

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.01.01.0175-4 - VENTILADOR TIPO PEDESTAL 50 CM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 430/2020	05/02/2020	747/2020	2,00	218,0000	436,00
Total do Fornecedor.....:					436,00
Total do Material.....:					436,00

Material: 1.01.01.0271-8 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 820/2020	27/02/2020	1752/2020	1,00	98,8000	98,80
Total do Fornecedor.....:					98,80
Total do Material.....:					98,80

Material: 1.01.01.0294-7 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 430/2020	05/02/2020	747/2020	3,00	156,0000	468,00
Total do Fornecedor.....:					468,00
Total do Material.....:					468,00

Material: 1.01.02.0004-3 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO					
Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	967/2020	15,00	0,6000	9,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	975/2020	10,00	0,6000	6,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	977/2020	12,00	0,6000	7,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	984/2020	8,00	0,6000	4,80
Total do Fornecedor.....:					27,00
Total do Material.....:					27,00

Material: 1.01.02.0006-0 - PASTA PLÁSTICA OFÍCIO 2 COM ELÁSTICO					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 431/2020	05/02/2020	715/2020	20,00	2,1000	42,00
-------------------	------------	----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	42,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	42,00
-------------------------	-------

Material: 1.01.02.0012-4 - CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA 30 X 44 X 25 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 717/2020	18/02/2020	1504/2020	5,00	23,8000	119,00

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

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

Material: 1.01.02.0013-2 - COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2020	12/02/2020	1253/2020	3,00	1,8500	5,55

Total do Fornecedor.....:	5,55
---------------------------	------

Total do Material.....:	5,55
-------------------------	------

Material: 1.01.02.0014-0 - GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2020	05/02/2020	714/2020	3,00	10,7500	32,25

Total do Fornecedor.....:	32,25
---------------------------	-------

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 717/2020	18/02/2020	1505/2020	1,00	11,1000	11,10

Total do Fornecedor.....:	11,10
---------------------------	-------

Total do Material.....:	43,35
-------------------------	-------

Material: 1.01.02.0022-1 - ARQUIVO MORTO POLIONDA MED. 35 X 13 X 24,5 CM

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2020	12/02/2020	1254/2020	50,00	3,5000	175,00

Total do Fornecedor.....:	175,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 175,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	17/02/2020	1426/2020	60,00	3,6800	220,80

Total do Fornecedor.....: 220,80

Total do Material.....: 220,80

Material: 1.01.02.0039-6 - COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO - 20 GRAMAS

Fornecedor: 508338 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	17/02/2020	1424/2020	150,00	3,9000	585,00

Total do Fornecedor.....: 585,00

Total do Material.....: 585,00

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	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2019	17/02/2020	1423/2020	80,00	12,0000	960,00

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

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

Material: 1.01.02.0117-1 - PINCEL ATÔMICO AZUL

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1624/2020	3,00	0,9500	2,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1625/2020	3,00	0,9500	2,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1626/2020	3,00	0,9500	2,85

Total do Fornecedor.....: 8,55

Total do Material.....: 8,55

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

Fornecedor: 508338 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	965/2020	250,00	1,2200	305,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	974/2020	35,00	1,2200	42,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	981/2020	20,00	1,2200	24,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	983/2020	75,00	1,2200	91,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	988/2020	50,00	1,2200	61,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	1016/2020	70,00	1,2200	85,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	17/02/2020	1424/2020	50,00	1,2200	61,00

Total do Fornecedor.....: 671,00

Total do Material.....: 671,00

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

Fornecedor: 507252 - MAXPEL PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	17/02/2020	1432/2020	20,00	14,7800	295,60

Total do Fornecedor.....: 295,60

Total do Material.....: 295,60

Material: 1.01.02.0151-1 - VENTILADOR OSCILANTE TIPO PEDESTAL 30-40 CM 127 V

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 739/2020	20/02/2020	1603/2020	2,00	164,9000	329,80

Total do Fornecedor.....: 329,80

Total do Material.....: 329,80

Material: 1.01.02.0159-7 - BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1624/2020	15,00	0,1300	1,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1625/2020	15,00	0,1300	1,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1626/2020	15,00	0,1300	1,95

Total do Fornecedor.....: 5,85

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 5,85

Material: 1.01.02.0160-0 - CARIMBO AUTOMÁTICO 4 X 1 CM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 717/2020	18/02/2020	1503/2020	1,00	21,0000	21,00

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

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

Material: 1.01.02.0162-7 - PINCEL Nº 01

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1557/2020	1,00	1,9000	1,90

Total do Fornecedor.....: 1,90

Total do Material.....: 1,90

Material: 1.01.02.0168-6 - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2020	12/02/2020	1254/2020	50,00	0,8000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.01.02.0172-4 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO - CAIXA COM 12 UNIDADES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2020	12/02/2020	1253/2020	1,00	22,8000	22,80

Total do Fornecedor.....: 22,80

Total do Material.....: 22,80

Material: 1.01.02.0173-2 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHO - CAIXA COM 12 UNIDA - DES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2020	12/02/2020	1253/2020	1,00	22,8000	22,80

Total do Fornecedor.....: 22,80

Total do Material.....: 22,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.01.02.0182-1 - PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 120 G/M² - PCT 50 FLS.					
Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2020	05/02/2020	714/2020	2,00	6,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.01.02.0203-8 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL					
Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	17/02/2020	1433/2020	500,00	0,4100	205,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1624/2020	100,00	0,4100	41,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1625/2020	50,00	0,4100	20,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1626/2020	100,00	0,4100	41,00
Total do Fornecedor.....:					307,50
Total do Material.....:					307,50

Material: 1.01.02.0222-4 - LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 180					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	18,00	0,9000	16,20
Total do Fornecedor.....:					16,20
Total do Material.....:					16,20

Material: 1.01.02.0230-5 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA					
Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	967/2020	150,00	0,7600	114,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	975/2020	40,00	0,7600	30,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	977/2020	18,00	0,7600	13,68
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	984/2020	32,00	0,7600	24,32

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	989/2020	61,00	0,7600	46,36
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	994/2020	22,00	0,7600	16,72

Total do Fornecedor.....:	245,48
Total do Material.....:	245,48

Material: 1.01.02.0246-1 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	17/02/2020	1433/2020	500,00	0,4100	205,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1625/2020	20,00	0,4100	8,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1626/2020	20,00	0,4100	8,20

Total do Fornecedor.....:	221,40
Total do Material.....:	221,40

Material: 1.01.02.0257-7 - MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	982/2020	25,00	0,6000	15,00

Total do Fornecedor.....:	15,00
Total do Material.....:	15,00

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

Fornecedor: 508900 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI-ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	969/2020	20,00	4,7200	94,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	971/2020	12,00	4,7200	56,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	978/2020	5,00	4,7200	23,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	985/2020	6,00	4,7200	28,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	990/2020	6,00	4,7200	28,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	17/02/2020	1425/2020	40,00	4,7200	188,80

Total do Fornecedor.....:	420,08
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 420,08

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

Fornecedor: 507252 - MAXPEL PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	970/2020	15,00	4,5800	68,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	976/2020	4,00	4,5800	18,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	980/2020	5,00	4,5800	22,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	987/2020	6,00	4,5800	27,48
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	992/2020	5,00	4,5800	22,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	17/02/2020	1428/2020	30,00	4,5800	137,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	17/02/2020	1430/2020	4,00	4,5800	18,32

Total do Fornecedor.....: 316,02

Total do Material.....: 316,02

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

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1625/2020	10,00	1,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.01.02.0297-6 - ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA

Fornecedor: 507252 - MAXPEL PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	970/2020	10,00	0,9900	9,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	976/2020	10,00	0,9900	9,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	980/2020	5,00	0,9900	4,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	996/2020	12,00	0,9900	11,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	17/02/2020	1428/2020	339,00	0,9900	335,61

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....:	372,24
Total do Material.....:	372,24

Material: 1.01.02.0301-8 - CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML

Fornecedor: 507252 - MAXPEL PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	980/2020	6,00	0,7800	4,68
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	987/2020	18,00	0,7800	14,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	996/2020	11,00	0,7800	8,58

Total do Fornecedor.....:	27,30
Total do Material.....:	27,30

Material: 1.01.02.0305-0 - ETIQUETA ADESIVA REF. 6282 MEDIDA 33,9 X 101,6 MM - CAIXA 35 - 0 UNID.

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2020	05/02/2020	715/2020	5,00	19,9000	99,50

Total do Fornecedor.....:	99,50
Total do Material.....:	99,50

Material: 1.01.02.0310-7 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM

Fornecedor: 508338 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	17/02/2020	1424/2020	200,00	0,2000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
Total do Material.....:	40,00

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

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	967/2020	20,00	0,7000	14,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	975/2020	10,00	0,7000	7,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	994/2020	5,00	0,7000	3,50

Total do Fornecedor.....:	24,50
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 24,50

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

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	17/02/2020	1433/2020	500,00	1,9600	980,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	19/02/2020	1591/2020	7,00	1,9600	13,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1624/2020	9,00	1,9600	17,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1625/2020	9,00	1,9600	17,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1626/2020	9,00	1,9600	17,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	28/02/2020	1846/2020	24,00	1,9600	47,04

Total do Fornecedor.....: 1.093,68

Total do Material.....: 1.093,68

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

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	17/02/2020	1433/2020	150,00	5,6000	840,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1624/2020	7,00	5,6000	39,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1625/2020	7,00	5,6000	39,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1626/2020	7,00	5,6000	39,20

Total do Fornecedor.....: 957,60

Total do Material.....: 957,60

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

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	17/02/2020	1433/2020	50,00	2,6000	130,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	19/02/2020	1591/2020	5,00	2,6000	13,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1624/2020	5,00	2,6000	13,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1625/2020	5,00	2,6000	13,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1626/2020	5,00	2,6000	13,00

Total do Fornecedor.....:	182,00
Total do Material.....:	182,00

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

Fornecedor: 508338 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	17/02/2020	1424/2020	15,00	5,1500	77,25

Total do Fornecedor.....:	77,25
Total do Material.....:	77,25

Material: 1.01.02.0323-9 - LÁPIS PRETO Nº 2

Fornecedor: 507252 - MAXPEL PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1627/2020	159,00	0,1500	23,85

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

Material: 1.01.02.0324-7 - MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR

Fornecedor: 508899 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	968/2020	25,00	1,3200	33,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	973/2020	20,00	1,3200	26,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	979/2020	5,00	1,3200	6,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	986/2020	15,00	1,3200	19,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	995/2020	12,00	1,3200	15,84

Total do Fornecedor.....:	101,64
Total do Material.....:	101,64

Material: 1.01.02.0336-0 - FILTRO DE LINHA 03 TOMADAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 608/2020	12/02/2020	1260/2020	10,00	13,5500	135,50
-------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	135,50
Total do Material.....:	135,50

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 609/2020	12/02/2020	1261/2020	300,00	0,1900	57,00

Total do Fornecedor.....:	57,00
Total do Material.....:	57,00

Material: 1.01.02.0347-6 - SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUROS ESPESSURA 0,12 MM

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2020	12/02/2020	1254/2020	100,00	0,1500	15,00

Total do Fornecedor.....:	15,00
Total do Material.....:	15,00

Material: 1.01.02.0351-4 - PAPEL SEMI-KRAFT 40 CM - BOBINA APROX. 200 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 520/2020	11/02/2020	1120/2020	1,00	42,0000	42,00

Total do Fornecedor.....:	42,00
Total do Material.....:	42,00

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

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1353/2020	2,00	8,2100	16,42

Total do Fornecedor.....:	16,42
Total do Material.....:	16,42

Material: 1.01.02.0362-0 - PRANCHETA EM MADEIRA TAM. OFÍCIO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 430/2020	05/02/2020	713/2020	3,00	2,4000	7,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....:	7,20
Total do Material.....:	7,20

Material: 1.01.02.0425-1 - BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PCT 2 UNID. C/ 50 FLS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	975/2020	5,00	1,3500	6,75

Total do Fornecedor.....:	6,75
Total do Material.....:	6,75

Material: 1.01.02.0426-0 - PINCEL ATÔMICO PRETO

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	17/02/2020	1433/2020	120,00	1,1000	132,00

Total do Fornecedor.....:	132,00
Total do Material.....:	132,00

Material: 1.01.02.0428-6 - PINCEL ATÔMICO VERMELHO

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	17/02/2020	1433/2020	120,00	1,3000	156,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1624/2020	4,00	1,3000	5,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1625/2020	4,00	1,3000	5,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1626/2020	4,00	1,3000	5,20

Total do Fornecedor.....:	171,60
Total do Material.....:	171,60

Material: 1.01.02.0446-4 - RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	17/02/2020	1426/2020	1.800,00	0,4500	810,00

Total do Fornecedor.....:	810,00
Total do Material.....:	810,00

Material: 1.01.02.0459-6 - PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. A4 - PACOTE 10 UNIDADES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2020	12/02/2020	1253/2020	3,00	1,5000	4,50

Total do Fornecedor.....: 4,50

Total do Material.....: 4,50

Material: 1.01.02.0494-4 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2020	12/02/2020	1253/2020	12,00	1,9000	22,80

Total do Fornecedor.....: 22,80

Total do Material.....: 22,80

Material: 1.01.02.0498-7 - PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 35 FOLHAS

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2020	05/02/2020	714/2020	3,00	40,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.01.02.0514-2 - BORRACHA COM CINTA PLÁSTICA- TAM. GRANDE

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2020	12/02/2020	1254/2020	4,00	0,9000	3,60

Total do Fornecedor.....: 3,60

Total do Material.....: 3,60

Material: 1.01.03.0042-0 - TONER PRETO REF. CB436A (36A)

Fornecedor: 507536 - SA CARTUCHOS E TONERS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	19/02/2020	1594/2020	6,00	17,0000	102,00

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

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

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	972/2020	10,00	1,4200	14,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	982/2020	10,00	1,4200	14,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	991/2020	60,00	1,4200	85,20
Total do Fornecedor.....:					113,60
Total do Material.....:					113,60

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

Fornecedor: 507533 - R.A. MANCO SERVIÇOS - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	05/02/2020	758/2020	8,00	18,7900	150,32
Total do Fornecedor.....:					150,32
Total do Material.....:					150,32

Material: 1.01.03.0076-5 - TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN

Fornecedor: 507536 - SA CARTUCHOS E TONERS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	19/02/2020	1594/2020	5,00	19,8000	99,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	19/02/2020	1595/2020	5,00	19,8000	99,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	19/02/2020	1596/2020	5,00	19,8000	99,00
Total do Fornecedor.....:					297,00
Total do Material.....:					297,00

Material: 1.01.03.0145-1 - CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 536/2020	11/02/2020	1184/2020	5,00	29,8000	149,00
Total do Fornecedor.....:					149,00
Total do Material.....:					149,00

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

Fornecedor: 507536 - SA CARTUCHOS E TONERS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	07/02/2020	1032/2020	4,00	36,8000	147,20
-----------------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....: 147,20

Total do Material.....: 147,20

Material: 1.01.03.0161-3 - TONER COMPATÍVEL KYOCERA TK5232 TK5232 ECOSYS M5521 P5021 M5 - 521CDW

Fornecedor: 509333 - DIGITAL DATA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	05/02/2020	745/2020	20,00	125,0000	2.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.500,00

Total do Material.....: 2.500,00

Material: 1.01.04.0004-2 - PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	967/2020	250,00	0,8900	222,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	975/2020	20,00	0,8900	17,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	994/2020	19,00	0,8900	16,91
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	1015/2020	16,00	0,8900	14,24

Total do Fornecedor.....: 271,45

Total do Material.....: 271,45

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

Fornecedor: 056931 - LUGGI PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 875/2020	28/02/2020	1785/2020	20,00	22,9000	458,00

Total do Fornecedor.....: 458,00

Total do Material.....: 458,00

Material: 1.01.04.0014-0 - PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS

Fornecedor: 507252 - MAXPEL PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	17/02/2020	1428/2020	60,00	10,4000	624,00

Total do Fornecedor.....: 624,00

Fornecedor: 507662 - PEDERLETO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2020	05/02/2020	716/2020	2,00	12,5000	25,00

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

Total do Material.....: 649,00

Material: 1.01.04.0024-7 - PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2020	05/02/2020	714/2020	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.01.04.0036-0 - PASTA CATÁLOGO 50 FLS

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2020	12/02/2020	1254/2020	16,00	10,9000	174,40

Total do Fornecedor.....: 174,40

Total do Material.....: 174,40

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2020	12/02/2020	1253/2020	2,00	4,6000	9,20

Total do Fornecedor.....: 9,20

Total do Material.....: 9,20

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

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1625/2020	5,00	0,6200	3,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	20/02/2020	1626/2020	5,00	0,6200	3,10

Total do Fornecedor.....: 6,20

Total do Material.....: 6,20

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

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1353/2020	70,00	0,8200	57,40

Total do Fornecedor.....: 57,40

Total do Material.....: 57,40

Material: 1.01.04.0079-4 - REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN - IDADES

Fornecedor: 508338 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITÓRIO LTDA. EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	17/02/2020	1424/2020	50,00	18,7400	937,00

Total do Fornecedor.....: 937,00

Total do Material.....: 937,00

Material: 1.01.04.0088-3 - ENVELOPE COMERCIAL 80 G/M² MED. 114 X 162 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2020	12/02/2020	1255/2020	100,00	0,3630	36,30

Total do Fornecedor.....: 36,30

Total do Material.....: 36,30

Material: 1.01.04.0101-4 - TINTA GUACHE COM 6 CORES SORTIDAS DE 15 ML

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2020	05/02/2020	717/2020	10,00	3,4000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.01.04.0106-5 - GIZ ESCOLAR COLORIDO COM 500 BASTÕES

Fornecedor: 507252 - MAXPEL PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	17/02/2020	1432/2020	25,00	25,4000	635,00

Total do Fornecedor.....: 635,00

Total do Material.....: 635,00

Material: 1.01.04.0107-3 - GIZ ESCOLAR BRANCO COM 500 BASTÕES

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2019	17/02/2020	1434/2020	25,00	18,9500	473,75
----------------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	473,75
Total do Material.....:	473,75

Material: 1.01.04.0140-5 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1353/2020	90,00	0,7900	71,10

Total do Fornecedor.....:	71,10
Total do Material.....:	71,10

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

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	07/02/2020	967/2020	10,00	5,4900	54,90

Total do Fornecedor.....:	54,90
Total do Material.....:	54,90

Material: 1.01.04.0144-8 - PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2019	03/02/2020	696/2020	20,00	7,4500	149,00

Total do Fornecedor.....:	149,00
Total do Material.....:	149,00

Material: 1.01.04.0151-0 - LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2020	05/02/2020	716/2020	5,00	3,9000	19,50

Total do Fornecedor.....:	19,50
Total do Material.....:	19,50

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

Fornecedor: 509405 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	05/02/2020	762/2020	35,00	14,9000	521,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	05/02/2020	763/2020	95,00	14,9000	1.415,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	07/02/2020	1041/2020	39,00	14,9000	581,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	07/02/2020	1042/2020	301,00	14,9000	4.484,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	11/02/2020	1148/2020	24,00	14,9000	357,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	11/02/2020	1178/2020	40,00	14,9000	596,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	11/02/2020	1179/2020	40,00	14,9000	596,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	11/02/2020	1180/2020	50,00	14,9000	745,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	17/02/2020	1417/2020	2.500,00	14,9000	37.250,00

Total do Fornecedor.....: 46.547,60

Total do Material.....: 46.547,60

Material: 1.01.04.0222-3 - PAPEL SULFITE A4 75G/M² - PACOTE COM 100 FOLHAS

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2020	05/02/2020	714/2020	5,00	4,8000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.01.04.0246-0 - CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATÉRIAS COM 200 FOLHAS

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2020	05/02/2020	714/2020	5,00	10,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.01.04.0248-7 - ENVELOPE SACO KRAFT OURO 90 G/M² MED.240 X 340 MM

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 604/2020	12/02/2020	1254/2020	100,00	0,2500	25,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

Material: 1.01.05.0031-4 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	90,00	1,1000	99,00

Total do Fornecedor.....: 99,00

Total do Material.....: 99,00

Material: 1.01.05.0170-1 - PLACA E.V.A 4MM PRETA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 784/2020	21/02/2020	1706/2020	5,00	4,6500	23,25

Total do Fornecedor.....: 23,25

Total do Material.....: 23,25

Material: 1.01.05.0171-0 - PLACA ISOPOR 1X50X2,5CM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 784/2020	21/02/2020	1706/2020	10,00	5,4500	54,50

Total do Fornecedor.....: 54,50

Total do Material.....: 54,50

Material: 1.01.06.0006-8 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 431/2020	05/02/2020	715/2020	4,00	16,9000	67,60

Total do Fornecedor.....: 67,60

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 819/2020	27/02/2020	1751/2020	2,00	10,9000	21,80

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

Total do Material.....: 89,40

Material: 1.01.08.0048-2 - IMPRESSORA COLORIDA TIPO JATO DE TINTA

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 436/2020	05/02/2020	748/2020	1,00	1.041,0000	1.041,00

Total do Fornecedor.....: 1.041,00

Total do Material.....: 1.041,00

Material: 1.01.08.1463-7 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-L5652DN

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 605/2020	12/02/2020	1257/2020	1,00	2.500,0000	2.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.500,00

Total do Material.....: 2.500,00

Material: 1.01.08.1466-1 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA REF. BROTHER D - CPL

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 356/2020	03/02/2020	688/2020	1,00	2.500,0000	2.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.500,00

Total do Material.....: 2.500,00

Material: 1.01.08.1467-0 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA REF. BROTHER D - CP-

Fornecedor: 506511 - ROMA INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 605/2020	12/02/2020	1256/2020	1,00	1.428,6000	1.428,60

Total do Fornecedor.....: 1.428,60

Total do Material.....: 1.428,60

Material: 1.01.09.0023-1 - RIBBON DE RESINA PARA IMPRESSORA MED. 110 X 74 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 876/2020	28/02/2020	1786/2020	10,00	12,9000	129,00

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

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

Material: 1.05.01.0213-1 - BATEDEIRA PLANETÁRIA CAP.4 À 5 LTS 500W 11 VELOCIDADES 110V

Fornecedor: 504228 - MAGAZINE LUIZA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 712/2020	18/02/2020	1528/2020	1,00	329,0000	329,00
-------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	329,00
Total do Material.....:	329,00

Material: 1.05.01.0214-0 - ESPREMEDOR DE FRUTAS ELÉTRICO EM INOX 250W BIVOLT

Fornecedor: 002184 - CYBELAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 712/2020	18/02/2020	1527/2020	1,00	139,0000	139,00

Total do Fornecedor.....:	139,00
Total do Material.....:	139,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 736/2020	19/02/2020	1577/2020	32,00	2,9900	95,68
DIRETA - 736/2020	19/02/2020	1578/2020	24,00	2,9900	71,76
DIRETA - 736/2020	19/02/2020	1581/2020	29,00	2,9900	86,71
DIRETA - 736/2020	19/02/2020	1582/2020	16,00	2,9900	47,84
DIRETA - 736/2020	19/02/2020	1583/2020	14,00	2,9900	41,86
DIRETA - 736/2020	19/02/2020	1584/2020	20,00	2,9900	59,80
DIRETA - 736/2020	19/02/2020	1585/2020	25,00	2,9900	74,75
DIRETA - 736/2020	19/02/2020	1586/2020	20,00	2,9900	59,80
DIRETA - 736/2020	19/02/2020	1587/2020	100,00	2,9900	299,00

Total do Fornecedor.....:	837,20
---------------------------	--------

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 779/2020	28/02/2020	1934/2020	200,00	2,4400	488,00

Total do Fornecedor.....:	488,00
Total do Material.....:	1.325,20

Material: 1.05.02.0063-0 - GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 002871 - AQUAZUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 757/2020	20/02/2020	1655/2020	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 556/2020	12/02/2020	1224/2020	3,00	4,7000	14,10

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

Fornecedor: 507644 - LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	904/2020	100,00	2,5000	250,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	1,00	7,4900	7,49

Total do Fornecedor.....: 7,49

Total do Material.....: 271,59

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	1,00	6,4900	6,49

Total do Fornecedor.....: 6,49

Total do Material.....: 6,49

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	05/02/2020	759/2020	5,00	17,6000	88,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	07/02/2020	1033/2020	2,00	17,6000	35,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	07/02/2020	1034/2020	20,00	17,6000	352,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	19/02/2020	1597/2020	7,00	17,6000	123,20

Total do Fornecedor.....:	598,40
Total do Material.....:	598,40

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1241/2020	2,00	9,9000	19,80

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 591/2020	12/02/2020	1249/2020	90,00	2,9900	269,10

Total do Fornecedor.....:	269,10
Total do Material.....:	269,10

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1242/2020	2,00	7,9900	15,98

Total do Fornecedor.....:	15,98
Total do Material.....:	15,98

Material: 1.06.02.0055-1 - SABONETE ADULTO 90 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 591/2020	12/02/2020	1250/2020	90,00	1,3900	125,10

Total do Fornecedor.....:	125,10
---------------------------	--------

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	03/02/2020	699/2020	34,00	0,7400	25,16

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1025/2020	63,00	0,7400	46,62
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	11/02/2020	1144/2020	32,00	0,7400	23,68

Total do Fornecedor.....:	95,46
Total do Material.....:	220,56

Material: 1.06.02.0068-3 - CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 868/2020	28/02/2020	1778/2020	20,00	24,9500	499,00

Total do Fornecedor.....:	499,00
Total do Material.....:	499,00

Material: 1.06.02.0069-1 - SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 868/2020	28/02/2020	1778/2020	40,00	22,2500	890,00

Total do Fornecedor.....:	890,00
Total do Material.....:	890,00

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1241/2020	2,00	7,9900	15,98
DIRETA - 591/2020	12/02/2020	1249/2020	90,00	6,9900	629,10

Total do Fornecedor.....:	645,08
Total do Material.....:	645,08

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1241/2020	5,00	8,9800	44,90

Total do Fornecedor.....:	44,90
Total do Material.....:	44,90

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1241/2020	2,00	6,9900	13,98

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

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

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	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1242/2020	1,00	13,4900	13,49

Total do Fornecedor.....: 13,49

Total do Material.....: 13,49

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	05/02/2020	755/2020	57,00	0,3800	21,66
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1020/2020	30,00	0,3800	11,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1024/2020	314,00	0,3800	119,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	11/02/2020	1143/2020	68,00	0,3800	25,84

Total do Fornecedor.....: 178,22

Total do Material.....: 178,22

Material: 1.06.04.0022-4 - ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	905/2020	100,00	1,5000	150,00

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

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

Material: 1.06.04.0025-9 - ESPONJA PARA BANHO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 591/2020	12/02/2020	1250/2020	90,00	2,8900	260,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 260,10

Total do Material.....: 260,10

Material: 1.06.04.0026-7 - FIBRA PARA LIMPEZA ULTRA PESADA 125 X 87 X 20 MM

Fornecedor: 509402 - EMBALAGENS LONDRINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	06/02/2020	920/2020	300,00	1,2000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.06.04.0031-3 - RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM

Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1019/2020	10,00	2,9400	29,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1023/2020	23,00	2,9400	67,62
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	11/02/2020	1142/2020	10,00	2,9400	29,40

Total do Fornecedor.....: 126,42

Total do Material.....: 126,42

Material: 1.06.04.0033-0 - VASSOURA DE PELO COM CABO

Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1023/2020	14,00	4,2000	58,80

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

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

Material: 1.06.04.0036-4 - RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM

Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1019/2020	12,00	4,9800	59,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1023/2020	4,00	4,9800	19,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	11/02/2020	1142/2020	11,00	4,9800	54,78

Total do Fornecedor.....: 134,46

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 134,46

Material: 1.06.04.0046-1 - FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM

Fornecedor: 509616 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	882/2020	300,00	0,8400	252,00

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

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

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

Fornecedor: 507644 - LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	904/2020	800,00	2,0900	1.672,00

Total do Fornecedor.....: 1.672,00

Total do Material.....: 1.672,00

Material: 1.06.04.0066-6 - PÁ PARA LIXO 60 CM

Fornecedor: 507644 - LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	904/2020	100,00	3,6500	365,00

Total do Fornecedor.....: 365,00

Total do Material.....: 365,00

Material: 1.06.04.0094-1 - VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	11/02/2020	1143/2020	13,00	13,0000	169,00

Total do Fornecedor.....: 169,00

Total do Material.....: 169,00

Material: 1.06.04.0135-2 - CESTO TELADO EM PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 60 LITROS COM TAM - PA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 720/2020	18/02/2020	1508/2020	7,00	24,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 168,00

Material: 1.06.05.0005-9 - PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI

Fornecedor: 001278 - EAGLES STAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 524/2020	11/02/2020	1130/2020	50,00	12,7000	635,00

Total do Fornecedor.....: 635,00

Total do Material.....: 635,00

Material: 1.06.05.0011-3 - ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	905/2020	1.800,00	1,1400	2.052,00

Total do Fornecedor.....: 2.052,00

Total do Material.....: 2.052,00

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

Fornecedor: 509072 - JCN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	03/02/2020	701/2020	33,00	4,0000	132,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	03/02/2020	698/2020	64,00	4,0000	256,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	05/02/2020	756/2020	32,00	4,0000	128,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	07/02/2020	1029/2020	20,00	4,0000	80,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	07/02/2020	1030/2020	122,00	4,0000	488,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	11/02/2020	1146/2020	54,00	4,0000	216,00

Total do Fornecedor.....: 1.300,00

Total do Material.....: 1.300,00

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	05/02/2020	750/2020	37,00	1,4400	53,28

Total do Fornecedor.....: 53,28

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 53,28

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	922/2020	400,00	4,2800	1.712,00

Total do Fornecedor.....: 1.712,00

Total do Material.....: 1.712,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 779/2020	21/02/2020	1684/2020	60,00	1,4000	84,00
DIRETA - 779/2020	21/02/2020	1685/2020	60,00	1,4000	84,00
DIRETA - 779/2020	21/02/2020	1686/2020	50,00	1,4000	70,00
DIRETA - 779/2020	21/02/2020	1693/2020	40,00	1,4000	56,00
DIRETA - 779/2020	28/02/2020	1919/2020	56,00	1,4000	78,40
DIRETA - 779/2020	28/02/2020	1923/2020	89,00	1,4000	124,60
DIRETA - 779/2020	28/02/2020	1920/2020	94,00	1,4000	131,60
DIRETA - 779/2020	28/02/2020	1922/2020	390,00	1,4000	546,00
DIRETA - 779/2020	28/02/2020	1934/2020	1.680,00	1,4000	2.352,00

Total do Fornecedor.....: 3.526,60

Total do Material.....: 3.526,60

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	03/02/2020	700/2020	24,00	4,0300	96,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1017/2020	21,00	4,0300	84,63
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1021/2020	30,00	4,0300	120,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1026/2020	44,00	4,0300	177,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	11/02/2020	1145/2020	52,00	4,0300	209,56

Total do Fornecedor.....: 689,13

Total do Material.....: 689,13

Material: 1.06.05.0030-0 - HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	922/2020	52,00	5,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	05/02/2020	750/2020	49,00	1,1600	56,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1017/2020	57,00	1,1600	66,12
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1026/2020	61,00	1,1600	70,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	11/02/2020	1145/2020	36,00	1,1600	41,76

Total do Fornecedor.....: 235,48

Total do Material.....: 235,48

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

Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	03/02/2020	702/2020	57,00	1,9000	108,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	05/02/2020	754/2020	70,00	1,9000	133,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1019/2020	60,00	1,9000	114,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1023/2020	258,00	1,9000	490,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	11/02/2020	1142/2020	49,00	1,9000	93,10

Total do Fornecedor.....: 938,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 938,60

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

Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	03/02/2020	702/2020	15,00	1,4400	21,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	05/02/2020	754/2020	12,00	1,4400	17,28
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1023/2020	66,00	1,4400	95,04

Total do Fornecedor.....: 133,92

Total do Material.....: 133,92

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

Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	05/02/2020	754/2020	27,00	1,9000	51,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1023/2020	87,00	1,9000	165,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	11/02/2020	1142/2020	29,00	1,9000	55,10

Total do Fornecedor.....: 271,70

Total do Material.....: 271,70

Material: 1.06.05.0068-7 - QUEROSENE PERFUMADO - FRASCO COM 500 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1952/2020	10,00	9,9800	99,80

Total do Fornecedor.....: 99,80

Total do Material.....: 99,80

Material: 1.06.05.0095-4 - AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	05/02/2020	753/2020	12,00	2,3500	28,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1018/2020	25,00	2,3500	58,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1022/2020	39,00	2,3500	91,65

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 178,60

Total do Material.....: 178,60

Material: 1.06.05.0125-0 - SULFATO DE ALUMÍNIO - PACOTE DE 2 KG

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 816/2020	27/02/2020	1746/2020	5,00	11,8000	59,00
DIRETA - 884/2020	28/02/2020	1876/2020	15,00	11,8000	177,00

Total do Fornecedor.....: 236,00

Total do Material.....: 236,00

Material: 1.06.05.0129-2 - DETERGENTE EM PÓ - CAIXA COM 500 GR À 1 KG

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 779/2020	28/02/2020	1924/2020	15,00	6,4800	97,20
DIRETA - 779/2020	28/02/2020	1941/2020	15,00	6,4800	97,20
DIRETA - 779/2020	28/02/2020	1921/2020	20,00	6,4800	129,60
DIRETA - 779/2020	28/02/2020	1919/2020	27,00	6,4800	174,96
DIRETA - 779/2020	28/02/2020	1923/2020	36,00	6,4800	233,28
DIRETA - 779/2020	28/02/2020	1920/2020	40,00	6,4800	259,20
DIRETA - 779/2020	28/02/2020	1922/2020	90,00	6,4800	583,20
DIRETA - 779/2020	28/02/2020	1934/2020	400,00	6,4800	2.592,00

Total do Fornecedor.....: 4.166,64

Total do Material.....: 4.166,64

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

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 816/2020	27/02/2020	1746/2020	6,00	155,0000	930,00
DIRETA - 884/2020	28/02/2020	1876/2020	4,00	155,0000	620,00

Total do Fornecedor.....: 1.550,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 1.550,00

Material: 1.06.07.0002-3 - MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1241/2020	3,00	9,9000	29,70

Total do Fornecedor.....: 29,70

Total do Material.....: 29,70

Material: 1.06.07.0016-3 - SOLUÇÃO LÍQUIDA REPELENTE DE INSETOS, EM FRASCOS DE NO MÍNIM - O 100 ML,

Fornecedor: 503302 - TEKNOLUVAS EPI'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 618/2020	14/02/2020	1305/2020	40,00	16,4000	656,00

Total do Fornecedor.....: 656,00

Total do Material.....: 656,00

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

Fornecedor: 509619 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	878/2020	500,00	1,5000	750,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 750,00

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

Fornecedor: 509619 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	878/2020	100,00	27,9000	2.790,00

Total do Fornecedor.....: 2.790,00

Total do Material.....: 2.790,00

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

Fornecedor: 002524 - CASA DA LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 779/2020	21/02/2020	1680/2020	100,00	7,5000	750,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 779/2020	21/02/2020	1688/2020	191,00	7,5000	1.432,50
DIRETA - 779/2020	21/02/2020	1690/2020	24,00	7,5000	180,00
DIRETA - 779/2020	21/02/2020	1692/2020	7,00	7,5000	52,50

Total do Fornecedor.....: 2.415,00

Total do Material.....: 2.415,00

Material: 1.06.08.0021-4 - SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES

Fornecedor: 509619 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	878/2020	500,00	1,6000	800,00

Total do Fornecedor.....: 800,00

Total do Material.....: 800,00

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

Fornecedor: 506712 - CONFIANCE PRODUTOS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1019/2020	120,00	1,8400	220,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1023/2020	1.897,00	1,8400	3.490,48
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	11/02/2020	1142/2020	285,00	1,8400	524,40

Total do Fornecedor.....: 4.235,68

Total do Material.....: 4.235,68

Material: 1.06.08.0039-7 - SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - FARDO 100 UNID. (7,5 - KG)

Fornecedor: 504343 - KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 357/2020	03/02/2020	689/2020	45,00	48,7500	2.193,75

Total do Fornecedor.....: 2.193,75

Total do Material.....: 2.193,75

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

Fornecedor: 509618 - JHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	03/02/2020	697/2020	45,00	29,9000	1.345,50
----------------------------	------------	----------	-------	---------	----------

Total do Fornecedor.....: 1.345,50

Total do Material.....: 1.345,50

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

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2019	07/02/2020	1025/2020	35,00	1,8300	64,05

Total do Fornecedor.....: 64,05

Total do Material.....: 64,05

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

Fornecedor: 509619 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	878/2020	500,00	1,6500	825,00

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

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

Material: 1.06.09.0007-3 - PENTE PLÁSTICO COM CABO CERDAS FINAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 591/2020	12/02/2020	1250/2020	30,00	2,9900	89,70

Total do Fornecedor.....: 89,70

Total do Material.....: 89,70

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 591/2020	12/02/2020	1250/2020	90,00	4,1900	377,10

Total do Fornecedor.....: 377,10

Total do Material.....: 377,10

Material: 1.06.09.0102-9 - SECADOR DE CABELOS MODELO TURBO ION 127V X 1900W

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 712/2020	18/02/2020	1523/2020	1,00	117,5000	117,50
-------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	117,50
---------------------------	--------

Total do Material.....:	117,50
-------------------------	--------

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1242/2020	5,00	7,9900	39,95

Total do Fornecedor.....:	39,95
---------------------------	-------

Total do Material.....:	39,95
-------------------------	-------

Material: 1.06.09.0131-2 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M

Fornecedor: 509168 - INTRAVEIN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 56/2019	07/02/2020	1027/2020	496,00	0,9300	461,28

Total do Fornecedor.....:	461,28
---------------------------	--------

Total do Material.....:	461,28
-------------------------	--------

Material: 1.06.09.0132-0 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G

Fornecedor: 509168 - INTRAVEIN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 56/2019	07/02/2020	1027/2020	264,00	0,9300	245,52

Total do Fornecedor.....:	245,52
---------------------------	--------

Total do Material.....:	245,52
-------------------------	--------

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 591/2020	12/02/2020	1249/2020	30,00	3,9900	119,70

Total do Fornecedor.....:	119,70
---------------------------	--------

Total do Material.....:	119,70
-------------------------	--------

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

Fornecedor: 509075 - FERMAIS COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	06/02/2020	919/2020	100,00	5,2800	528,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 528,00

Total do Material.....: 528,00

Material: 1.08.02.0114-6 - LUVA DE VINIL SEMIDESCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100 UNID.

