019	05/12/2019	9963/2019	100,00	5,1600
Total do Fornecedor.....:				516,0000
Total do Material.....:				516,0000

Material: 1.55.11.0083-2 - CHAVE CONTATORA 40A TRIFÁSICA

Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8251/2019	10/12/2019	10056/2019	1,00	320,0000
Total do Fornecedor.....:				320,0000
Total do Material.....:				320,0000

Material: 1.56.07.0169-0 - CABO PARALELO 2 X 1,5 MM

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR				
--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8209/2019	05/12/2019	9963/2019	100,00	1,3400
Total do Fornecedor.....:				134,0000
Total do Material.....:				134,0000

Material: 1.58.03.0087-9 - KIT AUTOMATIZANTE PARA PORTÃO DESLISANTE

Fornecedor: 508272 - RB PRIMUS -AUTOMATIZAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8212/2019	05/12/2019	9959/2019	1,00	3.300,0000
DIRETA - 8212/2019	05/12/2019	9960/2019	1,00	3.300,0000
Total do Fornecedor.....:				6.600,0000
Total do Material.....:				6.600,0000

Material: 1.59.12.0090-0 - ROLAMENTO PARA CANETA ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8288/2019	13/12/2019	10128/2019	2,00	47,5000
Total do Fornecedor.....:				95,0000
Total do Material.....:				95,0000

Material: 1.59.12.1049-3 - EIXO PINÇA PARA CANETA ALTA ROTAÇÃO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8288/2019	13/12/2019	10128/2019	1,00	150,0000
Total do Fornecedor.....:				150,0000
Total do Material.....:				150,0000

Material: 1.59.13.0110-3 - TENS FES CLÍNICO COM 4 CANAIS DE SAÍDAS INDEPENDENTES

Fornecedor: 509558 - ISP SAUDE - ABC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2019	27/12/2019	10272/2019	2,00	852,0000
Total do Fornecedor.....:				1.704,0000
Total do Material.....:				1.704,0000

Material: 1.59.13.0157-0 - APARELHO DE PILATES MODELO REFORMER

Fornecedor: 509558 - ISP SAUDE - ABC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2019	27/12/2019	10272/2019	1,00	4.600,0000
Total do Fornecedor.....:				4.600,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 4.600,0000

Material: 1.59.13.0158-8 - APARELHO DE PILATES MODELO CADILLAC				
Fornecedor: 509558 - ISP SAUDE - ABC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2019	27/12/2019	10272/2019	1,00	4.000,0000
Total do Fornecedor.....:				4.000,0000
Total do Material.....:				4.000,0000

Material: 1.59.13.0159-6 - APARELHO DE PILATES MODELO STEP CHAIR				
Fornecedor: 509558 - ISP SAUDE - ABC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2019	27/12/2019	10272/2019	1,00	1.600,0000
Total do Fornecedor.....:				1.600,0000
Total do Material.....:				1.600,0000

Material: 1.59.13.0160-0 - ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS				
Fornecedor: 509557 - IMPÉRIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2019	27/12/2019	10271/2019	1,00	2.800,0000
Total do Fornecedor.....:				2.800,0000
Total do Material.....:				2.800,0000

Material: 1.59.14.0766-1 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 50UI - COM				
Fornecedor: 509219 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8266/2019	10/12/2019	10083/2019	5.000,00	0,2910
Total do Fornecedor.....:				1.455,0000
Total do Material.....:				1.455,0000

Material: 1.59.14.3334-4 - ESGUICHO PARA MANGUEIRA DE AGUA				
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8152/2019	05/12/2019	9914/2019	5,00	4,7500
Total do Fornecedor.....:				23,7500
Total do Material.....:				23,7500

Material: 1.59.14.3962-8 - LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 23, ESTÉRIL, EMBALADA IN -				
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET				

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8320/2019	18/12/2019	10231/2019	200,00	0,6000
Total do Fornecedor.....:				120,0000
Total do Material.....:				120,0000

Material: 1.59.14.4158-4 - COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.

Fornecedor: 503386 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8154/2019	05/12/2019	9916/2019	30.000,00	0,3400
Total do Fornecedor.....:				10.200,0000
Total do Material.....:				10.200,0000

Material: 1.59.14.4227-0 - LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA -

Fornecedor: 504825 - ROSICLER CIRURGICA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8156/2019	05/12/2019	9918/2019	30.000,00	0,0390
Total do Fornecedor.....:				1.170,0000
Total do Material.....:				1.170,0000

Material: 1.62.01.0203-7 - CILOSTAZOL 100 MG

Fornecedor: 509440 - SANSIL FARMA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2019	10/12/2019	10095/2019	5.010,00	0,5000
Total do Fornecedor.....:				2.505,0000
Total do Material.....:				2.505,0000

Material: 1.62.01.1443-4 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG

Fornecedor: 001753 - RP4 MEDICAMENTOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8265/2019	10/12/2019	10082/2019	28.000,00	0,3350
Total do Fornecedor.....:				9.380,0000
Total do Material.....:				9.380,0000

Material: 1.62.01.1960-6 - ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300 MG (URSACOL) - CAIXA 30 COMP.

