

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.01.01.0001-4 - CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA COM BRAÇO					
Fornecedor: 056846 - GOLDMAQ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1768/2020	23/04/2020	3600/2020	4,00	260,0000	1.040,00
Total do Fornecedor.....:					1.040,00
Total do Material.....:					1.040,00

Material: 1.01.01.0048-0 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 133 X 47 X 67 CM					
Fornecedor: 502585 - JAKETA MÓVEIS CORPORATIVOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1663/2020	09/04/2020	3349/2020	1,00	616,0000	616,00
Total do Fornecedor.....:					616,00
Total do Material.....:					616,00

Material: 1.01.01.0271-8 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1707/2020	16/04/2020	3484/2020	1,00	94,9000	94,90
Total do Fornecedor.....:					94,90
Total do Material.....:					94,90

Material: 1.01.01.0330-7 - TECLADO USB MULTIMIDA					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1646/2020	08/04/2020	3211/2020	1,00	26,0000	26,00
Total do Fornecedor.....:					26,00
Total do Material.....:					26,00

Material: 1.01.01.0422-2 - ARMÁRIO FECHADO EM AÇO CHAPA 24 MED. 198 X 90 X 47,5 CM					
Fornecedor: 508632 - INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 25/2020	28/04/2020	3668/2020	2,00	850,0000	1.700,00
Total do Fornecedor.....:					1.700,00
Total do Material.....:					1.700,00

Material: 1.01.01.0479-6 - CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA PARA OBESO, COM ASSENTO E ENCOS - TO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 508632 - INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 25/2020	28/04/2020	3668/2020	2,00	367,5000	735,00

Total do Fornecedor.....: 735,00

Total do Material.....: 735,00

Material: 1.01.02.0007-8 - APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1799/2020	28/04/2020	3723/2020	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

Total do Material.....: 65,00

Material: 1.01.02.0013-2 - COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3370/2020	10,00	1,3700	13,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3371/2020	10,00	1,3700	13,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3372/2020	30,00	1,3700	41,10

Total do Fornecedor.....: 68,50

Total do Material.....: 68,50

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

Fornecedor: 509726 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3389/2020	24,00	2,4500	58,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3390/2020	24,00	2,4500	58,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3391/2020	72,00	2,4500	176,40

Total do Fornecedor.....: 294,00

Total do Material.....: 294,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 508964 - TECMAT DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2019	13/04/2020	3397/2020	540,00	0,9400	507,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2019	13/04/2020	3398/2020	540,00	0,9400	507,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2019	13/04/2020	3399/2020	1.620,00	0,9400	1.522,80
Total do Fornecedor.....:					2.538,00
Total do Material.....:					2.538,00

Material: 1.01.02.0157-0 - SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3383/2020	1.600,00	0,1200	192,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3384/2020	1.600,00	0,1200	192,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3385/2020	4.800,00	0,1200	576,00
Total do Fornecedor.....:					960,00
Total do Material.....:					960,00

Material: 1.01.02.0159-7 - BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3367/2020	1.200,00	0,1300	156,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3368/2020	1.200,00	0,1300	156,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3369/2020	3.600,00	0,1300	468,00
Total do Fornecedor.....:					780,00
Total do Material.....:					780,00

Material: 1.01.02.0223-2 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR.

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3745/2020	196,00	7,5900	1.487,64
Total do Fornecedor.....:					1.487,64

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3383/2020	6,00	7,3000	43,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3384/2020	6,00	7,3000	43,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3385/2020	18,00	7,3000	131,40
Total do Fornecedor.....:					219,00
Total do Material.....:					1.706,64

Material: 1.01.02.0230-5 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA

Fornecedor: 509726 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3389/2020	24,00	0,6000	14,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3390/2020	24,00	0,6000	14,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3391/2020	72,00	0,6000	43,20
Total do Fornecedor.....:					72,00
Total do Material.....:					72,00

Material: 1.01.02.0231-3 - FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT

Fornecedor: 509724 - DGW BRASIL EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3392/2020	90,00	7,7500	697,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3393/2020	90,00	7,7500	697,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3394/2020	270,00	7,7500	2.092,50
Total do Fornecedor.....:					3.487,50
Total do Material.....:					3.487,50

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

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3367/2020	4,00	1,3500	5,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3368/2020	4,00	1,3500	5,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3369/2020	12,00	1,3500	16,20

Total do Fornecedor.....: 27,00

Total do Material.....: 27,00

Material: 1.01.02.0323-9 - LÁPIS PRETO Nº 2

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3370/2020	3.100,00	0,1460	452,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3371/2020	3.100,00	0,1460	452,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3372/2020	9.300,00	0,1460	1.357,80

Total do Fornecedor.....: 2.263,00

Total do Material.....: 2.263,00

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

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3373/2020	520,00	1,9200	998,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3374/2020	520,00	1,9200	998,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3375/2020	1.560,00	1,9200	2.995,20

Total do Fornecedor.....: 4.992,00

Total do Material.....: 4.992,00

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	1.600,00	0,1350	216,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	1.600,00	0,1350	216,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	4.800,00	0,1350	648,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....:	1.080,00
Total do Material.....:	1.080,00

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

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3370/2020	6,00	5,6800	34,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3371/2020	6,00	5,6800	34,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3372/2020	18,00	5,6800	102,24

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

Material: 1.01.02.0369-7 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	24,00	34,7700	834,48
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	8,00	34,7700	278,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	8,00	34,7700	278,16

Total do Fornecedor.....:	1.390,80
Total do Material.....:	1.390,80

Material: 1.01.02.0371-9 - CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	160,00	0,1400	22,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	160,00	0,1400	22,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	480,00	0,1400	67,20

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

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

Fornecedor: 509724 - DGW BRASIL EIRELI ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3392/2020	20,00	1,3500	27,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3393/2020	20,00	1,3500	27,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3394/2020	60,00	1,3500	81,00
Total do Fornecedor.....:					135,00
Total do Material.....:					135,00

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

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1798/2020	28/04/2020	3722/2020	1.000,00	0,1044	104,40
Total do Fornecedor.....:					104,40
Total do Material.....:					104,40

Material: 1.01.02.0517-7 - GRAMPEADOR DE MESA EM METAL ATÉ 25 FOLHAS, GRAMPO 26/6

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3380/2020	6,00	4,8900	29,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3381/2020	6,00	4,8900	29,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3382/2020	18,00	4,8900	88,02
Total do Fornecedor.....:					146,70
Total do Material.....:					146,70

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	30/04/2020	3831/2020	9,00	33,9500	305,55
Total do Fornecedor.....:					305,55
Total do Material.....:					305,55

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

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1642/2020	08/04/2020	3207/2020	10,00	49,0000	490,00
--------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	490,00
Total do Material.....:	490,00

Material: 1.01.03.0160-5 - KIT DE TONER COMPATÍVEL KYOCERA TK5232 TK5232 ECOSYS M5521 P - 5021

Fornecedor: 509333 - DIGITAL DATA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	24/04/2020	3634/2020	4,00	425,0000	1.700,00