Fornecedor: 509620 - S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	917/2020	100,00	10,9900	1.099,00

Total do Fornecedor.....: 1.099,00

Total do Material.....: 1.099,00

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

Fornecedor: 509158 - PRIORITTÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	918/2020	300,00	1,8000	540,00

Total do Fornecedor.....: 540,00

Total do Material.....: 540,00

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

Fornecedor: 509075 - FERMAIS COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	883/2020	300,00	1,8200	546,00

Total do Fornecedor.....: 546,00

Total do Material.....: 546,00

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

Fornecedor: 509158 - PRIORITTÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/02/2020	918/2020	300,00	1,8000	540,00

Total do Fornecedor.....: 540,00

Total do Material.....: 540,00

Material: 1.08.02.0129-4 - MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 594/2020	13/02/2020	1269/2020	40,00	1,9000	76,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 76,00

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

Material: 1.08.02.0144-8 - CINTO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA COM TALABARTE

Fornecedor: 503362 - SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 806/2020	27/02/2020	1740/2020	1,00	195,0000	195,00

Total do Fornecedor.....: 195,00

Total do Material.....: 195,00

Material: 1.08.02.0145-6 - AVENTAL PVC BRANCO 120 X 60 CM, COM TIRAS FIXAS COSTURADAS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	06/02/2020	921/2020	100,00	5,7500	575,00

Total do Fornecedor.....: 575,00

Total do Material.....: 575,00

Material: 1.08.02.0210-0 - MACACÃO PARA BEBÊ TAMANHO P

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 647/2020	17/02/2020	1408/2020	30,00	14,9000	447,00

Total do Fornecedor.....: 447,00

Total do Material.....: 447,00

Material: 1.08.02.0211-8 - BODY PARA BEBÊ TAMANHO P

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 647/2020	17/02/2020	1408/2020	30,00	5,4900	164,70

Total do Fornecedor.....: 164,70

Total do Material.....: 164,70

Material: 1.08.02.0212-6 - CALÇA TIPO MIJÃO PARA BEBÊ TAMANHO P

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 647/2020	17/02/2020	1408/2020	30,00	4,5000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 135,00

Material: 1.08.02.0213-4 - MEIA LISA PARA BEBÊ

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 647/2020	17/02/2020	1408/2020	30,00	1,1900	35,70

Total do Fornecedor.....: 35,70

Total do Material.....: 35,70

Material: 1.08.02.0214-2 - FRALDA DE TECIDO 100% ALGODÃO -PACOTE COM 5 UN.

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 647/2020	17/02/2020	1408/2020	12,00	8,8900	106,68

Total do Fornecedor.....: 106,68

Total do Material.....: 106,68

Material: 1.08.02.0215-0 - ÓCULOS PARA NATAÇÃO TAMANHO PADRÃO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 817/2020	27/02/2020	1748/2020	3,00	6,3000	18,90

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

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

Material: 1.08.03.0005-5 - CAMISETA BABY LOOK TAM. G/GG

Fornecedor: 506069 - UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 818/2020	27/02/2020	1749/2020	10,00	13,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.08.03.0017-9 - CAMISETA MALHA FRIA TAM. G

Fornecedor: 506069 - UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 818/2020	27/02/2020	1747/2020	30,00	13,0000	390,00

Total do Fornecedor.....: 390,00

Total do Material.....: 390,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.08.03.0088-8 - CAMISETA BABY LOOK TAM. P/M					
Fornecedor: 506069 - UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 818/2020	27/02/2020	1749/2020	10,00	13,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					130,00
Total do Material.....:					130,00

Material: 1.08.03.0096-9 - CAMISETA EM MALHA FRIA TAMANHOS P/M/G/EG					
Fornecedor: 506069 - UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 818/2020	27/02/2020	1747/2020	40,00	13,0000	520,00
Total do Fornecedor.....:					520,00
Total do Material.....:					520,00

Material: 1.08.03.0162-0 - CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. P					
Fornecedor: 506069 - UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 818/2020	27/02/2020	1749/2020	10,00	13,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					130,00
Total do Material.....:					130,00

Material: 1.08.03.0163-9 - CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. M					
Fornecedor: 506069 - UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 818/2020	27/02/2020	1749/2020	20,00	14,0000	280,00
Total do Fornecedor.....:					280,00
Total do Material.....:					280,00

Material: 1.08.03.0164-7 - CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. G					
Fornecedor: 506069 - UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 818/2020	27/02/2020	1747/2020	60,00	14,0000	840,00
DIRETA - 818/2020	27/02/2020	1749/2020	20,00	14,0000	280,00
Total do Fornecedor.....:					1.120,00
Total do Material.....:					1.120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.08.03.0165-5 - CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. GG					
Fornecedor: 506069 - UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 818/2020	27/02/2020	1749/2020	20,00	14,0000	280,00
Total do Fornecedor.....:					280,00
Total do Material.....:					280,00
Material: 1.08.03.0290-2 - CAMISETA ADULTO BÁSICA MASCULINA DE MANGA CURTA, CONFECCIONA - DA EM					
Fornecedor: 503538 - KEZO CAMISETAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 617/2020	14/02/2020	1304/2020	24,00	25,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					600,00
Total do Material.....:					600,00
Material: 1.08.03.0364-0 - CAMISETA MALHA PV (MALHA FRIA) 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE, - NA COR					
Fornecedor: 509635 - NSE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1474/2020	2,00	24,5000	49,00
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1482/2020	18,00	24,5000	441,00
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1489/2020	20,00	24,5000	490,00
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1493/2020	20,00	24,5000	490,00
Total do Fornecedor.....:					1.470,00
Total do Material.....:					1.470,00
Material: 1.08.03.0365-8 - JALECO EM TECIDO BRIM LEVE 100% ALGODÃO, 213 GR/M² NA COR A - ZUL ROYAL					
Fornecedor: 509634 - RELLUZ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1473/2020	2,00	34,9000	69,80
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1481/2020	18,00	34,9000	628,20
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1488/2020	20,00	34,9000	698,00
Total do Fornecedor.....:					1.396,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 1.396,00

Material: 1.08.03.0366-6 - CALÇA FEMININA EM BRIM PESADO 100% ALGODÃO OU QUALIDADE SIMI - LAR,

Fornecedor: 509634 - RELLUZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1488/2020	8,00	34,9000	279,20
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1481/2020	16,00	34,9000	558,40

Total do Fornecedor.....: 837,60

Total do Material.....: 837,60

Material: 1.08.03.0367-4 - CALÇA MASCULINA EM BRIM PESADO, 100% ALGODÃO OU QUALIDADE SI - MILAR,

Fornecedor: 509634 - RELLUZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1473/2020	2,00	34,9000	69,80
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1481/2020	2,00	34,9000	69,80
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1488/2020	12,00	34,9000	418,80

Total do Fornecedor.....: 558,40

Total do Material.....: 558,40

Material: 1.08.03.0368-2 - CAMISA MANGA LONGA EM BRIM LEVE, 100% ALGODÃO, GR213/M² NA C - OR AZUL

Fornecedor: 509633 - COMERCIAL EVANDRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1475/2020	4,00	47,0000	188,00
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1496/2020	6,00	47,0000	282,00
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1486/2020	16,00	47,0000	752,00
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1477/2020	22,00	47,0000	1.034,00
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1479/2020	34,00	47,0000	1.598,00
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1494/2020	86,00	47,0000	4.042,00
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1483/2020	276,00	47,0000	12.972,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....:	20.868,00
Total do Material.....:	20.868,00

Material: 1.08.03.0369-0 - CALÇA MASCULINA EM BRIM PESADO 100% ALGODÃO OU QUALIDADE SIM - ILAR,

Fornecedor: 506094 - STYLLUS UNIFORMES E CONFECÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1476/2020	4,00	42,6500	170,60
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1495/2020	6,00	42,6500	255,90
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1487/2020	14,00	42,6500	597,10
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1480/2020	18,00	42,6500	767,70
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1478/2020	22,00	42,6500	938,30
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1472/2020	82,00	42,6500	3.497,30
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1484/2020	148,00	42,6500	6.312,20

Total do Fornecedor.....:	12.539,10
Total do Material.....:	12.539,10

Material: 1.08.03.0370-4 - CALÇA FEMININA EM BRIM PESADO, 100% ALGODÃO OU QUALIDADE SI - MILAR,

Fornecedor: 509634 - RELLUZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1488/2020	2,00	42,5000	85,00
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1473/2020	4,00	42,5000	170,00
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1481/2020	10,00	42,5000	425,00
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1485/2020	128,00	42,5000	5.440,00

Total do Fornecedor.....:	6.120,00
Total do Material.....:	6.120,00

Material: 1.08.03.0372-0 - CAMISA DE SEGURANÇA NA COR AZUL ROYAL, CONFECCIONADA EM UMA -

Fornecedor: 509633 - COMERCIAL EVANDRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1492/2020	20,00	113,0000	2.260,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 2.260,00

Total do Material.....: 2.260,00

Material: 1.08.03.0373-9 - CALÇA DE SEGURANÇA, NA COR AZUL ROYAL, CONFECCIONADA EM UMA -

Fornecedor: 509633 - COMERCIAL EVANDRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1492/2020	20,00	95,0000	1.900,00

Total do Fornecedor.....: 1.900,00

Total do Material.....: 1.900,00

Material: 1.08.03.0374-7 - CALÇA EM TECIDO BRIM PESADO 100% ALGODÃO E 260GR/M² COR LARA - NJA

Fornecedor: 509634 - RELLUZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1490/2020	60,00	37,9000	2.274,00

Total do Fornecedor.....: 2.274,00

Total do Material.....: 2.274,00

Material: 1.08.03.0375-5 - CAMISETA MALHA PV (MALHA FRIA) 67% POLIÉSTER E 33%VISCOSE, - NA COR

Fornecedor: 509635 - NSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 4/2020	17/02/2020	1491/2020	60,00	24,5000	1.470,00

Total do Fornecedor.....: 1.470,00

Total do Material.....: 1.470,00

Material: 1.08.03.0377-1 - IMPRESSÃO EM SILK SCREEN PARA UNIFORMES/ CAMISETAS

Fornecedor: 507939 - PRISMA UNIFORMES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 553/2020	12/02/2020	1221/2020	50,00	12,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

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

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	4,00	9,9900	39,96
-------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	39,96
Total do Material.....:	39,96

Material: 1.09.01.0155-1 - TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO (NATALINO) MED. 140 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	2,00	18,9900	37,98

Total do Fornecedor.....:	37,98
Total do Material.....:	37,98

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

Fornecedor: 505635 - IMPERIO DAS LINHAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1357/2020	75,00	8,9000	667,50

Total do Fornecedor.....:	667,50
Total do Material.....:	667,50

Material: 1.09.03.0027-9 - AGULHA DE CROCHÊ Nº 3,00

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	8,00	2,3000	18,40

Total do Fornecedor.....:	18,40
Total do Material.....:	18,40

Material: 1.09.03.0066-0 - FITA DE CETIM 38 MM - ROLO 10 MTS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	35,00	6,4000	224,00

Total do Fornecedor.....:	224,00
Total do Material.....:	224,00

Material: 1.09.03.0242-5 - AGULHA DE CROCHÊ Nº 2,0

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	8,00	2,3000	18,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 18,40

Total do Material.....: 18,40

Material: 1.09.03.0243-3 - AGULHA DE CROCHÊ Nº 2,5

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	8,00	2,3000	18,40

Total do Fornecedor.....: 18,40

Total do Material.....: 18,40

Material: 1.09.06.0003-5 - COLA TAPECEIRO 750 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 784/2020	21/02/2020	1706/2020	5,00	23,0000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

Material: 1.09.08.0037-9 - BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS, TAMANHO 2,00 X 2,86 MT - S,

Fornecedor: 507811 - TORCIDA BRASILEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 451/2020	06/02/2020	845/2020	2,00	320,0000	640,00

Total do Fornecedor.....: 640,00

Total do Material.....: 640,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1770/2020	3,00	9,9800	29,94

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

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

Material: 1.10.02.0008-5 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1954/2020	12,00	3,5900	43,08

Total do Fornecedor.....: 43,08

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 43,08

Material: 1.10.02.0032-8 - MISTURA PARA PREPARO DE MINGAU NÃO LÁCTEO E ISENTO DE TRAÇOS - DE

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 551/2020	12/02/2020	1219/2020	9,00	150,0000	1.350,00

Total do Fornecedor.....: 1.350,00

Total do Material.....: 1.350,00

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

Fornecedor: 509356 - HUMANA ALIMENTAR (BCR)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2019	07/02/2020	1035/2020	135,00	20,8000	2.808,00

Total do Fornecedor.....: 2.808,00

Total do Material.....: 2.808,00

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

Fornecedor: 509356 - HUMANA ALIMENTAR (BCR)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2019	07/02/2020	1035/2020	45,00	14,3500	645,75

Total do Fornecedor.....: 645,75

Total do Material.....: 645,75

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	06/02/2020	884/2020	200,00	7,5000	1.500,00

Total do Fornecedor.....: 1.500,00

Total do Material.....: 1.500,00

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

Fornecedor: 509563 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 102/2019	07/02/2020	1043/2020	30,00	28,0000	840,00

Total do Fornecedor.....: 840,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 840,00

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

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2019	07/02/2020	1014/2020	80,00	41,6000	3.328,00

Total do Fornecedor.....: 3.328,00

Total do Material.....: 3.328,00

Material: 1.10.04.0001-7 - MAIONESE - POTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1954/2020	4,00	3,4900	13,96

Total do Fornecedor.....: 13,96

Total do Material.....: 13,96

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1239/2020	1,00	7,9900	7,99

Total do Fornecedor.....: 7,99

Total do Material.....: 7,99

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1240/2020	3,00	4,4900	13,47

Total do Fornecedor.....: 13,47

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1770/2020	12,00	3,9900	47,88

Total do Fornecedor.....: 47,88

Total do Material.....: 61,35

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1240/2020	2,00	3,5500	7,10

Total do Fornecedor.....: 7,10

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	20/02/2020	1673/2020	500,00	3,0300	1.515,00

Total do Fornecedor.....: 1.515,00

Total do Material.....: 1.522,10

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	06/02/2020	871/2020	360,00	6,1400	2.210,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	14/02/2020	1319/2020	84,00	6,1400	515,76

Total do Fornecedor.....: 2.726,16

Total do Material.....: 2.726,16

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	14/02/2020	1317/2020	500,00	5,2000	2.600,00

Total do Fornecedor.....: 2.600,00

Total do Material.....: 2.600,00

Material: 1.10.04.0028-9 - MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	06/02/2020	889/2020	36,00	2,2000	79,20

Total do Fornecedor.....: 79,20

Total do Material.....: 79,20

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 472/2020	06/02/2020	935/2020	8,00	3,4900	27,92
-------------------	------------	----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	27,92
---------------------------	-------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	926/2020	3,00	3,3900	10,17
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1771/2020	6,00	3,2900	19,74

Total do Fornecedor.....:	29,91
---------------------------	-------

Total do Material.....:	57,83
-------------------------	-------

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	10,00	8,4900	84,90

Total do Fornecedor.....:	84,90
---------------------------	-------

Total do Material.....:	84,90
-------------------------	-------

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	935/2020	3,00	9,6500	28,95

Total do Fornecedor.....:	28,95
---------------------------	-------

Total do Material.....:	28,95
-------------------------	-------

Material: 1.10.05.0009-7 - VINAGRE BRANCO 750 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1239/2020	1,00	1,4900	1,49

Total do Fornecedor.....:	1,49
---------------------------	------

Total do Material.....:	1,49
-------------------------	------

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	2,00	1,9800	3,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 3,96

Total do Material.....: 3,96

Material: 1.10.05.0014-3 - COLORÍFICO EM PÓ

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2020	14/02/2020	1313/2020	100,00	5,6000	560,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	14/02/2020	1316/2020	300,00	0,6000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	2,00	2,2900	4,58
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1771/2020	9,00	2,2900	20,61

Total do Fornecedor.....: 25,19

Total do Material.....: 205,19

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	1,00	6,9900	6,99

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

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

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	2,00	1,9800	3,96

Total do Fornecedor.....: 3,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 3,96

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

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	14/02/2020	1316/2020	180,00	2,3800	428,40

Total do Fornecedor.....: 428,40

Total do Material.....: 428,40

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	5,00	6,8900	34,45

Total do Fornecedor.....: 34,45

Total do Material.....: 34,45

Material: 1.10.05.0073-9 - MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	935/2020	3,00	2,9900	8,97

Total do Fornecedor.....: 8,97

Total do Material.....: 8,97

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	935/2020	3,00	1,4900	4,47

Total do Fornecedor.....: 4,47

Total do Material.....: 4,47

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

Fornecedor: 500096 - CAFÉ MADE IN BRAZIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	05/02/2020	746/2020	600,00	4,5900	2.754,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	05/02/2020	760/2020	132,00	4,5900	605,88

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	05/02/2020	761/2020	40,00	4,5900	183,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	07/02/2020	1036/2020	60,00	4,5900	275,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	07/02/2020	1037/2020	41,00	4,5900	188,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	07/02/2020	1038/2020	36,00	4,5900	165,24
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	07/02/2020	1039/2020	39,00	4,5900	179,01
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	07/02/2020	1040/2020	45,00	4,5900	206,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	11/02/2020	1177/2020	332,00	4,5900	1.523,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	17/02/2020	1418/2020	32,00	4,5900	146,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	17/02/2020	1419/2020	50,00	4,5900	229,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	17/02/2020	1420/2020	40,00	4,5900	183,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	17/02/2020	1421/2020	50,00	4,5900	229,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	17/02/2020	1422/2020	60,00	4,5900	275,40

Total do Fornecedor.....: 7.146,63

Total do Material.....: 7.146,63

Material: 1.10.06.0015-6 - PÓ PARA PREPARO DE SUCO 150 GR.

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1763/2020	60,00	5,7000	342,00

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

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

Material: 1.10.06.0016-4 - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	28/02/2020	1897/2020	240,00	8,0000	1.920,00

Total do Fornecedor.....: 1.920,00

Total do Material.....: 1.920,00

Material: 1.10.06.0025-3 - ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1764/2020	6,00	11,9600	71,76

Total do Fornecedor.....: 71,76

Total do Material.....: 71,76

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

Fornecedor: 509626 - CAMPOS & GAVA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	06/02/2020	885/2020	400,00	2,9900	1.196,00

Total do Fornecedor.....: 1.196,00

Total do Material.....: 1.196,00

Material: 1.10.06.0048-2 - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1 LITRO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1239/2020	2,00	3,7900	7,58

Total do Fornecedor.....: 7,58

Total do Material.....: 7,58

Material: 1.10.07.0010-0 - ÁGUA MINERAL - COPO 200 ML

Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 756/2020	20/02/2020	1654/2020	5,00	27,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 1.10.07.0015-0 - SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1954/2020	8,00	5,9900	47,92

Total do Fornecedor.....: 47,92

Total do Material.....: 47,92

Material: 1.10.07.0018-5 - XAROPE DE GROSELHA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1764/2020	6,00	8,9500	53,70

Total do Fornecedor.....: 53,70

Total do Material.....: 53,70

Material: 1.10.07.0028-2 - ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS

Fornecedor: 002871 - AQUAZUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 619/2020	14/02/2020	1306/2020	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.10.07.0056-8 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1770/2020	16,00	2,8900	46,24
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1772/2020	60,00	2,8900	173,40

Total do Fornecedor.....: 219,64

Total do Material.....: 219,64

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

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 517/2020	11/02/2020	1135/2020	1,00	6,9900	6,99

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

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

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1954/2020	8,00	6,7900	54,32

Total do Fornecedor.....: 54,32

Total do Material.....: 54,32

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1233/2020	90,00	3,8000	342,00
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1529/2020	60,00	3,8000	228,00
PREGÃO - 46/2019	28/02/2020	1808/2020	108,00	3,8000	410,40

Total do Fornecedor.....: 980,40

Total do Material.....: 980,40

Material: 1.10.09.0005-2 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1243/2020	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1246/2020	1,00	5,9900	5,99

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1947/2020	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1950/2020	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1765/2020	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1768/2020	1,00	5,9900	5,99

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	924/2020	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	927/2020	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1579/2020	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1588/2020	1,00	5,9900	5,99

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.10.09.0006-0 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	848/2020	12,00	12,9000	154,80
Total do Fornecedor.....:					154,80
Total do Material.....:					154,80

Material: 1.10.11.0003-3 - MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1240/2020	2,00	2,9900	5,98
Total do Fornecedor.....:					5,98
Total do Material.....:					5,98

Material: 1.10.11.0004-1 - ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1					
Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	06/02/2020	877/2020	1.500,00	2,6000	3.900,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	20/02/2020	1672/2020	3.900,00	2,6000	10.140,00
Total do Fornecedor.....:					14.040,00
Total do Material.....:					14.040,00

Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	935/2020	5,00	5,9900	29,95
Total do Fornecedor.....:					29,95
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	20/02/2020	1673/2020	1.500,00	3,9200	5.880,00
Total do Fornecedor.....:					5.880,00
Total do Material.....:					5.909,95

Material: 1.10.11.0008-4 - GRÃO-DE-BICO					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	06/02/2020	865/2020	60,00	10,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	935/2020	2,00	3,7900	7,58

Total do Fornecedor.....: 7,58

Total do Material.....: 7,58

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	3,00	12,8900	38,67

Total do Fornecedor.....: 38,67

Total do Material.....: 38,67

Material: 1.10.11.0052-1 - AMENDOIM SALGADO TIPO JAPONÊS - PACOTE APROX. 400 GR

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1239/2020	1,00	8,9900	8,99

Total do Fornecedor.....: 8,99

Total do Material.....: 8,99

Material: 1.10.12.0001-1 - CARNE BOVINA MIOLO DE SETE

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 48/2019	05/02/2020	729/2020	33,00	15,5000	511,50

Total do Fornecedor.....: 511,50

Total do Material.....: 511,50

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	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1954/2020	8,00	4,9900	39,92
-------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	39,92
Total do Material.....:	39,92

Material: 1.10.12.0004-6 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 48/2019	05/02/2020	729/2020	16,00	9,2400	147,84

Total do Fornecedor.....:	147,84
Total do Material.....:	147,84

Material: 1.10.12.0005-4 - PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO

Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	06/02/2020	874/2020	1.200,00	8,8900	10.668,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	20/02/2020	1671/2020	1.400,00	8,8900	12.446,00

Total do Fornecedor.....:	23.114,00
Total do Material.....:	23.114,00

Material: 1.10.12.0007-0 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	14/02/2020	1340/2020	60,00	5,4700	328,20

Total do Fornecedor.....:	328,20
Total do Material.....:	328,20

Material: 1.10.12.0011-9 - CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2020	14/02/2020	1314/2020	1.000,00	11,4500	11.450,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2020	28/02/2020	1795/2020	1.000,00	11,4500	11.450,00

Total do Fornecedor.....:	22.900,00
---------------------------	-----------

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 510/2020	07/02/2020	1048/2020	500,00	12,9800	6.490,00
-------------------	------------	-----------	--------	---------	----------

Total do Fornecedor.....: 6.490,00

Total do Material.....: 29.390,00

Material: 1.10.12.0012-7 - CARNE BOVINA COXÃO DURO

Fornecedor: 508971 - ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS CNG EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	06/02/2020	887/2020	1.000,00	17,8000	17.800,00

Total do Fornecedor.....: 17.800,00

Total do Material.....: 17.800,00

Material: 1.10.12.0013-5 - CARNE BOVINA PATINHO

Fornecedor: 509627 - FRIOLI FRIGORIFICO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	06/02/2020	886/2020	1.000,00	17,9800	17.980,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	14/02/2020	1315/2020	1.000,00	17,9800	17.980,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	28/02/2020	1803/2020	1.000,00	17,9800	17.980,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	28/02/2020	1804/2020	1.000,00	17,9800	17.980,00

Total do Fornecedor.....: 71.920,00

Total do Material.....: 71.920,00

Material: 1.10.12.0017-8 - PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	14/02/2020	1340/2020	60,00	5,8600	351,60

Total do Fornecedor.....: 351,60

Total do Material.....: 351,60

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	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	935/2020	7,00	3,4900	24,43

Total do Fornecedor.....: 24,43

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 24,43

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1239/2020	1,50	19,9900	29,98

Total do Fornecedor.....: 29,99

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 48/2019	05/02/2020	729/2020	20,00	17,0000	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 369,99

Material: 1.10.12.0022-4 - FRANGO INTEIRO CONGELADO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	14/02/2020	1340/2020	180,00	5,4900	988,20

Total do Fornecedor.....: 988,20

Total do Material.....: 988,20

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

Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2020	28/02/2020	1796/2020	500,00	21,4300	10.715,00

Total do Fornecedor.....: 10.715,00

Total do Material.....: 10.715,00

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

Fornecedor: 509349 - DISTRIBUIDORA NANCY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	06/02/2020	873/2020	300,00	19,6900	5.907,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	28/02/2020	1797/2020	480,00	19,6900	9.451,20

Total do Fornecedor.....: 15.358,20

Total do Material.....: 15.358,20

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 503246 - RISSI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	28/02/2020	1798/2020	156,00	10,8000	1.684,80

Total do Fornecedor.....: 1.684,80

Total do Material.....: 1.684,80

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	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	28/02/2020	1798/2020	240,00	10,8000	2.592,00

Total do Fornecedor.....: 2.592,00

Total do Material.....: 2.592,00

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	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	28/02/2020	1799/2020	600,00	12,7900	7.674,00

Total do Fornecedor.....: 7.674,00

Total do Material.....: 7.674,00

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2020	14/02/2020	1314/2020	1.000,00	9,0000	9.000,00

Total do Fornecedor.....: 9.000,00

Total do Material.....: 9.000,00

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	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	06/02/2020	874/2020	240,00	20,9700	5.032,80

Total do Fornecedor.....: 5.032,80

Total do Material.....: 5.032,80

Material: 1.10.12.0051-8 - CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA

Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	28/02/2020	1800/2020	360,00	28,9000	10.404,00

Total do Fornecedor.....: 10.404,00

Total do Material.....: 10.404,00

Material: 1.10.12.0055-0 - PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO

Fornecedor: 508169 - SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	28/02/2020	1799/2020	120,00	17,6000	2.112,00

Total do Fornecedor.....: 2.112,00

Total do Material.....: 2.112,00

Material: 1.10.12.0059-3 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU PATINHO FATIADO EM BIFES

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 48/2019	05/02/2020	729/2020	19,00	17,0000	323,00

Total do Fornecedor.....: 323,00

Total do Material.....: 323,00

Material: 1.10.12.0060-7 - CARNE BOVINA CONTRA-FILE

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 48/2019	05/02/2020	729/2020	16,00	19,9900	319,84

Total do Fornecedor.....: 319,84

Total do Material.....: 319,84

Material: 1.10.12.0062-3 - CARNE SUÍNA BISTECA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 48/2019	05/02/2020	729/2020	15,00	7,9800	119,70

Total do Fornecedor.....: 119,70

Total do Material.....: 119,70

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

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO - 48/2019	05/02/2020	729/2020	30,00	4,5000	135,00
------------------	------------	----------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	135,00
Total do Material.....:	135,00

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	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1239/2020	2,00	24,9900	49,98

Total do Fornecedor.....:	49,98
Total do Material.....:	49,98

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

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 735/2020	19/02/2020	1576/2020	166,50	4,9900	830,84

Total do Fornecedor.....:	830,84
Total do Material.....:	830,84

Material: 1.10.13.0001-6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	848/2020	18,00	3,9900	71,82

Total do Fornecedor.....:	71,82
Total do Material.....:	71,82

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1232/2020	200,00	3,4000	680,00
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1530/2020	200,00	3,4000	680,00
PREGÃO - 6/2020	28/02/2020	1806/2020	250,00	3,0000	750,00

Total do Fornecedor.....:	2.110,00
Total do Material.....:	2.110,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1232/2020	160,00	3,4000	544,00
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1530/2020	160,00	3,4000	544,00
PREGÃO - 6/2020	28/02/2020	1806/2020	160,00	3,0000	480,00
Total do Fornecedor.....:					1.568,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	847/2020	12,00	2,4900	29,88
Total do Fornecedor.....:					29,88
Total do Material.....:					1.597,88

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	06/02/2020	870/2020	258,00	1,2000	309,60
PREGÃO - 6/2020	28/02/2020	1807/2020	240,00	1,5000	360,00
Total do Fornecedor.....:					669,60

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	847/2020	2,00	2,4900	4,98
Total do Fornecedor.....:					4,98
Total do Material.....:					674,58

Material: 1.10.13.0007-5 - ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1530/2020	360,00	4,0000	1.440,00
Total do Fornecedor.....:					1.440,00
Total do Material.....:					1.440,00

Material: 1.10.13.0008-3 - LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	848/2020	119,00	2,1900	260,61

Total do Fornecedor.....: 260,61

Total do Material.....: 260,61

Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1233/2020	260,00	3,9000	1.014,00

Total do Fornecedor.....: 1.014,00

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	28/02/2020	1806/2020	240,00	3,0000	720,00

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	848/2020	12,00	3,9900	47,88

Total do Fornecedor.....: 47,88

Total do Material.....: 1.781,88

Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	847/2020	4,00	2,9900	11,96

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

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

Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1232/2020	100,00	2,5000	250,00
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1530/2020	100,00	2,5000	250,00
PREGÃO - 6/2020	28/02/2020	1806/2020	100,00	2,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 700,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	847/2020	8,00	3,4900	27,92

Total do Fornecedor.....: 27,92

Total do Material.....: 727,92

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	847/2020	8,00	5,9900	47,92

Total do Fornecedor.....: 47,92

Total do Material.....: 47,92

Material: 1.10.13.0022-9 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1232/2020	100,00	4,0000	400,00
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1530/2020	380,00	4,0000	1.520,00
PREGÃO - 46/2019	28/02/2020	1805/2020	380,00	4,0000	1.520,00

Total do Fornecedor.....: 3.440,00

Total do Material.....: 3.440,00

Material: 1.10.13.0023-7 - LIMÃO TAITI A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	847/2020	4,00	2,4900	9,96

Total do Fornecedor.....: 9,96

Total do Material.....: 9,96

Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	28/02/2020	1806/2020	30,00	2,2000	66,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

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

Material: 1.10.13.0028-8 - PEPINO CAIPIRA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	28/02/2020	1806/2020	200,00	3,1500	630,00

Total do Fornecedor.....: 630,00

Total do Material.....: 630,00

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1589/2020	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1949/2020	1,00	3,9500	3,95

Total do Fornecedor.....: 8,94

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	848/2020	24,00	5,9900	143,76

Total do Fornecedor.....: 143,76

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	924/2020	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1245/2020	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1769/2020	1,00	3,9900	3,99

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

Total do Material.....: 164,67

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	928/2020	0,50	6,9900	3,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1946/2020	0,50	7,9700	3,98
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1760/2020	1,00	7,9700	7,97
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1761/2020	0,50	7,9700	3,98

Total do Fornecedor.....: 19,45

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	848/2020	6,00	5,9900	35,94
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1244/2020	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1247/2020	0,50	6,9900	3,50

Total do Fornecedor.....: 46,43

Total do Material.....: 65,88

Material: 1.10.13.0035-0 - RÚCULA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1529/2020	10,00	4,6500	46,50

Total do Fornecedor.....: 46,50

Total do Material.....: 46,50

Material: 1.10.13.0045-8 - AGRIÃO EXTRA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1529/2020	10,00	4,4000	44,00

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

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

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

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1233/2020	49,00	3,5000	171,50

Total do Fornecedor.....: 171,50

Total do Material.....: 171,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.10.13.0049-0 - ESCAROLA EXTRA					
Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1233/2020	140,00	4,0000	560,00
Total do Fornecedor.....:					560,00
Total do Material.....:					560,00

Material: 1.10.13.0050-4 - ESPINAFRE EXTRA					
Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1233/2020	10,00	4,1000	41,00
Total do Fornecedor.....:					41,00
Total do Material.....:					41,00

Material: 1.10.13.0053-9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA AA					
Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	06/02/2020	870/2020	60,00	3,6500	219,00
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1233/2020	113,00	3,6500	412,45
Total do Fornecedor.....:					631,45
Total do Material.....:					631,45

Material: 1.10.13.0055-5 - ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM					
Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	28/02/2020	1806/2020	30,00	17,0000	510,00
Total do Fornecedor.....:					510,00
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	847/2020	2,00	21,9000	43,80
Total do Fornecedor.....:					43,80
Total do Material.....:					553,80

Material: 1.10.13.0057-1 - MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA					
Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1529/2020	10,00	7,5000	75,00

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

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

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	925/2020	2,00	5,9900	11,98
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1589/2020	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1949/2020	2,00	3,9500	7,90

Total do Fornecedor.....: 29,86

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1765/2020	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1245/2020	2,00	2,9900	5,98

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

Total do Material.....: 45,84

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1243/2020	1,00	2,9900	2,99

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	847/2020	2,00	3,4900	6,98

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

Total do Material.....: 9,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1946/2020	0,90	3,9700	3,57
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1949/2020	1,50	3,9700	5,96
Total do Fornecedor.....:					9,53

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1768/2020	0,90	4,9900	4,49
Total do Fornecedor.....:					4,49

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	924/2020	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	927/2020	0,90	2,9900	2,69
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1248/2020	0,90	3,9900	3,59
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1579/2020	0,90	3,9900	3,59
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1588/2020	1,50	3,9900	5,99
Total do Fornecedor.....:					21,84
Total do Material.....:					35,86

Material: 1.10.13.0063-6 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	847/2020	4,00	3,9900	15,96
Total do Fornecedor.....:					15,96
Total do Material.....:					15,96

Material: 1.10.13.0064-4 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1232/2020	380,00	4,0000	1.520,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 1.520,00

Total do Material.....: 1.520,00

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	928/2020	0,60	9,9700	5,98

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1248/2020	0,60	7,9900	4,79
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1579/2020	0,60	5,9900	3,59
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1948/2020	0,60	5,9900	3,59
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1767/2020	0,60	5,9900	3,59

Total do Fornecedor.....: 15,56

Total do Material.....: 21,54

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1589/2020	1,00	4,5000	4,50

Total do Fornecedor.....: 4,50

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	847/2020	4,00	4,4900	17,96
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1244/2020	1,00	4,4900	4,49
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1950/2020	1,00	4,4900	4,49

Total do Fornecedor.....: 26,94

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	924/2020	1,00	4,4900	4,49

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1769/2020	1,00	4,4900	4,49
-------------------	------------	-----------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	8,98
Total do Material.....:	40,42

Material: 1.10.13.0098-9 - UVA ITÁLIA EXTRA A

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1529/2020	10,00	12,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	120,00

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESIA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	847/2020	12,00	3,4900	41,88

Total do Fornecedor.....:	41,88
Total do Material.....:	41,88

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	847/2020	4,00	4,9900	19,96

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	924/2020	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....:	3,99
Total do Material.....:	23,95

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	924/2020	2,00	1,9900	3,98

DIRETA - 471/2020	06/02/2020	927/2020	1,00	1,9900	1,99
-------------------	------------	----------	------	--------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1245/2020	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1248/2020	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1579/2020	0,70	2,9900	2,09
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1588/2020	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1951/2020	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1948/2020	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1767/2020	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1769/2020	2,00	1,9900	3,98

Total do Fornecedor.....: 37,95

Total do Material.....: 37,95

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	925/2020	1,00	4,5000	4,50
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1589/2020	1,00	4,5000	4,50
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1949/2020	1,00	4,5000	4,50

Total do Fornecedor.....: 13,50

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	847/2020	4,00	4,9900	19,96

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1245/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1769/2020	1,00	3,9900	3,99

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

Total do Material.....: 41,44

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.10.13.0111-0 - ABOBRINHA ITALIANA EXTRA AA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1529/2020	10,00	3,1000	31,00

Total do Fornecedor.....: 31,00

Total do Material.....: 31,00

Material: 1.10.13.0114-4 - ABACATE A

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	28/02/2020	1808/2020	20,00	3,9000	78,00

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

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

Material: 1.10.13.0156-0 - PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA AA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	28/02/2020	1808/2020	10,00	4,5000	45,00