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8300/2019	13/12/2019	10144/2019	1,00	189,9700
Total do Fornecedor.....:				189,9700

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 189,9700

Material: 2.01.02.0037-8 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8138/2019	04/12/2019	9876/2019	76,00	3,2600
DIRETA - 8139/2019	04/12/2019	9877/2019	71,00	3,2600
DIRETA - 8168/2019	05/12/2019	9935/2019	1,00	32,6600
DIRETA - 8280/2019	12/12/2019	10118/2019	1,00	32,6600
Total do Fornecedor.....:				544,5400
Total do Material.....:				544,5400

Material: 2.02.02.0001-0 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL

Fornecedor: 001519 - PAULINHO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8297/2019	13/12/2019	10140/2019	1,00	1.650,0000
Total do Fornecedor.....:				1.650,0000
Total do Material.....:				1.650,0000

Material: 2.02.05.0004-8 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS

Fornecedor: 506044 - S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8309/2019	16/12/2019	10216/2019	1,00	900,0000
DIRETA - 8307/2019	16/12/2019	10217/2019	1,00	500,0000
Total do Fornecedor.....:				1.400,0000
Total do Material.....:				1.400,0000

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 - 8227/2019	09/12/2019	10023/2019	150,00	2,6000
Total do Fornecedor.....:				390,0000
Total do Material.....:				390,0000

Material: 2.02.07.0083-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PIZZA

Fornecedor: 507739 - NOEL PIZZAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8218/2019	05/12/2019	9998/2019	200,00	1,8000
DIRETA - 8218/2019	05/12/2019	9999/2019	350,00	1,8000
DIRETA - 8218/2019	05/12/2019	10000/2019	700,00	1,8000
Total do Fornecedor.....:				2.250,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 2.250,0000

Material: 2.03.01.0006-9 - CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIO

Fornecedor: 508938 - D.C.A. DE SOUZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
TOMADA DE PRECOS - 10/2019	09/12/2019	10025/2019	1,00	268.594,7900
Total do Fornecedor.....:				268.594,7900
Total do Material.....:				268.594,7900

Material: 2.03.01.0049-2 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE IMÓVEL

Fornecedor: 508837 - CAIXA SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8338/2019	19/12/2019	10249/2019	1,00	1.857,7600
DIRETA - 8340/2019	19/12/2019	10252/2019	1,00	1.857,7600
DIRETA - 8343/2019	20/12/2019	10258/2019	1,00	1.550,8800
DIRETA - 8348/2019	27/12/2019	10269/2019	1,00	1.788,3100
DIRETA - 8349/2019	27/12/2019	10270/2019	1,00	1.348,1500
Total do Fornecedor.....:				8.402,8600
Total do Material.....:				8.402,8600

Material: 2.04.01.0001-0 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU

Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8143/2019	04/12/2019	9870/2019	1,00	320,0000
Total do Fornecedor.....:				320,0000
Total do Material.....:				320,0000

Material: 2.04.01.0021-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8207/2019	05/12/2019	9947/2019	2,00	89,0000
Total do Fornecedor.....:				178,0000

Fornecedor: 508870 - ULISSES FAZ TUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8146/2019	04/12/2019	9867/2019	1,00	140,0000
Total do Fornecedor.....:				140,0000
Total do Material.....:				318,0000

Material: 2.04.01.0022-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8207/2019	05/12/2019	9947/2019	2,00	89,0000
Total do Fornecedor.....:				178,0000
Total do Material.....:				178,0000

Material: 2.04.01.0024-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8207/2019	05/12/2019	9947/2019	3,00	169,0000
Total do Fornecedor.....:				507,0000
Total do Material.....:				507,0000

Material: 2.04.01.0025-8 - SERVIÇO DE CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.0 - 00 BTU

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8165/2019	05/12/2019	9932/2019	1,00	100,0000
Total do Fornecedor.....:				100,0000
Total do Material.....:				100,0000

Material: 2.04.01.0026-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8207/2019	05/12/2019	9947/2019	8,00	159,0000
Total do Fornecedor.....:				1.272,0000
Total do Material.....:				1.272,0000

Material: 2.04.01.0031-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8207/2019	05/12/2019	9947/2019	1,00	169,0000
Total do Fornecedor.....:				169,0000
Total do Material.....:				169,0000