Total do Fornecedor.....:	1.700,00
Total do Material.....:	1.700,00

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

Fornecedor: 509333 - DIGITAL DATA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	24/04/2020	3634/2020	10,00	125,0000	1.250,00

Total do Fornecedor.....:	1.250,00
Total do Material.....:	1.250,00

Material: 1.01.04.0004-2 - PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3383/2020	60,00	0,9400	56,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3384/2020	60,00	0,9400	56,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3385/2020	180,00	0,9400	169,20

Total do Fornecedor.....:	282,00
Total do Material.....:	282,00

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

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3383/2020	6,00	8,4500	50,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3384/2020	6,00	8,4500	50,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3385/2020	18,00	8,4500	152,10
-----------------------------	------------	-----------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	253,50
Total do Material.....:	253,50

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

Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3364/2020	400,00	7,6300	3.052,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3365/2020	400,00	7,6300	3.052,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3366/2020	1.200,00	7,6300	9.156,00
					Total do Fornecedor.....:
					15.260,00
					Total do Material.....:
					15.260,00

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

Fornecedor: 509724 - DGW BRASIL EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3392/2020	120,00	1,5000	180,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3393/2020	120,00	1,5000	180,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3394/2020	360,00	1,5000	540,00
					Total do Fornecedor.....:
					900,00
					Total do Material.....:
					900,00

Material: 1.01.04.0056-5 - LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES

Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3364/2020	130,00	7,7500	1.007,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3365/2020	130,00	7,7500	1.007,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3366/2020	390,00	7,7500	3.022,50
					Total do Fornecedor.....:
					5.037,50
					Total do Material.....:
					5.037,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.01.04.0058-1 - PAPEL CREPON MEDINDO 48 X 200 CM					
Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	360,00	0,5200	187,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	120,00	0,5200	62,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	120,00	0,5200	62,40
Total do Fornecedor.....:					312,00
Total do Material.....:					312,00

Material: 1.01.04.0063-8 - CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²					
Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	4.200,00	0,3400	1.428,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	1.400,00	0,3400	476,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	1.400,00	0,3400	476,00
Total do Fornecedor.....:					2.380,00
Total do Material.....:					2.380,00

Material: 1.01.04.0065-4 - LANTEJOULA GRANDE Nº 8 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES					
Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	240,00	1,9000	456,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	240,00	1,9000	456,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	720,00	1,9000	1.368,00
Total do Fornecedor.....:					2.280,00
Total do Material.....:					2.280,00

Material: 1.01.04.0070-0 - LÁPIS PRETO Nº 2 HB TRIANGULAR JUMBO					
Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3373/2020	130,00	0,4900	63,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3374/2020	130,00	0,4900	63,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3375/2020	390,00	0,4900	191,10

Total do Fornecedor.....: 318,50

Total do Material.....: 318,50

Material: 1.01.04.0074-3 - REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF - IL

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	20,00	9,4300	188,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	20,00	9,4300	188,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	60,00	9,4300	565,80

Total do Fornecedor.....: 943,00

Total do Material.....: 943,00

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

Fornecedor: 509770 - TUPIRATINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3364/2020	1.290,00	3,8200	4.927,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3365/2020	1.290,00	3,8200	4.927,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3366/2020	3.870,00	3,8200	14.783,40

Total do Fornecedor.....: 24.639,00

Total do Material.....: 24.639,00

Material: 1.01.04.0104-9 - GIZ DE CERA JUMBO - CAIXA COM 12 CORES

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3376/2020	300,00	2,0000	600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3377/2020	300,00	2,0000	600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3379/2020	900,00	2,0000	1.800,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Material: 1.01.04.0136-7 - FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS

Fornecedor: 509724 - DGW BRASIL EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3392/2020	30,00	3,0000	90,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3393/2020	30,00	3,0000	90,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3394/2020	90,00	3,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 450,00

Total do Material.....: 450,00

Material: 1.01.04.0139-1 - PASTA SUSPENSIVA KRAFT COM VISOR E ETIQUETA

Fornecedor: 507252 - MAXPEL PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	13/04/2020	3396/2020	400,00	1,0400	416,00

Total do Fornecedor.....: 416,00

Total do Material.....: 416,00

Material: 1.01.04.0144-8 - PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA

Fornecedor: 509726 - MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR EIRELI - EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3389/2020	2,00	6,8000	13,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3390/2020	2,00	6,8000	13,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3391/2020	6,00	6,8000	40,80

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3376/2020	820,00	2,0400	1.672,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3377/2020	820,00	2,0400	1.672,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	13/04/2020	3379/2020	2.460,00	2,0400	5.018,40
Total do Fornecedor.....:					8.364,00
Total do Material.....:					8.364,00

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

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3383/2020	50,00	12,5000	625,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3384/2020	50,00	12,5000	625,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3385/2020	150,00	12,5000	1.875,00
Total do Fornecedor.....:					3.125,00
Total do Material.....:					3.125,00

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
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	24/04/2020	3638/2020	162,00	14,9000	2.413,80
Total do Fornecedor.....:					2.413,80
Total do Material.....:					2.413,80

Material: 1.01.04.0184-7 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,5600	168,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,5600	168,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,5600	504,00
Total do Fornecedor.....:					840,00
Total do Material.....:					840,00

Material: 1.01.04.0185-5 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,5600	168,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,5600	168,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,5600	504,00
Total do Fornecedor.....:					840,00
Total do Material.....:					840,00

Material: 1.01.04.0186-3 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,5600	168,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,5600	168,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,5600	504,00
Total do Fornecedor.....:					840,00
Total do Material.....:					840,00

Material: 1.01.04.0187-1 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,5600	168,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,5600	168,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,5600	504,00
Total do Fornecedor.....:					840,00
Total do Material.....:					840,00

Material: 1.01.04.0188-0 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,5600	168,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,5600	168,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,5600	504,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Material: 1.01.04.0189-8 - PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,5600	168,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,5600	168,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,5600	504,00

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

Material: 1.01.04.0191-0 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	480,00	0,4700	225,60

Total do Fornecedor.....:	376,00
Total do Material.....:	376,00

Material: 1.01.04.0192-8 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	480,00	0,4700	225,60

Total do Fornecedor.....:	376,00
Total do Material.....:	376,00

Material: 1.01.04.0193-6 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	480,00	0,4700	225,60

Total do Fornecedor.....:	376,00
Total do Material.....:	376,00

Material: 1.01.04.0194-4 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	480,00	0,4700	225,60

Total do Fornecedor.....:	376,00
Total do Material.....:	376,00

Material: 1.01.04.0195-2 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	480,00	0,4700	225,60

Total do Fornecedor.....:	376,00
Total do Material.....:	376,00

Material: 1.01.04.0196-0 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	480,00	0,4700	225,60

Total do Fornecedor.....:	376,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 376,00

Material: 1.01.04.0197-9 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	480,00	0,4700	225,60