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

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

Material: 1.10.13.0168-3 - ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1233/2020	4,00	3,5000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

Material: 1.10.13.0170-5 - COUVE MANTEIGA EXTRA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1529/2020	94,00	3,5000	329,00

Total do Fornecedor.....: 329,00

Total do Material.....: 329,00

Material: 1.10.13.0172-1 - BERINJELA EXTRA AA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 454/2020	06/02/2020	847/2020	6,00	3,4900	20,94

Total do Fornecedor.....: 20,94

Total do Material.....: 20,94

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	28/02/2020	1808/2020	20,00	5,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1232/2020	150,00	3,9000	585,00
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1530/2020	150,00	3,9000	585,00

Total do Fornecedor.....: 1.170,00

Total do Material.....: 1.170,00

Material: 1.10.13.0178-0 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	28/02/2020	1805/2020	200,00	1,7000	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

Material: 1.10.13.0179-9 - LARANJA: VARIEDADE LIMA A

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	28/02/2020	1808/2020	100,00	2,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1244/2020	1,00	2,9900	2,99

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	924/2020	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1769/2020	1,00	2,9900	2,99

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

Total do Material.....: 7,97

Material: 1.10.13.0203-5 - MELÃO: VARIEDADE AMARELO

Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	06/02/2020	870/2020	210,00	2,9000	609,00
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1529/2020	168,00	2,9000	487,20

Total do Fornecedor.....: 1.096,20

Total do Material.....: 1.096,20

Material: 1.10.13.0206-0 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1232/2020	216,00	5,1500	1.112,40
PREGÃO - 6/2020	28/02/2020	1806/2020	612,00	4,8000	2.937,60

Total do Fornecedor.....: 4.050,00

Total do Material.....: 4.050,00

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1232/2020	2,00	6,0000	12,00
PREGÃO - 46/2019	18/02/2020	1530/2020	18,00	6,0000	108,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO - 6/2020	28/02/2020	1806/2020	18,00	8,0000	144,00
-----------------	------------	-----------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	264,00
Total do Material.....:	264,00

Material: 1.10.13.0216-7 - PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 46/2019	12/02/2020	1232/2020	78,00	3,1500	245,70

Total do Fornecedor.....:	245,70
Total do Material.....:	245,70

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1768/2020	0,50	2,4900	1,25

Total do Fornecedor.....:	1,25
---------------------------	------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	927/2020	0,60	1,4900	0,89
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1588/2020	1,00	1,9900	1,99

Total do Fornecedor.....:	2,88
Total do Material.....:	4,13

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	924/2020	1,50	2,5900	3,88
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1245/2020	1,40	1,9900	2,79
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1588/2020	1,40	2,9900	4,19
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1951/2020	1,40	1,9900	2,79
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1769/2020	1,40	1,9900	2,79

Total do Fornecedor.....:	16,45
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 16,45

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	927/2020	0,60	1,9900	1,19
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1767/2020	0,50	2,9900	1,50
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1769/2020	2,00	2,9900	5,98

Total do Fornecedor.....: 8,67

Total do Material.....: 8,67

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	924/2020	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	927/2020	0,50	6,9900	3,50
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1245/2020	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1248/2020	0,50	2,9900	1,50
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1579/2020	0,40	2,9900	1,20
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1588/2020	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1948/2020	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1951/2020	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1767/2020	0,50	3,9900	2,00
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1769/2020	2,00	3,9900	7,98

Total do Fornecedor.....: 45,11

Total do Material.....: 45,11

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1950/2020	1,00	1,9900	1,99
-------------------	------------	-----------	------	--------	------

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	924/2020	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1245/2020	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1588/2020	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1769/2020	1,00	0,9900	0,99

Total do Fornecedor.....:	6,96
---------------------------	------

Total do Material.....:	8,95
-------------------------	------

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1765/2020	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1768/2020	1,00	1,9900	1,99

Total do Fornecedor.....:	5,97
---------------------------	------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	924/2020	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	927/2020	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1245/2020	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1248/2020	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1579/2020	1,00	1,9900	1,99
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1588/2020	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1951/2020	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1948/2020	1,00	1,9900	1,99

Total do Fornecedor.....:	23,88
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 29,85

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	925/2020	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1243/2020	1,00	6,9500	6,95
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1760/2020	1,00	6,9500	6,95

Total do Fornecedor.....: 18,89

Total do Material.....: 18,89

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1240/2020	2,00	19,9000	39,80

Total do Fornecedor.....: 39,80

Total do Material.....: 39,80

Material: 1.10.14.0005-3 - LINGUIÇA TOSCANA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 48/2019	05/02/2020	729/2020	15,00	9,2000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 1.10.14.0008-8 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	06/02/2020	888/2020	80,00	14,5600	1.164,80

Total do Fornecedor.....: 1.164,80

Total do Material.....: 1.164,80

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1580/2020	0,60	18,9000	11,34
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1946/2020	0,80	18,9000	15,12
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1760/2020	0,50	18,9000	9,45
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1761/2020	0,80	18,9000	15,12
Total do Fornecedor.....:					51,03

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 452/2020	06/02/2020	846/2020	4,35	29,9000	130,06
Total do Fornecedor.....:					130,07

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	927/2020	0,80	21,9000	17,52
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1245/2020	0,50	22,9000	11,45
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1248/2020	0,80	22,9000	18,32
Total do Fornecedor.....:					47,29
Total do Material.....:					228,39

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1243/2020	0,50	22,9000	11,45
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1246/2020	0,80	22,9000	18,32
Total do Fornecedor.....:					29,77

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 452/2020	06/02/2020	846/2020	4,35	29,9000	130,06
Total do Fornecedor.....:					130,07

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 471/2020	06/02/2020	924/2020	0,50	22,9000	11,45
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	927/2020	0,80	22,9000	18,32
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1579/2020	0,60	24,9000	14,94
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1588/2020	0,50	24,9000	12,45
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1951/2020	0,50	25,9900	12,99
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1948/2020	0,80	25,9900	20,79
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1767/2020	0,80	25,9900	20,79
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1769/2020	0,50	25,9900	12,99

Total do Fornecedor.....:	124,74
Total do Material.....:	284,58

Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1589/2020	0,50	13,9000	6,95

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	924/2020	0,50	13,9000	6,95
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1951/2020	0,50	13,9000	6,95

Total do Fornecedor.....:	13,90
---------------------------	-------

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

Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO

Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2019	06/02/2020	875/2020	244,00	4,8900	1.193,16

Total do Fornecedor.....:	1.193,16
---------------------------	----------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1239/2020	2,00	3,9900	7,98
-------------------	------------	-----------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	7,98
Total do Material.....:	1.201,14

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1954/2020	6,00	3,2900	19,74

Total do Fornecedor.....:	19,74
Total do Material.....:	19,74

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1240/2020	2,00	19,9000	39,80

Total do Fornecedor.....:	39,80
Total do Material.....:	39,80

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	20/02/2020	1669/2020	3.600,00	2,4200	8.712,00

Total do Fornecedor.....:	8.712,00
---------------------------	----------

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	935/2020	24,00	2,6900	64,56

Total do Fornecedor.....:	64,56
---------------------------	-------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1954/2020	12,00	2,6900	32,28
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1770/2020	36,00	2,6900	96,84

Total do Fornecedor.....:	129,12
Total do Material.....:	8.905,68

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.10.14.0064-9 - IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1240/2020	4,00	2,2900	9,16
Total do Fornecedor.....:					9,16
Total do Material.....:					9,16
Material: 1.10.14.0075-4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO E AL - UMINIZADO					
Fornecedor: 502425 - ALNUTRI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	14/02/2020	1320/2020	500,00	16,4500	8.225,00
Total do Fornecedor.....:					8.225,00
Total do Material.....:					8.225,00
Material: 1.10.15.0002-3 - FARINHA DE MILHO TIPO BIJU					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	06/02/2020	884/2020	30,00	2,5400	76,20
Total do Fornecedor.....:					76,20
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	3,00	3,3900	10,17
Total do Fornecedor.....:					10,17
Total do Material.....:					86,37
Material: 1.10.15.0009-0 - FUBÁ FINO					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	1,00	3,2900	3,29
Total do Fornecedor.....:					3,29
Total do Material.....:					3,29
Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	28/02/2020	1801/2020	50,00	2,0500	102,50
-----------------------------	------------	-----------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....: 102,50

Total do Material.....: 102,50

Material: 1.10.15.0012-0 - FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	20/02/2020	1673/2020	3.000,00	1,8700	5.610,00

Total do Fornecedor.....: 5.610,00

Total do Material.....: 5.610,00

Material: 1.10.15.0014-7 - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 517/2020	11/02/2020	1135/2020	3,00	11,9900	35,97

Total do Fornecedor.....: 35,97

Total do Material.....: 35,97

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	935/2020	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1953/2020	3,00	2,9900	8,97

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

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

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	924/2020	2,00	6,4900	12,98
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1245/2020	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1588/2020	2,00	6,4900	12,98
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1951/2020	2,00	3,9900	7,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1769/2020	2,00	3,9900	7,98
-------------------	------------	-----------	------	--------	------

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

Material: 1.10.15.0046-5 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ

Fornecedor: 509626 - CAMPOS & GAVA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	06/02/2020	885/2020	14,40	3,0000	43,20

Total do Fornecedor.....:	43,20
Total do Material.....:	43,20

Material: 1.10.15.0060-0 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	06/02/2020	884/2020	60,00	20,0000	1.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	20/02/2020	1674/2020	50,00	20,0000	1.000,00

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

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 452/2020	06/02/2020	846/2020	20,00	11,0000	220,00

Total do Fornecedor.....:	220,00
Total do Material.....:	220,00

Material: 1.10.15.0076-7 - PÃO DE FORMA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	927/2020	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1248/2020	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 737/2020	19/02/2020	1579/2020	1,00	5,5900	5,59
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1948/2020	1,00	5,5900	5,59

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1767/2020	2,00	4,9900	9,98
-------------------	------------	-----------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	36,13
Total do Material.....:	36,13

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1762/2020	35,00	2,3900	83,65

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

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	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1239/2020	2,00	13,9900	27,98
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1954/2020	2,00	10,9900	21,98

Total do Fornecedor.....:	49,96
Total do Material.....:	49,96

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	Valor Total
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1954/2020	6,00	3,2900	19,74

Total do Fornecedor.....:	19,74
Total do Material.....:	19,74

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	06/02/2020	884/2020	1.500,00	1,9500	2.925,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	20/02/2020	1674/2020	500,00	1,9500	975,00

Total do Fornecedor.....:	3.900,00
Total do Material.....:	3.900,00

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	935/2020	6,00	1,9900	11,94
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1240/2020	4,00	1,9900	7,96

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

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

Material: 1.10.16.0034-6 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	28/02/2020	1802/2020	158,40	7,9500	1.259,28

Total do Fornecedor.....: 1.259,28

Total do Material.....: 1.259,28

Material: 1.10.16.0037-0 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	06/02/2020	943/2020	820,00	2,1700	1.779,40

Total do Fornecedor.....: 1.779,40

Total do Material.....: 1.779,40

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

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	06/02/2020	866/2020	360,00	5,3200	1.915,20

Total do Fornecedor.....: 1.915,20

Total do Material.....: 1.915,20

Material: 1.10.16.0039-7 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA

Fornecedor: 503041 - DA ROZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	06/02/2020	864/2020	100,00	3,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.10.16.0040-0 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 503041 - DA ROZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	06/02/2020	864/2020	100,00	2,9600	296,00

Total do Fornecedor.....: 296,00

Total do Material.....: 296,00

Material: 1.10.16.0041-9 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	06/02/2020	866/2020	450,00	3,0000	1.350,00

Total do Fornecedor.....: 1.350,00

Total do Material.....: 1.350,00

Material: 1.10.16.0043-5 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	06/02/2020	877/2020	360,00	5,5000	1.980,00

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

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

Material: 1.10.16.0044-3 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	06/02/2020	877/2020	360,00	8,0000	2.880,00

Total do Fornecedor.....: 2.880,00

Total do Material.....: 2.880,00

Material: 1.10.16.0047-8 - POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI

Fornecedor: 509224 - MAQUEA POLPAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	06/02/2020	862/2020	100,00	7,5000	750,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 750,00

Material: 1.10.16.0049-4 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR LEITE

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	28/02/2020	1802/2020	158,40	7,3600	1.165,82
Total do Fornecedor.....:					1.165,82
Total do Material.....:					1.165,82

Material: 1.10.16.0050-8 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR NATA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	28/02/2020	1802/2020	247,50	12,3000	3.044,25
Total do Fornecedor.....:					3.044,25

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	6,00	5,9900	35,94
Total do Fornecedor.....:					35,94
Total do Material.....:					3.080,19

Material: 1.10.16.0051-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	06/02/2020	866/2020	300,00	5,3000	1.590,00
Total do Fornecedor.....:					1.590,00
Total do Material.....:					1.590,00

Material: 1.10.16.0052-4 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	06/02/2020	866/2020	300,00	3,0500	915,00
Total do Fornecedor.....:					915,00
Total do Material.....:					915,00

Material: 1.10.16.0058-3 - POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA

Fornecedor: 509224 - MAQUEA POLPAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	06/02/2020	862/2020	100,00	7,0900	709,00
Total do Fornecedor.....:					709,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 709,00

Material: 1.10.16.0059-1 - POLPA DE FRUTA SABOR CAJU

Fornecedor: 509224 - MAQUEA POLPAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	06/02/2020	862/2020	100,00	7,2400	724,00

Total do Fornecedor.....: 724,00

Total do Material.....: 724,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	3,00	12,9900	38,97

Total do Fornecedor.....: 38,97

Total do Material.....: 38,97

Material: 1.10.16.0063-0 - POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ

Fornecedor: 509224 - MAQUEA POLPAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	06/02/2020	862/2020	100,00	10,9000	1.090,00

Total do Fornecedor.....: 1.090,00

Total do Material.....: 1.090,00

Material: 1.10.16.0064-8 - FUBÁ DE MILHO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	06/02/2020	876/2020	60,00	1,1800	70,80

Total do Fornecedor.....: 70,80

Total do Material.....: 70,80

Material: 1.10.16.0065-6 - AMIDO DE MILHO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	06/02/2020	884/2020	60,00	3,2900	197,40

Total do Fornecedor.....: 197,40

Total do Material.....: 197,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.10.16.0070-2 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	06/02/2020	877/2020	360,00	6,9000	2.484,00

Total do Fornecedor.....: 2.484,00

Total do Material.....: 2.484,00

Material: 1.10.16.0071-0 - FARINHA DE MANDIOCA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 7/2020	14/02/2020	1316/2020	30,00	1,7900	53,70

Total do Fornecedor.....: 53,70

Total do Material.....: 53,70

Material: 1.10.16.0092-3 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1239/2020	3,00	3,4900	10,47

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

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

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	15,00	1,0900	16,35

Total do Fornecedor.....: 16,35

Total do Material.....: 16,35

Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	935/2020	8,00	3,9900	31,92

Total do Fornecedor.....: 31,92

Total do Material.....: 31,92

Material: 1.10.16.0134-2 - PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1818/2020	3,00	19,0000	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1240/2020	1,00	8,9900	8,99
DIRETA - 865/2020	28/02/2020	1764/2020	2,00	8,9900	17,98

Total do Fornecedor.....: 26,97

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 471/2020	06/02/2020	926/2020	3,00	7,6900	23,07
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	2,00	7,6900	15,38

Total do Fornecedor.....: 38,45

Total do Material.....: 65,42

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	6,00	14,8900	89,34

Total do Fornecedor.....: 89,34

Total do Material.....: 89,34

Material: 1.10.16.0188-1 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	3,00	2,4900	7,47

Total do Fornecedor.....: 7,47

Total do Material.....: 7,47

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2019	20/02/2020	1670/2020	252,00	3,7800	952,56

Total do Fornecedor.....: 952,56

Total do Material.....: 952,56

Material: 1.10.16.0279-9 - AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	14/02/2020	1321/2020	600,00	1,4600	876,00

Total do Fornecedor.....: 876,00

Total do Material.....: 876,00

Material: 1.10.16.0284-5 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE COCO

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 86/2019	20/02/2020	1672/2020	100,00	5,2800	528,00

Total do Fornecedor.....: 528,00

Total do Material.....: 528,00

Material: 1.10.16.0308-6 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 472/2020	06/02/2020	934/2020	6,00	2,4900	14,94

Total do Fornecedor.....: 14,94

Total do Material.....: 14,94

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	Valor Total
DIRETA - 590/2020	12/02/2020	1239/2020	1,00	4,4900	4,49

Total do Fornecedor.....: 4,49

Total do Material.....: 4,49

Material: 1.10.16.0344-2 - AZEITONA VERDE SEM CAROÇO - PT 500 GR

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 929/2020	28/02/2020	1953/2020	2,00	7,9800	15,96

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

Total do Material.....: 15,96

Material: 1.12.01.0043-4 - HD EXTERNO 2 TB USB 3.0

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 758/2020	20/02/2020	1656/2020	1,00	434,8000	434,80

Total do Fornecedor.....: 434,80

Total do Material.....: 434,80

Material: 1.12.04.0076-4 - REPETIDOR/EXPANSOR WI-FI, 300 Mbps WIRELESS, COM DUAS ANTENA - S

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 630/2020	14/02/2020	1332/2020	3,00	114,8000	344,40

Total do Fornecedor.....: 344,40

Total do Material.....: 344,40

Material: 1.12.04.0077-2 - PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 630/2020	14/02/2020	1331/2020	1,00	48,8000	48,80

Total do Fornecedor.....: 48,80

Total do Material.....: 48,80

Material: 1.12.04.0078-0 - CABO DE REDE LAN CAT 5E - CAIXA 305 METROS

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 781/2020	21/02/2020	1697/2020	2,00	158,6000	317,20

Total do Fornecedor.....: 317,20

Total do Material.....: 317,20

Material: 1.12.04.0089-6 - RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA, 5AC, GANHO DE 19 DBI, PORTA ETHERNET - RNET

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 358/2020	03/02/2020	690/2020	3,00	690,0000	2.070,00
-------------------	------------	----------	------	----------	----------

Total do Fornecedor.....:	2.070,00
Total do Material.....:	2.070,00

Material: 1.12.07.0040-7 - MOUSE ÓPTICO USB

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 525/2020	11/02/2020	1129/2020	20,00	9,8000	196,00

Total do Fornecedor.....:	196,00
Total do Material.....:	196,00

Material: 1.12.07.0060-1 - TECLADO ABNT II CONEXÃO USB

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 525/2020	11/02/2020	1128/2020	20,00	23,5000	470,00

Total do Fornecedor.....:	470,00
Total do Material.....:	470,00

Material: 1.12.10.0014-0 - MOUSE PAD ERGONÔMICO

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 615/2020	14/02/2020	1299/2020	1,00	25,0000	25,00

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

Material: 1.12.10.0027-1 - CONECTOR KEYSTONE RJ45 FÊMEA CAT. 5E

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 781/2020	21/02/2020	1698/2020	20,00	6,9000	138,00

Total do Fornecedor.....:	138,00
Total do Material.....:	138,00

Material: 1.13.04.0017-1 - TINTA FOSCA PARA ARTESANATO - FRASCO COM 100 ML

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	60,00	4,7500	285,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

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

Material: 1.13.04.0047-3 - TELA PARA PINTURA 50 X 60 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1354/2020	15,00	21,6000	324,00

Total do Fornecedor.....: 324,00

Total do Material.....: 324,00

Material: 1.13.04.0078-3 - VERNIZ FOSCO PARA ARTESANATO - FRASCO 250 ML

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	2,00	14,3000	28,60

Total do Fornecedor.....: 28,60

Total do Material.....: 28,60

Material: 1.13.04.0167-4 - TELA PARA PINTURA 30 X 30 CM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1353/2020	15,00	6,9000	103,50

Total do Fornecedor.....: 103,50

Total do Material.....: 103,50

Material: 1.13.04.0191-7 - PINCEL CHATO Nº 14

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1353/2020	3,00	1,9600	5,88

Total do Fornecedor.....: 5,88

Total do Material.....: 5,88

Material: 1.13.04.0194-1 - PINCEL CHATO Nº 4

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1353/2020	3,00	1,2100	3,63

Total do Fornecedor.....: 3,63

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 3,63

Material: 1.13.04.0213-1 - CARTOLINA COLORIDA 50 X 66 CM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1353/2020	70,00	0,6500	45,50

Total do Fornecedor.....: 45,50

Total do Material.....: 45,50

Material: 1.13.04.0276-0 - PINCEL CHATO Nº 18

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1353/2020	3,00	2,8900	8,67

Total do Fornecedor.....: 8,67

Total do Material.....: 8,67

Material: 1.13.04.0288-3 - PINCEL CHATO Nº 6

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1353/2020	3,00	1,2600	3,78

Total do Fornecedor.....: 3,78

Total do Material.....: 3,78

Material: 1.13.04.0289-1 - PINCEL CHATO Nº 10

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1353/2020	3,00	1,4100	4,23

Total do Fornecedor.....: 4,23

Total do Material.....: 4,23

Material: 1.13.04.0296-4 - TELA PARA PINTURA 20 X 30 CM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1353/2020	15,00	5,4500	81,75

Total do Fornecedor.....: 81,75

Total do Material.....: 81,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.13.04.0331-6 - PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TEC - IDO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1354/2020	10,00	1,0200	10,20

Total do Fornecedor.....: 10,20

Total do Material.....: 10,20

Material: 1.13.04.0428-2 - GLITTER POLIÉSTER NEON - FRASCO COM 3,5 GRAMAS

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1356/2020	28,00	0,9500	26,60

Total do Fornecedor.....: 26,60

Total do Material.....: 26,60

Material: 1.13.04.0457-6 - PINCEL FILETE Nº 00, CABO VERMELHO

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	3,00	6,3800	19,14

Total do Fornecedor.....: 19,14

Total do Material.....: 19,14

Material: 1.13.04.0461-4 - CAIXA EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 10 X 10 CM E TAMPA 11 X - 2 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	10,00	1,6800	16,80

Total do Fornecedor.....: 16,80

Total do Material.....: 16,80

Material: 1.13.04.0505-0 - FOLHA IMANTADA COM ADESIVO MEDINDO 200 X 300 MM

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 719/2020	18/02/2020	1507/2020	15,00	4,8000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 72,00

Material: 1.13.04.0525-4 - PINCEL MODELO "LINGUA DE GATO" OU "FILBERT", EM CERDAS NATUR - AIS, CABO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1352/2020	3,00	2,5500	7,65

Total do Fornecedor.....: 7,65

Total do Material.....: 7,65

Material: 1.13.04.0526-2 - PINCEL MODELO "LINGUA DE GATO" OU "FILBERT", EM CERDAS NATUR - AIS, CABO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1354/2020	3,00	2,3000	6,90

Total do Fornecedor.....: 6,90

Total do Material.....: 6,90

Material: 1.13.04.0527-0 - PINCEL MODELO "LINGUA DE GATO" OU "FILBERT", EM CERDAS NATUR - AIS, CABO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1354/2020	3,00	2,8000	8,40

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

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

Material: 1.13.04.0528-9 - PINCEL MODELO "LINGUA DE GATO" OU "FILBERT", CERDAS NATURAIS - , CABO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1354/2020	3,00	4,4000	13,20

Total do Fornecedor.....: 13,20

Total do Material.....: 13,20

Material: 1.13.04.0530-0 - PINCEL MODELO "LEQUE", EM CERDAS NATURAIS E CABO LONGO CONFE -

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1352/2020	3,00	8,5000	25,50

Total do Fornecedor.....: 25,50

Total do Material.....: 25,50

Material: 1.13.04.0533-5 - CAIXA EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 05 X 05 CM E TAMPA 06 X - 2 CM,

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	10,00	1,6000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.13.04.0534-3 - CAIXA EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 X 35 CM E TAMPA 36 X - 2 CM,

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	10,00	12,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.13.04.0656-0 - TELA PARA PINTURA 20 X 40 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1354/2020	15,00	7,3000	109,50

Total do Fornecedor.....: 109,50

Total do Material.....: 109,50

Material: 1.13.04.0665-0 - PINCEL MODELO "LEQUE", EM CERDAS NATURAIS E CABO LONGO CONFE -

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1354/2020	3,00	7,5000	22,50

Total do Fornecedor.....: 22,50

Total do Material.....: 22,50

Material: 1.13.04.0666-8 - VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE - FRASCO COM 250 ML

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	2,00	21,7500	43,50

Total do Fornecedor.....: 43,50

Total do Material.....: 43,50

Material: 1.13.04.0668-4 - CAIXA EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 X 15 CM, COM TAMPA, - ALTURA

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	10,00	4,0000	40,00
-------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	40,00
Total do Material.....:	40,00

Material: 1.13.04.0669-2 - CAIXA EM MDF MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 20 CM, COM TAMPA, - ALTURA

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	10,00	5,8000	58,00

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

Material: 1.13.04.0671-4 - VASO BARRO N.0, PARA ARTESANATO, MEDINDO APROXIM. 10 X 10 CM

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1355/2020	10,00	2,8000	28,00

Total do Fornecedor.....:	28,00
Total do Material.....:	28,00

Material: 1.13.04.0672-2 - VASO BARRO N.1, PARA ARTESANATO, MEDINDO APROXIM. 10,5 X 12 - CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1352/2020	10,00	5,4000	54,00

Total do Fornecedor.....:	54,00
Total do Material.....:	54,00

Material: 1.13.04.0673-0 - LANTEJOULA CUBETA 6 MM - PACOTE COM 1.000 UN

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 631/2020	17/02/2020	1353/2020	7,00	1,8500	12,95

Total do Fornecedor.....:	12,95
Total do Material.....:	12,95

Material: 1.14.01.0031-6 - TATAME EM E.V.A ENCAIXÁVEL MED. 100 X 100 X 2,8 CM

Fornecedor: 506518 - MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 782/2020	21/02/2020	1699/2020	25,00	58,9000	1.472,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 1.472,50

Total do Material.....: 1.472,50

Material: 1.14.01.0056-1 - BOIA PARA NATAÇÃO, CONFECCIONADA EM ESPUMA ETHAFON, ANTIALÉR - GICO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 817/2020	27/02/2020	1748/2020	10,00	5,2000	52,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 52,00

Material: 1.14.02.0273-9 - CHAPÉU MALANDRINHO

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 733/2020	19/02/2020	1571/2020	1,00	18,9500	18,95

Total do Fornecedor.....: 18,95

Total do Material.....: 18,95

Material: 1.14.02.0274-7 - CONFESTE LAMINADO 30CM

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 733/2020	19/02/2020	1571/2020	4,00	12,4500	49,80

Total do Fornecedor.....: 49,80

Total do Material.....: 49,80

Material: 1.14.02.0275-5 - MÁSCARA HOLOGRÁFICA PCTE COM 12 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 733/2020	19/02/2020	1571/2020	5,00	6,1000	30,50

Total do Fornecedor.....: 30,50

Total do Material.....: 30,50

Material: 1.14.02.0276-3 - MÁSCARA CÍTRICA PCTE COM 12 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 733/2020	19/02/2020	1571/2020	4,00	4,2500	17,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 17,00

Material: 1.14.02.0277-1 - MÁSCARA CARNAVAL 22X56CM COM 16 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 733/2020	19/02/2020	1571/2020	16,00	2,6500	42,40

Total do Fornecedor.....: 42,40

Total do Material.....: 42,40

Material: 1.14.02.0278-0 - MÁSCARA CARNAVAL COM 22X56CM 11 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 733/2020	19/02/2020	1571/2020	11,00	2,6500	29,15

Total do Fornecedor.....: 29,15

Total do Material.....: 29,15

Material: 1.14.03.0418-3 - PAINEL IMPRESSO "MULATA"

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 733/2020	19/02/2020	1571/2020	10,00	26,3500	263,50

Total do Fornecedor.....: 263,50

Total do Material.....: 263,50

Material: 1.14.03.0440-0 - VARAL FITAS METALIZADAS MEDINDO 10 MTS

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 733/2020	19/02/2020	1571/2020	12,00	9,6000	115,20

Total do Fornecedor.....: 115,20

Total do Material.....: 115,20

Material: 1.14.03.0462-0 - BOLA DE FUTSAL PARA CAMPEONATOS

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 933/2020	03/02/2020	1966/2020	30,00	58,2200	1.746,60

Total do Fornecedor.....: 1.746,60

Total do Material.....: 1.746,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.17.03.0026-7 - LOUSA VERDE EM MDF MED. 500 X 120 CM

Fornecedor: 508642 - QUADRIMARK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 759/2020	20/02/2020	1657/2020	1,00	1.250,0000	1.250,00

Total do Fornecedor.....: 1.250,00

Total do Material.....: 1.250,00

Material: 1.18.01.0049-0 - GRAFIATO - BARRICA 25 KG

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1555/2020	1,00	47,3400	47,34

Total do Fornecedor.....: 47,34

Total do Material.....: 47,34

Material: 1.18.01.0058-9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	1,00	54,9000	54,90

Total do Fornecedor.....: 54,90

Total do Material.....: 54,90

Material: 1.18.01.0109-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 897/2020	28/02/2020	1907/2020	1,00	78,9000	78,90

Total do Fornecedor.....: 78,90

Total do Material.....: 78,90

Material: 1.18.01.0142-9 - TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	1,00	89,9000	89,90

Total do Fornecedor.....: 89,90

Total do Material.....: 89,90

Material: 1.18.01.0231-0 - DESEMPENADEIRA DE AÇO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	1,00	9,5000	9,50

Total do Fornecedor.....: 9,50

Total do Material.....: 9,50

Material: 1.18.01.0232-8 - MASSA PLÁSTICA NA COR CINZA- LATA COM 1KG

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 461/2020	06/02/2020	850/2020	1,00	16,5000	16,50

Total do Fornecedor.....: 16,50

Total do Material.....: 16,50

Material: 1.18.02.0006-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1557/2020	1,00	7,2500	7,25

Total do Fornecedor.....: 7,25

Total do Material.....: 7,25

Material: 1.18.02.0011-7 - PINCEL 1"

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 897/2020	28/02/2020	1906/2020	1,00	3,1000	3,10

Total do Fornecedor.....: 3,10

Total do Material.....: 3,10

Material: 1.18.02.0015-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 641/2020	17/02/2020	1400/2020	15,00	15,9000	238,50

Total do Fornecedor.....: 238,50

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

Material: 1.18.02.0023-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 641/2020	17/02/2020	1401/2020	15,00	11,2000	168,00

Total do Fornecedor.....: 168,00

Total do Material.....: 168,00

Material: 1.18.02.0045-1 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 897/2020	28/02/2020	1906/2020	1,00	10,6500	10,65

Total do Fornecedor.....: 10,65

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 641/2020	17/02/2020	1401/2020	15,00	6,9000	103,50

Total do Fornecedor.....: 103,50

Total do Material.....: 114,15

Material: 1.18.02.0065-6 - Broxa Redonda Plástica

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	1,00	3,2000	3,20

Total do Fornecedor.....: 3,20

Total do Material.....: 3,20

Material: 1.18.04.0004-3 - LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 120

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	5,00	1,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.18.04.0034-5 - ESPÁTULA DE AÇO 4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLEIRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1557/2020	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.18.04.0038-8 - FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70 MM X 200 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 641/2020	17/02/2020	1402/2020	40,00	7,9500	318,00

Total do Fornecedor.....: 318,00

Total do Material.....: 318,00

Material: 1.18.04.0041-8 - LONA PLÁSTICA PRETA 6 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 546/2020	12/02/2020	1213/2020	2,00	6,0000	12,00

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

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

Material: 1.18.04.0079-5 - FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 20 MTS

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 606/2020	12/02/2020	1258/2020	2,00	34,3000	68,60

Total do Fornecedor.....: 68,60

Total do Material.....: 68,60

Material: 1.18.04.0084-1 - FITA DUPLA-FACE 19 MM - ROLO 2 METROS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 355/2020	03/02/2020	687/2020	2,00	7,7000	15,40

Total do Fornecedor.....: 15,40

Total do Material.....: 15,40

Material: 1.18.04.0101-5 - LIXA D'ÁGUA Nº 1200

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	10,00	2,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.18.04.0102-3 - LIXA MADEIRA nº 50

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 788/2020	27/02/2020	1716/2020	2,00	1,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.19.08.0018-4 - SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG - A 3 KG)

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2019	07/02/2020	1028/2020	1,00	31,0000	31,00

Total do Fornecedor.....: 31,00

Total do Material.....: 31,00

Material: 1.19.08.0039-7 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA GELADINHO, MEDINDO APROXIMAD -

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 918/2020	28/02/2020	1930/2020	30,00	2,1000	63,00

Total do Fornecedor.....: 63,00

Total do Material.....: 63,00

Material: 1.20.01.0019-8 - FERTILIZANTE NPK 10-10-10 - SACO 50 KG

Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 725/2020	17/02/2020	1471/2020	3,00	110,0000	330,00

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

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

Material: 1.20.01.0022-8 - ADUBO UREIA - 50 KG

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 640/2020	14/02/2020	1339/2020	6,00	129,5000	777,00

Total do Fornecedor.....: 777,00

Total do Material.....: 777,00

Material: 1.20.01.0034-1 - TERRA VEGETAL - SACO 25 KG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 725/2020	17/02/2020	1471/2020	20,00	10,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 1.20.02.0030-3 - MARIA-SEM-VERGONHA - CAIXA 15 UNID.

Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 725/2020	17/02/2020	1471/2020	20,00	25,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

Material: 1.20.02.0056-7 - GRAMA ESMERALDA PLANTADA

Fornecedor: 503461 - GRAMAS NICOLIELO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 746/2020	20/02/2020	1611/2020	20,00	7,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.23.01.0008-0 - ARAME RECOZIDO LISO BWG 18

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 885/2020	28/02/2020	1877/2020	10,00	9,6000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.23.02.0007-7 - VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS

Fornecedor: 509319 - TRUSTY DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2019	20/02/2020	1622/2020	35,00	23,5700	824,95

Total do Fornecedor.....: 824,95

Total do Material.....: 824,95

Material: 1.23.02.0008-5 - VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1555/2020	1,00	29,5000	29,50
DIRETA - 745/2020	20/02/2020	1610/2020	1,00	29,5000	29,50
Total do Fornecedor.....:					59,00
Total do Material.....:					59,00

Material: 1.23.02.0031-0 - VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS

Fornecedor: 509317 - GERDEL CONSTRUTORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2019	20/02/2020	1621/2020	30,00	9,1800	275,40
Total do Fornecedor.....:					275,40
Total do Material.....:					275,40

Material: 1.24.03.0006-6 - PLACA EM AÇO ESCOVADO MED. 60 X 80 CM

Fornecedor: 507760 - ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 612/2020	13/02/2020	1294/2020	1,00	620,0000	620,00
Total do Fornecedor.....:					620,00
Total do Material.....:					620,00

Material: 1.24.04.0012-5 - BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000 UNIDADES

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 877/2020	28/02/2020	1787/2020	20,00	12,4000	248,00
Total do Fornecedor.....:					248,00
Total do Material.....:					248,00

Material: 1.25.01.0043-4 - CAIXA PARA TRANSPORTE DE CÃES E GATOS Nº 2, MEDINDO APROXIMA - DAMENTE

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 722/2020	18/02/2020	1510/2020	3,00	85,8000	257,40
Total do Fornecedor.....:					257,40
Total do Material.....:					257,40

Material: 1.25.01.0078-7 - CAIXA PARA TRANSPORTE DE CÃES E GATOS Nº 4, MEDINDO APROXIMA - DAMENTE

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 921/2020	28/02/2020	1933/2020	1,00	359,8000	359,80

Total do Fornecedor.....: 359,80

Total do Material.....: 359,80

Material: 1.25.01.0079-5 - CAIXA PARA TRANSPORTE DE CÃES E GATOS Nº 5, MEDINDO APROXIMA - DAMENTE

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 921/2020	28/02/2020	1935/2020	1,00	485,9000	485,90

Total do Fornecedor.....: 485,90

Total do Material.....: 485,90

Material: 1.25.03.0003-4 - QUIRERA DE MILHO FINA -SACO 50 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 812/2020	27/02/2020	1743/2020	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

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

Material: 1.25.03.0006-9 - MILHO A GRANEL - SACO 50 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 812/2020	27/02/2020	1743/2020	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 62,00

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

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 53/2019	11/02/2020	1141/2020	80,00	7,5000	600,00
PREGÃO - 53/2019	19/02/2020	1590/2020	200,00	7,5000	1.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00

Total do Material.....: 2.100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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	Valor Total
PREGÃO - 53/2019	11/02/2020	1141/2020	260,00	3,8000	988,00
PREGÃO - 53/2019	19/02/2020	1590/2020	520,00	3,8000	1.976,00
Total do Fornecedor.....:					2.964,00
Total do Material.....:					2.964,00

Material: 1.26.03.0008-8 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL - CILINDRO COM 1 M³					
Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 862/2020	27/02/2020	1758/2020	33,00	12,9590	427,65
Total do Fornecedor.....:					427,65
Total do Material.....:					427,65

Material: 1.26.03.0011-8 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1 M³					
Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2020	06/02/2020	936/2020	4,00	55,0000	220,00
Total do Fornecedor.....:					220,00
Total do Material.....:					220,00

Material: 1.26.03.0012-6 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2 M³					
Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 473/2020	06/02/2020	936/2020	8,00	50,0000	400,00
Total do Fornecedor.....:					400,00
Total do Material.....:					400,00

Material: 1.26.03.0013-4 - CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO P/ BACKUP, GRAU DE PU - REZA					
Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 51/2019	27/02/2020	1759/2020	100,00	4,2800	428,00
Total do Fornecedor.....:					428,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 428,00

Material: 1.26.04.0001-5 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS

Fornecedor: 509503 - PETRO OESTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	11/02/2020	1181/2020	10,00	13,4900	134,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	11/02/2020	1182/2020	10,00	13,4900	134,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	11/02/2020	1183/2020	10,00	13,4900	134,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	27/02/2020	1735/2020	10,00	13,4900	134,90

Total do Fornecedor.....: 539,60

Total do Material.....: 539,60

Material: 1.26.04.0002-3 - GRAXA CHASSIS 2 - TAMBOR 170 KG

Fornecedor: 508438 - WEST PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	27/02/2020	1731/2020	1,00	1.998,0000	1.998,00

Total do Fornecedor.....: 1.998,00

Total do Material.....: 1.998,00

Material: 1.26.04.0003-1 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30 (MOTOR DIESEL) CLASSE T - FE ACEA

Fornecedor: 001606 - FERRARINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1170/2020	80,00	23,9900	1.919,20

Total do Fornecedor.....: 1.919,20

Total do Material.....: 1.919,20

Material: 1.26.04.0007-4 - ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 508968 - STORE DO BRASIL LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	05/02/2020	735/2020	2,00	15,5000	31,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1164/2020	5,00	15,5000	77,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1167/2020	5,00	15,5000	77,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1171/2020	5,00	15,5000	77,50
-----------------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	263,50
---------------------------	--------

Total do Material.....:	263,50
-------------------------	--------

Material: 1.26.04.0009-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 508969 - LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1166/2020	20,00	11,3700	227,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1169/2020	30,00	11,3700	341,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	17/02/2020	1435/2020	30,00	11,3700	341,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	27/02/2020	1732/2020	40,00	11,3700	454,80

Total do Fornecedor.....:	1.364,40
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.364,40
-------------------------	----------

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

Fornecedor: 508969 - LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	18/02/2020	1532/2020	8,00	11,7000	93,60

Total do Fornecedor.....:	93,60
---------------------------	-------

Total do Material.....:	93,60
-------------------------	-------

Material: 1.26.04.0012-0 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 508969 - LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1166/2020	15,00	8,5000	127,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1169/2020	15,00	8,5000	127,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1173/2020	12,00	8,5000	102,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	17/02/2020	1435/2020	15,00	8,5000	127,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	27/02/2020	1732/2020	15,00	8,5000	127,50

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.26.04.0016-3 - ÓLEO TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA GL 5 SAE 140 - FRASCO 1 LITRO					
Fornecedor: 508969 - LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1166/2020	10,00	9,1600	91,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1169/2020	10,00	9,1600	91,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1173/2020	10,00	9,1600	91,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	17/02/2020	1435/2020	10,00	9,1600	91,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	27/02/2020	1732/2020	10,00	9,1600	91,60
Total do Fornecedor.....:					458,00
Total do Material.....:					458,00

Material: 1.26.04.0020-1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO					
Fornecedor: 508969 - LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1166/2020	30,00	8,0600	241,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1169/2020	30,00	8,0600	241,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	17/02/2020	1435/2020	60,00	8,0600	483,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	27/02/2020	1732/2020	20,00	8,0600	161,20
Total do Fornecedor.....:					1.128,40
Total do Material.....:					1.128,40

Material: 1.26.04.0081-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS					
Fornecedor: 000921 - COFILUB					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 679/2020	20/02/2020	1600/2020	40,00	7,3000	292,00
Total do Fornecedor.....:					292,00
Total do Material.....:					292,00

Material: 1.26.04.0088-0 - AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS					
Fornecedor: 000921 - COFILUB					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 679/2020	17/02/2020	1469/2020	10,00	43,3000	433,00
DIRETA - 679/2020	17/02/2020	1470/2020	10,00	43,3000	433,00

Total do Fornecedor.....:	866,00
Total do Material.....:	866,00

Material: 1.26.04.0091-0 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 508969 - LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1166/2020	40,00	9,6200	384,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1169/2020	40,00	9,6200	384,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1173/2020	20,00	9,6200	192,40

Total do Fornecedor.....:	962,00
Total do Material.....:	962,00

Material: 1.26.04.0092-9 - ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 508969 - LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1165/2020	100,00	6,7500	675,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1168/2020	100,00	6,7500	675,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1172/2020	100,00	6,7500	675,00

Total do Fornecedor.....:	2.025,00
Total do Material.....:	2.025,00

Material: 1.26.04.0093-7 - ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 000921 - COFILUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 679/2020	20/02/2020	1600/2020	40,00	13,2500	530,00

Total do Fornecedor.....:	530,00
Total do Material.....:	530,00

Material: 1.26.04.0095-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 000921 - COFILUB

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 679/2020	20/02/2020	1599/2020	160,00	11,4950	1.839,20
DIRETA - 679/2020	20/02/2020	1600/2020	200,00	11,4950	2.299,00

Total do Fornecedor.....:	4.138,20
Total do Material.....:	4.138,20

Material: 1.26.04.0098-8 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C2 ORIGINAL GA - LÃO DE 3

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 592/2020	13/02/2020	1271/2020	2,00	87,0000	174,00

Total do Fornecedor.....:	174,00
Total do Material.....:	174,00

Material: 1.26.04.0105-4 - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 15W40 PARA MOTOR GASOLINA/E -

Fornecedor: 508969 - LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2019	11/02/2020	1166/2020	20,00	9,6000	192,00

Total do Fornecedor.....:	192,00
Total do Material.....:	192,00

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

Fornecedor: 509503 - PETRO OESTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	11/02/2020	1181/2020	3,00	22,9500	68,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	11/02/2020	1182/2020	3,00	22,9500	68,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	11/02/2020	1183/2020	3,00	22,9500	68,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	27/02/2020	1735/2020	5,00	22,9500	114,75

Total do Fornecedor.....:	321,30
Total do Material.....:	321,30

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

Fornecedor: 509503 - PETRO OESTE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	11/02/2020	1181/2020	3,00	19,9000	59,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	11/02/2020	1182/2020	5,00	19,9000	99,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	11/02/2020	1183/2020	3,00	19,9000	59,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	27/02/2020	1735/2020	5,00	19,9000	99,50
Total do Fornecedor.....:					318,40
Total do Material.....:					318,40

Material: 1.26.04.0121-6 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIUSO (SINGER) - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 548/2020	12/02/2020	1216/2020	5,00	23,9000	119,50
Total do Fornecedor.....:					119,50
Total do Material.....:					119,50

Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 508500 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 106/2020	07/02/2020	1050/2020	1,00	87,8800	87,88
Total do Fornecedor.....:					87,88
Total do Material.....:					87,88

Material: 1.33.01.0016-3 - PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	1002/2020	4,00	505,0000	2.020,00
Total do Fornecedor.....:					2.020,00
Total do Material.....:					2.020,00

Material: 1.33.01.0019-8 - PNEU 215/75 R-17.5, (LISO) NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL - L

Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	1009/2020	4,00	700,0000	2.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	1010/2020	2,00	700,0000	1.400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	1011/2020	4,00	700,0000	2.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	14/02/2020	1318/2020	12,00	700,0000	8.400,00
Total do Fornecedor.....:					15.400,00
Total do Material.....:					15.400,00

Material: 1.33.01.0038-4 - PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	1003/2020	4,00	310,0000	1.240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	1004/2020	4,00	310,0000	1.240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	1012/2020	4,00	310,0000	1.240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	14/02/2020	1318/2020	8,00	310,0000	2.480,00
Total do Fornecedor.....:					6.200,00
Total do Material.....:					6.200,00

Material: 1.33.01.0107-0 - PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

Fornecedor: 508942 - NACIONAL PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	997/2020	2,00	300,0000	600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	998/2020	2,00	300,0000	600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	999/2020	4,00	300,0000	1.200,00
Total do Fornecedor.....:					2.400,00
Total do Material.....:					2.400,00

Material: 1.33.01.0114-3 - PNEU 195/65 R-15 - NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL

Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	1005/2020	4,00	333,0000	1.332,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	1006/2020	4,00	333,0000	1.332,00
Total do Fornecedor.....:					2.664,00
Total do Material.....:					2.664,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.33.01.0120-8 - PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL					
Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	1013/2020	4,00	605,0000	2.420,00
Total do Fornecedor.....:					2.420,00
Total do Material.....:					2.420,00

Material: 1.33.01.0123-2 - PNEU 205/60 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL					
Fornecedor: 508942 - NACIONAL PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	1000/2020	4,00	400,0000	1.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	1001/2020	4,00	400,0000	1.600,00
Total do Fornecedor.....:					3.200,00
Total do Material.....:					3.200,00

Material: 1.33.01.0125-9 - PNEU 165/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL					
Fornecedor: 508525 - EL ELYON PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	1007/2020	4,00	303,0000	1.212,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2019	07/02/2020	1008/2020	4,00	303,0000	1.212,00
Total do Fornecedor.....:					2.424,00
Total do Material.....:					2.424,00

Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 866/2020	28/02/2020	1773/2020	1,00	34,9000	34,90
DIRETA - 866/2020	28/02/2020	1774/2020	1,00	34,9000	34,90
Total do Fornecedor.....:					69,80
Total do Material.....:					69,80

Material: 1.34.01.0119-7 - LANTERNA LATERAL					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 328/2020	05/02/2020	790/2020	1,00	25,0000	25,00
-------------------	------------	----------	------	---------	-------

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

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

Material: 1.34.01.0146-4 - BUCHA BARRA ESTABILIZADOR

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 337/2020	06/02/2020	821/2020	2,00	12,0000	24,00

Total do Fornecedor.....:	24,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 542/2020	12/02/2020	1199/2020	4,00	7,9500	31,80
DIRETA - 543/2020	12/02/2020	1203/2020	6,00	7,8300	46,98
DIRETA - 544/2020	12/02/2020	1207/2020	2,00	7,8300	15,66

Total do Fornecedor.....:	94,44
---------------------------	-------

Total do Material.....:	118,44
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.0193-6 - FILTRO AR EXTERNO

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 726/2020	18/02/2020	1518/2020	1,00	63,0900	63,09

Total do Fornecedor.....:	63,09
---------------------------	-------

Total do Material.....:	63,09
-------------------------	-------

Material: 1.34.01.0255-0 - ABRACADEIRA PLASTICA

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 893/2020	28/02/2020	1900/2020	1,00	15,2000	15,20

Total do Fornecedor.....:	15,20
---------------------------	-------

Total do Material.....:	15,20
-------------------------	-------

Material: 1.34.01.0371-8 - FILTRO DE AR INTERNO SECUNDARIO

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 726/2020	18/02/2020	1518/2020	1,00	31,5000	31,50
-------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	31,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	31,50
-------------------------	-------

Material: 1.34.01.0395-5 - BORRACHADA COIFA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2020	06/02/2020	956/2020	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....:	70,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	70,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.01.0396-3 - REPARO PINCA FREIO

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2020	06/02/2020	892/2020	2,00	60,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	120,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 351/2020	06/02/2020	808/2020	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 425/2020	06/02/2020	826/2020	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 424/2020	06/02/2020	827/2020	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 422/2020	06/02/2020	829/2020	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 699/2020	19/02/2020	1564/2020	1,00	210,0000	210,00
DIRETA - 678/2020	20/02/2020	1648/2020	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:	1.210,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.210,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.01.0404-8 - BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 421/2020	06/02/2020	831/2020	1,00	380,0000	380,00
-------------------	------------	----------	------	----------	--------

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

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

Material: 1.34.01.0500-1 - CAIXA DIREÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº 10320041-S NOVA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1730/2020	1,00	980,0000	980,00

Total do Fornecedor.....:	980,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	980,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 332/2020	05/02/2020	786/2020	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 583/2020	13/02/2020	1278/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 682/2020	20/02/2020	1645/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	240,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	240,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.0862-0 - SENSOR NIVEL D"AGUA

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 690/2020	19/02/2020	1572/2020	1,00	120,7400	120,74

Total do Fornecedor.....:	120,74
---------------------------	--------

Total do Material.....:	120,74
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.0894-9 - ROLAMENTO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 334/2020	05/02/2020	784/2020	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 677/2020	20/02/2020	1642/2020	1,00	90,0000	90,00
-------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	90,00
Total do Material.....:	130,00

Material: 1.34.01.0908-2 - SILICONE ALTA TEMPERATURA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 545/2020	12/02/2020	1208/2020	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....:	8,00
Total do Material.....:	8,00

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 519/2020	11/02/2020	1119/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 917/2020	28/02/2020	1929/2020	1,00	119,0000	119,00
DIRETA - 916/2020	28/02/2020	1928/2020	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
Total do Material.....:	180,00

Material: 1.34.01.0971-6 - JOGO BRONZINA BIELA 0,50

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 557/2020	12/02/2020	1226/2020	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....:	65,00
Total do Material.....:	65,00

Material: 1.34.01.1167-2 - GAXETA 1/4

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 455/2020	07/02/2020	962/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 333/2020	05/02/2020	785/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 343/2020	06/02/2020	816/2020	2,00	5,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

Material: 1.34.01.1288-1 - ESPELHO RETROVISOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 693/2020	19/02/2020	1569/2020	2,00	30,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 1.34.01.1341-1 - HIDROVÁCUO FREIO KOMBI 97 NOVO

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1729/2020	2,00	164,5000	329,00
Total do Fornecedor.....:					329,00
Total do Material.....:					329,00

Material: 1.34.01.1365-9 - VELA IGNICAO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 512/2020	11/02/2020	1150/2020	4,00	58,0000	232,00
Total do Fornecedor.....:					232,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 539/2020	12/02/2020	1191/2020	4,00	22,8300	91,32
DIRETA - 738/2020	20/02/2020	1602/2020	4,00	22,8300	91,32
DIRETA - 775/2020	21/02/2020	1677/2020	4,00	22,8300	91,32
Total do Fornecedor.....:					273,96
Total do Material.....:					505,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.34.01.1504-0 - BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 544/2020	12/02/2020	1206/2020	4,00	15,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.1511-2 - CONJUNTO ODOMETRO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2020	06/02/2020	833/2020	1,00	250,0000	250,00

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

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

Material: 1.34.01.1515-5 - JOGO REPARO F 000.461.40

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	1,00	90,8800	90,88

Total do Fornecedor.....: 90,88

Total do Material.....: 90,88

Material: 1.34.01.1516-3 - KIT LACRE

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 339/2020	06/02/2020	806/2020	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.01.1545-7 - GARFO EMBREAGEM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 580/2020	12/02/2020	1235/2020	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 364/2020	11/02/2020	1152/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 320,00

Material: 1.34.01.1588-0 - JOGO BRONZINA MANCAL 0.50

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 557/2020	12/02/2020	1225/2020	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.01.1611-9 - PARAFUSO DA FACA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 564/2020	13/02/2020	1286/2020	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.1652-6 - COXIM DO MOTOR KOMBI NOVO (BARQUINHO)

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	28/02/2020	1845/2020	20,00	7,9000	158,00

Total do Fornecedor.....: 158,00

Total do Material.....: 158,00

Material: 1.34.01.1669-0 - JOGO PALHETA DYNA 18

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 324/2020	05/02/2020	794/2020	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

Material: 1.34.01.1697-6 - FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1729/2020	6,00	149,0000	894,00
------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	894,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	894,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.1781-6 - KIT DE BUCHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 700/2020	19/02/2020	1563/2020	1,00	46,0000	46,00

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

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

Material: 1.34.01.1879-0 - BUJAO ROSCADO 2.463.452.0

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	1,00	113,8400	113,84

Total do Fornecedor.....:	113,84
---------------------------	--------

Total do Material.....:	113,84
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.1890-1 - KIT BUCHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 710/2020	19/02/2020	1535/2020	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....:	48,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	48,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2020	05/02/2020	789/2020	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....:	3,00
---------------------------	------

Total do Material.....:	3,00
-------------------------	------

Material: 1.34.01.1982-7 - INTERRUPTOR DE LUZ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 504/2020	10/02/2020	1100/2020	1,00	38,0000	38,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.01.2005-1 - PASTILHA DE FREIO 7602252

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 395/2020	06/02/2020	912/2020	1,00	54,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 54,00

Material: 1.34.01.2035-3 - BUJAO DO CARTER

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 680/2020	20/02/2020	1643/2020	1,00	25,0000	25,00

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

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 543/2020	12/02/2020	1201/2020	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.01.2096-5 - MANGUEIRA AR QUENTE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 866/2020	28/02/2020	1776/2020	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 62,00

Material: 1.34.01.2195-3 - ARRUELA CUBO DIANTEIRO

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 542/2020	12/02/2020	1199/2020	2,00	9,3000	18,60

Total do Fornecedor.....: 18,60

Total do Material.....: 18,60

Material: 1.34.01.2263-1 - REGULADOR ALTERNADOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 585/2020	13/02/2020	1276/2020	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.01.2270-4 - LANTERNA TRASEIRA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 533/2020	11/02/2020	1124/2020	2,00	174,0000	348,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 323/2020	05/02/2020	795/2020	1,00	210,0000	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 558,00

Material: 1.34.01.2292-5 - LENTES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 348/2020	06/02/2020	811/2020	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.01.2684-0 - KIT REVISAO 1

Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2020	03/02/2020	683/2020	1,00	46,0000	46,00

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

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

Material: 1.34.01.2860-5 - MOLA ACELERADOR

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 337/2020	06/02/2020	821/2020	1,00	6,0000	6,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

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

Material: 1.34.01.2927-0 - MANGUEIRA D'AGUA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 340/2020	06/02/2020	819/2020	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 1.34.01.2962-8 - ADITIVO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 508716 - DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 539/2020	12/02/2020	1191/2020	1,00	17,6400	17,64
DIRETA - 738/2020	20/02/2020	1602/2020	1,00	17,6400	17,64

Total do Fornecedor.....: 35,28

Total do Material.....: 35,28

Material: 1.34.01.2974-1 - BOMBA PALHETA 1.467.030.

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	1,00	232,3500	232,35

Total do Fornecedor.....: 232,35

Total do Material.....: 232,35

Material: 1.34.01.2975-0 - ARRASTADOR 1.460.140.334

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	1,00	455,0000	455,00

Total do Fornecedor.....: 455,00

Total do Material.....: 455,00

Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 350/2020	06/02/2020	809/2020	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 338/2020	06/02/2020	820/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 501/2020	10/02/2020	1091/2020	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 500/2020	10/02/2020	1092/2020	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 497/2020	10/02/2020	1095/2020	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 505/2020	10/02/2020	1099/2020	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 583/2020	13/02/2020	1278/2020	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 681/2020	20/02/2020	1644/2020	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 333,00

Total do Material.....: 333,00

Material: 1.34.01.3136-3 - FAROL DE MILHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 506/2020	10/02/2020	1098/2020	1,00	44,5000	44,50

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

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

Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 738/2020	20/02/2020	1602/2020	1,00	74,6500	74,65

Total do Fornecedor.....: 74,65

Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2020	03/02/2020	683/2020	1,00	114,7900	114,79

Total do Fornecedor.....: 114,79

Total do Material.....: 189,44

Material: 1.34.01.3255-6 - PESCADOR DO OLEO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 557/2020	12/02/2020	1225/2020	1,00	66,0000	66,00
-------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

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

Material: 1.34.01.3344-7 - PARAFUSO 8321373

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 459/2020	06/02/2020	856/2020	29,00	2,1000	60,90

Total do Fornecedor.....:	60,90
---------------------------	-------

Total do Material.....:	60,90
-------------------------	-------

Material: 1.34.01.3356-0 - HOMOCINETICA COMPLETA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 916/2020	28/02/2020	1927/2020	4,00	129,0000	516,00

Total do Fornecedor.....:	516,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	516,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.3361-7 - JOGO ANEL VEDACAO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	1,00	24,5000	24,50

Total do Fornecedor.....:	24,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	24,50
-------------------------	-------

Material: 1.34.01.3430-3 - BUCHA BIELA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 557/2020	12/02/2020	1226/2020	4,00	8,2500	33,00

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

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

Material: 1.34.01.3572-5 - LAMPADA COMUM 12 VOLTS

Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 579/2020	13/02/2020	1281/2020	1,00	3,0000	3,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.34.01.3574-1 - JOGO DE ARRUELA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	1,00	25,0000	25,00

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

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

Material: 1.34.01.3596-2 - GUIA PORTA INFERIOR

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 507/2020	10/02/2020	1097/2020	1,00	118,0000	118,00

Total do Fornecedor.....: 118,00

Total do Material.....: 118,00

Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 916/2020	28/02/2020	1928/2020	1,00	39,0000	39,00

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

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

Material: 1.34.01.3801-5 - FILTRO DE AR PRIMARIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 866/2020	28/02/2020	1773/2020	1,00	27,0000	27,00

Total do Fornecedor.....: 27,00

Total do Material.....: 27,00

Material: 1.34.01.3836-8 - CHAVE LIMPADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 682/2020	20/02/2020	1645/2020	1,00	74,0000	74,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

Material: 1.34.01.3839-2 - PARAFUSO DO FACA0

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 564/2020	13/02/2020	1286/2020	2,00	24,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.01.3915-1 - KIT TRAMBULADOR

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 544/2020	12/02/2020	1206/2020	1,00	80,0000	80,00

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

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

Material: 1.34.01.3916-0 - CARDAN 8320251

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 587/2020	13/02/2020	1274/2020	1,00	285,0000	285,00

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

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

Material: 1.34.01.3953-4 - BUCHA AMORTECEDOR TRASEIR

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 544/2020	12/02/2020	1207/2020	4,00	5,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.01.4043-5 - DEFLETOR DE OLEO KOMBI MO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1730/2020	3,00	23,0000	69,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 350/2020	06/02/2020	809/2020	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 349/2020	06/02/2020	810/2020	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 703/2020	19/02/2020	1560/2020	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 681/2020	20/02/2020	1644/2020	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 682/2020	20/02/2020	1645/2020	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 1.34.01.4346-9 - CEBOLINHA OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 503712 - MECANICA PINTASILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 331/2020	05/02/2020	787/2020	1,00	69,0000	69,00

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

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

Material: 1.34.01.4445-7 - PARAFUSO 3/4 C/ PORCA 2.1

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 564/2020	13/02/2020	1286/2020	2,00	4,2500	8,50

Total do Fornecedor.....: 8,50

Total do Material.....: 8,50

Material: 1.34.01.4476-7 - VEDADOR DE BORRACHA

Fornecedor: 508716 - DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 539/2020	12/02/2020	1191/2020	1,00	10,4700	10,47
DIRETA - 738/2020	20/02/2020	1602/2020	1,00	10,4700	10,47
DIRETA - 775/2020	21/02/2020	1677/2020	1,00	10,4700	10,47

Total do Fornecedor.....: 31,41

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 31,41

Material: 1.34.01.4524-0 - COIFA DA HOMOCINETICA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2020	06/02/2020	956/2020	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.01.4696-4 - SOQUETE DE LAMPADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 496/2020	10/02/2020	1076/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 686/2020	20/02/2020	1649/2020	1,00	10,0000	10,00

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

Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 579/2020	13/02/2020	1281/2020	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

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

Material: 1.34.01.4761-8 - CAME BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 505/2020	10/02/2020	1099/2020	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 504/2020	10/02/2020	1100/2020	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 52,00

Material: 1.34.01.4823-1 - ARRUELA LISA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 337/2020	06/02/2020	821/2020	4,00	0,2500	1,00

Total do Fornecedor.....: 1,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 1,00

Material: 1.34.01.4947-5 - CORREIA DENTADA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 866/2020	28/02/2020	1773/2020	1,00	32,9000	32,90
DIRETA - 866/2020	28/02/2020	1774/2020	1,00	32,9000	32,90

Total do Fornecedor.....: 65,80

Total do Material.....: 65,80

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 439/2020	05/02/2020	725/2020	2,00	14,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Fornecedor: 508716 - DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 539/2020	12/02/2020	1191/2020	1,00	38,1900	38,19
DIRETA - 738/2020	20/02/2020	1602/2020	1,00	38,1900	38,19
DIRETA - 775/2020	21/02/2020	1677/2020	1,00	38,1900	38,19

Total do Fornecedor.....: 114,57

Total do Material.....: 142,57

Material: 1.34.01.5365-0 - BUCHA EIXO GARFO EMBREAGEM

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 580/2020	12/02/2020	1236/2020	4,00	13,0000	52,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 52,00

Material: 1.34.01.5373-1 - TERMINAL 3/4"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 709/2020	19/02/2020	1536/2020	1,00	10,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....:	10,00
Total do Material.....:	10,00

Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 350/2020	06/02/2020	809/2020	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 348/2020	06/02/2020	811/2020	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 342/2020	06/02/2020	817/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 497/2020	10/02/2020	1095/2020	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 686/2020	20/02/2020	1649/2020	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....:	212,00
Total do Material.....:	212,00

Material: 1.34.01.5709-5 - GRAXETA GRAFITADA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 455/2020	07/02/2020	962/2020	0,33	15,0000	4,95

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

Material: 1.34.01.5727-3 - SUPORTE LÂMINA - 75200513

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 459/2020	06/02/2020	857/2020	1,00	775,6000	775,60

Total do Fornecedor.....:	775,60
Total do Material.....:	775,60

Material: 1.34.01.5780-0 - ANEL- 81875253

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 460/2020	06/02/2020	859/2020	2,00	12,5900	25,18

Total do Fornecedor.....:	25,18
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 25,18

Material: 1.34.01.5791-5 - DISJUNTOR

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	6,00	10,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 439/2020	05/02/2020	725/2020	2,00	12,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.34.01.5947-0 - 030121121D- FLANGE VÁLVULA TERMOSTÁTICA

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	11/02/2020	1138/2020	10,00	8,9000	89,00
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1729/2020	5,00	8,9000	44,50

Total do Fornecedor.....: 133,50

Total do Material.....: 133,50

Material: 1.34.01.5964-0 - PORCA TRAVANTE 3/4"

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 564/2020	13/02/2020	1286/2020	2,00	2,2000	4,40

Total do Fornecedor.....: 4,40

Total do Material.....: 4,40

Material: 1.34.01.6095-9 - LAMPADA LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 341/2020	06/02/2020	818/2020	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.01.6100-9 - CHAVE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 571/2020	13/02/2020	1291/2020	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 135,00

Material: 1.34.01.6111-4 - COXIM MOTOR DUCATO / BOXER

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2020	06/02/2020	892/2020	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.01.6154-8 - FITA LED 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 665/2020	20/02/2020	1630/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 688/2020	20/02/2020	1651/2020	15,00	25,3300	379,95

Total do Fornecedor.....: 419,95

Total do Material.....: 419,95

Material: 1.34.01.6196-3 - KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1729/2020	12,00	7,9000	94,80

Total do Fornecedor.....: 94,80

Total do Material.....: 94,80

Material: 1.34.01.6200-5 - VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	11/02/2020	1139/2020	12,00	48,0000	576,00

Total do Fornecedor.....: 576,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 576,00

Material: 1.34.01.6216-1 - BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1730/2020	1,00	55,0000	55,00

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

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

Material: 1.34.01.6217-0 - RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	11/02/2020	1138/2020	12,00	14,9000	178,80

Total do Fornecedor.....: 178,80

Total do Material.....: 178,80

Material: 1.34.01.6308-7 - ANEL RETENÇÃO P/EIXO

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2020	12/02/2020	1214/2020	5,00	1,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.01.6326-5 - 1.460.503.304 - MEMBRANA BATENTE

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	1,00	41,1100	41,11

Total do Fornecedor.....: 41,11

Total do Material.....: 41,11

Material: 1.34.01.6468-7 - RETENTOR CUBO DIANTEIRO

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 542/2020	12/02/2020	1199/2020	2,00	13,8000	27,60
DIRETA - 543/2020	12/02/2020	1203/2020	2,00	11,4000	22,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 544/2020	12/02/2020	1207/2020	2,00	13,8000	27,60
-------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

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

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 738/2020	20/02/2020	1602/2020	1,00	39,0000	39,00

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

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

Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 301/2020	03/02/2020	636/2020	5,00	60,5300	302,65

Total do Fornecedor.....:	302,65
---------------------------	--------

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 539/2020	12/02/2020	1191/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 775/2020	21/02/2020	1677/2020	1,00	39,0000	39,00

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

Total do Material.....:	380,65
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.6501-2 - 85805257 - CILINDRO MESTRE FREIO

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 460/2020	06/02/2020	859/2020	1,00	194,0400	194,04

Total do Fornecedor.....:	194,04
---------------------------	--------

Total do Material.....:	194,04
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 423/2020	06/02/2020	828/2020	2,00	370,0000	740,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 740,00

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 543/2020	12/02/2020	1203/2020	2,00	177,0000	354,00

Total do Fornecedor.....: 354,00

Total do Material.....: 1.094,00

Material: 1.34.01.6610-8 - COLA BRANCA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 557/2020	12/02/2020	1225/2020	1,00	12,0000	12,00

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

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 460/2020	06/02/2020	859/2020	1,00	7,9400	7,94

Total do Fornecedor.....: 7,94

Total do Material.....: 19,94

Material: 1.34.01.6678-7 - 211.501.121 - BUCHA BRAÇO SUSPENSÃO KOMBI

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1729/2020	4,00	15,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.6690-6 - JOGO PISTÃO C/ ANÉIS 1MM

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 557/2020	12/02/2020	1226/2020	1,00	486,0000	486,00

Total do Fornecedor.....: 486,00

Total do Material.....: 486,00

Material: 1.34.01.6776-7 - 15984121 - PARAFUSO

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 459/2020	06/02/2020	858/2020	6,00	2,0000	12,00
-------------------	------------	----------	------	--------	-------

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

Material: 1.34.01.7027-0 - ARRUELA VEDAÇÃO BUJÃO CARTER

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 680/2020	20/02/2020	1643/2020	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....:	4,00
Total do Material.....:	4,00

Material: 1.34.01.7062-8 - CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR

Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2020	03/02/2020	683/2020	1,00	125,3300	125,33

Total do Fornecedor.....:	125,33
Total do Material.....:	125,33

Material: 1.34.01.7194-2 - TERMINAL HIDRAULICO 7/8 X 1/2

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2020	05/02/2020	773/2020	2,00	16,5000	33,00

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

Material: 1.34.01.7241-8 - CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	11/02/2020	1138/2020	10,00	28,0000	280,00
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1729/2020	5,00	28,0000	140,00

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

Material: 1.34.01.7287-6 - TERMINAL DE DIREÇÃO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 423/2020	06/02/2020	828/2020	2,00	89,0000	178,00
-------------------	------------	----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....: 178,00

Total do Material.....: 178,00

Material: 1.34.01.7325-2 - MANIVELA VIDRO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 900/2020	28/02/2020	1915/2020	12,00	3,5000	42,00

Total do Fornecedor.....: 42,00

Total do Material.....: 42,00

Material: 1.34.01.7465-8 - CABEÇOTE COMPLETO KOMBI MOTOR 1.4 FLEX

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1728/2020	1,00	2.380,0000	2.380,00

Total do Fornecedor.....: 2.380,00

Total do Material.....: 2.380,00

Material: 1.34.01.7482-8 - ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO

Fornecedor: 508500 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 106/2020	07/02/2020	1050/2020	1,00	245,0900	245,09

Total do Fornecedor.....: 245,09

Total do Material.....: 245,09

Material: 1.34.01.7485-2 - DUPLICADOR/MULTIPLICADOR DE SINAL KOMBI

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2020	06/02/2020	833/2020	1,00	395,0000	395,00
DIRETA - 418/2020	06/02/2020	834/2020	1,00	395,0000	395,00

Total do Fornecedor.....: 790,00

Total do Material.....: 790,00

Material: 1.34.01.7529-8 - MASSA DE CALAFETAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 784/2020	21/02/2020	1706/2020	8,00	5,3000	42,40

Total do Fornecedor.....: 42,40

Total do Material.....: 42,40

Material: 1.34.01.7546-8 - PARABRISA P/ KOMBI 1997 EM DIANTE

Fornecedor: 056728 - VIDRO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 711/2020	18/02/2020	1497/2020	1,00	377,0000	377,00
DIRETA - 711/2020	18/02/2020	1498/2020	1,00	377,0000	377,00
DIRETA - 711/2020	18/02/2020	1499/2020	1,00	377,0000	377,00

Total do Fornecedor.....: 1.131,00

Total do Material.....: 1.131,00

Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 498/2020	10/02/2020	1094/2020	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 703/2020	19/02/2020	1560/2020	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 682/2020	20/02/2020	1645/2020	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 350/2020	06/02/2020	809/2020	1,00	98,0000	98,00
DIRETA - 584/2020	13/02/2020	1277/2020	1,00	186,0000	186,00
DIRETA - 687/2020	20/02/2020	1650/2020	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 394,00

Total do Material.....: 394,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 332/2020	05/02/2020	786/2020	3,00	5,0000	15,00
DIRETA - 344/2020	06/02/2020	815/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 338/2020	06/02/2020	820/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 496/2020	10/02/2020	1076/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 498/2020	10/02/2020	1094/2020	2,00	3,0000	6,00
DIRETA - 497/2020	10/02/2020	1095/2020	2,00	3,0000	6,00
DIRETA - 506/2020	10/02/2020	1098/2020	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 504/2020	10/02/2020	1100/2020	2,00	3,0000	6,00
DIRETA - 681/2020	20/02/2020	1644/2020	2,00	3,0000	6,00
DIRETA - 682/2020	20/02/2020	1645/2020	4,00	3,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 81,00

Total do Material.....: 81,00

Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 350/2020	06/02/2020	809/2020	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 584/2020	13/02/2020	1277/2020	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 710/2020	19/02/2020	1535/2020	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 700/2020	19/02/2020	1563/2020	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 687/2020	20/02/2020	1650/2020	1,00	26,0000	26,00

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

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

Material: 1.34.05.0040-7 - LAMPADA 67 12V / 24V

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 501/2020	10/02/2020	1091/2020	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 499/2020	10/02/2020	1093/2020	1,00	3,0000	3,00
DIRETA - 506/2020	10/02/2020	1098/2020	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

Total do Material.....: 23,00

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 685/2020	20/02/2020	1652/2020	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 350/2020	06/02/2020	809/2020	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 584/2020	13/02/2020	1277/2020	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 700/2020	19/02/2020	1563/2020	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 687/2020	20/02/2020	1650/2020	1,00	28,0000	28,00

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

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

Material: 1.34.05.0054-7 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 710/2020	19/02/2020	1535/2020	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.05.0059-8 - LED

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 503/2020	10/02/2020	1101/2020	1,00	46,0000	46,00

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

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

Material: 1.34.05.0070-9 - RELÊS AUXILIARES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2020	05/02/2020	788/2020	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.05.0074-1 - LAMPADA H1 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 686/2020	20/02/2020	1649/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 327/2020	05/02/2020	791/2020	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 348/2020	06/02/2020	811/2020	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 347/2020	06/02/2020	812/2020	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 344/2020	06/02/2020	815/2020	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 341/2020	06/02/2020	818/2020	1,00	36,0000	36,00
DIRETA - 496/2020	10/02/2020	1076/2020	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 500/2020	10/02/2020	1092/2020	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 497/2020	10/02/2020	1095/2020	1,00	38,0000	38,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 506/2020	10/02/2020	1098/2020	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 505/2020	10/02/2020	1099/2020	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 504/2020	10/02/2020	1100/2020	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 502/2020	10/02/2020	1102/2020	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 682/2020	20/02/2020	1645/2020	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 686/2020	20/02/2020	1649/2020	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....:	566,00
Total do Material.....:	566,00

Material: 1.34.05.0076-8 - FIO INSTALACAO AUTOS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 682/2020	20/02/2020	1645/2020	15,00	2,0000	30,00

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

Material: 1.34.05.0077-6 - LAMPADA H3 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 499/2020	10/02/2020	1093/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
Total do Material.....:	20,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 344/2020	06/02/2020	815/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 500/2020	10/02/2020	1092/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 506/2020	10/02/2020	1098/2020	4,00	5,0000	20,00
DIRETA - 505/2020	10/02/2020	1099/2020	1,00	3,0000	3,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 503/2020	10/02/2020	1101/2020	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 683/2020	20/02/2020	1646/2020	1,00	3,0000	3,00
DIRETA - 686/2020	20/02/2020	1649/2020	3,00	3,0000	9,00
Total do Fornecedor.....:					55,00
Total do Material.....:					55,00

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 349/2020	06/02/2020	810/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 499/2020	10/02/2020	1093/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 505/2020	10/02/2020	1099/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 503/2020	10/02/2020	1101/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 681/2020	20/02/2020	1644/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 683/2020	20/02/2020	1646/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 684/2020	20/02/2020	1647/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 778/2020	27/02/2020	1713/2020	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					180,00
Total do Material.....:					180,00

Material: 1.34.05.0085-7 - SOQUETE ISOLADO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 501/2020	10/02/2020	1091/2020	5,00	5,0000	25,00
DIRETA - 506/2020	10/02/2020	1098/2020	3,00	5,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

Material: 1.34.05.0096-2 - LANTERNA VW KOMBI

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 682/2020	20/02/2020	1645/2020	4,00	11,5000	46,00