Material: 2.04.01.0038-0 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8295/2019	13/12/2019	10138/2019	1,00	120,0000
Total do Fornecedor.....:				120,0000

Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8251/2019	10/12/2019	10053/2019	1,00	160,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....:	160,0000
Total do Material.....:	280,0000

Material: 2.04.01.0040-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR - DE AR

Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8251/2019	10/12/2019	10055/2019	1,00	280,0000
Total do Fornecedor.....:				280,0000
Total do Material.....:				280,0000

Material: 2.04.01.0042-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR - DE AR

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8162/2019	05/12/2019	9924/2019	1,00	5.500,0000
Total do Fornecedor.....:				5.500,0000
Total do Material.....:				5.500,0000

Material: 2.04.01.0051-7 - SERVIÇO DE CONserto DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12. - 000 BTU

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8141/2019	04/12/2019	9872/2019	1,00	130,0000
Total do Fornecedor.....:				130,0000
Total do Material.....:				130,0000

Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7884/2019	02/12/2019	9721/2019	1,00	330,0000
Total do Fornecedor.....:				330,0000

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7982/2019	02/12/2019	9670/2019	1,00	31,5000
Total do Fornecedor.....:				31,5000
Total do Material.....:				361,5000

Material: 2.04.09.0003-3 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7995/2019	02/12/2019	9731/2019	1,00	980,0000
DIRETA - 8205/2019	05/12/2019	9958/2019	1,00	180,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....: 1.160,0000

Fornecedor: 504945 - PAULO'S ESTOFADOS LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8228/2019	10/12/2019	10040/2019	1,00	5.800,0000

Total do Fornecedor.....: 5.800,0000

Total do Material.....: 6.960,0000

Material: 2.04.09.0004-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7941/2019	02/12/2019	9722/2019	1,00	20,0000

Total do Fornecedor.....: 20,0000

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7938/2019	02/12/2019	9725/2019	5,00	5,0000
DIRETA - 7717/2019	05/12/2019	9883/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 8247/2019	10/12/2019	10049/2019	1,00	30,0000

Total do Fornecedor.....: 75,0000

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7974/2019	02/12/2019	9677/2019	5,00	5,0000
DIRETA - 8093/2019	03/12/2019	9806/2019	1,00	385,0000
DIRETA - 8198/2019	06/12/2019	10006/2019	1,00	30,0000

Total do Fornecedor.....: 440,0000

Total do Material.....: 535,0000

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 - 8192/2019	10/12/2019	10038/2019	1,00	120,0000

Total do Fornecedor.....: 120,0000

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7986/2019	02/12/2019	9666/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 7984/2019	02/12/2019	9668/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 8008/2019	02/12/2019	9695/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 8003/2019	02/12/2019	9707/2019	1,00	280,0000
DIRETA - 7896/2019	02/12/2019	9718/2019	1,00	160,0000
DIRETA - 7891/2019	02/12/2019	9719/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 7940/2019	02/12/2019	9723/2019	1,00	180,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8111/2019	03/12/2019	9795/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 7822/2019	05/12/2019	9886/2019	1,00	40,0000
DIRETA - 8097/2019	05/12/2019	9896/2019	1,00	140,0000
DIRETA - 8098/2019	05/12/2019	9897/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 8170/2019	06/12/2019	9967/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 8187/2019	06/12/2019	9984/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 8188/2019	06/12/2019	9985/2019	1,00	130,0000
DIRETA - 8189/2019	06/12/2019	9986/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 8193/2019	06/12/2019	9991/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 8195/2019	06/12/2019	9993/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 8199/2019	06/12/2019	10007/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 8235/2019	10/12/2019	10044/2019	1,00	140,0000
DIRETA - 8237/2019	10/12/2019	10045/2019	1,00	120,0000
DIRETA - 8238/2019	10/12/2019	10046/2019	1,00	80,0000

Total do Fornecedor.....: 2.110,0000

Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8233/2019	10/12/2019	10043/2019	1,00	120,0000

Total do Fornecedor.....: 120,0000

Total do Material.....: 2.350,0000

Material: 2.04.09.0012-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7984/2019	02/12/2019	9668/2019	1,00	80,0000

Total do Fornecedor.....: 80,0000

Total do Material.....: 80,0000

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 - 7985/2019	02/12/2019	9667/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 8000/2019	02/12/2019	9715/2019	1,00	120,0000
DIRETA - 7997/2019	02/12/2019	9716/2019	1,00	120,0000
DIRETA - 8108/2019	03/12/2019	9802/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 8083/2019	03/12/2019	9815/2019	1,00	240,0000
DIRETA - 8117/2019	03/12/2019	9826/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 8105/2019	05/12/2019	9903/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 8189/2019	06/12/2019	9986/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 8190/2019	06/12/2019	9987/2019	1,00	160,0000