Total do Fornecedor.....: 376,00

Total do Material.....: 376,00

Material: 1.01.04.0198-7 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	480,00	0,4700	225,60

Total do Fornecedor.....: 376,00

Total do Material.....: 376,00

Material: 1.01.04.0199-5 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL ESCURO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	480,00	0,4700	225,60

Total do Fornecedor.....: 376,00

Total do Material.....: 376,00

Material: 1.01.04.0200-2 - CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE CLARO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	160,00	0,4700	75,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	160,00	0,4700	75,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	480,00	0,4700	225,60

Total do Fornecedor.....: 376,00

Total do Material.....: 376,00

Material: 1.01.05.0004-7 - TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	18,00	30,7500	553,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	6,00	30,7500	184,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	6,00	30,7500	184,50

Total do Fornecedor.....: 922,50

Total do Material.....: 922,50

Material: 1.01.05.0014-4 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,8400	756,00

Total do Fornecedor.....: 1.260,00

Total do Material.....: 1.260,00

Material: 1.01.05.0015-2 - TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	20,00	30,7500	615,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	8,00	30,7500	246,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	8,00	30,7500	246,00

Total do Fornecedor.....: 1.107,00

Total do Material.....: 1.107,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.01.05.0016-0 - TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	20,00	30,7500	615,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	8,00	30,7500	246,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	8,00	30,7500	246,00
Total do Fornecedor.....:					1.107,00
Total do Material.....:					1.107,00

Material: 1.01.05.0017-9 - TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	20,00	30,7500	615,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	8,00	30,7500	246,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	8,00	30,7500	246,00
Total do Fornecedor.....:					1.107,00
Total do Material.....:					1.107,00

Material: 1.01.05.0018-7 - TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	20,00	30,7500	615,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	8,00	30,7500	246,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	8,00	30,7500	246,00
Total do Fornecedor.....:					1.107,00
Total do Material.....:					1.107,00

Material: 1.01.05.0019-5 - TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	18,00	30,7500	553,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	6,00	30,7500	184,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	6,00	30,7500	184,50

Total do Fornecedor.....: 922,50

Total do Material.....: 922,50

Material: 1.01.05.0020-9 - TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	18,00	30,7500	553,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	6,00	30,7500	184,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	6,00	30,7500	184,50

Total do Fornecedor.....: 922,50

Total do Material.....: 922,50

Material: 1.01.05.0021-7 - TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	18,00	30,7500	553,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	6,00	30,7500	184,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	6,00	30,7500	184,50

Total do Fornecedor.....: 922,50

Total do Material.....: 922,50

Material: 1.01.05.0022-5 - TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	18,00	30,7500	553,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	6,00	30,7500	184,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	6,00	30,7500	184,50

Total do Fornecedor.....: 922,50

Total do Material.....: 922,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.01.05.0023-3 - TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS					
Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	18,00	30,7500	553,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	6,00	30,7500	184,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	6,00	30,7500	184,50
Total do Fornecedor.....:					922,50
Total do Material.....:					922,50

Material: 1.01.05.0024-1 - TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS					
Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	18,00	30,7500	553,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	6,00	30,7500	184,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	6,00	30,7500	184,50
Total do Fornecedor.....:					922,50
Total do Material.....:					922,50

Material: 1.01.05.0030-6 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO					
Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,8400	756,00
Total do Fornecedor.....:					1.260,00
Total do Material.....:					1.260,00

Material: 1.01.05.0032-2 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO					
Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,8400	252,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,8400	756,00

Total do Fornecedor.....: 1.260,00

Total do Material.....: 1.260,00

Material: 1.01.05.0033-0 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,8400	756,00

Total do Fornecedor.....: 1.260,00

Total do Material.....: 1.260,00

Material: 1.01.05.0034-9 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,8400	756,00

Total do Fornecedor.....: 1.260,00

Total do Material.....: 1.260,00

Material: 1.01.05.0035-7 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,8400	756,00

Total do Fornecedor.....: 1.260,00

Total do Material.....: 1.260,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.01.05.0036-5 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA					
Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,8400	756,00
Total do Fornecedor.....:					1.260,00
Total do Material.....:					1.260,00

Material: 1.01.05.0037-3 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS					
Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,8400	756,00
Total do Fornecedor.....:					1.260,00
Total do Material.....:					1.260,00

Material: 1.01.05.0038-1 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM					
Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,8400	756,00
Total do Fornecedor.....:					1.260,00
Total do Material.....:					1.260,00

Material: 1.01.05.0040-3 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA					
Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,8400	252,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,8400	756,00

Total do Fornecedor.....:	1.260,00
Total do Material.....:	1.260,00

Material: 1.01.05.0041-1 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,8400	756,00

Total do Fornecedor.....:	1.260,00
Total do Material.....:	1.260,00

Material: 1.01.05.0042-0 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,8400	756,00

Total do Fornecedor.....:	1.260,00
Total do Material.....:	1.260,00

Material: 1.01.05.0052-7 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3386/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3387/2020	300,00	0,8400	252,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	13/04/2020	3388/2020	900,00	0,8400	756,00

Total do Fornecedor.....:	1.260,00
Total do Material.....:	1.260,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.01.09.0054-1 - UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA REF. LU8233001 BROTHER DCP 8080/80 - 85					
Fornecedor: 509334 - DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	30/04/2020	3812/2020	6,00	747,1200	4.482,72
Total do Fornecedor.....:					4.482,72
Total do Material.....:					4.482,72

Material: 1.01.09.0095-9 - UNIDADE FUSORA (FUSÃO) PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHE - R					
Fornecedor: 509334 - DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	30/04/2020	3813/2020	6,00	682,5900	4.095,54
Total do Fornecedor.....:					4.095,54
Total do Material.....:					4.095,54

Material: 1.04.03.0005-4 - BORRIFADOR DE ÁGUA 500 ML					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1703/2020	15/04/2020	3452/2020	30,00	7,0000	210,00
Total do Fornecedor.....:					210,00
Total do Material.....:					210,00

Material: 1.05.01.0039-2 - REFRIGERADOR DUPLEX 430 LITROS					
Fornecedor: 509800 - MAGITECH					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3507/2020	1,00	2.240,0000	2.240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3508/2020	1,00	2.240,0000	2.240,00
Total do Fornecedor.....:					4.480,00
Total do Material.....:					4.480,00

Material: 1.05.01.0041-4 - KIT MANGUEIRA + VÁLVULA PARA BOTIJÃO DE GÁS					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1706/2020	16/04/2020	3481/2020	1,00	21,9000	21,90
Total do Fornecedor.....:					21,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 21,90

Material: 1.05.01.0052-0 - FORNO DE MICROONDAS 27 LITROS

Fornecedor: 509795 - ATIVA LICITAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3506/2020	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 1.05.01.0156-9 - FOGÃO DOMÉSTICO 5 BOCAS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3513/2020	1,00	860,0000	860,00