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

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

Material: 1.34.05.0097-0 - FAROL VW KOMBI

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 684/2020	20/02/2020	1647/2020	2,00	86,0000	172,00

Total do Fornecedor.....: 172,00

Total do Material.....: 172,00

Material: 1.34.05.0116-0 - LENTE TRASEIRA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 497/2020	10/02/2020	1095/2020	2,00	22,0000	44,00

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

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

Material: 1.34.05.0121-7 - LAMPADA COMUM 24 VOLTS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 342/2020	06/02/2020	817/2020	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 501/2020	10/02/2020	1091/2020	5,00	5,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.05.0124-1 - BUCHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 584/2020	13/02/2020	1277/2020	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 328/2020	05/02/2020	790/2020	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.05.0167-5 - PLACA DIODO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 701/2020	19/02/2020	1562/2020	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.05.0176-4 - SOQUETE PILOTO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 332/2020	05/02/2020	786/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 686/2020	20/02/2020	1649/2020	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.05.0184-5 - RELÊ BUZINA HL 200

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 346/2020	06/02/2020	813/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.05.0193-4 - BENDIX PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 700/2020	19/02/2020	1563/2020	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 350/2020	06/02/2020	809/2020	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 584/2020	13/02/2020	1277/2020	1,00	126,0000	126,00
Total do Fornecedor.....:					236,00
Total do Material.....:					236,00

Material: 1.34.05.0267-1 - TOMADA 4 X 1

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 438/2020	05/02/2020	724/2020	5,00	5,3900	26,95
Total do Fornecedor.....:					26,95
Total do Material.....:					26,95

Material: 1.34.05.0338-4 - LANTERNA GF 208

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 341/2020	06/02/2020	818/2020	1,00	12,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 349/2020	06/02/2020	810/2020	1,00	3,0000	3,00
DIRETA - 496/2020	10/02/2020	1076/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 506/2020	10/02/2020	1098/2020	2,00	5,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					18,00
Total do Material.....:					18,00

Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 326/2020	05/02/2020	792/2020	1,00	35,0000	35,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 501/2020	10/02/2020	1091/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 506/2020	10/02/2020	1098/2020	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.05.0431-3 - LAMPADA H3 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 506/2020	10/02/2020	1098/2020	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.11.0029-1 - SOQUETE DE LANTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 328/2020	05/02/2020	790/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 342/2020	06/02/2020	817/2020	2,00	7,5000	15,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.0168-9 - CAPA 1/2"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2020	05/02/2020	773/2020	2,00	16,5000	33,00

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

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 709/2020	19/02/2020	1536/2020	2,00	6,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 539/2020	12/02/2020	1191/2020	7,00	21,0000	147,00
DIRETA - 738/2020	20/02/2020	1602/2020	7,00	21,0000	147,00
DIRETA - 775/2020	21/02/2020	1677/2020	7,00	21,0000	147,00

Total do Fornecedor.....: 441,00

Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2020	03/02/2020	683/2020	6,00	52,0000	312,00

Total do Fornecedor.....: 312,00

Total do Material.....: 753,00

Material: 1.34.11.0215-4 - JUNTA MOTOR COMPLETO C/ RETENTOR VOLANTE KOMBI 97 NOVA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 304/2020	03/02/2020	632/2020	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.34.11.0322-3 - CONCENTRADO PARA LIMPEZA

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 539/2020	12/02/2020	1191/2020	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 775/2020	21/02/2020	1677/2020	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 1.34.11.0326-6 - CAMPANA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 916/2020	28/02/2020	1928/2020	2,00	80,0000	160,00

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

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

Material: 1.34.11.0414-9 - TAMPA RESERVATORIO OLEO

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 714/2020	18/02/2020	1500/2020	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 62,00

Material: 1.34.11.0426-2 - INDUZIDO RECONDICIONADO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 710/2020	19/02/2020	1535/2020	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 700/2020	19/02/2020	1563/2020	1,00	146,0000	146,00

Total do Fornecedor.....: 386,00

Total do Material.....: 386,00

Material: 1.34.11.0524-2 - BIELETAS

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2020	06/02/2020	956/2020	2,00	31,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 423/2020	06/02/2020	828/2020	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 132,00

Material: 1.34.11.0528-5 - BORRACHA FACA O INTERNA

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1728/2020	4,00	12,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.11.0548-0 - RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI NOVO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1730/2020	12,00	7,0000	84,00
------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	84,00
Total do Material.....:	84,00

Material: 1.34.11.0773-3 - PIVO SUSPENSAO L/D

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 395/2020	06/02/2020	912/2020	4,00	105,0000	420,00

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

Material: 1.34.11.0834-9 - INTERRUPTOR

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 690/2020	19/02/2020	1572/2020	1,00	84,6800	84,68

Total do Fornecedor.....:	84,68
Total do Material.....:	84,68

Material: 1.34.11.0839-0 - JOGO FACA ROCADEIRA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 564/2020	13/02/2020	1286/2020	1,00	164,0000	164,00

Total do Fornecedor.....:	164,00
Total do Material.....:	164,00

Material: 1.34.11.0924-8 - CABO VELOCIMETRO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2020	06/02/2020	833/2020	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 418/2020	06/02/2020	834/2020	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	300,00
Total do Material.....:	300,00

Material: 1.34.11.0981-7 - RESERVATORIO RADIADOR AGU

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 866/2020	28/02/2020	1775/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2020	06/02/2020	955/2020	1,00	90,0000	90,00

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

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 893/2020	28/02/2020	1900/2020	1,00	958,0000	958,00

Total do Fornecedor.....: 958,00

Total do Material.....: 1.048,00

Material: 1.34.11.1006-8 - JOGO PASTILHA TRASEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 365/2020	06/02/2020	956/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.1169-2 - 8273214 - PINO

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 459/2020	06/02/2020	857/2020	1,00	86,8000	86,80

Total do Fornecedor.....: 86,80

Total do Material.....: 86,80

Material: 1.34.11.1170-6 - 8270126 - TRAVA

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 459/2020	06/02/2020	858/2020	1,00	12,5700	12,57

Total do Fornecedor.....: 12,57

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 12,57

Material: 1.34.11.1289-3 - BARRA CURTA DIRECAO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 544/2020	12/02/2020	1204/2020	1,00	269,9000	269,90

Total do Fornecedor.....: 269,90

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

Material: 1.34.11.1326-1 - 1.466.100.405 EIXO COMAND

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	1,00	775,3400	775,34

Total do Fornecedor.....: 775,34

Total do Material.....: 775,34

Material: 1.34.11.1336-9 - ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1730/2020	4,00	12,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.11.1353-9 - PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1730/2020	4,00	62,0000	248,00

Total do Fornecedor.....: 248,00

Total do Material.....: 248,00

Material: 1.34.11.1418-7 - JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1730/2020	12,00	92,0000	1.104,00

Total do Fornecedor.....: 1.104,00

Total do Material.....: 1.104,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.34.11.1635-0 - PALHETA

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 325/2020	05/02/2020	793/2020	1,00	75,0000	75,00

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

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

Material: 1.34.11.1650-3 - CABO ACELERADOR KOMBI 97 NOVO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	11/02/2020	1139/2020	6,00	4,8000	28,80

Total do Fornecedor.....: 28,80

Total do Material.....: 28,80

Material: 1.34.11.1689-9 - ADITIVO RADIADOR

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 690/2020	19/02/2020	1572/2020	6,00	52,0400	312,24

Total do Fornecedor.....: 312,24

Total do Material.....: 312,24

Material: 1.34.11.1725-9 - CHAVE DE LUZ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 330/2020	05/02/2020	788/2020	1,00	78,0000	78,00
DIRETA - 683/2020	20/02/2020	1646/2020	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 134,00

Total do Material.....: 134,00

Material: 1.34.11.1877-8 - JUNTA DA TAMPA

Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2020	03/02/2020	683/2020	1,00	4,9100	4,91

Total do Fornecedor.....: 4,91

Total do Material.....: 4,91

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.34.11.1905-7 - ARRUELA DE FIBRA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 900/2020	28/02/2020	1914/2020	20,00	6,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Material: 1.34.11.1917-0 - FILTRO OLEO DO MOTOR					
Fornecedor: 508716 - DVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 539/2020	12/02/2020	1191/2020	1,00	20,9800	20,98
DIRETA - 738/2020	20/02/2020	1602/2020	1,00	20,9800	20,98
DIRETA - 775/2020	21/02/2020	1677/2020	1,00	20,9800	20,98
Total do Fornecedor.....:					62,94
Total do Material.....:					62,94

Material: 1.34.11.1999-5 - ARRUELA MANGA EIXO					
Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 544/2020	12/02/2020	1207/2020	2,00	5,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Material: 1.34.11.2043-8 - TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 543/2020	12/02/2020	1200/2020	4,00	3,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.34.11.2063-2 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM					
Fornecedor: 505441 - MERCALF					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 580/2020	12/02/2020	1237/2020	1,00	575,1000	575,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 575,10

Total do Material.....: 575,10

Material: 1.34.11.2150-7 - FAROL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 506/2020	10/02/2020	1098/2020	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.11.2263-5 - JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 334/2020	05/02/2020	784/2020	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.11.2459-0 - CORREIA N-01167-C-51 ROC.

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 595/2020	13/02/2020	1293/2020	3,00	25,0000	75,00

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

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

Material: 1.34.11.2585-5 - ADESIVO PARA JUNTAS 3M

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 542/2020	12/02/2020	1197/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 543/2020	12/02/2020	1200/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 544/2020	12/02/2020	1204/2020	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 545/2020	12/02/2020	1209/2020	1,00	7,0000	7,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 7,00

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

Material: 1.34.11.2596-0 - JOGO ANEIS 1600 STD

Fornecedor: 508692 - ROLACAR AUTOPEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 545/2020	12/02/2020	1211/2020	1,00	138,0000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 1.34.11.2600-2 - JOGO BRONZINA BIELA 0.75

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 545/2020	12/02/2020	1210/2020	1,00	37,0000	37,00

Total do Fornecedor.....: 37,00

Total do Material.....: 37,00

Material: 1.34.11.2632-0 - FAIXA REFLETIVA AUTOMOTIVA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 316/2020	05/02/2020	772/2020	100,00	2,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 1.34.11.2636-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VW 6QE201511C / TECFIL GI50/7 / M - ANN WK 58/3

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 301/2020	03/02/2020	636/2020	1,00	19,9900	19,99

Total do Fornecedor.....: 19,99

Total do Material.....: 19,99

Material: 1.34.11.2689-4 - CABO EMBREAGEM VW 1300

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 692/2020	19/02/2020	1570/2020	1,00	30,0000	30,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

Material: 1.34.11.2823-4 - 2.430.134.023 - DISCO INT

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	4,00	34,5000	138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

Total do Material.....: 138,00

Material: 1.34.11.2824-2 - 2.433.124.446 - PINO DE P

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	4,00	20,0000	80,00

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

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

Material: 1.34.11.2845-5 - BRONZINA MANCAL

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 545/2020	12/02/2020	1210/2020	1,00	131,0000	131,00

Total do Fornecedor.....: 131,00

Total do Material.....: 131,00

Material: 1.34.11.2850-1 - BUCHA BARRA ESTABILIZADOR

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 633/2020	14/02/2020	1333/2020	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.2993-1 - MANIPULO ALAVANCA MARCHAS

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 345/2020	06/02/2020	814/2020	1,00	80,0000	80,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.34.11.3042-5 - PORCA CUBO TRASEIRO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 543/2020	12/02/2020	1202/2020	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.11.3134-0 - BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1729/2020	12,00	9,9000	118,80

Total do Fornecedor.....: 118,80

Total do Material.....: 118,80

Material: 1.34.11.3137-5 - PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1730/2020	4,00	82,0000	328,00

Total do Fornecedor.....: 328,00

Total do Material.....: 328,00

Material: 1.34.11.3152-9 - CONTRA PINO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 542/2020	12/02/2020	1197/2020	4,00	0,5000	2,00
DIRETA - 543/2020	12/02/2020	1200/2020	4,00	0,5000	2,00
DIRETA - 544/2020	12/02/2020	1204/2020	4,00	0,5000	2,00

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

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

Material: 1.34.11.3161-8 - BUCHA DO AMORTECEDOR TRASEIRO

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 543/2020	12/02/2020	1203/2020	4,00	5,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.3163-4 - ROLAMENTO CARDAN

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 580/2020	12/02/2020	1236/2020	1,00	132,0000	132,00

Total do Fornecedor.....: 132,00

Total do Material.....: 132,00

Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 333/2020	05/02/2020	785/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 343/2020	06/02/2020	816/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 498/2020	10/02/2020	1094/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

Total do Material.....: 65,00

Material: 1.34.11.3177-4 - SENSOR DA PRESSÃO

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 893/2020	28/02/2020	1900/2020	2,00	139,0000	278,00

Total do Fornecedor.....: 278,00

Total do Material.....: 278,00

Material: 1.34.11.3185-5 - FILTRO ÓLEO

Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2020	03/02/2020	683/2020	1,00	39,8400	39,84

Total do Fornecedor.....: 39,84

Total do Material.....: 39,84

Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 508/2020	10/02/2020	1096/2020	1,00	50,0000	50,00
-------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	50,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	50,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.3195-2 - ARRUELA DE PRESSÃO 14 MM - 3401014

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 337/2020	06/02/2020	821/2020	2,00	0,5000	1,00

Total do Fornecedor.....:	1,00
---------------------------	------

Total do Material.....:	1,00
-------------------------	------

Material: 1.34.11.3215-0 - PARAFUSO 908560/01

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 301/2020	03/02/2020	636/2020	1,00	21,4800	21,48

Total do Fornecedor.....:	21,48
---------------------------	-------

Total do Material.....:	21,48
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.3245-2 - PARAFUSO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 692/2020	19/02/2020	1570/2020	10,00	2,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	20,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.3246-0 - MANGUEIRA COMBUSTIVEL - 701

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 709/2020	19/02/2020	1536/2020	0,50	29,8800	14,94

Total do Fornecedor.....:	14,94
---------------------------	-------

Total do Material.....:	14,94
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.3258-4 - LANTERNA DE PLACA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 499/2020	10/02/2020	1093/2020	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

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

Material: 1.34.11.3518-4 - MANGUEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 335/2020	05/02/2020	783/2020	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.11.3676-8 - PARAFUSO PARA LÂMINA

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2020	12/02/2020	1252/2020	26,00	2,2000	57,20
DIRETA - 603/2020	12/02/2020	1251/2020	28,00	2,2000	61,60

Total do Fornecedor.....: 118,80

Total do Material.....: 118,80

Material: 1.34.11.3687-3 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 900/2020	28/02/2020	1914/2020	4,00	75,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.34.11.3703-9 - TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI A AR Nº 211.301.205.3

Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	11/02/2020	1138/2020	2,00	65,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.11.3794-2 - ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 866/2020	28/02/2020	1774/2020	1,00	59,9000	59,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

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

Material: 1.34.11.3838-8 - CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 775/2020	21/02/2020	1677/2020	1,00	75,0000	75,00

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

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

Material: 1.34.11.3931-7 - JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1728/2020	3,00	123,0000	369,00

Total do Fornecedor.....: 369,00

Total do Material.....: 369,00

Material: 1.34.11.3988-0 - 81845041 - ANEL O

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 460/2020	06/02/2020	859/2020	2,00	1,2300	2,46

Total do Fornecedor.....: 2,46

Total do Material.....: 2,46

Material: 1.34.11.3989-9 - 83925620 - ANEL O

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 460/2020	06/02/2020	859/2020	2,00	0,1400	0,28

Total do Fornecedor.....: 0,28

Total do Material.....: 0,28

Material: 1.34.11.3995-3 - 83417133 - ANEL

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 460/2020	06/02/2020	859/2020	2,00	7,9900	15,98

Total do Fornecedor.....: 15,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 15,98

Material: 1.34.11.4010-2 - AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	11/02/2020	1139/2020	10,00	12,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.34.11.4130-3 - F.000.430.900 - BICO INJETOR

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	4,00	122,7100	490,84

Total do Fornecedor.....: 490,84

Total do Material.....: 490,84

Material: 1.34.11.4352-7 - 2.460.283.001 - RETENTOR

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	1,00	34,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.34.11.4431-0 - BARRA DIREÇÃO 547MM LATERAL ESQUERDA MÓVEL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	11/02/2020	1139/2020	6,00	99,0000	594,00

Total do Fornecedor.....: 594,00

Total do Material.....: 594,00

Material: 1.34.11.4487-6 - TERMINAL MF 3/4 JIC X 3/8

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 709/2020	19/02/2020	1536/2020	1,00	13,0600	13,06

Total do Fornecedor.....: 13,06

Total do Material.....: 13,06

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.34.11.4493-0 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 900/2020	28/02/2020	1914/2020	3,00	29,0000	87,00
Total do Fornecedor.....:					87,00
Total do Material.....:					87,00

Material: 1.34.11.4656-9 - 030121131 - FLANGE SENSOR TEMPERATURA					
Fornecedor: 507597 - AUTO PEÇAS THIAGO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1729/2020	5,00	10,4000	52,00
Total do Fornecedor.....:					52,00
Total do Material.....:					52,00

Material: 1.34.11.4733-6 - PINO GARFO EMBREAGEM					
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 364/2020	11/02/2020	1152/2020	1,00	55,0000	55,00
Total do Fornecedor.....:					55,00
Total do Material.....:					55,00

Material: 1.34.11.4750-6 - 1.463.104.498 - PISTÃO DO AVANÇO					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	1,00	211,2900	211,29
Total do Fornecedor.....:					211,29
Total do Material.....:					211,29

Material: 1.34.11.5090-6 - PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109145 AJ					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1730/2020	1,00	21,0000	21,00
Total do Fornecedor.....:					21,00
Total do Material.....:					21,00

Material: 1.34.11.5091-4 - PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109127 Q					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1728/2020	2,00	13,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.11.5127-9 - 032109601P - VÁLVULA ADMISSÃO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	11/02/2020	1139/2020	4,00	18,0000	72,00
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1730/2020	4,00	18,0000	72,00

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

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

Material: 1.34.11.5128-7 - VE0700268 - VÁLVULA ESCAPE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	11/02/2020	1139/2020	4,00	24,0000	96,00
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1730/2020	4,00	24,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 192,00

Total do Material.....: 192,00

Material: 1.34.11.5152-0 - RETENTOR CUBO TRASEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 542/2020	12/02/2020	1197/2020	2,00	29,9000	59,80
DIRETA - 543/2020	12/02/2020	1200/2020	2,00	29,9000	59,80

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

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

Material: 1.34.11.5157-0 - F.000.461.382 - CARCAÇA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	1,00	460,0000	460,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 460,00

Total do Material.....: 460,00

Material: 1.34.11.5320-4 - 1133112271 - ROLAMENTO AGULHA

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1728/2020	3,00	54,0000	162,00

Total do Fornecedor.....: 162,00

Total do Material.....: 162,00

Material: 1.34.11.5321-2 - 1133113251 - ROLAMENTO AGULHA

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1728/2020	3,00	62,0000	186,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

Material: 1.34.11.5336-0 - RETENTOR VOLANTE C/ SENSOR Nº 5699

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 557/2020	12/02/2020	1227/2020	1,00	126,1000	126,10

Total do Fornecedor.....: 126,10

Total do Material.....: 126,10

Material: 1.34.11.5341-7 - ELEMENTO FILTRANTE

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 539/2020	12/02/2020	1191/2020	1,00	84,9700	84,97
DIRETA - 775/2020	21/02/2020	1677/2020	1,00	84,9700	84,97

Total do Fornecedor.....: 169,94

Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2020	03/02/2020	683/2020	1,00	74,7300	74,73

Total do Fornecedor.....: 74,73

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 244,67

Material: 1.34.11.5364-6 - RASPADOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 698/2020	19/02/2020	1565/2020	1,00	7,5000	7,50

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

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

Material: 1.34.11.5373-5 - BORRACHA FACÃO EXTERNA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	11/02/2020	1139/2020	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.5409-0 - CORREIA TRANSPower A-94

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 547/2020	12/02/2020	1215/2020	2,00	19,7500	39,50

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

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

Material: 1.34.11.5507-0 - VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 542/2020	12/02/2020	1199/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 544/2020	12/02/2020	1207/2020	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.5515-0 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 543/2020	12/02/2020	1202/2020	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 501/2020	10/02/2020	1091/2020	2,00	5,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 343/2020	06/02/2020	816/2020	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.11.5627-0 - LAMPADA H1 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 333/2020	05/02/2020	785/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 496/2020	10/02/2020	1076/2020	1,00	25,0000	25,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.11.5691-2 - ASSENTO INJ. C. RAIL

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 573/2020	13/02/2020	1268/2020	6,00	6,8000	40,80

Total do Fornecedor.....: 40,80

Total do Material.....: 40,80

Material: 1.34.11.5705-6 - BUCHA MOLEJO DIANTEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 543/2020	12/02/2020	1200/2020	6,00	9,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 54,00

Material: 1.34.11.5710-2 - KIT PRISIONEIRO + JOGO JUNTAS + PORCAS AÇO

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

Total do Material.....: 65,00

Material: 1.34.11.5735-8 - FACÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA PARA KOMBI 1.4 FLEX

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2019	27/02/2020	1728/2020	2,00	165,0000	330,00

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

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

Material: 1.34.11.5909-1 - TRAVA ARANHA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 542/2020	12/02/2020	1197/2020	4,00	3,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.5926-1 - F.002.D13.640 - VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	1,00	149,9600	149,96

Total do Fornecedor.....: 149,96

Total do Material.....: 149,96

Material: 1.34.11.5928-8 - PARAFUSO SUPORTE

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 335/2020	05/02/2020	783/2020	5,00	8,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.34.11.5931-8 - PLACA DE ALUMINIO XADREZ					
Fornecedor: 501179 - COMAB - COM. DE ALUMINIOS BAURU LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 784/2020	21/02/2020	1705/2020	7,00	380,0000	2.660,00
Total do Fornecedor.....:					2.660,00
Total do Material.....:					2.660,00

Material: 1.34.11.5968-7 - GAXETA					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 455/2020	07/02/2020	962/2020	0,50	34,6500	17,32
Total do Fornecedor.....:					17,33
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 589/2020	13/02/2020	1272/2020	1,00	15,8000	15,80
DIRETA - 698/2020	19/02/2020	1565/2020	2,00	15,8000	31,60
Total do Fornecedor.....:					47,40
Total do Material.....:					64,73

Material: 1.34.11.5989-0 - MANGUEIRA TECALON 6MM					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 335/2020	05/02/2020	783/2020	1,50	4,0000	6,00
Total do Fornecedor.....:					6,00
Total do Material.....:					6,00

Material: 1.34.11.5990-3 - BUCHA MOTOR DE PARTIDA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 687/2020	20/02/2020	1650/2020	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.11.6021-9 - ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 395MMX					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 438/2020	05/02/2020	724/2020	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.6022-7 - COLA ULTRA BLACK 95G

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 543/2020	12/02/2020	1203/2020	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.11.6080-4 - CILINDRO MESTRE FREIO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 607/2020	12/02/2020	1259/2020	1,00	310,0000	310,00

Total do Fornecedor.....: 310,00

Total do Material.....: 310,00

Material: 1.34.11.6087-1 - GAXETA 1060

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 698/2020	19/02/2020	1565/2020	2,00	18,2000	36,40

Total do Fornecedor.....: 36,40

Total do Material.....: 36,40

Material: 1.34.11.6270-0 - TEE M O.D 6MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 335/2020	05/02/2020	783/2020	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

Material: 1.34.11.6322-6 - FACA DE LAMINA CURVA 3/4 13 FUROS

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 603/2020	12/02/2020	1251/2020	1,00	480,4000	480,40
DIRETA - 603/2020	12/02/2020	1252/2020	2,00	480,4000	960,80
Total do Fornecedor.....:					1.441,20
Total do Material.....:					1.441,20

Material: 1.34.11.6378-1 - COTOVELO 16/12

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2020	05/02/2020	789/2020	1,00	22,0000	22,00
Total do Fornecedor.....:					22,00
Total do Material.....:					22,00

Material: 1.34.11.6385-4 - TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA KOMBI MOTOR 1.4

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 900/2020	28/02/2020	1916/2020	5,00	15,7200	78,60
Total do Fornecedor.....:					78,60
Total do Material.....:					78,60

Material: 1.34.11.6504-0 - ARRUELA PLUG CARTER

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 543/2020	12/02/2020	1202/2020	1,00	2,0000	2,00
Total do Fornecedor.....:					2,00
Total do Material.....:					2,00

Material: 1.34.11.6574-1 - CINTA PLÁSTICA 39CM

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 893/2020	28/02/2020	1900/2020	4,00	0,6000	2,40
Total do Fornecedor.....:					2,40
Total do Material.....:					2,40

Material: 1.34.11.6575-0 - SENSOR DO FREIO

Fornecedor: 505441 - MERCALF

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 893/2020	28/02/2020	1900/2020	2,00	26,0000	52,00
-------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	52,00
Total do Material.....:	52,00

Material: 1.34.11.6638-1 - VÁLVULA SOLENOIDE

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 704/2020	19/02/2020	1548/2020	1,00	208,0000	208,00

Total do Fornecedor.....:	208,00
Total do Material.....:	208,00

Material: 1.34.11.6641-1 - CONECTOR 16 X 12

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 329/2020	05/02/2020	789/2020	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....:	18,00
Total do Material.....:	18,00

Material: 1.34.11.6665-9 - 6314 X - KIT EMBREAGEM MB 710/MB712/812/912

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 364/2020	13/02/2020	1265/2020	1,00	1.280,0000	1.280,00

Total do Fornecedor.....:	1.280,00
Total do Material.....:	1.280,00

Material: 1.34.11.6667-5 - MANGUEIRA TEFLON INOX 1/2"

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 315/2020	05/02/2020	773/2020	1,00	90,0000	90,00

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

Material: 1.34.11.6668-3 - COTOVELO 12MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 336/2020	05/02/2020	782/2020	1,00	28,0000	28,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.11.6669-1 - UNIÃO 6MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 335/2020	05/02/2020	783/2020	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.6670-5 - 030/115561/AR/ - FILTRO

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 301/2020	03/02/2020	636/2020	1,00	42,7500	42,75

Total do Fornecedor.....: 42,75

Total do Material.....: 42,75

Material: 1.34.11.6671-3 - LACRE VERMELHO TAMPA TRASEIRA

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 339/2020	06/02/2020	806/2020	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.6672-1 - REPARO LACRE 1308/1318/1390/VDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 339/2020	06/02/2020	806/2020	3,00	5,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

Material: 1.34.11.6673-0 - AGULHA 1318 DA VELOCIDADE 7D 125KM

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 339/2020	06/02/2020	806/2020	1,00	95,0000	95,00
-------------------	------------	----------	------	---------	-------

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

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

Material: 1.34.11.6674-8 - ODÔMETRO 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 339/2020	06/02/2020	806/2020	1,00	250,0000	250,00

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

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

Material: 1.34.11.6675-6 - CABO DO TACÓGRAFO ORIGINAL 1308

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 339/2020	06/02/2020	806/2020	1,00	150,0000	150,00

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

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

Material: 1.34.11.6676-4 - SISTEMA DE VELOCIDADE COMPLETO 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 339/2020	06/02/2020	806/2020	1,00	695,0000	695,00

Total do Fornecedor.....: 695,00

Total do Material.....: 695,00

Material: 1.34.11.6677-2 - BUCHA BIELETA DIANTEIRA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 632/2020	14/02/2020	1334/2020	4,00	40,0000	160,00

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

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

Material: 1.34.11.6678-0 - BUCHA BIELETA DIANTEIRA (PEQUENA)

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 632/2020	14/02/2020	1334/2020	4,00	20,0000	80,00

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

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

Material: 1.34.11.6679-9 - PARAFUSO 14 X 85MM

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 337/2020	06/02/2020	821/2020	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.11.6680-2 - ROTOR RECONDICIONADO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 701/2020	19/02/2020	1562/2020	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.11.6689-6 - 5316988 - TURBINA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 417/2020	11/02/2020	1151/2020	1,00	1.680,0000	1.680,00

Total do Fornecedor.....: 1.680,00

Total do Material.....: 1.680,00

Material: 1.34.11.6690-0 - 75201910 - SUPORTE INFERIOR

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 459/2020	06/02/2020	857/2020	1,00	834,6000	834,60

Total do Fornecedor.....: 834,60

Total do Material.....: 834,60

Material: 1.34.11.6691-8 - 15988231 - PARAFUSO

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 459/2020	06/02/2020	856/2020	6,00	7,3200	43,92
-------------------	------------	----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	43,92
---------------------------	-------

Total do Material.....:	43,92
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.6692-6 - 10517370 - ARRUELA DE PRESSÃO

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 459/2020	06/02/2020	857/2020	12,00	0,2200	2,64

Total do Fornecedor.....:	2,64
---------------------------	------

Total do Material.....:	2,64
-------------------------	------

Material: 1.34.11.6693-4 - 11422321 - PARAFUSO

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 459/2020	06/02/2020	858/2020	2,00	0,9400	1,88

Total do Fornecedor.....:	1,88
---------------------------	------

Total do Material.....:	1,88
-------------------------	------

Material: 1.34.11.6694-2 - 75209227 - FACA DE LAMINA

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 459/2020	06/02/2020	858/2020	1,00	780,0000	780,00

Total do Fornecedor.....:	780,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	780,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.6695-0 - 75201716 - CANTO DE LAMINA L/D

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 459/2020	06/02/2020	856/2020	1,00	126,9800	126,98

Total do Fornecedor.....:	126,98
---------------------------	--------

Total do Material.....:	126,98
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.6696-9 - 75201714 - CANTO DE LAMINA L/E

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 459/2020	06/02/2020	856/2020	1,00	126,9800	126,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 126,98

Total do Material.....: 126,98

Material: 1.34.11.6697-7 - 8321374 - PORCA

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 459/2020	06/02/2020	858/2020	29,00	0,6700	19,43

Total do Fornecedor.....: 19,43

Total do Material.....: 19,43

Material: 1.34.11.6698-5 - 81826390 - VEDADOR

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 460/2020	06/02/2020	859/2020	2,00	49,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.11.6699-3 - 81875255 - ANEL

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 460/2020	06/02/2020	859/2020	2,00	23,8100	47,62

Total do Fornecedor.....: 47,62

Total do Material.....: 47,62

Material: 1.34.11.6700-0 - 81803450 ARRUELA PLANA

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 460/2020	06/02/2020	859/2020	2,00	14,9700	29,94

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

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

Material: 1.34.11.6701-9 - 83949811 - TRAVA

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 460/2020	06/02/2020	859/2020	2,00	19,3200	38,64

Total do Fornecedor.....: 38,64

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 38,64

Material: 1.34.11.6702-7 - KIT ENGRENAGENS REGISTRADOR 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2020	06/02/2020	833/2020	1,00	295,0000	295,00
DIRETA - 418/2020	06/02/2020	834/2020	1,00	295,0000	295,00

Total do Fornecedor.....: 590,00

Total do Material.....: 590,00

Material: 1.34.11.6703-5 - KIT LACRE REPARO VERMELHO TAMPA TRASEIRA 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2020	06/02/2020	833/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 418/2020	06/02/2020	834/2020	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.6704-3 - KIT LACRE AZUL 1308/1318/1390/BVDR 507180010F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2020	06/02/2020	833/2020	3,00	5,0000	15,00
DIRETA - 418/2020	06/02/2020	834/2020	3,00	5,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.11.6705-1 - KIT LACRE - TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA 1318/1318020105200F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2020	06/02/2020	833/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 418/2020	06/02/2020	834/2020	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

Material: 1.34.11.6706-0 - LAMPADA DE 12V - 1308/1318/ HW04067F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2020	06/02/2020	833/2020	5,00	10,0000	50,00
DIRETA - 418/2020	06/02/2020	834/2020	5,00	10,0000	50,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

Material: 1.34.11.6707-8 - SENSOR DE VELOCIDADE DA KOMBI

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 419/2020	06/02/2020	833/2020	1,00	495,0000	495,00
DIRETA - 418/2020	06/02/2020	834/2020	1,00	495,0000	495,00

Total do Fornecedor.....:	990,00
Total do Material.....:	990,00

Material: 1.34.11.6708-6 - RELÓGIO - 7D - 1318 T1801060600003F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 418/2020	06/02/2020	834/2020	1,00	595,0000	595,00

Total do Fornecedor.....:	595,00
Total do Material.....:	595,00

Material: 1.34.11.6709-4 - GRADE FRONTAL SUPERIOR VOLARE

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 420/2020	06/02/2020	832/2020	1,00	320,0000	320,00

Total do Fornecedor.....:	320,00
Total do Material.....:	320,00

Material: 1.34.11.6710-8 - GRADE FRONTAL INFERIOR VOLARE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 509085 - INNOVA VEICULOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 420/2020	06/02/2020	832/2020	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

Material: 1.34.11.6711-6 - PORCA PARA PARAFUSO DA LAMINA

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2020	12/02/2020	1252/2020	26,00	0,7500	19,50
DIRETA - 603/2020	12/02/2020	1251/2020	28,00	0,7500	21,00

Total do Fornecedor.....: 40,50

Total do Material.....: 40,50

Material: 1.34.11.6712-4 - FACA DE LAMINA CURVA 3/4 - 15 FUROS (CURVA)

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 603/2020	12/02/2020	1251/2020	1,00	591,8000	591,80

Total do Fornecedor.....: 591,80

Total do Material.....: 591,80

Material: 1.34.11.6713-2 - CORREIA TRANSPower B-38

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 707/2020	19/02/2020	1538/2020	2,00	10,9000	21,80

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

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

Material: 1.34.11.6714-0 - 174312RM - KIT EMBREAGEM 380MM IVECO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 588/2020	13/02/2020	1273/2020	1,00	2.020,0000	2.020,00

Total do Fornecedor.....: 2.020,00

Total do Material.....: 2.020,00

Material: 1.34.11.6715-9 - JOGO FACAS ROÇADEIRA TATU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 564/2020	13/02/2020	1286/2020	1,00	198,0000	198,00

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

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

Material: 1.34.11.6716-7 - BATERIA 12 VOLTS 50 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 648/2020	17/02/2020	1409/2020	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 1.34.11.6717-5 - TAMPA DO COMPRESSOR

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 677/2020	20/02/2020	1642/2020	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

Material: 1.34.11.6718-3 - 2079114 - INJEOTR C. RAIL VOLVO (REMANOF)

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 573/2020	13/02/2020	1268/2020	6,00	1.180,0000	7.080,00

Total do Fornecedor.....: 7.080,00

Total do Material.....: 7.080,00

Material: 1.34.11.6720-5 - ANEL ORING 48,5 X 54,5, 5 X 3

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 698/2020	19/02/2020	1565/2020	1,00	1,5000	1,50

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

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

Material: 1.35.07.0003-4 - GRAMPEADOR PARA MARCENEIRO/TAPECEIRO MOD. 106

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 610/2020	12/02/2020	1262/2020	2,00	49,9000	99,80

Total do Fornecedor.....: 99,80

Total do Material.....: 99,80

Material: 1.35.10.0002-8 - ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 395/2020	06/02/2020	912/2020	1,00	27,0000	27,00

Total do Fornecedor.....: 27,00

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 713/2020	18/02/2020	1524/2020	30,00	4,1500	124,50
DIRETA - 898/2020	28/02/2020	1908/2020	2,00	4,1500	8,30

Total do Fornecedor.....: 132,80

Total do Material.....: 159,80

Material: 1.36.01.0002-1 - FERRO ELÉTRICO À SECO PARA PASSAR ROUPAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 712/2020	18/02/2020	1521/2020	2,00	65,0000	130,00
DIRETA - 712/2020	18/02/2020	1522/2020	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....: 195,00

Total do Material.....: 195,00

Material: 1.36.01.0015-3 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12KG. COR BRAN - CA E

Fornecedor: 504449 - LOJAS CEM - SALTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 521/2020	11/02/2020	1121/2020	1,00	1.498,0000	1.498,00

Total do Fornecedor.....: 1.498,00

Total do Material.....: 1.498,00

Material: 1.36.03.0036-5 - ESFREGÃO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 - 0 X 9

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 724/2020	18/02/2020	1517/2020	6,00	29,0000	174,00

Total do Fornecedor.....: 174,00

Total do Material.....: 174,00

Material: 1.36.06.0050-4 - CORRENTE MOTOSERRA 30 FACAS

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1552/2020	2,00	50,4000	100,80

Total do Fornecedor.....: 100,80

Total do Material.....: 100,80

Material: 1.36.06.0144-6 - CORREIA POLI V PARA SECADORA DE ROUPAS

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 634/2020	17/02/2020	1358/2020	1,00	24,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.37.05.0015-4 - FACÃO TIPO CANAVIEIRO 15"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1550/2020	20,00	23,9000	478,00

Total do Fornecedor.....: 478,00

Total do Material.....: 478,00

Material: 1.37.05.0016-2 - FORCADO RETO 4 DENTES COM CABO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1550/2020	20,00	25,9000	518,00

Total do Fornecedor.....: 518,00

Total do Material.....: 518,00

Material: 1.37.05.0031-6 - ARRUELAS ALUMINIO ILHOS P

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1343/2020	10,00	2,5000	25,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1364/2020	10,00	2,5000	25,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1370/2020	10,00	2,5000	25,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1374/2020	10,00	2,5000	25,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1378/2020	10,00	2,5000	25,00
DIRETA - 723/2020	18/02/2020	1511/2020	10,00	2,5000	25,00
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1549/2020	10,00	2,5000	25,00