Total do Fornecedor.....: 1.040,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 1.040,0000

Material: 2.04.09.0018-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8013/2019	02/12/2019	9690/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 8017/2019	02/12/2019	9710/2019	1,00	70,0000
DIRETA - 8018/2019	02/12/2019	9711/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 8019/2019	02/12/2019	9712/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 8021/2019	02/12/2019	9713/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 8020/2019	02/12/2019	9738/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 7844/2019	05/12/2019	9890/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 8250/2019	10/12/2019	10050/2019	1,00	25,0000

Total do Fornecedor.....: 275,0000

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7978/2019	02/12/2019	9673/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 8010/2019	02/12/2019	9693/2019	1,00	70,0000
DIRETA - 8007/2019	02/12/2019	9696/2019	1,00	85,0000
DIRETA - 7958/2019	02/12/2019	9701/2019	1,00	40,0000
DIRETA - 8107/2019	03/12/2019	9803/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 8091/2019	03/12/2019	9807/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 8090/2019	03/12/2019	9808/2019	1,00	30,0000

Total do Fornecedor.....: 315,0000

Fornecedor: 507873 - BORRACHARIA VANGLORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7964/2019	02/12/2019	9685/2019	1,00	70,0000

Total do Fornecedor.....: 70,0000

Total do Material.....: 660,0000

Material: 2.04.09.0019-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7973/2019	02/12/2019	9678/2019	1,00	70,0000

Total do Fornecedor.....: 70,0000

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7975/2019	02/12/2019	9676/2019	1,00	160,0000
DIRETA - 8092/2019	05/12/2019	9942/2019	1,00	65,0000

Total do Fornecedor.....: 225,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 295,0000

Material: 2.04.09.0021-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7980/2019	02/12/2019	9672/2019	1,00	85,0000
DIRETA - 8096/2019	05/12/2019	9895/2019	1,00	90,0000
Total do Fornecedor.....:				175,0000

Fornecedor: 507873 - BORRACHARIA VANGLORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7962/2019	02/12/2019	9686/2019	1,00	60,0000
Total do Fornecedor.....:				60,0000
Total do Material.....:				235,0000

Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8009/2019	02/12/2019	9694/2019	1,00	175,0000
DIRETA - 8006/2019	02/12/2019	9697/2019	1,00	185,0000
DIRETA - 8005/2019	02/12/2019	9698/2019	1,00	160,0000
DIRETA - 8001/2019	02/12/2019	9727/2019	1,00	160,0000
DIRETA - 8094/2019	03/12/2019	9805/2019	1,00	230,0000
DIRETA - 8089/2019	03/12/2019	9809/2019	1,00	175,0000
Total do Fornecedor.....:				1.085,0000
Total do Material.....:				1.085,0000

Material: 2.04.09.0028-9 - SERVIÇO CONserto DO LIMPADOR DE PARABRISA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8194/2019	06/12/2019	9992/2019	1,00	80,0000
Total do Fornecedor.....:				80,0000
Total do Material.....:				80,0000

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8016/2019	02/12/2019	9709/2019	2,00	10,0000
DIRETA - 7720/2019	05/12/2019	9885/2019	4,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				60,0000

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7992/2019	02/12/2019	9733/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 7991/2019	02/12/2019	9734/2019	1,00	60,0000
Total do Fornecedor.....:				120,0000
Total do Material.....:				180,0000

Material: 2.04.09.0039-4 - SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8159/2019	05/12/2019	9920/2019	1,00	552,0000
Total do Fornecedor.....:				552,0000
Total do Material.....:				552,0000

Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8016/2019	02/12/2019	9709/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 7720/2019	05/12/2019	9885/2019	1,00	30,0000
Total do Fornecedor.....:				60,0000

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7992/2019	02/12/2019	9733/2019	1,00	70,0000
DIRETA - 7991/2019	02/12/2019	9734/2019	1,00	70,0000
Total do Fornecedor.....:				140,0000
Total do Material.....:				200,0000

Material: 2.04.09.0042-4 - ALINHAMENTO C/ BALANCIAME

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8331/2019	18/12/2019	10243/2019	1,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				50,0000
Total do Material.....:				50,0000

Material: 2.04.09.0051-3 - SOLDAR ESCAPAMENTO

Fornecedor: 503639 - NANDO RODAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7961/2019	02/12/2019	9702/2019	1,00	350,0000
Total do Fornecedor.....:				350,0000
Total do Material.....:				350,0000

Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8016/2019	02/12/2019	9709/2019	2,00	10,0000
Total do Fornecedor.....:				20,0000