Total do Fornecedor.....: 860,00

Total do Material.....: 860,00

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 - 1787/2020	27/04/2020	3671/2020	30,00	3,2900	98,70
DIRETA - 1787/2020	27/04/2020	3672/2020	30,00	3,2900	98,70
DIRETA - 1787/2020	27/04/2020	3673/2020	30,00	3,2900	98,70

Total do Fornecedor.....: 296,10

Total do Material.....: 296,10

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1703/2020	15/04/2020	3451/2020	15,00	4,9000	73,50

Total do Fornecedor.....: 73,50

Total do Material.....: 73,50

Material: 1.06.01.0022-0 - PISTOLA PULVERIZADORA EM NYLON COM MANGUEIRA PARA LAVAGEM E -

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: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1655/2020	08/04/2020	3326/2020	2,00	14,9000	29,80
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	29,80
Total do Material.....:	29,80

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3438/2020	2,00	7,9900	15,98

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

Material: 1.06.02.0118-3 - SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO, TRICLOSAN 0,5%- EMBALAGEM DE - 01 LITRO

Fornecedor: 503205 - TERRÃO MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2019	27/04/2020	3666/2020	72,00	13,5000	972,00

Total do Fornecedor.....:	972,00
Total do Material.....:	972,00

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 - 1698/2020	15/04/2020	3438/2020	1,00	11,9900	11,99

Total do Fornecedor.....:	11,99
Total do Material.....:	11,99

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	24/04/2020	3655/2020	5,00	1,5000	7,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3694/2020	3,00	1,5000	4,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3695/2020	3,00	1,5000	4,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3696/2020	2,00	1,5000	3,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Material: 1.06.04.0032-1 - VASSOURA DE NYLON COM CABO

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	24/04/2020	3639/2020	5,00	4,0100	20,05
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	24/04/2020	3641/2020	11,00	4,0100	44,11
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	24/04/2020	3642/2020	21,00	4,0100	84,21
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	27/04/2020	3682/2020	9,00	4,0100	36,09
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	27/04/2020	3683/2020	9,00	4,0100	36,09
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	27/04/2020	3684/2020	9,00	4,0100	36,09

Total do Fornecedor.....: 256,64

Total do Material.....: 256,64

Material: 1.06.04.0039-9 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	24/04/2020	3649/2020	24,00	1,0000	24,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	24/04/2020	3653/2020	13,00	1,0000	13,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3697/2020	12,00	1,0000	12,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3698/2020	10,00	1,0000	10,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3699/2020	10,00	1,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 69,00

Total do Material.....: 69,00

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	24/04/2020	3651/2020	12,00	0,8400	10,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3691/2020	15,00	0,8400	12,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3692/2020	15,00	0,8400	12,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3693/2020	15,00	0,8400	12,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3700/2020	24,00	0,8400	20,16
Total do Fornecedor.....:					68,04
Total do Material.....:					68,04

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	24/04/2020	3648/2020	146,00	2,0900	305,14
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	28/04/2020	3707/2020	55,00	2,0900	114,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	28/04/2020	3708/2020	55,00	2,0900	114,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	28/04/2020	3709/2020	55,00	2,0900	114,95
Total do Fornecedor.....:					649,99
Total do Material.....:					649,99

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	24/04/2020	3652/2020	45,00	1,1400	51,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	24/04/2020	3655/2020	56,00	1,1400	63,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3694/2020	78,00	1,1400	88,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3695/2020	78,00	1,1400	88,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3696/2020	78,00	1,1400	88,92
Total do Fornecedor.....:					381,90
Total do Material.....:					381,90

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

Fornecedor: 509768 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2020	24/04/2020	3659/2020	48,00	6,3800	306,24
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2020	24/04/2020	3660/2020	23,00	6,3800	146,74
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2020	27/04/2020	3704/2020	40,00	6,3800	255,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2020	27/04/2020	3705/2020	40,00	6,3800	255,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2020	27/04/2020	3706/2020	39,00	6,3800	248,82

Total do Fornecedor.....: 1.212,20

Total do Material.....: 1.212,20

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	17/04/2020	3517/2020	11,00	4,2800	47,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	17/04/2020	3518/2020	18,00	4,2800	77,04

Total do Fornecedor.....: 124,12

Total do Material.....: 124,12

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

Fornecedor: 509751 - SMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	24/04/2020	3640/2020	4,00	5,4300	21,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	24/04/2020	3643/2020	14,00	5,4300	76,02
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	27/04/2020	3685/2020	5,00	5,4300	27,15
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	27/04/2020	3686/2020	5,00	5,4300	27,15
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	27/04/2020	3687/2020	5,00	5,4300	27,15

Total do Fornecedor.....: 179,19

Total do Material.....: 179,19

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3438/2020	2,00	4,4900	8,98
--------------------	------------	-----------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	8,98
Total do Material.....:	8,98

Material: 1.06.05.0035-0 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	17/04/2020	3518/2020	5,00	5,3700	26,85

Total do Fornecedor.....:	26,85
Total do Material.....:	26,85

Material: 1.06.05.0039-3 - CLORO EM PÓ - BALDE 12 KG

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1644/2020	08/04/2020	3209/2020	2,00	143,5000	287,00

Total do Fornecedor.....:	287,00
Total do Material.....:	287,00

Material: 1.06.05.0085-7 - FLOCULANTE E CLARIFICANTE PARA PISCINAS - GALÃO COM 5 LITROS

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1644/2020	08/04/2020	3209/2020	1,00	66,8000	66,80

Total do Fornecedor.....:	66,80
Total do Material.....:	66,80

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

Fornecedor: 001278 - EAGLES STAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1557/2020	06/04/2020	3170/2020	1,00	55,0000	55,00

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

Material: 1.06.05.0117-9 - ALGICIDA DE MANUTENÇÃO - BALDE 5 LITROS

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1644/2020	08/04/2020	3209/2020	1,00	17,6000	17,60

Total do Fornecedor.....: 17,60

Total do Material.....: 17,60

Material: 1.06.05.0122-5 - CERA LÍQUIDA DE ALTO BRILHO INCOLOR PARA PISOS FRIOS- GALÃO - 5 LITROS

Fornecedor: 001278 - EAGLES STAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1557/2020	06/04/2020	3170/2020	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Total do Material.....: 85,00

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	24/04/2020	3656/2020	14,00	3,0000	42,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	24/04/2020	3657/2020	9,00	3,0000	27,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	24/04/2020	3658/2020	41,00	3,0000	123,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	27/04/2020	3701/2020	15,00	3,0000	45,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	27/04/2020	3702/2020	15,00	3,0000	45,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	27/04/2020	3703/2020	15,00	3,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 327,00

Total do Material.....: 327,00

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

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1834/2020	28/04/2020	3712/2020	2,00	143,5000	287,00

Total do Fornecedor.....: 287,00

Total do Material.....: 287,00

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

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1834/2020	28/04/2020	3712/2020	5,00	17,6000	88,00

Total do Fornecedor.....: 88,00

Total do Material.....: 88,00

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

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	24/04/2020	3652/2020	6,00	4,7100	28,26