Total do Fornecedor.....:	175,00
Total do Material.....:	175,00

Material: 1.37.05.0043-0 - RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1551/2020	20,00	13,0800	261,60

Total do Fornecedor.....:	261,60
Total do Material.....:	261,60

Material: 1.37.05.0056-1 - VASSOURA PARA GRAMA EM POLIPROPILENO MEDINDO 60,5 CM DE LARG - URA,

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1551/2020	10,00	8,2700	82,70

Total do Fornecedor.....:	82,70
Total do Material.....:	82,70

Material: 1.37.06.0030-2 - VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1344/2020	3,00	12,5000	37,50
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1362/2020	3,00	12,5000	37,50
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1373/2020	3,00	12,5000	37,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1379/2020	3,00	12,5000	37,50
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1389/2020	3,00	12,5000	37,50
DIRETA - 723/2020	18/02/2020	1513/2020	3,00	12,5000	37,50
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1550/2020	3,00	12,5000	37,50

Total do Fornecedor.....: 262,50

Total do Material.....: 262,50

Material: 1.37.06.0031-0 - CINTA DE OMBRO EM COURO/NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1343/2020	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1364/2020	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1374/2020	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1378/2020	2,00	38,0000	76,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1388/2020	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 723/2020	18/02/2020	1511/2020	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1549/2020	3,00	38,0000	114,00

Total do Fornecedor.....: 760,00

Total do Material.....: 760,00

Material: 1.37.06.0033-7 - LIMATÃO PARA MOTOSSERRA 3/16"

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1346/2020	4,00	4,3800	17,52
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1365/2020	4,00	4,3800	17,52
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1368/2020	4,00	4,3800	17,52
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1371/2020	4,00	4,3800	17,52
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1385/2020	4,00	4,3800	17,52

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 723/2020	18/02/2020	1512/2020	4,00	4,3800	17,52
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1551/2020	4,00	4,3800	17,52

Total do Fornecedor.....:	122,64
Total do Material.....:	122,64

Material: 1.37.06.0034-5 - LIMATÃO PARA MOTOSSERRA 7/32"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1347/2020	4,00	4,5000	18,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1369/2020	4,00	4,5000	18,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1382/2020	4,00	4,5000	18,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1383/2020	4,00	4,5000	18,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1390/2020	4,00	4,5000	18,00
DIRETA - 723/2020	18/02/2020	1516/2020	4,00	4,5000	18,00
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1554/2020	4,00	4,5000	18,00

Total do Fornecedor.....:	126,00
Total do Material.....:	126,00

Material: 1.37.06.0035-3 - LIMITADOR DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1344/2020	4,00	7,9000	31,60
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1362/2020	4,00	7,9000	31,60
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1373/2020	4,00	7,9000	31,60
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1379/2020	4,00	7,9000	31,60
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1389/2020	4,00	7,9000	31,60
DIRETA - 723/2020	18/02/2020	1513/2020	4,00	7,9000	31,60
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1550/2020	4,00	7,9000	31,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 221,20

Total do Material.....: 221,20

Material: 1.37.06.0057-4 - EMBREAGEM COMPLETA

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 568/2020	13/02/2020	1289/2020	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.37.06.0064-7 - LIMATÃO 5/32" PARA MOTOSERRA

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1346/2020	4,00	4,6500	18,60
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1365/2020	4,00	4,6500	18,60
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1368/2020	4,00	4,6500	18,60
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1371/2020	4,00	4,6500	18,60
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1385/2020	4,00	4,6500	18,60
DIRETA - 723/2020	18/02/2020	1512/2020	4,00	4,6500	18,60
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1551/2020	4,00	4,6500	18,60

Total do Fornecedor.....: 130,20

Total do Material.....: 130,20

Material: 1.37.06.0065-5 - FIO DE NYLON 3,0MM

Fornecedor: 001098 - AGROSOLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1342/2020	6,00	48,9000	293,40
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1366/2020	6,00	48,9000	293,40
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1375/2020	6,00	48,9000	293,40
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1380/2020	6,00	48,9000	293,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1384/2020	6,00	48,9000	293,40
DIRETA - 723/2020	18/02/2020	1515/2020	6,00	48,9000	293,40
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1553/2020	6,00	48,9000	293,40
Total do Fornecedor.....:					2.053,80
Total do Material.....:					2.053,80

Material: 1.37.06.0085-0 - CORRENTE 3/8" 0,43 COM 22 FACAS PARA MOTOPODA

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1346/2020	2,00	46,2000	92,40
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1365/2020	2,00	46,2000	92,40
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1368/2020	2,00	46,2000	92,40
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1371/2020	2,00	46,2000	92,40
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1385/2020	2,00	46,2000	92,40
DIRETA - 723/2020	18/02/2020	1512/2020	2,00	46,2000	92,40
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1551/2020	2,00	46,2000	92,40
Total do Fornecedor.....:					646,80
Total do Material.....:					646,80

Material: 1.37.06.0106-6 - LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X - 1,8 MM

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1346/2020	10,00	16,6000	166,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1365/2020	10,00	16,6000	166,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1368/2020	10,00	16,6000	166,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1371/2020	10,00	16,6000	166,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1385/2020	10,00	16,6000	166,00
DIRETA - 723/2020	18/02/2020	1512/2020	10,00	16,6000	166,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1551/2020	10,00	16,6000	166,00
-------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	1.162,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.162,00
-------------------------	----------

Material: 1.37.06.0109-0 - MOLA EMBREAGEM FS-220

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 563/2020	13/02/2020	1284/2020	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.37.06.0134-1 - LAMINA P/ ROÇADEIRA COSTAL 330 X 2.0MM X 1"

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1346/2020	5,00	16,2000	81,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1365/2020	5,00	16,2000	81,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1368/2020	5,00	16,2000	81,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1371/2020	5,00	16,2000	81,00
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1385/2020	5,00	16,2000	81,00
DIRETA - 723/2020	18/02/2020	1512/2020	5,00	16,2000	81,00
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1551/2020	5,00	16,2000	81,00

Total do Fornecedor.....:	567,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	567,00
-------------------------	--------

Material: 1.37.06.0153-8 - LIMITADOR DE ALTURA FS-85 (NYLON)

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 723/2020	18/02/2020	1511/2020	4,00	12,0000	48,00
DIRETA - 627/2020	19/02/2020	1539/2020	4,00	12,0000	48,00
DIRETA - 627/2020	19/02/2020	1540/2020	4,00	12,0000	48,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 627/2020	19/02/2020	1541/2020	4,00	12,0000	48,00
DIRETA - 627/2020	19/02/2020	1542/2020	4,00	12,0000	48,00
DIRETA - 627/2020	19/02/2020	1543/2020	4,00	12,0000	48,00
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1549/2020	4,00	12,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 336,00

Total do Material.....: 336,00

Material: 1.37.06.0159-7 - CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STIHL HT-133 MODELO ANTIGA PARA - SABRE

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1345/2020	2,00	46,2000	92,40
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1363/2020	2,00	46,2000	92,40
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1372/2020	2,00	46,2000	92,40
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1377/2020	2,00	46,2000	92,40
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1386/2020	2,00	46,2000	92,40
DIRETA - 723/2020	18/02/2020	1514/2020	2,00	46,2000	92,40
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1552/2020	2,00	46,2000	92,40

Total do Fornecedor.....: 646,80

Total do Material.....: 646,80

Material: 1.37.06.0167-8 - CORRENTE PARA MOTOPODA HT - 133 MODELO NOVO, REFERÊNCIA: 71 - PM3 1/4"

Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1345/2020	2,00	59,4000	118,80
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1363/2020	2,00	59,4000	118,80
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1372/2020	2,00	59,4000	118,80
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1377/2020	2,00	59,4000	118,80
DIRETA - 627/2020	17/02/2020	1386/2020	2,00	59,4000	118,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 723/2020	18/02/2020	1514/2020	2,00	59,4000	118,80
DIRETA - 689/2020	19/02/2020	1552/2020	20,00	59,4000	1.188,00

Total do Fornecedor.....:	1.900,80
Total do Material.....:	1.900,80

Material: 1.39.04.0149-6 - ELEMENTO BORRACHA GR 128 - MADEFLEX

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 455/2020	07/02/2020	962/2020	1,00	36,5490	36,55

Total do Fornecedor.....:	36,55
Total do Material.....:	36,55

Material: 1.40.01.0012-4 - ROLDANA 3"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 518/2020	11/02/2020	1137/2020	1,00	34,9000	34,90

Total do Fornecedor.....:	34,90
Total do Material.....:	34,90

Material: 1.40.01.0014-0 - CABO DE AÇO REVESTIDO PARA VARAL MED. 3,30 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 432/2020	05/02/2020	798/2020	20,00	0,6000	12,00

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

Material: 1.41.04.0064-3 - CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 434/2020	05/02/2020	718/2020	1,00	43,9000	43,90

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

Material: 1.43.02.0011-9 - BOMBA SUBMERSA SUB15 - 15S4E11 1.5 T 60 230 TRIFÁSICA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 728/2020	18/02/2020	1525/2020	1,00	2.352,8400	2.352,84
-------------------	------------	-----------	------	------------	----------

Total do Fornecedor.....:	2.352,84
Total do Material.....:	2.352,84

Material: 1.43.04.0008-8 - VENTONHA REF. 56 - F 21,5 MM

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 653/2020	17/02/2020	1415/2020	1,00	8,5000	8,50

Total do Fornecedor.....:	8,50
Total do Material.....:	8,50

Material: 1.43.04.0044-4 - SELO MECÂNICO 5/8" TP 21

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 653/2020	17/02/2020	1415/2020	1,00	27,6300	27,63

Total do Fornecedor.....:	27,63
Total do Material.....:	27,63

Material: 1.45.01.0007-1 - TÊ PVC MISTO AZUL 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	4,00	3,5000	14,00
DIRETA - 783/2020	21/02/2020	1700/2020	4,00	3,9000	15,60

Total do Fornecedor.....:	29,60
Total do Material.....:	29,60

Material: 1.45.01.0023-3 - TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.

Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 760/2020	20/02/2020	1658/2020	1,00	42,0000	42,00

Total do Fornecedor.....:	42,00
Total do Material.....:	42,00

Material: 1.45.01.0024-1 - ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 614/2020	14/02/2020	1298/2020	2,00	0,4500	0,90
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1336/2020	2,00	0,4500	0,90
DIRETA - 885/2020	28/02/2020	1880/2020	8,00	0,4500	3,60
Total do Fornecedor.....:					5,40
Total do Material.....:					5,40

Material: 1.45.01.0025-0 - LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1336/2020	2,00	3,5500	7,10
Total do Fornecedor.....:					7,10
Total do Material.....:					7,10

Material: 1.45.01.0026-8 - COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 614/2020	14/02/2020	1298/2020	6,00	0,3500	2,10
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1336/2020	7,00	0,4000	2,80
Total do Fornecedor.....:					4,90

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	6,00	2,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					16,90

Material: 1.45.01.0027-6 - COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1336/2020	4,00	3,8500	15,40
Total do Fornecedor.....:					15,40
Total do Material.....:					15,40

Material: 1.45.01.0033-0 - TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1336/2020	3,00	0,6000	1,80
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1557/2020	2,00	0,5000	1,00
Total do Fornecedor.....:					2,80
Total do Material.....:					2,80

Material: 1.45.01.0037-3 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 614/2020	14/02/2020	1298/2020	3,00	14,0000	42,00
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1336/2020	2,00	14,4500	28,90
Total do Fornecedor.....:					70,90

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	3,00	12,5000	37,50
Total do Fornecedor.....:					37,50
Total do Material.....:					108,40

Material: 1.45.01.0040-3 - LUVA DE CORRER PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1557/2020	2,00	7,2500	14,50
Total do Fornecedor.....:					14,50
Total do Material.....:					14,50

Material: 1.45.01.0053-5 - COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 783/2020	21/02/2020	1700/2020	4,00	3,5000	14,00
Total do Fornecedor.....:					14,00
Total do Material.....:					14,00

Material: 1.45.01.0063-2 - COTOVELO PVC AZUL 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	4,00	3,9000	15,60

Total do Fornecedor.....: 15,60

Total do Material.....: 15,60

Material: 1.45.01.0068-3 - TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1337/2020	2,00	22,0800	44,16

Total do Fornecedor.....: 44,16

Total do Material.....: 44,16

Material: 1.45.01.0070-5 - COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1336/2020	6,00	0,7500	4,50

Total do Fornecedor.....: 4,50

Total do Material.....: 4,50

Material: 1.45.01.0073-0 - LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1336/2020	2,00	0,4500	0,90

Total do Fornecedor.....: 0,90

Total do Material.....: 0,90

Material: 1.45.01.0079-9 - TÊ PVC ÁGUA FRIA 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1557/2020	2,00	0,4000	0,80

Total do Fornecedor.....: 0,80

Total do Material.....: 0,80

Material: 1.45.01.0080-2 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 1/2" - BARRA 6 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	3,00	10,9000	32,70
-------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	32,70
Total do Material.....:	32,70

Material: 1.45.01.0100-0 - CAP PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 614/2020	14/02/2020	1298/2020	2,00	0,4500	0,90

Total do Fornecedor.....:	0,90
Total do Material.....:	0,90

Material: 1.45.01.0108-6 - COTOVELO PVC 45° ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	20,00	0,3000	6,00

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

Material: 1.45.01.0126-4 - NIPLE PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	4,00	0,7000	2,80

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

Material: 1.45.01.0144-2 - PLUG PVC 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1557/2020	1,00	0,3500	0,35

Total do Fornecedor.....:	0,35
Total do Material.....:	0,35

Material: 1.45.01.0154-0 - LUVA GALVANIZADA 3/4"

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 894/2020	28/02/2020	1903/2020	5,00	1,9000	9,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 9,50

Total do Material.....: 9,50

Material: 1.45.01.0170-1 - LUVA GALVANIZADA 1 1/2"

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 780/2020	21/02/2020	1708/2020	20,00	19,2500	385,00

Total do Fornecedor.....: 385,00

Total do Material.....: 385,00

Material: 1.45.01.0195-7 - NIPLE 1" ROSCA BRANCA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.45.01.0200-7 - BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 1" X 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	1,00	1,7500	1,75

Total do Fornecedor.....: 1,75

Total do Material.....: 1,75

Material: 1.45.01.0212-0 - LIXA FERRO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1335/2020	2,00	1,8500	3,70

Total do Fornecedor.....: 3,70

Total do Material.....: 3,70

Material: 1.45.01.0214-7 - BUCHA ROSCÁVEL REDUÇÃO 3/4 X 1/2

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1557/2020	3,00	0,3000	0,90

Total do Fornecedor.....: 0,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 0,90

Material: 1.45.01.0227-9 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 32 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1557/2020	3,00	8,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.45.01.0239-2 - TEE PVC MARROM 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1557/2020	2,00	0,4000	0,80

Total do Fornecedor.....: 0,80

Total do Material.....: 0,80

Material: 1.45.01.0240-6 - BUCHA DE REDUÇÃO PVC ÁGUA FRIA 2" X 1"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 745/2020	20/02/2020	1610/2020	1,00	16,3800	16,38

Total do Fornecedor.....: 16,38

Total do Material.....: 16,38

Material: 1.45.01.0241-4 - TÊ PVC BRANCO 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	5,00	0,5000	2,50

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

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

Material: 1.45.01.0242-2 - COTOVELO 2" GALVANIZADO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 745/2020	20/02/2020	1609/2020	1,00	29,5000	29,50

Total do Fornecedor.....: 29,50

Total do Material.....: 29,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.45.02.0026-2 - ADESIVO PVC 75 GRAMAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 614/2020	14/02/2020	1298/2020	1,00	3,8000	3,80
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1336/2020	3,00	4,2000	12,60
Total do Fornecedor.....:					16,40

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	4,00	3,9000	15,60
Total do Fornecedor.....:					15,60
Total do Material.....:					32,00

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1335/2020	1,00	3,5000	3,50
Total do Fornecedor.....:					3,50
Total do Material.....:					3,50

Material: 1.45.02.0040-8 - TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	1,00	13,5000	13,50
Total do Fornecedor.....:					13,50
Total do Material.....:					13,50

Material: 1.45.02.0043-2 - TORNEIRA DE PIA CROMADA 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	1,00	14,9000	14,90
Total do Fornecedor.....:					14,90
Total do Material.....:					14,90

Material: 1.45.02.0058-0 - REGISTRO DE ESFERA 1"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	1,00	29,9000	29,90

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

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

Material: 1.45.02.0061-0 - REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1336/2020	1,00	26,5000	26,50

Total do Fornecedor.....: 26,50

Total do Material.....: 26,50

Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1337/2020	1,00	4,4900	4,49

Total do Fornecedor.....: 4,49

Total do Material.....: 4,49

Material: 1.45.02.0068-8 - FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 20 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 793/2020	27/02/2020	1722/2020	1,00	1,0000	1,00

Total do Fornecedor.....: 1,00

Total do Material.....: 1,00

Material: 1.45.02.0089-0 - REGISTRO PVC 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	1,00	6,9000	6,90

Total do Fornecedor.....: 6,90

Total do Material.....: 6,90

Material: 1.45.02.0123-4 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 808/2020	27/02/2020	1741/2020	5,00	7,9000	39,50
-------------------	------------	-----------	------	--------	-------

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

Material: 1.45.02.0158-7 - REGISTRO DE GAVETA 3/4"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1555/2020	2,00	26,8600	53,72

Total do Fornecedor.....:	53,72
Total do Material.....:	53,72

Material: 1.45.02.0204-4 - TORNEIRA COZINHA CROMADA BICA MÓVEL DE PAREDE REF. 1068 C58 - 1/4 VOLTA

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 635/2020	14/02/2020	1337/2020	1,00	35,8500	35,85

Total do Fornecedor.....:	35,85
Total do Material.....:	35,85

Material: 1.45.02.0217-6 - KIT PARA MEDIÇÃO DE PH/COLORO LIVRE CONTENDO ESCALAS E REAGEN - TES

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 816/2020	27/02/2020	1746/2020	1,00	38,9000	38,90

Total do Fornecedor.....:	38,90
Total do Material.....:	38,90

Material: 1.45.02.0218-4 - TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" CROMADA COM BICO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 793/2020	27/02/2020	1722/2020	1,00	29,5000	29,50

Total do Fornecedor.....:	29,50
Total do Material.....:	29,50

Material: 1.45.02.0259-1 - BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 885/2020	28/02/2020	1880/2020	4,00	26,5000	106,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 106,00

Total do Material.....: 106,00

Material: 1.45.02.0293-1 - MICTÓRIO INOX MED. 180 X 35 X 50 CM

Fornecedor: 509329 - WT INOX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 895/2020	28/02/2020	1904/2020	1,00	911,1900	911,19

Total do Fornecedor.....: 911,19

Total do Material.....: 911,19

Material: 1.45.03.0015-1 - BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 353/2020	03/02/2020	685/2020	2,00	16,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.46.01.0002-3 - PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 645/2020	17/02/2020	1406/2020	2,00	685,0000	1.370,00

Total do Fornecedor.....: 1.370,00

Total do Material.....: 1.370,00

Material: 1.46.01.0014-7 - FILTRO DE ÁGUA EXTERNO ROSCÁVEL PARA BEBEDOURO REF. AQUAFRES - H 230

Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 790/2020	27/02/2020	1719/2020	2,00	65,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.46.01.0023-6 - PURIFICADOR DE AGUA, NÃO REFRIGERADO, C/ BICA ARTICULÁVEL, S - UPORTE P/

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 528/2020	11/02/2020	1133/2020	1,00	185,5000	185,50

Total do Fornecedor.....: 185,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 185,50

Material: 1.46.01.0025-2 - BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE 50 - LITROS

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 642/2020	17/02/2020	1403/2020	1,00	1.989,0000	1.989,00

Total do Fornecedor.....: 1.989,00

Total do Material.....: 1.989,00

Material: 1.46.02.0008-7 - FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 507952 - KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 537/2020	11/02/2020	1185/2020	3,00	43,9000	131,70

Total do Fornecedor.....: 131,70

Total do Material.....: 131,70

Material: 1.47.03.0004-1 - NIPLE EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4"

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 780/2020	21/02/2020	1709/2020	1,00	11,2500	11,25

Total do Fornecedor.....: 11,25

Total do Material.....: 11,25

Material: 1.47.03.0017-3 - NIPLE EM FERRO GALVANIZADO 1"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	2,00	7,5500	15,10

Total do Fornecedor.....: 15,10

Total do Material.....: 15,10

Material: 1.47.03.0028-9 - BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 1 1/4"

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 780/2020	21/02/2020	1709/2020	1,00	16,8500	16,85

Total do Fornecedor.....: 16,85

Total do Material.....: 16,85

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.49.02.0030-1 - MARTELO DE UNHA POLIDO 27 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 788/2020	27/02/2020	1717/2020	1,00	27,9000	27,90
Total do Fornecedor.....:					27,90
Total do Material.....:					27,90

Material: 1.49.02.0047-6 - NÍVEL DE MÃO					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1557/2020	1,00	7,6500	7,65
Total do Fornecedor.....:					7,65
Total do Material.....:					7,65

Material: 1.49.02.0049-2 - LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	1,00	2,3000	2,30
Total do Fornecedor.....:					2,30
Total do Material.....:					2,30

Material: 1.49.02.0064-6 - DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 15 X 26 CM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	1,00	6,0000	6,00
Total do Fornecedor.....:					6,00
Total do Material.....:					6,00

Material: 1.49.02.0089-1 - ARCO DE SERRA 350 MM					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1557/2020	4,00	13,5000	54,00
Total do Fornecedor.....:					54,00
Total do Material.....:					54,00

Material: 1.49.02.0111-1 - TARRAXA DE 3/4"					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1557/2020	2,00	16,5000	33,00

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

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

Material: 1.49.03.0152-3 - JOGO DE CHAVE DE FENDA COM 3 PEÇAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	1,00	15,5000	15,50

Total do Fornecedor.....: 15,50

Total do Material.....: 15,50

Material: 1.49.03.0153-1 - JOGO DE CHAVE PHILIPS COM 3 PEÇAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	1,00	27,0000	27,00

Total do Fornecedor.....: 27,00

Total do Material.....: 27,00

Material: 1.49.06.0009-1 - ALICATE DE CORTE 6"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.49.06.0011-3 - ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1557/2020	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.49.06.0022-9 - ALICATE DECAPADOR E CORTADOR AUTOMÁTICO 0,5 - 6,0 MM

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 810/2020	27/02/2020	1742/2020	1,00	42,1100	42,11

Total do Fornecedor.....: 42,11

Total do Material.....: 42,11

Material: 1.49.10.0046-2 - BROCA DE WIDEA 6 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 872/2020	28/02/2020	1782/2020	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

Material: 1.49.10.0140-0 - ESCOVA 392574.01 120V C/ CUT - OFF

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 777/2020	27/02/2020	1714/2020	1,00	30,0500	30,05

Total do Fornecedor.....: 30,05

Total do Material.....: 30,05

Material: 1.49.11.0030-0 - CHAVE COMBINADA 10 MM CR-V

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 739/2020	20/02/2020	1603/2020	1,00	6,0000	6,00

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

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

Material: 1.49.11.0054-8 - BROCA DE VIDEA 3/8

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.50.01.0018-5 - REBITE 4MM X 20

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 784/2020	21/02/2020	1704/2020	150,00	0,1000	15,00
-------------------	------------	-----------	--------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	15,00
Total do Material.....:	15,00

Material: 1.50.02.0002-3 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA 3,5 X 16 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 522/2020	11/02/2020	1132/2020	15,00	0,0500	0,75

Total do Fornecedor.....:	0,75
Total do Material.....:	0,75

Material: 1.50.02.0020-1 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 869/2020	28/02/2020	1779/2020	3,00	0,2000	0,60

Total do Fornecedor.....:	0,60
Total do Material.....:	0,60

Material: 1.50.02.0031-7 - PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 1"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 869/2020	28/02/2020	1779/2020	3,00	0,5000	1,50

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

Material: 1.50.02.0037-6 - PREGO 15 X 15 COM CABEÇA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 721/2020	18/02/2020	1509/2020	1,00	9,4000	9,40

Total do Fornecedor.....:	9,40
Total do Material.....:	9,40

Material: 1.50.02.0052-0 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 150 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 781/2020	21/02/2020	1696/2020	3,00	6,3500	19,05

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 19,05

Total do Material.....: 19,05

Material: 1.50.02.0053-8 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 250 MM

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 781/2020	21/02/2020	1697/2020	3,00	7,9000	23,70

Total do Fornecedor.....: 23,70

Total do Material.....: 23,70

Material: 1.50.02.0062-7 - PREGO 18 X 27

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 721/2020	18/02/2020	1509/2020	1,00	8,5000	8,50

Total do Fornecedor.....: 8,50

Total do Material.....: 8,50

Material: 1.50.02.0138-0 - BUCHA S-8

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 919/2020	28/02/2020	1931/2020	20,00	0,1000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.50.02.0151-8 - PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S-10

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 522/2020	11/02/2020	1132/2020	30,00	0,2500	7,50

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

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

Material: 1.50.02.0362-6 - PARAFUSO CHIPBOARD MED. 4,0 X 40 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 919/2020	28/02/2020	1931/2020	30,00	0,1000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.50.02.0390-1 - PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1.1/4

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 784/2020	21/02/2020	1703/2020	300,00	0,2300	69,00

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

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

Material: 1.50.02.0391-0 - PARAFUSO M8 X 50 P/ COLOÇÃO DE BANCOS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 784/2020	21/02/2020	1704/2020	80,00	0,7000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.50.02.0392-8 - PARAFUSO CHIPBOARD MED. 4,5 X 45 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 919/2020	28/02/2020	1931/2020	20,00	0,1500	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.50.03.0025-7 - SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA 250 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 522/2020	11/02/2020	1132/2020	15,00	4,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.50.06.0027-7 - LIMA CHATA 8"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	2,00	13,9000	27,80

Total do Fornecedor.....: 27,80

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 821/2020	27/02/2020	1753/2020	1,00	11,4800	11,48

Total do Fornecedor.....: 11,48

Total do Material.....: 39,28

Material: 1.50.09.0012-2 - ARRUELA GALVANIZADA LISA 3/8"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 869/2020	28/02/2020	1779/2020	3,00	0,2500	0,75

Total do Fornecedor.....: 0,75

Total do Material.....: 0,75

Material: 1.50.09.0028-9 - BUCHA EM NYLON S-6

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 919/2020	28/02/2020	1931/2020	30,00	0,0500	1,50

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

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

Material: 1.50.09.0031-9 - ARRUELA GALVANIZADA DE PRESSÃO 3/8"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 869/2020	28/02/2020	1779/2020	3,00	0,0900	0,27

Total do Fornecedor.....: 0,27

Total do Material.....: 0,27

Material: 1.52.01.0034-2 - RIPA 1,5 X 5 CM DE 4,50 MTS - EUCALIPTO

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 729/2020	19/02/2020	1559/2020	30,00	6,0750	182,25

Total do Fornecedor.....: 182,25

Total do Material.....: 182,25

Material: 1.52.01.0209-4 - TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 522/2020	11/02/2020	1122/2020	7,00	18,5000	129,50
-------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	129,50
Total do Material.....:	129,50

Material: 1.52.01.0349-0 - CAIBRO 5 X 5 CM DE 4 MTS - EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 729/2020	19/02/2020	1559/2020	4,00	21,6000	86,40

Total do Fornecedor.....:	86,40
Total do Material.....:	86,40

Material: 1.52.01.0355-4 - VIGA 5 X 15 CM DE 2,50 MTAS- EUCALIPTO

Fornecedor: 502723 - MADTRAT MADEIRAS TRATADAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 404/2020	03/02/2020	708/2020	5,00	28,0000	140,00

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

Material: 1.52.01.0357-0 - VIGA 15 X 15 CM, DE 3 MTS- EUCALIPTO TRATADO

Fornecedor: 501098 - SERRARIA UNIAO DE BARIRI LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 729/2020	19/02/2020	1559/2020	6,00	135,0000	810,00

Total do Fornecedor.....:	810,00
Total do Material.....:	810,00

Material: 1.52.02.0048-7 - VITRÔ BASCULANTE 100 X 60 X 12 CM

Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 792/2020	27/02/2020	1721/2020	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....:	260,00
Total do Material.....:	260,00

Material: 1.52.02.0063-0 - BATENTE EM MADEIRA 210 X 80 CM

Fornecedor: 508654 - MADEIROLLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 867/2020	28/02/2020	1777/2020	1,00	253,0000	253,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 253,00

Total do Material.....: 253,00

Material: 1.52.03.0046-5 - CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1600 X 18 MM

Fornecedor: 000041 - MADEIRANIT BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 784/2020	21/02/2020	1702/2020	8,00	195,0000	1.560,00

Total do Fornecedor.....: 1.560,00

Total do Material.....: 1.560,00

Material: 1.52.04.0053-2 - CADEADO 25 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 716/2020	18/02/2020	1502/2020	5,00	7,4000	37,00

Total do Fornecedor.....: 37,00

Total do Material.....: 37,00

Material: 1.52.04.0056-7 - CADEADO 35 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 716/2020	18/02/2020	1502/2020	5,00	11,8000	59,00

Total do Fornecedor.....: 59,00

Total do Material.....: 59,00

Material: 1.52.04.0094-0 - FERROLHO PARA PORTA MED. 115 X 44 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 788/2020	27/02/2020	1715/2020	1,00	12,9000	12,90

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

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

Material: 1.52.04.0095-8 - FECHO FIO REDONDO 23 PARA PORTA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 788/2020	27/02/2020	1715/2020	1,00	7,5000	7,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

Material: 1.53.01.0004-3 - AREIA FINA LIMPA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1555/2020	0,50	60,0000	30,00

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

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

Material: 1.53.01.0007-8 - AREIA GROSSA LIMPA

Fornecedor: 000517 - PORTO DE AREIA SÃO LUIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 437/2020	05/02/2020	721/2020	30,00	55,0000	1.650,00
DIRETA - 664/2020	17/02/2020	1465/2020	50,00	55,0000	2.750,00

Total do Fornecedor.....: 4.400,00

Total do Material.....: 4.400,00

Material: 1.53.01.0016-7 - BRITA GRANULADA SIMPLES (BGS)

Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 509/2020	07/02/2020	993/2020	60,00	70,5600	4.233,60

Total do Fornecedor.....: 4.233,60

Total do Material.....: 4.233,60

Material: 1.53.02.0007-2 - TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM

Fornecedor: 509372 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2020	20/02/2020	1623/2020	1.000,00	0,3600	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.53.02.0048-0 - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1555/2020	30,00	0,5400	16,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 16,20

Fornecedor: 509372 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2020	20/02/2020	1623/2020	3.000,00	0,4900	1.470,00

Total do Fornecedor.....: 1.470,00

Total do Material.....: 1.486,20

Material: 1.53.05.0160-9 - CAPA CERÂMICA TIPO CUMEEIRA

Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 429/2020	06/02/2020	822/2020	50,00	1,9000	95,00

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

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

Material: 1.53.05.0380-6 - MANTA ASFÁLTICA FRIA AUTOADESIVA ALUMINIZADA-ROLO MED. 90CM - X 10M

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 718/2020	18/02/2020	1506/2020	2,00	156,0000	312,00

Total do Fornecedor.....: 312,00

Total do Material.....: 312,00

Material: 1.53.06.0279-0 - GRADE DE PROTEÇÃO DE PORTA EM FERRO REDONDO DE ½ POLEGADA MA - CILINDRO

Fornecedor: 502912 - SERRALHERIA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 883/2020	28/02/2020	1875/2020	1,00	330,0000	330,00

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

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

Material: 1.53.06.0280-4 - GRADE DE PROTEÇÃO DE TELA DE 1 POLEGADA E ½ FIO 12 NO QUADRO - DE

Fornecedor: 502912 - SERRALHERIA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 883/2020	28/02/2020	1875/2020	2,00	1.080,0000	2.160,00

Total do Fornecedor.....: 2.160,00

Total do Material.....: 2.160,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.53.07.0048-2 - PIA EM MÁRMORE SINTÉTICO MED. 120 X 60 CM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 527/2020	10/02/2020	1103/2020	1,00	127,8400	127,84

Total do Fornecedor.....: 127,84

Total do Material.....: 127,84

Material: 1.53.09.0001-5 - ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 K - G

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1555/2020	1,00	8,6200	8,62

Total do Fornecedor.....: 8,62

Total do Material.....: 8,62

Material: 1.53.09.0012-0 - CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K - G

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1555/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.53.09.0015-5 - CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1555/2020	1,00	9,0000	9,00

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

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

Material: 1.53.10.0772-1 - PLACA DE ALUMINIO LISO 2.0M X 1.00M X 1.00MM DE ESPESSURA

Fornecedor: 501179 - COMAB - COM. DE ALUMINIOS BAURU LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 784/2020	21/02/2020	1705/2020	9,00	160,0000	1.440,00

Total do Fornecedor.....: 1.440,00

Total do Material.....: 1.440,00

Material: 1.54.01.0013-5 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 541/2020	12/02/2020	1196/2020	2,00	98,3000	196,60
DIRETA - 899/2020	28/02/2020	1913/2020	2,00	98,3000	196,60

Total do Fornecedor.....: 393,20

Total do Material.....: 393,20

Material: 1.54.01.0014-3 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM PABX

Fornecedor: 504449 - LOJAS CEM - SALTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 541/2020	12/02/2020	1266/2020	1,00	39,6000	39,60
DIRETA - 541/2020	12/02/2020	1195/2020	3,00	39,6000	118,80

Total do Fornecedor.....: 158,40

Total do Material.....: 158,40

Material: 1.55.01.0045-6 - CONECTOR RJ-45 / CABO UTP

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 781/2020	21/02/2020	1697/2020	500,00	0,1900	95,00

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

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

Material: 1.55.01.0119-3 - CONECTOR PERFURANTE 25-120/25-120 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 871/2020	28/02/2020	1781/2020	5,00	19,9000	99,50

Total do Fornecedor.....: 99,50

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 874/2020	28/02/2020	1784/2020	8,00	21,6700	173,36

Total do Fornecedor.....: 173,36

Total do Material.....: 272,86

Material: 1.55.01.0160-6 - CAIXA GALVANIZADO 4 X 2

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 894/2020	28/02/2020	1902/2020	10,00	4,5000	45,00

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

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

Material: 1.55.01.0163-0 - TERMINAL TUBULAR 50 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 871/2020	28/02/2020	1781/2020	4,00	1,5000	6,00

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

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

Material: 1.55.01.0164-9 - KIT DE TAMPAS DO POSTE PADRÃO CPFL (ESPECÍFICO DA MARCA ELET - ROFORT)

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 813/2020	27/02/2020	1744/2020	1,00	182,0000	182,00

Total do Fornecedor.....: 182,00

Total do Material.....: 182,00

Material: 1.55.02.0063-9 - RELE MONITORAMENTO ELÉTRICO RMW-17-FSF0 12735387

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 552/2020	12/02/2020	1220/2020	1,00	191,7200	191,72

Total do Fornecedor.....: 191,72

Total do Material.....: 191,72

Material: 1.55.04.0012-3 - CAIXA SISTEMA X EXTERNA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 894/2020	28/02/2020	1901/2020	5,00	3,6000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

Material: 1.55.04.0018-2 - PLUG 2P+T 20A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 813/2020	27/02/2020	1744/2020	1,00	4,8500	4,85

Total do Fornecedor.....: 4,85

Total do Material.....: 4,85

Material: 1.55.04.0019-0 - PLUG 2P+T 10 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	6,00	2,5000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

Material: 1.55.04.0022-0 - PLUG FÊMEA 10 A

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 894/2020	28/02/2020	1902/2020	10,00	2,6000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.55.04.0030-1 - PLUG MACHO 10A

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 894/2020	28/02/2020	1903/2020	10,00	1,2500	12,50

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

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

Material: 1.55.04.0047-6 - TOMADA PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 885/2020	28/02/2020	1878/2020	20,00	3,6900	73,80

Total do Fornecedor.....: 73,80

Total do Material.....: 73,80

Material: 1.55.05.0009-8 - REVESTIMENTO CERÂMICO MED. APROX. 40 X 40 CM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1555/2020	2,00	26,0000	52,00
-------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	52,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	52,00
-------------------------	-------

Material: 1.55.06.0016-5 - CANALETA SISTEMA X MED. 40 X 16 X 2000 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 871/2020	28/02/2020	1781/2020	10,00	12,9000	129,00

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

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

Material: 1.55.06.0019-0 - CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 894/2020	28/02/2020	1901/2020	10,00	3,9000	39,00

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

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

Material: 1.55.07.0010-0 - FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1555/2020	3,00	1,9800	5,94

Total do Fornecedor.....:	5,94
---------------------------	------

Fornecedor: 507952 - KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 438/2020	05/02/2020	724/2020	10,00	1,4900	14,90

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

Total do Material.....:	20,84
-------------------------	-------

Material: 1.55.07.0031-3 - INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TECLA PARALELO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	6,00	6,0000	36,00

Total do Fornecedor.....:	36,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.55.07.0032-1 - FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 873/2020	28/02/2020	1783/2020	6,00	5,9000	35,40