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8012/2019	02/12/2019	9691/2019	2,00	30,0000
DIRETA - 8011/2019	02/12/2019	9692/2019	1,00	25,0000
DIRETA - 8241/2019	10/12/2019	10047/2019	4,00	25,0000
DIRETA - 8246/2019	10/12/2019	10048/2019	4,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				285,0000

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7976/2019	02/12/2019	9675/2019	2,00	45,0000
DIRETA - 8004/2019	02/12/2019	9699/2019	3,00	30,0000
DIRETA - 7996/2019	02/12/2019	9730/2019	4,00	30,0000
DIRETA - 7967/2019	05/12/2019	9949/2019	2,00	5,0000
Total do Fornecedor.....:				310,0000
Total do Material.....:				615,0000

Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8011/2019	02/12/2019	9692/2019	3,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				75,0000

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7977/2019	02/12/2019	9674/2019	2,00	25,0000
DIRETA - 8004/2019	02/12/2019	9699/2019	3,00	25,0000
Total do Fornecedor.....:				125,0000
Total do Material.....:				200,0000

Material: 2.04.09.0078-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 39/2019	05/12/2019	9879/2019	3,00	57,0000
PREGÃO - 39/2019	05/12/2019	9881/2019	48,00	57,0000
Total do Fornecedor.....:				2.907,0000
Total do Material.....:				2.907,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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	06/12/2019	9964/2019	3,00	58,0000
PREGÃO - 37/2019	06/12/2019	9965/2019	4,00	58,0000
Total do Fornecedor.....:				406,0000
Total do Material.....:				406,0000

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	06/12/2019	9966/2019	18,00	58,0000
Total do Fornecedor.....:				1.044,0000
Total do Material.....:				1.044,0000

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	13/12/2019	10143/2019	10,00	58,0000
Total do Fornecedor.....:				580,0000
Total do Material.....:				580,0000

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7968/2019	02/12/2019	9683/2019	1,00	320,0000
DIRETA - 7965/2019	02/12/2019	9684/2019	1,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				370,0000

Fornecedor: 503639 - NANDO RODAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7966/2019	02/12/2019	9704/2019	1,00	470,0000
Total do Fornecedor.....:				470,0000

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8197/2019	12/12/2019	10121/2019	1,00	30,0000
Total do Fornecedor.....:				30,0000

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7937/2019	02/12/2019	9726/2019	1,00	130,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....:	130,0000
Total do Material.....:	1.000,0000

Material: 2.04.09.0169-2 - REVISÃO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8255/2019	10/12/2019	10065/2019	1,00	550,0000
Total do Fornecedor.....:				550,0000
Total do Material.....:				550,0000

Material: 2.04.09.0177-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P - ALIO

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
PREGÃO - 36/2019	05/12/2019	9880/2019	3,50	48,0000
Total do Fornecedor.....:				168,0000
Total do Material.....:				168,0000

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 000509 - BERMAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8002/2019	02/12/2019	9700/2019	1,00	5.800,0000
Total do Fornecedor.....:				5.800,0000

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8022/2019	02/12/2019	9714/2019	1,00	50,0000
DIRETA - 7993/2019	02/12/2019	9732/2019	1,00	50,0000
DIRETA - 8084/2019	03/12/2019	9814/2019	1,00	100,0000
Total do Fornecedor.....:				200,0000

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8191/2019	06/12/2019	9990/2019	1,00	198,0000
Total do Fornecedor.....:				198,0000

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8294/2019	13/12/2019	10137/2019	1,00	2.055,0000
Total do Fornecedor.....:				2.055,0000

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8287/2019	13/12/2019	10129/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 8286/2019	13/12/2019	10130/2019	1,00	80,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Fornecedor.....: 160,0000

Fornecedor: 503489 - PINAL FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7983/2019	02/12/2019	9669/2019	1,00	85,0000

Total do Fornecedor.....: 85,0000

Fornecedor: 503639 - NANDO RODAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7963/2019	02/12/2019	9703/2019	1,00	450,0000
DIRETA - 7812/2019	05/12/2019	9887/2019	1,00	650,0000

Total do Fornecedor.....: 1.100,0000

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7987/2019	02/12/2019	9665/2019	1,00	50,0000
DIRETA - 7971/2019	02/12/2019	9680/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 7960/2019	02/12/2019	9687/2019	1,00	80,0000
DIRETA - 8014/2019	02/12/2019	9689/2019	1,00	280,0000
DIRETA - 7999/2019	02/12/2019	9728/2019	1,00	120,0000
DIRETA - 7998/2019	02/12/2019	9729/2019	2,00	40,0000
DIRETA - 7991/2019	02/12/2019	9734/2019	1,00	90,0000
DIRETA - 8085/2019	03/12/2019	9813/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 8104/2019	05/12/2019	9902/2019	1,00	60,0000
DIRETA - 8200/2019	06/12/2019	10008/2019	1,00	30,0000
DIRETA - 8202/2019	06/12/2019	10009/2019	1,00	20,0000
DIRETA - 8196/2019	10/12/2019	10039/2019	1,00	40,0000
DIRETA - 8230/2019	10/12/2019	10041/2019	1,00	100,0000
DIRETA - 8231/2019	10/12/2019	10042/2019	1,00	130,0000
DIRETA - 8249/2019	10/12/2019	10051/2019	1,00	50,0000