Total do Fornecedor.....: 28,26

Total do Material.....: 28,26

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	24/04/2020	3646/2020	58,00	1,5000	87,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	24/04/2020	3654/2020	21,00	1,5000	31,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3688/2020	15,00	1,5000	22,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3689/2020	13,00	1,5000	19,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3690/2020	13,00	1,5000	19,50

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

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	24/04/2020	3646/2020	29,00	1,6000	46,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	24/04/2020	3650/2020	15,00	1,6000	24,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	24/04/2020	3654/2020	19,00	1,6000	30,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3688/2020	26,00	1,6000	41,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3689/2020	26,00	1,6000	41,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3690/2020	26,00	1,6000	41,60

Total do Fornecedor.....:	225,60
Total do Material.....:	225,60

Material: 1.06.08.0025-7 - COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 507644 - LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	24/04/2020	3648/2020	18,00	1,0800	19,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	28/04/2020	3707/2020	25,00	1,0800	27,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	28/04/2020	3708/2020	25,00	1,0800	27,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	28/04/2020	3709/2020	25,00	1,0800	27,00

Total do Fornecedor.....:	100,44
Total do Material.....:	100,44

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 - 1727/2020	22/04/2020	3536/2020	73,00	48,7500	3.558,75

Total do Fornecedor.....:	3.558,75
Total do Material.....:	3.558,75

Material: 1.06.08.0115-6 - PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	17/04/2020	3518/2020	180,00	1,5800	284,40

Total do Fornecedor.....:	284,40
Total do Material.....:	284,40

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3688/2020	23,00	1,6500	37,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3689/2020	23,00	1,6500	37,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	27/04/2020	3690/2020	23,00	1,6500	37,95

Total do Fornecedor.....:	113,85
Total do Material.....:	113,85

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	07/04/2020	3200/2020	9,00	5,6500	50,85

Total do Fornecedor.....:	50,85
Total do Material.....:	50,85

Material: 1.06.08.0194-6 - COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 507644 - LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	24/04/2020	3648/2020	38,00	1,9900	75,62
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	28/04/2020	3707/2020	72,00	1,9900	143,28
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	28/04/2020	3708/2020	72,00	1,9900	143,28
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	28/04/2020	3709/2020	72,00	1,9900	143,28

Total do Fornecedor.....:	505,46
Total do Material.....:	505,46

Material: 1.06.08.0215-2 - SACO LEITOSO PARA LIXO 30 LTS - PCT 50 UNIDADES

Fornecedor: 509619 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	24/04/2020	3650/2020	22,00	11,0000	242,00

Total do Fornecedor.....:	242,00
Total do Material.....:	242,00

Material: 1.06.09.0121-5 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAM. EG

Fornecedor: 507950 - DROGARIA FARMED /TOTAL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1779/2020	24/04/2020	3622/2020	318,00	1,3000	413,40
--------------------	------------	-----------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	413,40
Total do Material.....:	413,40

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3437/2020	5,00	6,9900	34,95

Total do Fornecedor.....:	34,95
Total do Material.....:	34,95

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	15/04/2020	3453/2020	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	15/04/2020	3453/2020	264,00	0,9300	245,52

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

Material: 1.06.09.0133-9 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EG

Fornecedor: 509168 - INTRAVEIN DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 56/2019	15/04/2020	3453/2020	455,00	1,0500	477,75

Total do Fornecedor.....:	477,75
Total do Material.....:	477,75

Material: 1.08.02.0029-8 - ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3276/2020	50,00	6,5700	328,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3282/2020	30,00	6,5700	197,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3285/2020	20,00	6,5700	131,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3295/2020	5,00	6,5700	32,85

Total do Fornecedor.....: 689,85

Total do Material.....: 689,85

Material: 1.08.02.0044-1 - ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1676/2020	14/04/2020	3408/2020	10,00	6,5000	65,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

Fornecedor: 508067 - FAST EPIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3275/2020	40,00	2,7300	109,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3281/2020	40,00	2,7300	109,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3289/2020	30,00	2,7300	81,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3294/2020	30,00	2,7300	81,90

Total do Fornecedor.....: 382,20

Total do Material.....: 447,20

Material: 1.08.02.0045-0 - ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO

Fornecedor: 508067 - FAST EPIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3275/2020	10,00	2,7300	27,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3281/2020	10,00	2,7300	27,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3284/2020	10,00	2,7300	27,30

Total do Fornecedor.....: 81,90

Total do Material.....: 81,90

Material: 1.08.02.0055-7 - CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 508067 - FAST EPIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3275/2020	50,00	6,6000	330,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3281/2020	30,00	6,6000	198,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3289/2020	30,00	6,6000	198,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3294/2020	20,00	6,6000	132,00

Total do Fornecedor.....: 858,00

Total do Material.....: 858,00

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

Fornecedor: 508067 - FAST EPIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3275/2020	100,00	8,9000	890,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3281/2020	80,00	8,9000	712,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3284/2020	50,00	8,9000	445,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3289/2020	30,00	8,9000	267,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3294/2020	30,00	8,9000	267,00

Total do Fornecedor.....: 2.581,00

Total do Material.....: 2.581,00

Material: 1.08.02.0085-9 - LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3276/2020	50,00	1,5200	76,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3282/2020	50,00	1,5200	76,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3290/2020	50,00	1,5200	76,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3295/2020	30,00	1,5200	45,60

Total do Fornecedor.....: 273,60

Total do Material.....: 273,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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	13/04/2020	3395/2020	16,00	1,8000	28,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	15/04/2020	3455/2020	14,00	1,8000	25,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	17/04/2020	3519/2020	15,00	1,8000	27,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	17/04/2020	3520/2020	18,00	1,8000	32,40
Total do Fornecedor.....:					113,40
Total do Material.....:					113,40

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	24/04/2020	3647/2020	75,00	1,8200	136,50
Total do Fornecedor.....:					136,50
Total do Material.....:					136,50

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	13/04/2020	3395/2020	4,00	1,8000	7,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	15/04/2020	3455/2020	68,00	1,8000	122,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	17/04/2020	3519/2020	81,00	1,8000	145,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	17/04/2020	3521/2020	19,00	1,8000	34,20
Total do Fornecedor.....:					309,60
Total do Material.....:					309,60

Material: 1.08.02.0121-9 - AVENTAL PARA SOLDADOR EM RASPA DE COURO					
Fornecedor: 509786 - DADALTO ARTCOURO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3279/2020	30,00	14,3300	429,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....:	429,90
Total do Material.....:	429,90

Material: 1.08.02.0137-5 - PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 509785 - M.F. COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3273/2020	50,00	11,2500	562,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3278/2020	100,00	11,2500	1.125,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3283/2020	100,00	11,2500	1.125,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3286/2020	50,00	11,2500	562,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3292/2020	50,00	11,2500	562,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3297/2020	30,00	11,2500	337,50