Total do Fornecedor.....: 35,40

Total do Material.....: 35,40

Material: 1.55.07.0131-0 - DISJUNTOR MINIDIN 6A BIPOLAR

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	6,00	22,9000	137,40

Total do Fornecedor.....: 137,40

Total do Material.....: 137,40

Material: 1.55.09.0007-0 - ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 653/2020	17/02/2020	1414/2020	1,00	21,5400	21,54

Total do Fornecedor.....: 21,54

Total do Material.....: 21,54

Material: 1.55.09.0031-2 - ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 629/2020	17/02/2020	1350/2020	1,00	16,0500	16,05
DIRETA - 653/2020	17/02/2020	1414/2020	1,00	16,0500	16,05

Total do Fornecedor.....: 32,10

Total do Material.....: 32,10

Material: 1.55.09.0032-0 - ROLAMENTO 6206 DDUC3

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 915/2020	28/02/2020	1925/2020	1,00	33,7000	33,70

Total do Fornecedor.....: 33,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 33,70

Material: 1.55.09.0034-7 - ROLAMENTO 6205 DDUC3 NSK

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 540/2020	12/02/2020	1193/2020	2,00	30,1927	60,39
DIRETA - 629/2020	17/02/2020	1350/2020	2,00	24,1000	48,20

Total do Fornecedor.....: 108,59

Total do Material.....: 108,59

Material: 1.55.09.0043-6 - ROLAMENTO DE ESFERA 6205

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 915/2020	28/02/2020	1925/2020	1,00	30,4400	30,44

Total do Fornecedor.....: 30,44

Total do Material.....: 30,44

Material: 1.55.10.0055-2 - ELETRO BOIA SENSORCONTRO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 620/2020	14/02/2020	1307/2020	1,00	59,8000	59,80

Total do Fornecedor.....: 59,80

Total do Material.....: 59,80

Material: 1.55.11.0569-9 - BOIA ELETRICA P/ CAIXA D'

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 920/2020	28/02/2020	1932/2020	1,00	28,9000	28,90

Total do Fornecedor.....: 28,90

Total do Material.....: 28,90

Material: 1.55.11.0745-4 - CONJUNTO MODULAR 20A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 813/2020	27/02/2020	1744/2020	1,00	6,0000	6,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

Material: 1.55.11.0882-5 - INTERRUPTOR SIMPLES 1TS - 10A COM PLACA

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 894/2020	28/02/2020	1903/2020	5,00	3,2500	16,25

Total do Fornecedor.....: 16,25

Total do Material.....: 16,25

Material: 1.55.11.0927-9 - TOMADA 2P+1 10 A

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	6,00	5,0000	30,00

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

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

Material: 1.56.01.0007-6 - GRUPO GERADOR TIPO COMPOUND, DIESEL, COM REGULADOR DE TENSÃO - , 60

Fornecedor: 001560 - COMPAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 562/2020	12/02/2020	1212/2020	1,00	5.400,0000	5.400,00

Total do Fornecedor.....: 5.400,00

Total do Material.....: 5.400,00

Material: 1.56.07.0012-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM

Fornecedor: 509311 - RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	20/02/2020	1628/2020	600,00	1,0500	630,00

Total do Fornecedor.....: 630,00

Total do Material.....: 630,00

Material: 1.56.07.0014-6 - CABO FLEX 2,5 MM²

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1558/2020	250,00	0,9800	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Fornecedor: 509311 - RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	20/02/2020	1628/2020	1.000,00	0,5800	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

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

Material: 1.56.07.0036-7 - CABO FLEX 1,5 MM²

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	250,00	0,6300	157,50

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

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

Material: 1.56.07.0037-5 - CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	28/02/2020	1898/2020	500,00	4,0500	2.025,00

Total do Fornecedor.....: 2.025,00

Total do Material.....: 2.025,00

Material: 1.56.07.0041-3 - FIO PARALELO 2 X 2,5 MM² - ROLO 100 MTS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 438/2020	05/02/2020	724/2020	2,00	165,9000	331,80

Total do Fornecedor.....: 331,80

Total do Material.....: 331,80

Material: 1.56.07.0132-0 - FIO PARALELO 1,5 MM BRANCO

Fornecedor: 501705 - LOJA KIM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 438/2020	05/02/2020	723/2020	40,00	1,3900	55,60

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

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

Material: 1.56.08.0063-9 - QUADRO DE COMANDO SEM FLANGE MED. 300 X 200

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 813/2020	27/02/2020	1744/2020	1,00	79,0000	79,00
-------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

Material: 1.56.08.0081-7 - BRAQUETE LEVE 2 X 2

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 791/2020	27/02/2020	1720/2020	4,00	10,9000	43,60

Total do Fornecedor.....:	43,60
Total do Material.....:	43,60

Material: 1.56.10.0008-3 - PLUG ADAPTADOR PARA TOMADA (TEE)

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 462/2020	06/02/2020	851/2020	10,00	4,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
Total do Material.....:	40,00

Material: 1.56.10.0095-4 - FIXA-TUBO GALVANIZADO 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 894/2020	28/02/2020	1902/2020	20,00	0,4100	8,20

Total do Fornecedor.....:	8,20
Total do Material.....:	8,20

Material: 1.57.01.0016-8 - REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 438/2020	05/02/2020	724/2020	10,00	109,8000	1.098,00

Total do Fornecedor.....:	1.098,00
Total do Material.....:	1.098,00

Material: 1.57.03.0004-3 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V

Fornecedor: 509308 - GOLED INDÚSTRIA E COMÚRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	21/02/2020	1712/2020	20,00	26,0000	520,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 520,00

Total do Material.....: 520,00

Material: 1.57.03.0008-6 - LÂMPADA INCANDESCENTE 60W X 220V

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 885/2020	28/02/2020	1878/2020	20,00	2,5900	51,80

Total do Fornecedor.....: 51,80

Total do Material.....: 51,80

Material: 1.57.03.0014-0 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 15W X 127V

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 885/2020	28/02/2020	1879/2020	30,00	9,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 1.57.03.0081-7 - LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT

Fornecedor: 509311 - RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	11/02/2020	1174/2020	25,00	10,7800	269,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	11/02/2020	1175/2020	50,00	10,7800	539,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	20/02/2020	1628/2020	300,00	10,7800	3.234,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	21/02/2020	1711/2020	25,00	10,7800	269,50

Total do Fornecedor.....: 4.312,00

Total do Material.....: 4.312,00

Material: 1.57.03.0084-1 - LÂMPADA LED 12W

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 870/2020	28/02/2020	1780/2020	10,00	12,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.57.03.0093-0 - LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 46W X 127V

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 458/2020	06/02/2020	849/2020	16,00	29,6000	473,60

Total do Fornecedor.....: 473,60

Total do Material.....: 473,60

Material: 1.57.03.0095-7 - LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	6,00	11,5000	69,00

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

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 359/2020	03/02/2020	691/2020	9,00	10,2700	92,43
DIRETA - 794/2020	27/02/2020	1724/2020	30,00	10,2700	308,10

Total do Fornecedor.....: 400,53

Fornecedor: 509311 - RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	03/02/2020	703/2020	51,00	8,1500	415,65

Total do Fornecedor.....: 415,65

Total do Material.....: 885,18

Material: 1.57.03.0098-1 - LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 09 W BIVOLT 60 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 794/2020	27/02/2020	1723/2020	25,00	5,7000	142,50

Total do Fornecedor.....: 142,50

Total do Material.....: 142,50

Material: 1.57.03.0113-9 - LÂMPADA LED BULBO, 50 WATTS, BIVOLT, BRANCO FRIO 6500 K, BAS - E E-27

Fornecedor: 507952 - KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	11/02/2020	1147/2020	12,00	40,1000	481,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	19/02/2020	1593/2020	5,00	40,1000	200,50
-----------------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	681,70
Total do Material.....:	681,70

Material: 1.57.04.0009-9 - SOQUETE EM LOUÇA ROSCA E27

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 438/2020	05/02/2020	722/2020	10,00	1,5000	15,00

Total do Fornecedor.....:	15,00
Total do Material.....:	15,00

Material: 1.57.04.0069-2 - SOQUETE DE PORCELANA PARA TEMPO, BASE E27

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 696/2020	19/02/2020	1556/2020	6,00	2,0000	12,00

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

Material: 1.57.04.0082-0 - PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 18W 6500K

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 885/2020	28/02/2020	1881/2020	6,00	20,8600	125,16

Total do Fornecedor.....:	125,16
Total do Material.....:	125,16

Material: 1.58.01.0011-0 - CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50 CM - PRETO E AMARELO

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 435/2020	05/02/2020	720/2020	50,00	8,2400	412,00

Total do Fornecedor.....:	412,00
Total do Material.....:	412,00

Material: 1.58.01.0014-4 - CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL PARA TRÂNSITO MED. 200 X 100 X - 90 CM

Fornecedor: 506549 - PLANETA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 435/2020	05/02/2020	719/2020	15,00	347,2000	5.208,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 5.208,00

Total do Material.....: 5.208,00

Material: 1.58.01.0030-6 - PLACA VELOCÍMETRO - EQUIPAMENTO SOMENTE EDUCATIVO COM ENERGI - A

Fornecedor: 509667 - KOPP (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 732/2020	19/02/2020	1547/2020	1,00	17.570,0000	17.570,00

Total do Fornecedor.....: 17.570,00

Total do Material.....: 17.570,00

Material: 1.58.03.0019-4 - CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 643/2020	17/02/2020	1404/2020	2,00	65,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.58.03.0024-0 - SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 650/2020	17/02/2020	1411/2020	1,00	95,0000	95,00

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

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

Material: 1.58.03.0053-4 - MÓDULO ETHERNET REF. ME03

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 644/2020	17/02/2020	1405/2020	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 185,00

Material: 1.58.03.0055-0 - CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA - NCE

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 628/2020	17/02/2020	1348/2020	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 1.59.04.0003-5 - REAGENTE CL - S1 - FRASCO DE 25 ML

Fornecedor: 508115 - ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 433/2020	05/02/2020	749/2020	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.59.04.0004-3 - REAGENTE CL - S2 - FRASCO DE 10 ML

Fornecedor: 508115 - ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 433/2020	05/02/2020	749/2020	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

Material: 1.59.05.0002-1 - TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 516/2020	11/02/2020	1118/2020	1.000,00	0,5200	520,00

Total do Fornecedor.....: 520,00

Total do Material.....: 520,00

Material: 1.59.05.0004-8 - FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR

Fornecedor: 001820 - SOQUIMICA LABORATORIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 43/2019	05/02/2020	736/2020	50.000,00	0,2800	14.000,00

Total do Fornecedor.....: 14.000,00

Total do Material.....: 14.000,00

Material: 1.59.10.0024-3 - BOLSA LATERAL EM LONA DE ALGODÃO IMPERMEABILIZADA COM ALÇA D - E

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 555/2020	12/02/2020	1223/2020	15,00	45,8000	687,00

Total do Fornecedor.....: 687,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 687,00

Material: 1.59.12.0047-1 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE Nº 30 - CAIXA - COM 120

Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 554/2020	12/02/2020	1222/2020	6,00	14,5500	87,30

Total do Fornecedor.....: 87,30

Total do Material.....: 87,30

Material: 1.59.12.0087-0 - ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN - A) -

Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1938/2020	30,00	119,4800	3.584,40

Total do Fornecedor.....: 3.584,40

Total do Material.....: 3.584,40

Material: 1.59.12.0096-0 - SISTEMA DE CIMENTAÇÃO RESINOSO (ADESIVO DE PRESA DUAL) - 1 S - ERINGA

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1936/2020	5,00	74,4000	372,00

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

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

Material: 1.59.12.0107-9 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE (15 A 40) - C - AIXA 120 UNID.

Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 554/2020	12/02/2020	1222/2020	6,00	21,8300	130,98

Total do Fornecedor.....: 130,98

Total do Material.....: 130,98

Material: 1.59.12.0244-0 - PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1936/2020	2,00	46,6800	93,36

Total do Fornecedor.....: 93,36

Total do Material.....: 93,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.59.12.0283-0 - FIO DE SUTURA 45 CM EM SEDA 3-0 COM AGULHA 1/2" CORTE TRIANG - ULAR- CAIXA

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1937/2020	20,00	29,2250	584,50

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

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

Material: 1.59.12.0495-7 - AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1937/2020	30,00	32,9000	987,00

Total do Fornecedor.....: 987,00

Total do Material.....: 987,00

Material: 1.59.12.0515-5 - ALGINATO (MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO TIPO 2)

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1936/2020	40,00	23,2500	930,00

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

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

Material: 1.59.12.0554-6 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁ - VEL -

Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1938/2020	2,00	76,8800	153,76

Total do Fornecedor.....: 153,76

Total do Material.....: 153,76

Material: 1.59.12.0602-0 - MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1937/2020	50,00	1,9000	95,00

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

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

Material: 1.59.12.0629-1 - EUGENOL LÍQUIDO USO ODONTOLÓGICO - FRASCO CONTA-GOTAS COM 20 - ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1937/2020	5,00	11,9990	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.59.12.0630-5 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ - FRASCO COM 10 GRAMAS

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1937/2020	8,00	4,8849	39,08

Total do Fornecedor.....: 39,08

Total do Material.....: 39,08

Material: 1.59.12.0639-9 - EDTA LÍQUIDO PARA ENDODONTIA

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1937/2020	5,00	5,1750	25,88

Total do Fornecedor.....: 25,88

Total do Material.....: 25,88

Material: 1.59.12.0656-9 - EDTA TRISSÓDICO GEL 24% (P/ ENXERTO GENGIVAL) - EMBAL. C/ 2 - SERINGAS DE

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1936/2020	1,00	24,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.59.12.0780-8 - CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1936/2020	500,00	1,9000	950,00

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

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

Material: 1.59.12.0787-5 - IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1936/2020	20,00	37,4400	748,80

Total do Fornecedor.....: 748,80

Total do Material.....: 748,80

Material: 1.59.12.0789-1 - KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1936/2020	10,00	67,1100	671,10

Total do Fornecedor.....: 671,10

Total do Material.....: 671,10

Material: 1.59.12.0889-8 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 616/2020	14/02/2020	1300/2020	10,00	3,9000	39,00

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

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

Material: 1.59.12.1005-1 - CIMENTO LÍQUIDO DE OXIFOSFATO DE ZINCO - FRASCO COM 10 ML

Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1938/2020	6,00	10,7500	64,50

Total do Fornecedor.....: 64,50

Total do Material.....: 64,50

Material: 1.59.12.1070-1 - RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ MONOMÉRICA CONTE - NDO

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 922/2020	28/02/2020	1936/2020	60,00	42,2600	2.535,60

Total do Fornecedor.....: 2.535,60

Total do Material.....: 2.535,60

Material: 1.59.12.1106-6 - INSTRUMENTAL EM AÇO INOX LIMA SCHLUGER 9/10

Fornecedor: 508623 - DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 550/2020	12/02/2020	1218/2020	4,00	51,7000	206,80
-------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	206,80
Total do Material.....:	206,80

Material: 1.59.12.1112-0 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE (45 A 80) - C - AIXA COM 120

Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 554/2020	12/02/2020	1222/2020	4,00	14,5500	58,20

Total do Fornecedor.....:	58,20
Total do Material.....:	58,20

Material: 1.59.12.1113-9 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE Nº 15 - CAIXA - COM 120

Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 554/2020	12/02/2020	1222/2020	3,00	14,5500	43,65

Total do Fornecedor.....:	43,65
Total do Material.....:	43,65

Material: 1.59.12.1114-7 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE Nº 20 - CAIXA - COM 120

Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 554/2020	12/02/2020	1222/2020	3,00	14,5500	43,65

Total do Fornecedor.....:	43,65
Total do Material.....:	43,65

Material: 1.59.12.1115-5 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE Nº 25 - CAIXA - COM 120

Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 554/2020	12/02/2020	1222/2020	6,00	14,5500	87,30

Total do Fornecedor.....:	87,30
Total do Material.....:	87,30

Material: 1.59.12.1122-8 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE Nº 70 - CAIXA - COM 120

Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 554/2020	12/02/2020	1222/2020	3,00	14,8800	44,64

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 44,64

Total do Material.....: 44,64

Material: 1.59.12.1123-6 - CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL ABSORVENTE, 1ª SÉRIE Nº 80 - CAIXA - COM 120

Fornecedor: 504013 - DENTAL GUTIERRE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 554/2020	12/02/2020	1222/2020	3,00	21,8300	65,49

Total do Fornecedor.....: 65,49

Total do Material.....: 65,49

Material: 1.59.13.0085-9 - OTOSCÓPIO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA 2.5V DE LONGA DURAÇÃO

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 549/2020	12/02/2020	1217/2020	4,00	233,5000	934,00

Total do Fornecedor.....: 934,00

Total do Material.....: 934,00

Material: 1.59.14.0050-0 - COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	05/02/2020	742/2020	100,00	0,2000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.59.14.0061-6 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 HASTE EM AÇO INOX

Fornecedor: 505131 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	11/02/2020	1176/2020	2.000,00	0,0539	107,80

Total do Fornecedor.....: 107,80

Total do Material.....: 107,80

Material: 1.59.14.0075-6 - COLAR CERVICAL TAMANHO P COR ROYAL

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 616/2020	14/02/2020	1301/2020	15,00	11,0500	165,75

Total do Fornecedor.....: 165,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 165,75

Material: 1.59.14.0097-7 - SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 - 3G

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	05/02/2020	740/2020	300,00	0,4200	126,00

Total do Fornecedor.....: 126,00

Total do Material.....: 126,00

Material: 1.59.14.0099-3 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES EM POLICARBONATO E TRATAMENTO - ANTI-

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 741/2020	20/02/2020	1605/2020	50,00	4,9000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Total do Material.....: 245,00

Material: 1.59.14.0130-2 - ATADURA DE CREPE 25 CM COM 13 FIOS/ CM²

Fornecedor: 508418 - NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2019	05/02/2020	732/2020	396,00	1,3300	526,68

Total do Fornecedor.....: 526,68

Total do Material.....: 526,68

Material: 1.59.14.0172-8 - GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 789/2020	27/02/2020	1718/2020	8,00	31,0000	248,00

Total do Fornecedor.....: 248,00

Total do Material.....: 248,00

Material: 1.59.14.0179-5 - INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIDADE - ZAPÃO A

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 896/2020	28/02/2020	1905/2020	200,00	3,2500	650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 650,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.59.14.0259-7 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.					
Fornecedor: 505131 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	07/02/2020	1031/2020	390,00	14,7800	5.764,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	11/02/2020	1176/2020	150,00	14,7800	2.217,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	28/02/2020	1794/2020	200,00	14,7800	2.956,00
Total do Fornecedor.....:					10.937,20
Total do Material.....:					10.937,20

Material: 1.59.14.0261-9 - IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA TAMANHO ADULTO					
Fornecedor: 503468 - VIDA RESGATE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 616/2020	14/02/2020	1302/2020	5,00	80,0000	400,00
Total do Fornecedor.....:					400,00
Total do Material.....:					400,00

Material: 1.59.14.0270-8 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 20					
Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	05/02/2020	739/2020	500,00	0,5900	295,00
Total do Fornecedor.....:					295,00
Total do Material.....:					295,00

Material: 1.59.14.0279-1 - COLETOR PERFUROCORTEANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE - E,					
Fornecedor: 503133 - MED CENTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	05/02/2020	741/2020	300,00	2,1800	654,00
Total do Fornecedor.....:					654,00
Total do Material.....:					654,00

Material: 1.59.14.0286-4 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 100UI - COM					
Fornecedor: 503133 - MED CENTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 715/2020	18/02/2020	1501/2020	40.000,00	0,2100	8.400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 8.400,00

Total do Material.....: 8.400,00

Material: 1.59.14.0301-1 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.

Fornecedor: 505131 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	07/02/2020	1031/2020	120,00	14,7800	1.773,60

Total do Fornecedor.....: 1.773,60

Total do Material.....: 1.773,60

Material: 1.59.14.0302-0 - ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.

Fornecedor: 506046 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	05/02/2020	738/2020	10,00	9,3200	93,20

Total do Fornecedor.....: 93,20

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

Material: 1.59.14.0316-0 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	05/02/2020	742/2020	200,00	0,1900	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.59.14.0328-3 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	05/02/2020	742/2020	300,00	0,1900	57,00

Total do Fornecedor.....: 57,00

Total do Material.....: 57,00

Material: 1.59.14.0333-0 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.

Fornecedor: 505131 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	07/02/2020	1031/2020	440,00	14,7800	6.503,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	11/02/2020	1176/2020	100,00	14,7800	1.478,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 7.981,20

Total do Material.....: 7.981,20

Material: 1.59.14.0335-6 - MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 403/2020	06/02/2020	953/2020	10.000,00	0,1700	1.700,00

Total do Fornecedor.....: 1.700,00

Total do Material.....: 1.700,00

Material: 1.59.14.0352-6 - TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2019	05/02/2020	730/2020	2.000,00	0,0500	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.59.14.0370-4 - EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL, INDICADO PARA INFUSÃO DE S - OLUÇÕES

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 526/2020	11/02/2020	1127/2020	1.000,00	0,8300	830,00

Total do Fornecedor.....: 830,00

Total do Material.....: 830,00

Material: 1.59.14.0383-6 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.

Fornecedor: 505131 - CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	07/02/2020	1031/2020	325,00	14,7800	4.803,50

Total do Fornecedor.....: 4.803,50

Total do Material.....: 4.803,50

Material: 1.59.14.0385-2 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 10

Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2019	05/02/2020	734/2020	1.500,00	0,4000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 600,00

Material: 1.59.14.0454-9 - ELETRODO ADULTO DESCARTÁVEL PROJETADO PARA USO COM OS DEAS E -

Fornecedor: 507949 - INDUMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 616/2020	14/02/2020	1303/2020	3,00	1.215,0000	3.645,00

Total do Fornecedor.....: 3.645,00

Total do Material.....: 3.645,00

Material: 1.59.14.0461-1 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 - 00

Fornecedor: 503362 - SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 806/2020	27/02/2020	1739/2020	18,00	12,1000	217,80

Total do Fornecedor.....: 217,80

Total do Material.....: 217,80

Material: 1.59.14.0462-0 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO G - CAIXA COM 1 - 00

Fornecedor: 503362 - SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 806/2020	27/02/2020	1739/2020	18,00	12,1000	217,80

Total do Fornecedor.....: 217,80

Total do Material.....: 217,80

Material: 1.59.14.1162-6 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2019	05/02/2020	731/2020	20,00	9,1200	182,40

Total do Fornecedor.....: 182,40

Total do Material.....: 182,40

Material: 1.59.14.3411-1 - LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 12

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	05/02/2020	742/2020	200,00	0,1900	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 1.59.14.4115-0 - SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 - 1G

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	05/02/2020	740/2020	200,00	0,4200	84,00

Total do Fornecedor.....: 84,00

Total do Material.....: 84,00

Material: 1.59.14.4148-7 - PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO - CAIXA COM 144 UNIDADES

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 515/2020	11/02/2020	1117/2020	4,00	36,4500	145,80

Total do Fornecedor.....: 145,80

Total do Material.....: 145,80

Material: 1.59.14.4275-0 - SENSOR ELITE MMT-7008A

Fornecedor: 508154 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 7/2019	07/02/2020	966/2020	30,00	345,8000	10.374,00

Total do Fornecedor.....: 10.374,00

Total do Material.....: 10.374,00

Material: 1.59.14.4286-6 - CONJUNTO DE INFUSÃO DE INSULINA AGULHA E CÂNULA DE TEFLON 09 - MMX 60

Fornecedor: 508154 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 7/2019	07/02/2020	966/2020	60,00	83,7000	5.022,00

Total do Fornecedor.....: 5.022,00

Total do Material.....: 5.022,00

Material: 1.59.14.4307-2 - LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS (SEM PICOTE)

Fornecedor: 508941 - BIOFAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2019	05/02/2020	733/2020	100,00	7,1200	712,00

Total do Fornecedor.....: 712,00

Total do Material.....: 712,00

Material: 1.59.14.4382-0 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS, NÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	05/02/2020	743/2020	224,00	13,1400	2.943,36

Total do Fornecedor.....: 2.943,36

Total do Material.....: 2.943,36

Material: 1.59.14.4409-5 - MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO, T -

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 616/2020	14/02/2020	1300/2020	8,00	18,5000	148,00

Total do Fornecedor.....: 148,00

Total do Material.....: 148,00

Material: 1.59.14.4410-9 - MÁSCARA RESPIRADORA N95 CLASSE PFF-2, TIPO CONCHA, COMPOSTA - DE NÃO-

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 626/2020	14/02/2020	1330/2020	500,00	4,6000	2.300,00

Total do Fornecedor.....: 2.300,00

Total do Material.....: 2.300,00

Material: 1.60.04.0015-6 - TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 646/2020	17/02/2020	1407/2020	10,00	74,0000	740,00

Total do Fornecedor.....: 740,00

Total do Material.....: 740,00

Material: 1.62.01.0056-5 - CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 466/2020	06/02/2020	855/2020	270,00	1,4739	397,95

Total do Fornecedor.....: 397,95

Total do Material.....: 397,95

Material: 1.62.01.0201-0 - DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2019	19/02/2020	1592/2020	120.000,00	0,2940	35.280,00

Total do Fornecedor.....: 35.280,00

Total do Material.....: 35.280,00

Material: 1.62.01.0629-6 - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 465/2020	06/02/2020	854/2020	12,00	14,6500	175,80

Total do Fornecedor.....: 175,80

Total do Material.....: 175,80

Material: 1.62.01.0696-2 - TROPICANIDA COLÍRIO - FRASCO 5 ML

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 463/2020	06/02/2020	852/2020	1,00	12,4200	12,42

Total do Fornecedor.....: 12,42

Total do Material.....: 12,42

Material: 1.62.01.0703-9 - ACICLOVIR 200 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 354/2020	03/02/2020	686/2020	6.990,00	0,2000	1.398,00

Total do Fornecedor.....: 1.398,00

Total do Material.....: 1.398,00

Material: 1.62.01.0773-0 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG

Fornecedor: 509391 - CIAMED (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	05/02/2020	737/2020	12.000,00	0,7500	9.000,00

Total do Fornecedor.....: 9.000,00

Total do Material.....: 9.000,00

Material: 1.62.01.0775-6 - ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - - TB 45 GR.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2019	28/02/2020	1793/2020	300,00	3,6000	1.080,00

Total do Fornecedor.....: 1.080,00

Total do Material.....: 1.080,00

Material: 1.62.01.0797-7 - SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML - AMPOLA 1 ML

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	03/02/2020	704/2020	240,00	0,3700	88,80

Total do Fornecedor.....: 88,80

Total do Material.....: 88,80

Material: 1.62.01.1217-2 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 464/2020	06/02/2020	853/2020	200,00	0,1930	38,60

Total do Fornecedor.....: 38,60

Total do Material.....: 38,60

Material: 1.62.01.1318-7 - ENANTATO DE NORESTISTERONA 50 MG/ML + VALERATO DE ESTRADIOL - 5 MG/ML -

Fornecedor: 508702 - CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	27/02/2020	1734/2020	100,00	12,7600	1.276,00

Total do Fornecedor.....: 1.276,00

Total do Material.....: 1.276,00

Material: 1.62.01.1809-0 - SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM NO MÍNIMO 12 - VITAMINAS

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 530/2020	12/02/2020	1187/2020	120,00	0,5000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.62.01.1840-5 - IVERMECTINA 6 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	27/02/2020	1757/2020	500,00	0,1800	90,00

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

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

Material: 1.62.01.1880-4 - CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2019	27/02/2020	1733/2020	900,00	2,1500	1.935,00

Total do Fornecedor.....: 1.935,00

Total do Material.....: 1.935,00

Material: 1.62.01.1888-0 - ATENOLOL 25 MG

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 740/2020	20/02/2020	1604/2020	9.600,00	0,0290	278,40

Total do Fornecedor.....: 278,40

Total do Material.....: 278,40

Material: 1.62.01.1946-0 - PIRFENIDONA 267 MG (ESBRIET)

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2019	18/02/2020	1531/2020	270,00	29,7800	8.040,60

Total do Fornecedor.....: 8.040,60

Total do Material.....: 8.040,60

Material: 1.62.01.1968-1 - MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MG

Fornecedor: 507950 - DROGARIA FARMED /TOTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 742/2020	20/02/2020	1606/2020	30,00	1,1633	34,90

Total do Fornecedor.....: 34,90

Total do Material.....: 34,90

Material: 1.62.01.1969-0 - CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 5,45 MG/ML, SOLUÇÃO OFTÁLMICA ES - TÉRIL,

Fornecedor: 003582 - FARMACIA SÃO FRANCISCO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 649/2020	17/02/2020	1410/2020	1,00	31,9200	31,92
-------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	31,92
Total do Material.....:	31,92

Material: 1.62.01.1970-3 - SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO (NORIPURUM), ENDOVENOSO INJETÁ - VEL,

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 744/2020	20/02/2020	1608/2020	6,00	12,0000	72,00

Total do Fornecedor.....:	72,00
Total do Material.....:	72,00

Material: 1.63.01.0878-0 - CONFETE - EMBAL.ADO

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 733/2020	19/02/2020	1571/2020	10,00	2,5000	25,00

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

Material: 1.63.02.0244-1 - MOTOR ELETRICO 5HP 1700RP

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 915/2020	28/02/2020	1925/2020	1,00	415,1400	415,14

Total do Fornecedor.....:	415,14
Total do Material.....:	415,14

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 360/2020	03/02/2020	692/2020	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 444/2020	05/02/2020	728/2020	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 468/2020	06/02/2020	844/2020	1,00	88,7800	88,78

Total do Fornecedor.....:	266,34
Total do Material.....:	266,34

Material: 2.01.02.0018-1 - RECOLHIMENTO DE RRT

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 509593 - CAU/SP -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 731/2020	19/02/2020	1546/2020	1,00	97,9500	97,95

Total do Fornecedor.....: 97,95

Total do Material.....: 97,95

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

Fornecedor: 506905 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 511/2020	07/02/2020	1052/2020	1,00	19,2900	19,29

Total do Fornecedor.....: 19,29

Total do Material.....: 19,29

Material: 2.01.02.0071-8 - RECOLHIMENTO DE TRT

Fornecedor: 509641 - CRT SP - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 513/2020	07/02/2020	1063/2020	1,00	53,6800	53,68

Total do Fornecedor.....: 53,68

Total do Material.....: 53,68

Material: 2.01.05.0007-0 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO

Fornecedor: 509645 - INSTITUTO TRIESTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 535/2020	11/02/2020	1163/2020	2,00	210,0000	420,00
DIRETA - 613/2020	13/02/2020	1295/2020	2,00	210,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 840,00

Total do Material.....: 840,00

Material: 2.01.05.0072-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PANIFICAÇÃO

Fornecedor: 508893 - JULIANA CRISTINA PINHEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 597/2020	14/02/2020	1323/2020	1.100,00	15,0000	16.500,00

Total do Fornecedor.....: 16.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 16.500,00

Material: 2.01.05.0103-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CABELEIREIRO, MANICURE E -

Fornecedor: 508630 - LILIANE SHIRLEY PEREIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 598/2020	14/02/2020	1324/2020	660,00	15,0000	9.900,00

Total do Fornecedor.....: 9.900,00

Total do Material.....: 9.900,00

Material: 2.02.02.0001-0 - CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 362/2020	03/02/2020	693/2020	2,00	1.650,0000	3.300,00
DIRETA - 363/2020	03/02/2020	694/2020	2,00	1.980,0000	3.960,00

Total do Fornecedor.....: 7.260,00

Total do Material.....: 7.260,00

Material: 2.02.02.0033-8 - SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 447/2020	05/02/2020	802/2020	1,00	450,0000	450,00

Total do Fornecedor.....: 450,00

Total do Material.....: 450,00

Material: 2.02.02.0097-4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS

Fornecedor: 508147 - MAIRA DE OLIVEIRA DIAS PEREIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 602/2020	14/02/2020	1328/2020	10,00	720,0000	7.200,00

Total do Fornecedor.....: 7.200,00

Total do Material.....: 7.200,00

Material: 2.02.02.0100-8 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM TEATRO

Fornecedor: 508000 - ESTER PIRES MERCADANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 601/2020	14/02/2020	1327/2020	160,00	39,0000	6.240,00

Total do Fornecedor.....: 6.240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 6.240,00

Material: 2.02.02.0101-6 - CONTRATAÇÃO DE OFICINA CIRCENSE

Fornecedor: 506141 - PALHAÇO ROGERITO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 600/2020	14/02/2020	1326/2020	160,00	69,8000	11.168,00

Total do Fornecedor.....: 11.168,00

Total do Material.....: 11.168,00

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	Valor Total
DIRETA - 661/2020	17/02/2020	1464/2020	1,00	900,0000	900,00
DIRETA - 651/2020	17/02/2020	1412/2020	2,00	500,0000	1.000,00
DIRETA - 845/2020	27/02/2020	1756/2020	2,00	500,0000	1.000,00
DIRETA - 927/2020	28/02/2020	1944/2020	2,00	500,0000	1.000,00
DIRETA - 925/2020	28/02/2020	1942/2020	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 926/2020	28/02/2020	1943/2020	1,00	800,0000	800,00

Total do Fornecedor.....: 5.100,00

Total do Material.....: 5.100,00

Material: 2.02.06.0017-4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL PABX

Fornecedor: 500172 - WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 763/2020	20/02/2020	1661/2020	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

Material: 2.02.07.0003-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX

Fornecedor: 002759 - RESTAURANTE CARDOSU'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 361/2020	03/02/2020	695/2020	1,00	196,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 507960 - MADALENA LANCHES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 529/2020	10/02/2020	1105/2020	8,00	10,0000	80,00

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

Fornecedor: 509646 - BIG BODE RESTAURANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 625/2020	14/02/2020	1329/2020	23,00	12,9000	296,70

Total do Fornecedor.....: 296,70

Total do Material.....: 572,70

Material: 2.02.07.0004-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML

Fornecedor: 507960 - MADALENA LANCHES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 529/2020	10/02/2020	1104/2020	212,00	2,5000	530,00

Total do Fornecedor.....: 530,00

Total do Material.....: 530,00

Material: 2.02.07.0006-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 507960 - MADALENA LANCHES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 529/2020	10/02/2020	1105/2020	3,00	5,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Total do Material.....: 15,00

Material: 2.02.07.0019-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ - O

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1726/2020	30,00	2,8000	84,00
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1727/2020	20,00	2,8000	56,00
DIRETA - 886/2020	28/02/2020	1883/2020	160,00	2,8000	448,00

Total do Fornecedor.....: 588,00

Total do Material.....: 588,00

Material: 2.02.07.0020-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ - O

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1726/2020	15,00	3,0000	45,00
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1727/2020	20,00	3,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					105,00
Total do Material.....:					105,00

Material: 2.02.07.0021-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO - M

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1726/2020	30,00	3,0000	90,00
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1727/2020	40,00	3,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					210,00
Total do Material.....:					210,00

Material: 2.02.07.0023-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1725/2020	6,00	17,8000	106,80
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1726/2020	4,00	17,8000	71,20
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1727/2020	6,00	17,8000	106,80
Total do Fornecedor.....:					284,80
Total do Material.....:					284,80

Material: 2.02.07.0024-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1725/2020	3,00	17,8000	53,40
DIRETA - 886/2020	28/02/2020	1882/2020	4,00	17,8000	71,20
Total do Fornecedor.....:					124,60
Total do Material.....:					124,60

Material: 2.02.07.0026-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE FUBÁ

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1725/2020	6,00	17,8000	106,80
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1726/2020	2,00	17,8000	35,60
DIRETA - 886/2020	28/02/2020	1882/2020	4,00	17,8000	71,20

Total do Fornecedor.....: 213,60

Total do Material.....: 213,60

Material: 2.02.07.0034-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MINI PÃO-DE-QUEIJO

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 886/2020	28/02/2020	1882/2020	2,00	26,4000	52,80

Total do Fornecedor.....: 52,80

Total do Material.....: 52,80

Material: 2.02.07.0077-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE MILHO

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1726/2020	4,00	17,8000	71,20
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1727/2020	2,00	17,8000	35,60

Total do Fornecedor.....: 106,80

Total do Material.....: 106,80

Material: 2.02.07.0082-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO TIPO TOALHA FELPUDA

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 795/2020	27/02/2020	1725/2020	3,00	17,8000	53,40

Total do Fornecedor.....: 53,40

Total do Material.....: 53,40

Material: 2.02.07.0084-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE TIPO PAULISTA (CARNE, QUEI - JO E

Fornecedor: 507960 - MADALENA LANCHES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 529/2020	10/02/2020	1104/2020	212,00	11,0000	2.332,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....:	2.332,00
Total do Material.....:	2.332,00

Material: 2.02.11.0015-9 - TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE

Fornecedor: 509268 - LABB LIGA AMADORA BAURUENSE DE BASQUETE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 659/2020	17/02/2020	1462/2020	1,00	175,0000	175,00
DIRETA - 753/2020	20/02/2020	1618/2020	4,00	175,0000	700,00

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

Material: 2.02.11.0025-6 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JUDÔ

Fornecedor: 508939 - ACADEMIA FITSOLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 655/2020	17/02/2020	1438/2020	440,00	36,5000	16.060,00