Total do Fornecedor.....: 1.220,0000

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8112/2019	03/12/2019	9796/2019	1,00	150,0000

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

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7885/2019	02/12/2019	9720/2019	1,00	350,0000

Total do Fornecedor.....: 350,0000

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8147/2019	04/12/2019	9866/2019	1,00	620,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8252/2019	10/12/2019	10059/2019	1,00	420,0000
DIRETA - 8253/2019	10/12/2019	10061/2019	1,00	238,0000
DIRETA - 8254/2019	10/12/2019	10063/2019	1,00	238,0000
DIRETA - 8257/2019	10/12/2019	10069/2019	1,00	238,0000
DIRETA - 8258/2019	10/12/2019	10071/2019	1,00	238,0000
DIRETA - 8260/2019	10/12/2019	10075/2019	1,00	420,0000
DIRETA - 8261/2019	10/12/2019	10079/2019	1,00	270,0000
Total do Fornecedor.....:				2.682,0000

Fornecedor: 508516 - TAVELLA DIESEL CAMINHÕES E TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8244/2019	10/12/2019	10036/2019	1,00	450,0000
Total do Fornecedor.....:				450,0000

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8256/2019	10/12/2019	10067/2019	1,00	455,7000
DIRETA - 8259/2019	10/12/2019	10072/2019	1,00	455,0000
Total do Fornecedor.....:				910,7000
Total do Material.....:				15.360,7000

Material: 2.04.09.0290-7 - SERVIÇO MONTAGEM E BALANCEAMENTO CARDAN

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7939/2019	02/12/2019	9724/2019	1,00	325,0000
Total do Fornecedor.....:				325,0000
Total do Material.....:				325,0000

Material: 2.04.09.0299-0 - SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE

Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7811/2019	05/12/2019	9888/2019	1,00	120,0000
Total do Fornecedor.....:				120,0000
Total do Material.....:				120,0000

Material: 2.04.09.0305-9 - SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7876/2019	02/12/2019	9717/2019	1,00	163,0000
Total do Fornecedor.....:				163,0000
Total do Material.....:				163,0000

Material: 2.05.01.0002-1 - SERVIÇO DE CONserto DE FURADEIRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7722/2019	05/12/2019	9884/2019	1,00	50,0000
Total do Fornecedor.....:				50,0000
Total do Material.....:				50,0000

Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS

Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8243/2019	10/12/2019	10035/2019	1,00	635,0000
Total do Fornecedor.....:				635,0000
Total do Material.....:				635,0000

Material: 2.05.01.0059-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7990/2019	02/12/2019	9735/2019	1,00	120,0000
Total do Fornecedor.....:				120,0000
Total do Material.....:				120,0000

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 - 8274/2019	11/12/2019	10109/2019	1,00	100,0000
Total do Fornecedor.....:				100,0000
Total do Material.....:				100,0000

Material: 2.05.06.0014-8 - SERVIÇO DE CONSERTO DE CAIXA DE SOM

Fornecedor: 001454 - MAISTRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8311/2019	16/12/2019	10218/2019	1,00	110,0000
Total do Fornecedor.....:				110,0000
Total do Material.....:				110,0000

Material: 2.05.07.0007-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CANETA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8296/2019	13/12/2019	10139/2019	1,00	2.139,3000
Total do Fornecedor.....:				2.139,3000
Total do Material.....:				2.139,3000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Material: 2.05.07.0009-6 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PROCESSADORA DE MAMÓGRAFO				
Fornecedor: 001338 - FELITTI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8299/2019	13/12/2019	10142/2019	1,00	4.800,0000
Total do Fornecedor.....:				4.800,0000
Total do Material.....:				4.800,0000

Material: 2.07.02.0006-4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE				
Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8144/2019	04/12/2019	9869/2019	2,00	417,5000
DIRETA - 8163/2019	05/12/2019	9925/2019	1,00	380,0000
Total do Fornecedor.....:				1.215,0000
Total do Material.....:				1.215,0000

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 - 8332/2019	18/12/2019	10242/2019	12,00	6,0000
DIRETA - 8321/2019	18/12/2019	10230/2019	13,00	6,0000
Total do Fornecedor.....:				150,0000
Total do Material.....:				150,0000