Total do Fornecedor.....:	4.275,00
Total do Material.....:	4.275,00

Material: 1.08.02.0151-0 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 34

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3282/2020	3,00	31,8900	95,67

Total do Fornecedor.....:	95,67
Total do Material.....:	95,67

Material: 1.08.02.0152-9 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 35

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3276/2020	3,00	31,8900	95,67
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3282/2020	2,00	31,8900	63,78
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3290/2020	2,00	31,8900	63,78
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3295/2020	3,00	31,8900	95,67

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....:	318,90
Total do Material.....:	318,90

Material: 1.08.02.0154-5 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 37

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3276/2020	10,00	31,8900	318,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3282/2020	20,00	31,8900	637,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3285/2020	5,00	31,8900	159,45
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3290/2020	10,00	31,8900	318,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3295/2020	5,00	31,8900	159,45

Total do Fornecedor.....:	1.594,50
Total do Material.....:	1.594,50

Material: 1.08.02.0155-3 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 38

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3276/2020	10,00	31,8900	318,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3282/2020	15,00	31,8900	478,35
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3290/2020	10,00	31,8900	318,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3295/2020	5,00	31,8900	159,45

Total do Fornecedor.....:	1.275,60
Total do Material.....:	1.275,60

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

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3276/2020	10,00	31,8900	318,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3282/2020	10,00	31,8900	318,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3285/2020	10,00	31,8900	318,90
-----------------------------	------------	-----------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	956,70
Total do Material.....:	956,70

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

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3276/2020	10,00	31,8900	318,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3282/2020	20,00	31,8900	637,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3285/2020	10,00	31,8900	318,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3290/2020	5,00	31,8900	159,45
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3295/2020	5,00	31,8900	159,45

Total do Fornecedor.....:	1.594,50
Total do Material.....:	1.594,50

Material: 1.08.02.0158-8 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 41

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3276/2020	20,00	31,8900	637,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3282/2020	30,00	31,8900	956,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3285/2020	20,00	31,8900	637,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3290/2020	10,00	31,8900	318,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3295/2020	5,00	31,8900	159,45

Total do Fornecedor.....:	2.710,65
Total do Material.....:	2.710,65

Material: 1.08.02.0159-6 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 42

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3276/2020	10,00	31,8900	318,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3282/2020	10,00	31,8900	318,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3285/2020	10,00	31,8900	318,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3290/2020	10,00	31,8900	318,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3295/2020	5,00	31,8900	159,45

Total do Fornecedor.....: 1.435,05

Total do Material.....: 1.435,05

Material: 1.08.02.0160-0 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 43

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3276/2020	5,00	31,8900	159,45
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3282/2020	10,00	31,8900	318,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3285/2020	10,00	31,8900	318,90

Total do Fornecedor.....: 797,25

Total do Material.....: 797,25

Material: 1.08.02.0161-8 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 44

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3282/2020	4,00	31,8900	127,56

Total do Fornecedor.....: 127,56

Total do Material.....: 127,56

Material: 1.08.02.0162-6 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 45

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3285/2020	2,00	31,8900	63,78

Total do Fornecedor.....: 63,78

Total do Material.....: 63,78

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.08.02.0163-4 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 46

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3282/2020	46,00	31,8900	1.466,94
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3285/2020	2,00	31,8900	63,78

Total do Fornecedor.....: 1.530,72

Total do Material.....: 1.530,72

Material: 1.08.02.0165-0 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE - TA Nº 33

Fornecedor: 509783 - EXTINCOM DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3276/2020	3,00	31,8900	95,67

Total do Fornecedor.....: 95,67

Total do Material.....: 95,67

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

Fornecedor: 507952 - KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3274/2020	300,00	2,7500	825,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3280/2020	250,00	2,7500	687,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3288/2020	150,00	2,7500	412,50

Total do Fornecedor.....: 1.925,00

Total do Material.....: 1.925,00

Material: 1.08.02.0199-5 - PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO

Fornecedor: 509784 - NACIONAL DISTRIBUIDORA DE EPI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3277/2020	40,00	13,2000	528,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3291/2020	20,00	13,2000	264,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3296/2020	10,00	13,2000	132,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3274/2020	150,00	3,7400	561,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3280/2020	100,00	3,7400	374,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3288/2020	50,00	3,7400	187,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 18/2020	08/04/2020	3293/2020	50,00	3,7400	187,00

Total do Fornecedor.....: 1.309,00

Total do Material.....: 1.309,00

Material: 1.09.01.0019-9 - TECIDO ALGODÃOZINHO MED. 140 A 150 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1775/2020	24/04/2020	3614/2020	110,00	12,5000	1.375,00

Total do Fornecedor.....: 1.375,00

Total do Material.....: 1.375,00

Material: 1.09.01.0079-2 - TECIDO SACARIA 100% ALGODÃO ALVEJADO - ROLO 50 MTS

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3743/2020	4,00	343,7500	1.375,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3744/2020	4,00	343,7500	1.375,00

Total do Fornecedor.....: 2.750,00

Total do Material.....: 2.750,00

Material: 1.09.02.0031-2 - BARBANTE Nº 08 - ROLO 700 GR.

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3744/2020	38,00	10,0000	380,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.09.02.0060-6 - BARBANTE Nº 06, MEDINDO 710 M					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3743/2020	178,00	9,7200	1.730,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3744/2020	78,00	9,7200	758,16
Total do Fornecedor.....:					2.488,32
Total do Material.....:					2.488,32

Material: 1.09.02.0077-0 - BARBANTE Nº 08 - 470 METROS					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3744/2020	40,00	9,6000	384,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3747/2020	16,00	9,6000	153,60
Total do Fornecedor.....:					537,60
Total do Material.....:					537,60

Material: 1.10.01.0007-2 - PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	1,00	5,9900	5,99
Total do Fornecedor.....:					5,99
Total do Material.....:					5,99

Material: 1.10.01.0033-1 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3435/2020	5,00	1,0900	5,45
Total do Fornecedor.....:					5,45
Total do Material.....:					5,45

Material: 1.10.03.0007-1 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	2,00	4,8900	9,78

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 9,78

Total do Material.....: 9,78

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	23/04/2020	3584/2020	150,00	41,6000	6.240,00

Total do Fornecedor.....: 6.240,00

Total do Material.....: 6.240,00

Material: 1.10.03.0071-3 - ESPESSANTE INSTANTÂNEO DE ALIMENTOS NA CONSISTÊNCIA "MEL"-LA - TAS DE

Fornecedor: 509110 - RAGA DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1700/2020	15/04/2020	3443/2020	6,00	67,4100	404,46

Total do Fornecedor.....: 404,46

Total do Material.....: 404,46

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 - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	8,00	12,9900	103,92
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	1,00	10,9900	10,99

Total do Fornecedor.....: 114,91

Total do Material.....: 114,91

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 - 1669/2020	09/04/2020	3340/2020	2,00	4,4900	8,98

Total do Fornecedor.....: 8,98

Total do Material.....: 8,98

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3435/2020	2,00	3,6500	7,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 7,30