Total do Fornecedor.....:	16.060,00
Total do Material.....:	16.060,00

Material: 2.02.11.0026-4 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ

Fornecedor: 501501 - ACADEMIA ZANSHIN

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 599/2020	14/02/2020	1325/2020	160,00	53,0000	8.480,00

Total do Fornecedor.....:	8.480,00
Total do Material.....:	8.480,00

Material: 2.02.11.0050-7 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO

Fornecedor: 056727 - S D S EVENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 752/2020	20/02/2020	1617/2020	1,00	650,0000	650,00

Total do Fornecedor.....:	650,00
Total do Material.....:	650,00

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

Fornecedor: 508161 - PEMCEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - 8/2019	21/02/2020	1710/2020	1,00	116.839,7700	116.839,77

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 116.839,77

Fornecedor: 508689 - MUCHILA CONSTRUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
TOMADA DE PREÇOS - 14/2019	17/02/2020	1436/2020	1,00	318.112,7500	318.112,75

Total do Fornecedor.....: 318.112,75

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 1/2020	19/02/2020	1598/2020	1,00	150.831,9900	150.831,99

Total do Fornecedor.....: 150.831,99

Total do Material.....: 585.784,51

Material: 2.03.01.0051-4 - CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

Fornecedor: 509672 - PROTERON CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2/2020	20/02/2020	1675/2020	1,00	90.793,4400	90.793,44

Total do Fornecedor.....: 90.793,44

Total do Material.....: 90.793,44

Material: 2.03.01.0054-9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA EM IMÓVEL

Fornecedor: 509608 - JOSÉ EDINIZ RIBEIRO PINTURAS ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 3/2020	07/02/2020	959/2020	1,00	95.500,0000	95.500,00

Total do Fornecedor.....: 95.500,00

Total do Material.....: 95.500,00

Material: 2.03.02.0044-6 - CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

Fornecedor: 509672 - PROTERON CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 4/2020	20/02/2020	1653/2020	1,00	54.093,1400	54.093,14

Total do Fornecedor.....: 54.093,14

Total do Material.....: 54.093,14

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 2.04.01.0001-0 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU					
Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 767/2020	20/02/2020	1665/2020	1,00	350,0000	350,00
Total do Fornecedor.....:					350,00
Total do Material.....:					350,00
Material: 2.04.01.0008-8 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU					
Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 767/2020	20/02/2020	1665/2020	3,00	550,0000	1.650,00
Total do Fornecedor.....:					1.650,00
Total do Material.....:					1.650,00
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	Valor Total
DIRETA - 765/2020	20/02/2020	1663/2020	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 766/2020	20/02/2020	1664/2020	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 840/2020	27/02/2020	1754/2020	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 842/2020	27/02/2020	1755/2020	1,00	95,0000	95,00
Total do Fornecedor.....:					380,00
Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 764/2020	20/02/2020	1662/2020	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					500,00
Material: 2.04.01.0024-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -					
Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 611/2020	12/02/2020	1263/2020	2,00	280,0000	560,00
Total do Fornecedor.....:					560,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 767/2020	20/02/2020	1665/2020	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 760,00

Material: 2.04.01.0032-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 769/2020	20/02/2020	1667/2020	1,00	95,0000	95,00

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

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

Material: 2.04.01.0035-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR JANEL - A 7.500

Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 769/2020	20/02/2020	1667/2020	1,00	95,0000	95,00

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

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

Material: 2.04.01.0043-6 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 767/2020	20/02/2020	1665/2020	1,00	550,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 2.04.01.0148-3 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE GÁS EM CONDICIONADOR DE - AR

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 924/2020	28/02/2020	1940/2020	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 2.04.01.0197-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM CONDICIONADOR DE - AR

Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 440/2020	05/02/2020	726/2020	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 2.04.01.0198-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM CONDICIONADOR DE - AR

Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 440/2020	05/02/2020	726/2020	1,00	90,0000	90,00

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

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

Material: 2.04.01.0199-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM CONDICIONADOR DE - AR

Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 440/2020	05/02/2020	726/2020	1,00	90,0000	90,00

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

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

Material: 2.04.01.0200-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM CONDICIONADOR DE - AR

Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 440/2020	05/02/2020	726/2020	1,00	90,0000	90,00

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

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

Material: 2.04.01.0201-3 - SERVIÇO DE RETIRADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REINSTALAÇÃO DE -

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 767/2020	20/02/2020	1665/2020	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

Material: 2.04.04.0020-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 652/2020	17/02/2020	1413/2020	1,00	65,0000	65,00
-------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	65,00
Total do Material.....:	65,00

Material: 2.04.04.0021-9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 628/2020	17/02/2020	1349/2020	1,00	175,0000	175,00

Total do Fornecedor.....:	175,00
Total do Material.....:	175,00

Material: 2.04.08.0002-0 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA E FILTRO PARA PISC - INA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 653/2020	17/02/2020	1416/2020	1,00	80,0000	80,00

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

Material: 2.04.09.0002-5 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 412/2020	06/02/2020	839/2020	1,00	1.700,0000	1.700,00
DIRETA - 493/2020	10/02/2020	1080/2020	1,00	1.650,0000	1.650,00

Total do Fornecedor.....:	3.350,00
Total do Material.....:	3.350,00

Material: 2.04.09.0003-3 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 413/2020	06/02/2020	838/2020	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 495/2020	10/02/2020	1078/2020	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 487/2020	10/02/2020	1086/2020	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 666/2020	20/02/2020	1631/2020	1,00	680,0000	680,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 2.390,00

Total do Material.....: 2.390,00

Material: 2.04.09.0004-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 375/2020	06/02/2020	890/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 378/2020	06/02/2020	894/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 389/2020	06/02/2020	906/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 396/2020	06/02/2020	913/2020	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 383/2020	06/02/2020	931/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 254/2020	06/02/2020	954/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 253/2020	07/02/2020	1051/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 639/2020	17/02/2020	1361/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 320/2020	05/02/2020	768/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 319/2020	05/02/2020	769/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 318/2020	05/02/2020	770/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 317/2020	05/02/2020	771/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 314/2020	05/02/2020	774/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 313/2020	05/02/2020	775/2020	1,00	60,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 306/2020	05/02/2020	780/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 322/2020	05/02/2020	796/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 321/2020	05/02/2020	797/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 374/2020	06/02/2020	881/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 377/2020	06/02/2020	893/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 391/2020	06/02/2020	908/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 392/2020	06/02/2020	909/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 393/2020	06/02/2020	910/2020	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 476/2020	10/02/2020	1066/2020	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 482/2020	10/02/2020	1070/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 481/2020	10/02/2020	1071/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 480/2020	10/02/2020	1072/2020	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 479/2020	10/02/2020	1073/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 478/2020	10/02/2020	1074/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 477/2020	10/02/2020	1075/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 492/2020	10/02/2020	1081/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 491/2020	10/02/2020	1082/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 490/2020	10/02/2020	1083/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 489/2020	10/02/2020	1084/2020	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 488/2020	10/02/2020	1085/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 582/2020	13/02/2020	1279/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 578/2020	13/02/2020	1282/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 572/2020	13/02/2020	1292/2020	1,00	60,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 702/2020	19/02/2020	1561/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 669/2020	20/02/2020	1634/2020	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 671/2020	20/02/2020	1635/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 670/2020	20/02/2020	1636/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 672/2020	20/02/2020	1637/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 673/2020	20/02/2020	1638/2020	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 674/2020	20/02/2020	1639/2020	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 676/2020	20/02/2020	1641/2020	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 3.130,00

Fornecedor: 507659 - ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 576/2020	13/02/2020	1283/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 3.190,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 372/2020	06/02/2020	880/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 923/2020	28/02/2020	1939/2020	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

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

Material: 2.04.09.0012-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 697/2020	19/02/2020	1566/2020	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

Material: 2.04.09.0014-9 - SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 318/2020	05/02/2020	770/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 581/2020	13/02/2020	1280/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 708/2020	19/02/2020	1537/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 695/2020	19/02/2020	1567/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 675/2020	20/02/2020	1640/2020	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	400,00
Total do Material.....:	400,00

Material: 2.04.09.0018-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 384/2020	06/02/2020	899/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 386/2020	06/02/2020	901/2020	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 387/2020	06/02/2020	902/2020	1,00	40,0000	40,00

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

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 388/2020	06/02/2020	903/2020	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 509638 - BORRACHARIA VANGLÓRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 85/2020	10/02/2020	1067/2020	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 86/2020	10/02/2020	1068/2020	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 84/2020	10/02/2020	1090/2020	1,00	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 175,00

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

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 923/2020	28/02/2020	1939/2020	4,00	15,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 309/2020	05/02/2020	778/2020	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 303/2020	03/02/2020	633/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 302/2020	03/02/2020	634/2020	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 368/2020	06/02/2020	868/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 370/2020	06/02/2020	872/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 379/2020	06/02/2020	895/2020	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 373/2020	13/02/2020	1297/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 923/2020	28/02/2020	1939/2020	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 310,00

Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 309/2020	05/02/2020	778/2020	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 303/2020	03/02/2020	633/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 302/2020	03/02/2020	634/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 368/2020	06/02/2020	868/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 372/2020	06/02/2020	880/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 379/2020	06/02/2020	895/2020	1,00	30,0000	30,00

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

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 373/2020	13/02/2020	1297/2020	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 290,00

Material: 2.04.09.0051-3 - SOLDAR ESCAPAMENTO

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 416/2020	06/02/2020	836/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 414/2020	06/02/2020	837/2020	1,00	300,0000	300,00

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

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

Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 303/2020	03/02/2020	633/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 308/2020	05/02/2020	779/2020	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 368/2020	06/02/2020	868/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 370/2020	06/02/2020	872/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 372/2020	06/02/2020	880/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 379/2020	06/02/2020	895/2020	4,00	5,0000	20,00
DIRETA - 382/2020	06/02/2020	898/2020	2,00	10,0000	20,00

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

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 397/2020	06/02/2020	914/2020	4,00	25,0000	100,00
DIRETA - 398/2020	06/02/2020	915/2020	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 400/2020	06/02/2020	923/2020	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 307/2020	05/02/2020	781/2020	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 569/2020	13/02/2020	1290/2020	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 490,00

Material: 2.04.09.0060-2 - SERVIÇO EM BOMBA INJETORA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 410/2020	11/02/2020	1149/2020	1,00	420,0000	420,00

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

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

Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 385/2020	06/02/2020	900/2020	1,00	25,0000	25,00

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

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

Material: 2.04.09.0078-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 39/2019	13/02/2020	1264/2020	4,00	57,0000	228,00
PREGÃO - 39/2019	28/02/2020	1817/2020	5,00	57,0000	285,00

Total do Fornecedor.....: 513,00

Total do Material.....: 513,00

Material: 2.04.09.0086-6 - DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR COMPLETO

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 484/2020	10/02/2020	1089/2020	20,00	55,0000	1.100,00

Total do Fornecedor.....: 1.100,00

Total do Material.....: 1.100,00

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	Valor Total
PREGÃO - 37/2019	03/02/2020	637/2020	10,00	58,0000	580,00
PREGÃO - 37/2019	06/02/2020	933/2020	7,00	58,0000	406,00
PREGÃO - 37/2019	06/02/2020	938/2020	13,00	58,0000	754,00
PREGÃO - 37/2019	06/02/2020	945/2020	4,00	58,0000	232,00
PREGÃO - 37/2019	06/02/2020	947/2020	1,50	58,0000	87,00
PREGÃO - 37/2019	06/02/2020	950/2020	6,50	58,0000	377,00
PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1811/2020	2,00	58,0000	116,00
PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1812/2020	4,00	58,0000	232,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1813/2020	2,50	58,0000	145,00
PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1814/2020	11,00	58,0000	638,00
PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1815/2020	1,00	58,0000	58,00
PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1816/2020	5,00	58,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 3.915,00

Total do Material.....: 3.915,00

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	Valor Total
PREGÃO - 37/2019	05/02/2020	767/2020	15,00	58,0000	870,00
PREGÃO - 37/2019	06/02/2020	937/2020	15,50	58,0000	899,00
PREGÃO - 37/2019	06/02/2020	946/2020	6,00	58,0000	348,00
PREGÃO - 37/2019	06/02/2020	948/2020	18,00	58,0000	1.044,00
PREGÃO - 37/2019	06/02/2020	949/2020	4,00	58,0000	232,00
PREGÃO - 37/2019	10/02/2020	1065/2020	13,00	58,0000	754,00
PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1809/2020	15,00	58,0000	870,00
PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1810/2020	6,00	58,0000	348,00

Total do Fornecedor.....: 5.365,00

Total do Material.....: 5.365,00

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	Valor Total
PREGÃO - 37/2019	06/02/2020	932/2020	8,50	58,0000	493,00
PREGÃO - 37/2019	20/02/2020	1620/2020	4,00	58,0000	232,00
PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1892/2020	5,00	58,0000	290,00
PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1895/2020	18,00	58,0000	1.044,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1890/2020	2,00	58,0000	116,00
PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1893/2020	2,00	58,0000	116,00
PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1894/2020	2,00	58,0000	116,00
PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1891/2020	2,50	58,0000	145,00
PREGÃO - 37/2019	28/02/2020	1896/2020	3,00	58,0000	174,00

Total do Fornecedor.....: 2.726,00

Total do Material.....: 2.726,00

Material: 2.04.09.0092-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ -

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 40/2019	06/02/2020	941/2020	1,00	63,0000	63,00
PREGÃO - 40/2019	06/02/2020	942/2020	3,00	63,0000	189,00
PREGÃO - 40/2019	06/02/2020	944/2020	8,00	63,0000	504,00
PREGÃO - 40/2019	06/02/2020	951/2020	8,00	63,0000	504,00

Total do Fornecedor.....: 1.260,00

Total do Material.....: 1.260,00

Material: 2.04.09.0094-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC -

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 40/2019	06/02/2020	952/2020	8,00	63,0000	504,00

Total do Fornecedor.....: 504,00

Total do Material.....: 504,00

Material: 2.04.09.0105-6 - SERVIÇO REVISÃO DE 10.000 QUILOMETROS

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 300/2020	03/02/2020	635/2020	1,00	197,0000	197,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 2.04.09.0126-9 - TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO

Fornecedor: 506452 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 796/2020	27/02/2020	1736/2020	1,00	207,3400	207,34
DIRETA - 797/2020	27/02/2020	1737/2020	1,00	207,3400	207,34

Total do Fornecedor.....: 414,68

Total do Material.....: 414,68

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 567/2020	13/02/2020	1288/2020	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 668/2020	20/02/2020	1632/2020	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 409/2020	06/02/2020	842/2020	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 440,00

Material: 2.04.09.0135-8 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 312/2020	05/02/2020	776/2020	1,00	550,0000	550,00
DIRETA - 402/2020	06/02/2020	930/2020	1,00	520,0000	520,00

Total do Fornecedor.....: 1.070,00

Total do Material.....: 1.070,00

Material: 2.04.09.0136-6 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA BASE DA MANGA DO EIXO

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 402/2020	06/02/2020	930/2020	2,00	130,0000	260,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 2.04.09.0169-2 - REVISÃO

Fornecedor: 508500 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 366/2020	07/02/2020	1049/2020	2,00	180,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 2.04.09.0170-6 - SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE VIDRO AUTOMOTIVO

Fornecedor: 000509 - BERMAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 367/2020	06/02/2020	867/2020	2,00	350,0000	700,00
DIRETA - 369/2020	06/02/2020	869/2020	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 1.050,00

Total do Material.....: 1.050,00

Material: 2.04.09.0176-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR -

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 36/2019	28/02/2020	1888/2020	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 2.04.09.0178-1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 36/2019	28/02/2020	1889/2020	2,00	48,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 2.04.09.0182-0 - SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 410/2020	11/02/2020	1149/2020	4,00	25,0000	100,00
-------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	100,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	100,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0204-4 - LAVAGEM DE CARRO SIMPLES

Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 457/2020	06/02/2020	861/2020	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 901/2020	28/02/2020	1917/2020	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 902/2020	28/02/2020	1918/2020	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	120,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	120,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0212-5 - TARIFA DE ENSAIO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2020	06/02/2020	807/2020	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 411/2020	06/02/2020	840/2020	1,00	172,5000	172,50

Total do Fornecedor.....:	345,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	345,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0213-3 - SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2020	06/02/2020	807/2020	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 426/2020	06/02/2020	825/2020	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 411/2020	06/02/2020	840/2020	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....:	690,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	690,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0214-1 - SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2020	06/02/2020	807/2020	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 411/2020	06/02/2020	840/2020	1,00	83,4900	83,49
Total do Fornecedor.....:					166,98
Total do Material.....:					166,98

Material: 2.04.09.0218-4 - SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 428/2020	06/02/2020	823/2020	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 483/2020	10/02/2020	1069/2020	1,00	580,0000	580,00
DIRETA - 486/2020	10/02/2020	1087/2020	1,00	3.700,0000	3.700,00
Total do Fornecedor.....:					4.430,00
Total do Material.....:					4.430,00

Material: 2.04.09.0228-1 - SERVIÇO REBITAR PATIM DA LONA DE FREIO

Fornecedor: 503489 - PINAL FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 427/2020	06/02/2020	824/2020	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 2.04.09.0232-0 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR

Fornecedor: 000095 - RETIFICA DO GERSON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 485/2020	10/02/2020	1088/2020	1,00	5.695,0000	5.695,00
Total do Fornecedor.....:					5.695,00
Total do Material.....:					5.695,00

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 371/2020	06/02/2020	879/2020	1,00	20,0000	20,00
-------------------	------------	----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	20,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 415/2020	06/02/2020	830/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 376/2020	06/02/2020	891/2020	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 390/2020	06/02/2020	907/2020	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 401/2020	06/02/2020	929/2020	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 691/2020	19/02/2020	1574/2020	2,00	210,0000	420,00

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

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 456/2020	07/02/2020	961/2020	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 620/2020	14/02/2020	1308/2020	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....:	260,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 774/2020	21/02/2020	1676/2020	1,00	695,0000	695,00

Total do Fornecedor.....:	695,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 380/2020	06/02/2020	896/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 381/2020	06/02/2020	897/2020	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 394/2020	06/02/2020	911/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 706/2020	19/02/2020	1544/2020	1,00	90,0000	90,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

Fornecedor: 505441 - MERCALF

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 893/2020	28/02/2020	1899/2020	1,00	424,0000	424,00

Total do Fornecedor.....: 424,00

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 593/2020	13/02/2020	1270/2020	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 539/2020	12/02/2020	1192/2020	1,00	505,0000	505,00
DIRETA - 738/2020	20/02/2020	1601/2020	1,00	550,0000	550,00
DIRETA - 775/2020	21/02/2020	1678/2020	1,00	404,0000	404,00

Total do Fornecedor.....: 1.459,00

Fornecedor: 509629 - CAVENAGHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 469/2020	06/02/2020	843/2020	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 4.193,00

Material: 2.04.09.0271-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1 AMBUL - ÂNCIA

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 445/2020	05/02/2020	757/2020	1,00	1.999,9400	1.999,94

Total do Fornecedor.....: 1.999,94

Total do Material.....: 1.999,94

Material: 2.04.09.0272-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1 AMBUL - ÂNCIA

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 445/2020	05/02/2020	764/2020	1,00	1.999,9400	1.999,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 1.999,94

Total do Material.....: 1.999,94

Material: 2.04.09.0273-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1 AMBUL - ÂNCIA

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 445/2020	05/02/2020	766/2020	1,00	1.999,9400	1.999,94

Total do Fornecedor.....: 1.999,94

Total do Material.....: 1.999,94

Material: 2.04.09.0274-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1 AMBUL - ÂNCIA

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 445/2020	05/02/2020	765/2020	1,00	1.999,9400	1.999,94

Total do Fornecedor.....: 1.999,94

Total do Material.....: 1.999,94

Material: 2.04.09.0283-4 - SERVIÇO RETIFICA DE VÁLVULA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 705/2020	19/02/2020	1545/2020	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 2.04.09.0302-4 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA

Fornecedor: 505136 - GP CAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 694/2020	19/02/2020	1568/2020	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 2.04.09.0313-0 - MAO DE OBRA

Fornecedor: 509050 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 352/2020	03/02/2020	684/2020	1,00	288,0000	288,00

Total do Fornecedor.....: 288,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 288,00

Material: 2.04.09.0315-6 - SERVIÇO DE KILOMETRAGEM

Fornecedor: 508500 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEÍCULOS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 366/2020	07/02/2020	1049/2020	2,00	70,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Fornecedor: 509640 - MED & TEST EQUIPAMENTOS & SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 577/2020	13/02/2020	1296/2020	62,00	1,5000	93,00

Total do Fornecedor.....: 93,00

Total do Material.....: 233,00

Material: 2.04.09.0333-4 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR AUTOMOTIVO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 494/2020	10/02/2020	1079/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.04.09.0334-2 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR AUTOMOTIVO

Fornecedor: 503256 - BIG SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 494/2020	10/02/2020	1079/2020	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 667/2020	20/02/2020	1633/2020	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 2.04.09.0341-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO MERCEDES-BENZ SPRINTER RO - NTAN

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 538/2020	12/02/2020	1189/2020	1,00	2.420,7800	2.420,78
-------------------	------------	-----------	------	------------	----------

Total do Fornecedor.....:	2.420,78
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.420,78
-------------------------	----------

Material: 2.04.09.0342-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER GCASA AMBU -

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 538/2020	12/02/2020	1188/2020	1,00	2.013,2200	2.013,22

Total do Fornecedor.....:	2.013,22
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.013,22
-------------------------	----------

Material: 2.04.09.0343-1 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CITROEN JUMPY MINIBUS FRO - TA 413

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 538/2020	12/02/2020	1190/2020	1,00	2.626,0000	2.626,00

Total do Fornecedor.....:	2.626,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.626,00
-------------------------	----------

Material: 2.04.09.0344-0 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CABO DO TACÓGRAFO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2020	06/02/2020	807/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 426/2020	06/02/2020	825/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 411/2020	06/02/2020	840/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	180,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0345-8 - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PRELIMINAR DE TACÓGRAFO PARA INMETRO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 310/2020	06/02/2020	807/2020	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 411/2020	06/02/2020	840/2020	1,00	150,0000	150,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 2.04.09.0346-6 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO MANGA DE EIXO

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 312/2020	05/02/2020	776/2020	2,00	130,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 2.04.09.0347-4 - SERVIÇO LIMPEZA QUÍMICA

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 410/2020	11/02/2020	1149/2020	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 575/2020	13/02/2020	1267/2020	1,00	85,0000	85,00

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

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

Material: 2.04.09.0348-2 - SERVIÇO CONSERTO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO + CARGA DE GÁ - S

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 667/2020	20/02/2020	1633/2020	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 2.04.09.0349-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FORD RANGER

Fornecedor: 509346 - HIDROPOWER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 751/2020	20/02/2020	1616/2020	1,00	3.726,8500	3.726,85

Total do Fornecedor.....: 3.726,85

Total do Material.....: 3.726,85

Material: 2.05.01.0010-2 - RETIFICA DE DISCO

Fornecedor: 503489 - PINAL FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 311/2020	05/02/2020	777/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 399/2020	06/02/2020	916/2020	2,00	40,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 637/2020	17/02/2020	1359/2020	2,00	200,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 761/2020	20/02/2020	1659/2020	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 135,00

Total do Material.....: 535,00

Material: 2.05.01.0038-2 - SERVIÇO DE CONserto DE CILINDRO DE MASSAS

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 559/2020	12/02/2020	1229/2020	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.05.01.0049-8 - SERVIÇO DE CONserto DE SECADORA DE ROUPAS

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 761/2020	20/02/2020	1659/2020	1,00	475,0000	475,00

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

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

Material: 2.05.01.0059-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 565/2020	13/02/2020	1285/2020	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 663/2020	20/02/2020	1629/2020	1,00	120,0000	120,00
-------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

Material: 2.05.01.0064-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 881/2020	28/02/2020	1792/2020	1,00	695,0000	695,00

Total do Fornecedor.....: 695,00

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 762/2020	20/02/2020	1660/2020	1,00	650,0000	650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 1.345,00

Material: 2.05.01.0065-0 - SERVIÇO DE CONCERTO DE BATEDEIRA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 540/2020	12/02/2020	1194/2020	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.05.02.0015-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 780/2020	21/02/2020	1701/2020	3,00	433,3333	1.300,00

Total do Fornecedor.....: 1.300,00

Total do Material.....: 1.300,00

Material: 2.05.02.0027-1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 728/2020	18/02/2020	1526/2020	1,00	1.300,0000	1.300,00

Total do Fornecedor.....: 1.300,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 1.300,00

Material: 2.05.03.0005-5 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE BOCA-DE-LOBO

Fornecedor: 509674 - MM SERVIÇOS GERAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 776/2020	21/02/2020	1679/2020	90,00	70,0000	6.300,00

Total do Fornecedor.....: 6.300,00

Total do Material.....: 6.300,00

Material: 2.05.03.0007-1 - SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ (RETIRADO)

Fornecedor: 501341 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 45/2019	03/02/2020	705/2020	220,00	138,3200	30.430,40

Total do Fornecedor.....: 30.430,40

Total do Material.....: 30.430,40

Material: 2.05.04.0015-7 - SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO

Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 890/2020	28/02/2020	1887/2020	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

Total do Material.....: 65,00

Material: 2.05.06.0001-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 770/2020	20/02/2020	1668/2020	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 750/2020	20/02/2020	1615/2020	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 2.05.06.0004-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 770/2020	20/02/2020	1668/2020	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

DIRETA - 748/2020	20/02/2020	1613/2020	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 749/2020	20/02/2020	1614/2020	2,00	125,0000	250,00

Total do Fornecedor.....:	450,00
Total do Material.....:	450,00

Material: 2.05.06.0009-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 467/2020	06/02/2020	860/2020	1,00	750,0000	750,00

Total do Fornecedor.....:	750,00
Total do Material.....:	750,00

Material: 2.05.07.0036-3 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO GERAL EM AUDIÔMETRO ITERA AUDIOMETER T - IPO 1004

Fornecedor: 507018 - AME AUDIOLOGIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 734/2020	19/02/2020	1575/2020	1,00	460,0000	460,00

Total do Fornecedor.....:	460,00
Total do Material.....:	460,00

Material: 2.06.03.0001-5 - FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Fornecedor: 000996 - GRECCO TRANSPORTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 889/2020	28/02/2020	1886/2020	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 888/2020	28/02/2020	1885/2020	1,00	1.400,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....:	1.700,00
Total do Material.....:	1.700,00

Material: 2.07.02.0007-2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 442/2020	05/02/2020	800/2020	1,00	250,0000	250,00

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

Material: 2.07.02.0039-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 475/2020	07/02/2020	957/2020	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 2.07.04.0004-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS

Fornecedor: 508869 - MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 446/2020	05/02/2020	801/2020	10,00	6,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.07.04.0021-7 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 29/2019	06/02/2020	940/2020	1,00	608,0000	608,00

Total do Fornecedor.....: 608,00

Total do Material.....: 608,00

Material: 2.07.04.0029-2 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 29/2019	03/02/2020	706/2020	2,00	155,4000	310,80
PREGÃO - 29/2019	06/02/2020	940/2020	1,00	155,4000	155,40
PREGÃO - 29/2019	11/02/2020	1140/2020	1,00	155,4000	155,40
PREGÃO - 29/2019	20/02/2020	1619/2020	4,00	155,4000	621,60

Total do Fornecedor.....: 1.243,20

Total do Material.....: 1.243,20

Material: 2.07.04.0032-2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 29/2019	05/02/2020	752/2020	4,00	32,0000	128,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....: 128,00

Total do Material.....: 128,00

Material: 2.07.04.0033-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 29/2019	03/02/2020	706/2020	4,00	37,0000	148,00
PREGÃO - 29/2019	20/02/2020	1619/2020	16,00	37,0000	592,00

Total do Fornecedor.....: 740,00

Total do Material.....: 740,00

Material: 2.07.05.0002-5 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM OP -

Fornecedor: 001519 - PAULINHO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 470/2020	06/02/2020	939/2020	1,00	1.800,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.800,00

Fornecedor: 508755 - ADILSOM E IMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 448/2020	05/02/2020	803/2020	1,00	5.400,0000	5.400,00

Total do Fornecedor.....: 5.400,00

Total do Material.....: 7.200,00

Material: 2.07.05.0023-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS

Fornecedor: 001519 - PAULINHO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 449/2020	05/02/2020	804/2020	1,00	3.635,0000	3.635,00

Total do Fornecedor.....: 3.635,00

Total do Material.....: 3.635,00

Material: 2.07.05.0025-4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL MED. 200 X 100 CM

Fornecedor: 506788 - DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 450/2020	05/02/2020	805/2020	1,00	2.000,0000	2.000,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

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	Valor Total
DIRETA - 408/2020	03/02/2020	711/2020	1,00	6.850,0000	6.850,00

Total do Fornecedor.....: 6.850,00

Total do Material.....: 6.850,00

Material: 2.07.06.0008-9 - SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE NO -

Fornecedor: 501341 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 660/2020	17/02/2020	1463/2020	60,00	230,0000	13.800,00

Total do Fornecedor.....: 13.800,00

Total do Material.....: 13.800,00

Material: 2.07.06.0015-1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRITURADOR DE MADEIRA À TAMBOR

Fornecedor: 500622 - CERÂMICA CURI & FRASCARELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 596/2020	14/02/2020	1322/2020	7,00	2.500,0000	17.500,00

Total do Fornecedor.....: 17.500,00

Total do Material.....: 17.500,00

Material: 2.08.01.0176-0 - SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL

Fornecedor: 502787 - VALDIR MAZZO JUNIOR - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 514/2020	11/02/2020	1116/2020	1,00	950,0000	950,00

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

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

Material: 2.08.01.0189-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 747/2020	20/02/2020	1612/2020	1,00	1.220,0000	1.220,00

Total do Fornecedor.....: 1.220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 1.220,00

Material: 2.08.01.0211-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - MED. 5

Fornecedor: 509404 - WAGNER MARIANO RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 785/2020	21/02/2020	1707/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.08.01.0307-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 3MM ADESIVADA MEDINDO 3 - 0 X 20

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 443/2020	05/02/2020	727/2020	20,00	11,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 2.08.01.0320-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA EM IMPRE - SSÃO

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 405/2020	03/02/2020	709/2020	4,00	300,0000	1.200,00
DIRETA - 406/2020	03/02/2020	710/2020	4,00	300,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 2.400,00

Total do Material.....: 2.400,00

Material: 2.08.04.0016-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOTO 3 X 4 CM

Fornecedor: 503535 - PEDERFOTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 658/2020	17/02/2020	1461/2020	80,00	15,0000	1.200,00

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

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

Material: 2.08.04.0113-5 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 560/2020	12/02/2020	1230/2020	1,00	1.077,0000	1.077,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Fornecedor.....:	1.077,00
Total do Material.....:	1.077,00

Material: 2.08.04.0138-0 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS

Fornecedor: 506655 - ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 657/2020	17/02/2020	1459/2020	60,00	15,0000	900,00
DIRETA - 657/2020	17/02/2020	1458/2020	160,00	15,0000	2.400,00
DIRETA - 657/2020	17/02/2020	1460/2020	230,00	15,0000	3.450,00
DIRETA - 657/2020	17/02/2020	1457/2020	500,00	15,0000	7.500,00

Total do Fornecedor.....:	14.250,00
Total do Material.....:	14.250,00

Material: 2.08.04.0147-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CARTÃO DE MARCAÇÃO DE PROC -

Fornecedor: 508034 - PJ GRÁFICA -CARIMBOART

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 880/2020	28/02/2020	1790/2020	2.400,00	0,1543	370,32

Total do Fornecedor.....:	370,32
Total do Material.....:	370,32

Material: 2.08.04.0148-8 - CONFECÇÃO DE IMPRESSO "GUIA DE ENCAMINHAMENTO" - BLOCO COM - 50

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 880/2020	28/02/2020	1791/2020	180,00	3,6120	650,16

Total do Fornecedor.....:	650,16
Total do Material.....:	650,16

Material: 2.08.04.0203-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL, EM PAPEL OFFSET 75 - G/M², EM

Fornecedor: 501822 - GRAFICA SENA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 880/2020	28/02/2020	1789/2020	180,00	1,4900	268,20

Total do Fornecedor.....:	268,20
Total do Material.....:	268,20

Material: 2.08.04.0229-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM BR - ASÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 880/2020	28/02/2020	1791/2020	300,00	4,5670	1.370,10

Total do Fornecedor.....: 1.370,10

Total do Material.....: 1.370,10

Material: 2.08.04.0299-9 - SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO EM FOLHA A4

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 662/2020	17/02/2020	1456/2020	42,00	3,0000	126,00

Total do Fornecedor.....: 126,00

Total do Material.....: 126,00

Material: 2.08.06.0005-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 4,5 X 1,5 CM

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 531/2020	11/02/2020	1126/2020	10,00	6,0000	60,00
DIRETA - 905/2020	28/02/2020	1911/2020	1,00	6,0000	6,00

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

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

Material: 2.08.06.0006-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 727/2020	18/02/2020	1519/2020	6,00	21,0000	126,00
DIRETA - 905/2020	28/02/2020	1912/2020	1,00	21,0000	21,00

Total do Fornecedor.....: 147,00

Total do Material.....: 147,00

Material: 2.08.06.0011-1 - TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 727/2020	18/02/2020	1520/2020	2,00	6,0000	12,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

Material: 2.08.06.0020-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 9 X 2 CM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 905/2020	28/02/2020	1912/2020	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 2.08.06.0060-0 - SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO, REF. S-823 PRETO

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 623/2020	14/02/2020	1311/2020	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 2.08.07.0002-7 - SERVIÇO DE TORNO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 540/2020	12/02/2020	1194/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 558/2020	12/02/2020	1228/2020	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 586/2020	13/02/2020	1275/2020	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

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

Material: 2.08.07.0010-8 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO

Fornecedor: 507626 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 441/2020	05/02/2020	799/2020	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 882/2020	28/02/2020	1873/2020	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 500,00

Material: 2.08.07.0073-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROLDANAS EM PORTA DE VIDRO

Fornecedor: 503988 - SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 903/2020	28/02/2020	1909/2020	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 2.08.07.0081-7 - SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO PARA RECUPERAÇÃO DE PO -

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 768/2020	20/02/2020	1666/2020	1,00	1.290,0000	1.290,00

Total do Fornecedor.....: 1.290,00

Total do Material.....: 1.290,00

Material: 2.08.07.0141-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA, MEDIND - O 395

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 904/2020	28/02/2020	1910/2020	1,00	1.390,0000	1.390,00

Total do Fornecedor.....: 1.390,00

Total do Material.....: 1.390,00

Material: 2.08.08.0003-0 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 566/2020	13/02/2020	1287/2020	3,00	8,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 2.08.09.0015-8 - SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 629/2020	17/02/2020	1351/2020	1,00	598,6700	598,67

Total do Fornecedor.....: 598,67

Total do Material.....: 598,67

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Material: 2.08.09.0051-4 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 453/2020	07/02/2020	963/2020	1,00	80,0000	80,00

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

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

Material: 2.08.09.0057-3 - REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Fornecedor: 509640 - MED & TEST EQUIPAMENTOS & SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 577/2020	13/02/2020	1296/2020	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 2.08.09.0090-5 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 636/2020	14/02/2020	1338/2020	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 887/2020	28/02/2020	1884/2020	6,00	38,0000	228,00

Total do Fornecedor.....: 266,00

Total do Material.....: 266,00

Material: 2.08.09.0091-3 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 887/2020	28/02/2020	1884/2020	3,00	23,0000	69,00

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

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

Material: 2.08.09.0092-1 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 636/2020	14/02/2020	1338/2020	2,00	18,0000	36,00
DIRETA - 887/2020	28/02/2020	1884/2020	11,00	18,0000	198,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

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

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

Material: 2.08.09.0126-0 - TEMPO DESLOCAMENTO AO CLIENTE

Fornecedor: 508500 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 366/2020	07/02/2020	1049/2020	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

Material: 2.08.09.0162-6 - SERVIÇO DE CONserto DE MOTOR ELÉTRICO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 915/2020	28/02/2020	1926/2020	1,00	80,0000	80,00

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

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

Material: 2.08.09.0172-3 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 636/2020	14/02/2020	1338/2020	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 887/2020	28/02/2020	1884/2020	7,00	22,0000	154,00

Total do Fornecedor.....: 176,00

Total do Material.....: 176,00

Material: 2.09.01.0025-1 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL

Fornecedor: 000508 - ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 474/2020	07/02/2020	964/2020	1,00	470,0000	470,00
DIRETA - 532/2020	11/02/2020	1125/2020	1,00	470,0000	470,00
DIRETA - 638/2020	17/02/2020	1360/2020	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 928/2020	28/02/2020	1945/2020	1,00	403,0000	403,00

Total do Fornecedor.....: 1.746,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/02/2020 à 28/02/2020

Total do Material.....: 1.746,00

Material: 2.09.03.0002-1 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA

Fornecedor: 508901 - LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 407/2020	03/02/2020	682/2020	1,00	12.700,0000	12.700,00

Total do Fornecedor.....: 12.700,00

Total do Material.....: 12.700,00

Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 621/2020	14/02/2020	1309/2020	1,00	183,0000	183,00
DIRETA - 622/2020	14/02/2020	1310/2020	1,00	151,0000	151,00

Total do Fornecedor.....: 334,00

Total do Material.....: 334,00

Total das Compras.....: 2.057.498,72