Material: 2.07.04.0009-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA				
Fornecedor: 508869 - MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8332/2019	18/12/2019	10242/2019	152,00	1,5000
Total do Fornecedor.....:				228,0000
Total do Material.....:				228,0000

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	05/12/2019	9962/2019	1,00	608,0000
PREGÃO - 29/2019	19/12/2019	10238/2019	1,00	608,0000
Total do Fornecedor.....:				1.216,0000
Total do Material.....:				1.216,0000

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

PREGÃO - 29/2019	05/12/2019	9927/2019	2,00	155,4000
PREGÃO - 29/2019	13/12/2019	10145/2019	2,00	155,4000
PREGÃO - 29/2019	19/12/2019	10238/2019	1,00	155,4000
Total do Fornecedor.....:				777,0000
Total do Material.....:				777,0000

Material: 2.07.04.0036-5 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL MED. 8 X 8 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8326/2019	19/12/2019	10236/2019	1,00	500,0000
Total do Fornecedor.....:				500,0000
Total do Material.....:				500,0000

Material: 2.07.05.0011-4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO

Fornecedor: 509107 - ART & FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8219/2019	05/12/2019	10010/2019	1,00	1.100,0000
Total do Fornecedor.....:				1.100,0000
Total do Material.....:				1.100,0000

Material: 2.07.06.0002-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL

Fornecedor: 507139 - BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8335/2019	19/12/2019	10247/2019	2,00	275,0000
Total do Fornecedor.....:				550,0000
Total do Material.....:				550,0000

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 - 8211/2019	05/12/2019	9957/2019	8,00	45,0000
Total do Fornecedor.....:				360,0000
Total do Material.....:				360,0000

Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8157/2019	04/12/2019	9873/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 8220/2019	06/12/2019	10012/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 8245/2019	09/12/2019	10024/2019	1,00	132,1600
DIRETA - 8275/2019	11/12/2019	10113/2019	1,00	132,1600

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8337/2019	19/12/2019	10248/2019	1,00	132,1600
Total do Fornecedor.....:				660,8000

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8339/2019	19/12/2019	10251/2019	1,00	44,0000
Total do Fornecedor.....:				44,0000
Total do Material.....:				704,8000

Material: 2.08.01.0021-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 70 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8322/2019	19/12/2019	10234/2019	2,00	90,0000
Total do Fornecedor.....:				180,0000
Total do Material.....:				180,0000

Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL

Fornecedor: 003699 - IMESP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8334/2019	19/12/2019	10246/2019	1,00	2.000,0000
Total do Fornecedor.....:				2.000,0000

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8220/2019	06/12/2019	10011/2019	1,00	44,0000
DIRETA - 8273/2019	11/12/2019	10108/2019	1,00	44,0000
Total do Fornecedor.....:				88,0000
Total do Material.....:				2.088,0000

Material: 2.08.01.0266-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BACKDROP EM LONA 300 X 200 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8324/2019	19/12/2019	10235/2019	1,00	270,0000
Total do Fornecedor.....:				270,0000
Total do Material.....:				270,0000

Material: 2.08.01.0276-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 3MM ADESIVADA, MEDINDO - (LxA)

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8167/2019	05/12/2019	9934/2019	1,00	280,0000
Total do Fornecedor.....:				280,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 280,0000

Material: 2.08.01.0290-1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA BACKDROP

Fornecedor: 506788 - DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8328/2019	19/12/2019	10239/2019	1,00	250,0000
Total do Fornecedor.....:				250,0000

Fornecedor: 509107 - ART & FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 3364/2019	09/12/2019	10017/2019	1,00	350,0000
Total do Fornecedor.....:				350,0000
Total do Material.....:				600,0000

Material: 2.08.01.0320-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA EM IMPRE - SSÃO

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8217/2019	05/12/2019	9997/2019	1,00	360,0000
Total do Fornecedor.....:				360,0000
Total do Material.....:				360,0000

Material: 2.08.04.0113-5 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8281/2019	12/12/2019	10119/2019	1,00	917,5000
Total do Fornecedor.....:				917,5000
Total do Material.....:				917,5000

Material: 2.08.04.0117-8 - CONFECÇÃO DE IMPRESSO - LAUDO SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO PROCED -

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8140/2019	04/12/2019	9878/2019	100,00	3,8000
Total do Fornecedor.....:				380,0000
Total do Material.....:				380,0000

Material: 2.08.04.0203-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL, EM PAPEL OFFSET 75 - G/M², EM

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8140/2019	04/12/2019	9878/2019	6,00	11,6670
Total do Fornecedor.....:				70,0000
Total do Material.....:				70,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Material: 2.08.04.0235-2 - CONFEÇÃO DE IMPRESSO "RECEITUÁRIO OFTALMOLÓGICO"- BLOCO COM - 50				
Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8142/2019	04/12/2019	9871/2019	50,00	2,8000
Total do Fornecedor.....:				140,0000
Total do Material.....:				140,0000