Total do Material.....: 7,30

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3340/2020	10,00	3,5900	35,90

Total do Fornecedor.....: 35,90

Total do Material.....: 35,90

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 - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	11,00	8,4900	93,39

Total do Fornecedor.....: 93,39

Total do Material.....: 93,39

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	1,00	11,9800	11,98

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

Total do Material.....: 11,98

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3340/2020	2,00	4,4900	8,98

Total do Fornecedor.....: 8,98

Total do Material.....: 8,98

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	06/04/2020	3185/2020	40,00	4,5900	183,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	06/04/2020	3186/2020	40,00	4,5900	183,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	06/04/2020	3187/2020	40,00	4,5900	183,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	06/04/2020	3188/2020	40,00	4,5900	183,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	07/04/2020	3193/2020	350,00	4,5900	1.606,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	07/04/2020	3194/2020	45,00	4,5900	206,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	07/04/2020	3195/2020	55,00	4,5900	252,45
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	07/04/2020	3196/2020	44,00	4,5900	201,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	07/04/2020	3197/2020	56,00	4,5900	257,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	07/04/2020	3198/2020	34,00	4,5900	156,06
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	07/04/2020	3199/2020	41,00	4,5900	188,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 87/2019	07/04/2020	3203/2020	49,00	4,5900	224,91

Total do Fornecedor.....:	3.828,06
Total do Material.....:	3.828,06

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3340/2020	1,00	11,9600	11,96
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3435/2020	2,00	11,9600	23,92

Total do Fornecedor.....:	35,88
Total do Material.....:	35,88

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 - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	3,00	3,7900	11,37

Total do Fornecedor.....:	11,37
Total do Material.....:	11,37

Material: 1.10.07.0004-5 - ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML

Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1671/2020	13/04/2020	3359/2020	5,00	27,0000	135,00

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

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

Material: 1.10.07.0028-2 - ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS

Fornecedor: 002871 - AQUAZUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1764/2020	23/04/2020	3580/2020	11,00	10,0000	110,00
DIRETA - 1765/2020	23/04/2020	3581/2020	5,00	10,0000	50,00
DIRETA - 1766/2020	23/04/2020	3598/2020	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	1,00	6,7900	6,79

Total do Fornecedor.....: 6,79

Total do Material.....: 6,79

Material: 1.10.08.0003-1 - CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2020	16/04/2020	3459/2020	525,00	32,9000	17.272,50

Total do Fornecedor.....: 17.272,50

Total do Material.....: 17.272,50

Material: 1.10.09.0005-2 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3334/2020	1,00	6,4900	6,49
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3440/2020	1,00	6,9900	6,99

Total do Fornecedor.....: 13,48

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3564/2020	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3738/2020	1,00	6,9900	6,99

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

Total do Material.....: 27,46

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 - 1554/2020	01/04/2020	3163/2020	12,00	15,5000	186,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	2,00	2,6900	5,38

Total do Fornecedor.....: 5,38

Total do Material.....: 5,38

Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	2,00	6,7900	13,58

Total do Fornecedor.....: 13,58

Total do Material.....: 13,58

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3340/2020	2,00	12,9800	25,96

Total do Fornecedor.....: 25,96

Total do Material.....: 25,96

Material: 1.10.12.0001-1 - CARNE BOVINA MIOLO DE SETE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2020	06/04/2020	3175/2020	15,00	15,5000	232,50

Total do Fornecedor.....: 232,50

Total do Material.....: 232,50

Material: 1.10.12.0004-6 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3435/2020	3,00	9,9800	29,94

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

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2020	06/04/2020	3175/2020	30,00	9,2400	277,20

Total do Fornecedor.....: 277,20

Total do Material.....: 307,14

Material: 1.10.12.0007-0 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2020	06/04/2020	3175/2020	10,00	4,5000	45,00

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

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

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 - 1698/2020	15/04/2020	3435/2020	3,00	3,4900	10,47

Total do Fornecedor.....: 10,47

Total do Material.....: 10,47

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	4,00	21,9900	87,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 87,96

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2020	06/04/2020	3175/2020	20,00	17,0000	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 427,96

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
DIRETA - 1560/2020	06/04/2020	3175/2020	20,00	17,0000	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Total do Material.....: 340,00

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
DIRETA - 1560/2020	06/04/2020	3175/2020	10,00	19,9900	199,90

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

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

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
DIRETA - 1560/2020	06/04/2020	3175/2020	20,00	7,9800	159,60

Total do Fornecedor.....: 159,60

Total do Material.....: 159,60

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 - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	4,00	25,7900	103,16

Total do Fornecedor.....: 103,16

Total do Material.....: 103,16

Material: 1.10.12.0065-8 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 505457 - SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1736/2020	22/04/2020	3548/2020	199,70	4,7900	956,56

Total do Fornecedor.....: 956,56

Total do Material.....: 956,56

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 - 1554/2020	01/04/2020	3163/2020	18,00	3,9900	71,82

Total do Fornecedor.....: 71,82

Total do Material.....: 71,82

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2020	01/04/2020	3164/2020	12,00	4,9900	59,88

Total do Fornecedor.....: 59,88

Total do Material.....: 59,88

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2020	01/04/2020	3164/2020	2,00	2,2500	4,50

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

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

Material: 1.10.13.0008-3 - LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2020	01/04/2020	3163/2020	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: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2020	01/04/2020	3163/2020	12,00	3,9900	47,88

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

Total do Material.....: 47,88

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 - 1554/2020	01/04/2020	3164/2020	4,00	2,7500	11,00

Total do Fornecedor.....: 11,00

Total do Material.....: 11,00

Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2020	01/04/2020	3164/2020	8,00	5,9900	47,92

Total do Fornecedor.....: 47,92

Total do Material.....: 47,92

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 - 1554/2020	01/04/2020	3164/2020	8,00	4,9900	39,92

Total do Fornecedor.....: 39,92

Total do Material.....: 39,92

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 - 1554/2020	01/04/2020	3164/2020	4,00	2,4900	9,96

Total do Fornecedor.....: 9,96

Total do Material.....: 9,96

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3333/2020	1,00	3,9500	3,95
DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3565/2020	1,00	4,9500	4,95
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3739/2020	1,00	3,9500	3,95

Total do Fornecedor.....: 12,85

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2020	01/04/2020	3163/2020	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 - 1698/2020	15/04/2020	3441/2020	1,00	2,9900	2,99

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

Total do Material.....: 159,60

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3333/2020	1,00	6,9800	6,98
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3439/2020	2,00	4,9500	9,90

Total do Fornecedor.....: 16,88

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2020	01/04/2020	3163/2020	6,00	8,9900	53,94

Total do Fornecedor.....: 53,94

Total do Material.....: 70,82

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2020	01/04/2020	3164/2020	1,00	32,9000	32,90

Total do Fornecedor.....: 32,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 32,90

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3333/2020	2,00	3,9500	7,90
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3439/2020	2,00	5,9500	11,90
DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3565/2020	2,00	4,9500	9,90
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3739/2020	2,00	4,9500	9,90