Material: 2.08.07.0002-7 - SERVIÇO DE TORNO				
Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7972/2019	02/12/2019	9679/2019	1,00	90,0000
Total do Fornecedor.....:				90,0000
Total do Material.....:				90,0000

Material: 2.08.08.0003-0 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE				
Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7981/2019	02/12/2019	9671/2019	8,00	7,0000
DIRETA - 7969/2019	02/12/2019	9682/2019	2,00	8,0000
DIRETA - 7994/2019	02/12/2019	9706/2019	1,00	8,0000
Total do Fornecedor.....:				80,0000
Total do Material.....:				80,0000

Material: 2.08.08.0007-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E TROCA DE CILINDRO				
Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8267/2019	10/12/2019	10084/2019	1,00	55,0000
Total do Fornecedor.....:				55,0000
Total do Material.....:				55,0000

Material: 2.08.09.0051-4 - MÃO DE OBRA				
Fornecedor: 000509 - BERMAC				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7979/2019	02/12/2019	9705/2019	1,00	55,0000
Total do Fornecedor.....:				55,0000
Fornecedor: 002156 - LOKATUDO				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 7970/2019	02/12/2019	9681/2019	1,00	120,0000
DIRETA - 7989/2019	02/12/2019	9736/2019	1,00	120,0000
Total do Fornecedor.....:				240,0000

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Total do Material.....: 295,0000

Material: 2.08.09.0065-4 - MANUTENÇÃO PARTE MECANICA				
Fornecedor: 509529 - MECANICA PINTA SILVA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8325/2019	18/12/2019	10245/2019	1,00	325,0000
Total do Fornecedor.....:				325,0000
Total do Material.....:				325,0000

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	10/12/2019	10092/2019	9,00	202,4000
Total do Fornecedor.....:				1.821,6000
Total do Material.....:				1.821,6000

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	10/12/2019	10092/2019	2,00	158,4000
Total do Fornecedor.....:				316,8000
Total do Material.....:				316,8000

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	10/12/2019	10092/2019	3,00	140,8000
Total do Fornecedor.....:				422,4000
Total do Material.....:				422,4000

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 - 8269/2019	10/12/2019	10086/2019	1,00	24,1600
Total do Fornecedor.....:				24,1600
Total do Material.....:				24,1600

Material: 2.08.09.0386-6 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO ANTI -				
Fornecedor: 509446 - VIANA REDES				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

DIRETA - 8208/2019	05/12/2019	9948/2019	1,00	9.700,0000
DIRETA - 8345/2019	20/12/2019	10257/2019	1,00	2.300,0000
Total do Fornecedor.....:				12.000,0000
Total do Material.....:				12.000,0000

Material: 2.09.01.0016-2 - SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM PROCESSADORA

Fornecedor: 508227 - KEV-X -SOLUÇÕES E SERVIÇOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8298/2019	13/12/2019	10141/2019	1,00	250,0000
Total do Fornecedor.....:				250,0000
Total do Material.....:				250,0000

Material: 2.09.01.0018-9 - SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMÓGRAFO

Fornecedor: 508227 - KEV-X -SOLUÇÕES E SERVIÇOS				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8298/2019	13/12/2019	10141/2019	1,00	850,0000
Total do Fornecedor.....:				850,0000
Total do Material.....:				850,0000

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 - 8279/2019	12/12/2019	10117/2019	1,00	403,0000
Total do Fornecedor.....:				403,0000
Total do Material.....:				403,0000

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 - 22/2019	10/12/2019	10026/2019	1,00	350.000,0000
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 8/2019	26/12/2019	10263/2019	1,00	150.000,0000
Total do Fornecedor.....:				500.000,0000
Total do Material.....:				500.000,0000

Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA				
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
DIRETA - 8268/2019	10/12/2019	10085/2019	1,00	290,7500
Total do Fornecedor.....:				290,7500
Total do Material.....:				290,7500

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Material: 2.09.10.0011-0 - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ACOLHIMENTO INSTI - TUCIONAL

Fornecedor: 003594 - ASILO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
INEXIGIBILIDADE - 6/2019	18/12/2019	10232/2019	1,00	4.632,0000
Total do Fornecedor.....:				4.632,0000
Total do Material.....:				4.632,0000

Material: 2.09.10.0012-9 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM CÂNCER

Fornecedor: 000892 - REDE DE COMBATE AO CANCER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário
INEXIGIBILIDADE - 7/2019	26/12/2019	10262/2019	1,00	4.000,0000
Total do Fornecedor.....:				4.000,0000
Total do Material.....:				4.000,0000
Total das Compras.....:				1.216.923,4900