Total do Fornecedor.....: 39,60

Total do Material.....: 39,60

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2020	01/04/2020	3164/2020	2,00	3,4900	6,98
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3440/2020	2,00	3,9900	7,98

Total do Fornecedor.....: 14,96

Total do Material.....: 14,96

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 - 1554/2020	01/04/2020	3164/2020	4,00	3,9900	15,96

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

Total do Material.....: 15,96

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3739/2020	2,00	8,9800	17,96

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.10.13.0083-0 - MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3564/2020	2,00	5,9900	11,98
Total do Fornecedor.....:					11,98
Total do Material.....:					11,98

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3333/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3439/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3565/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3739/2020	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					15,96
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2020	01/04/2020	3164/2020	4,00	4,4900	17,96
Total do Fornecedor.....:					17,96
Total do Material.....:					33,92

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESIA					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2020	01/04/2020	3164/2020	12,00	3,9900	47,88
Total do Fornecedor.....:					47,88
Total do Material.....:					47,88

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3333/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3439/2020	1,00	3,9900	3,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3565/2020	1,00	3,9900	3,99
--------------------	------------	-----------	------	--------	------

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2020	01/04/2020	3164/2020	4,00	4,4900	17,96

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3738/2020	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....: 3,99

Total do Material.....: 33,92

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3565/2020	2,00	3,9800	7,96
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3739/2020	2,00	3,9500	7,90

Total do Fornecedor.....: 15,86

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3334/2020	2,00	3,9900	7,98

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3441/2020	2,00	3,4900	6,98

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

Total do Material.....: 30,82

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3333/2020	1,00	3,9900	3,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3439/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3565/2020	1,00	3,9900	3,99

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2020	01/04/2020	3164/2020	4,00	4,4900	17,96
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3740/2020	1,00	4,9900	4,99

Total do Fornecedor.....: 22,95

Total do Material.....: 34,92

Material: 1.10.13.0172-1 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1554/2020	01/04/2020	3164/2020	6,00	3,9900	23,94

Total do Fornecedor.....: 23,94

Total do Material.....: 23,94

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3333/2020	2,00	2,9700	5,94
DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3565/2020	2,00	2,4900	4,98

Total do Fornecedor.....: 10,92

Total do Material.....: 10,92

Material: 1.10.13.0217-5 - BATATA PALITO CONGELADA - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 400 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3435/2020	1,00	4,9900	4,99

Total do Fornecedor.....: 4,99

Total do Material.....: 4,99

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3333/2020	1,40	1,9500	2,73
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3439/2020	1,40	3,9700	5,56
DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3565/2020	1,40	3,4900	4,89
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3739/2020	1,40	3,9700	5,56
Total do Fornecedor.....:					18,74
Total do Material.....:					18,74

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3740/2020	2,00	3,9900	7,98
Total do Fornecedor.....:					7,98
Total do Material.....:					7,98

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3333/2020	1,00	4,9700	4,97
DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3565/2020	2,00	4,9500	9,90
Total do Fornecedor.....:					14,87

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3441/2020	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3738/2020	2,00	4,9900	9,98
Total do Fornecedor.....:					17,96
Total do Material.....:					32,83

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3439/2020	1,00	2,9500	2,95

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3565/2020	1,00	2,9500	2,95
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3739/2020	1,00	2,9500	2,95

Total do Fornecedor.....: 8,85

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3334/2020	1,00	2,4900	2,49

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

Total do Material.....: 11,34

Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3439/2020	1,00	27,5000	27,50

Total do Fornecedor.....: 27,50

Total do Material.....: 27,50

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 - 1660/2020	09/04/2020	3334/2020	2,00	2,1900	4,38

DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3740/2020	2,00	2,4900	4,98
--------------------	------------	-----------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....: 9,36

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3441/2020	2,00	1,9900	3,98

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

Total do Material.....: 13,34

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3439/2020	2,00	5,9500	11,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3739/2020	2,00	6,9500	13,90
--------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	25,80
---------------------------	-------

Total do Material.....:	25,80
-------------------------	-------

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 - 1698/2020	15/04/2020	3435/2020	2,00	28,9000	57,80

Total do Fornecedor.....:	57,80
---------------------------	-------

Total do Material.....:	57,80
-------------------------	-------

Material: 1.10.14.0005-3 - LINGUIÇA TOSCANA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1560/2020	06/04/2020	3175/2020	15,00	9,2000	138,00

Total do Fornecedor.....:	138,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	138,00
-------------------------	--------

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

Fornecedor: 509020 - JPH BARROS COMERCIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2019	23/04/2020	3583/2020	24,00	160,0000	3.840,00

Total do Fornecedor.....:	3.840,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	3.840,00
-------------------------	----------

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3333/2020	0,30	19,9000	5,97
DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3565/2020	0,30	15,9000	4,77

Total do Fornecedor.....:	10,74
---------------------------	-------

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2020	01/04/2020	3165/2020	3,00	29,9000	89,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....:	89,70
Total do Material.....:	100,44

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3333/2020	0,30	26,9000	8,07

Total do Fornecedor.....:	8,07
---------------------------	------

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2020	01/04/2020	3165/2020	3,00	29,0000	87,00

Total do Fornecedor.....:	87,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3441/2020	0,30	24,9000	7,47
DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3564/2020	0,30	24,9900	7,50
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3738/2020	0,30	24,9900	7,50

Total do Fornecedor.....:	22,47
---------------------------	-------

Total do Material.....:	117,54
-------------------------	--------

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	2,00	4,8900	9,78

Total do Fornecedor.....:	9,78
---------------------------	------

Total do Material.....:	9,78
-------------------------	------

Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3441/2020	0,30	13,9000	4,17
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3738/2020	0,30	13,9000	4,17

Total do Fornecedor.....:	8,34
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 8,34

Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	3,00	3,9900	11,97

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

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

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3435/2020	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: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3340/2020	48,00	3,5900	172,32

Total do Fornecedor.....: 172,32

Total do Material.....: 172,32

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3340/2020	3,00	2,4900	7,47
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3435/2020	2,00	2,4900	4,98

Total do Fornecedor.....: 12,45

Total do Material.....: 12,45

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	36,00	3,1500	113,40

Total do Fornecedor.....: 113,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 113,40

Material: 1.10.15.0002-3 - FARINHA DE MILHO TIPO BIJU

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3340/2020	2,00	4,9900	9,98

Total do Fornecedor.....: 9,98

Total do Material.....: 9,98

Material: 1.10.15.0009-0 - FUBÁ FINO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	1,00	3,3900	3,39

Total do Fornecedor.....: 3,39

Total do Material.....: 3,39

Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	2,00	2,4900	4,98

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

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

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 - 1669/2020	09/04/2020	3340/2020	2,00	2,9900	5,98

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	1,00	2,4900	2,49

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

Total do Material.....: 8,47

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1660/2020	09/04/2020	3333/2020	2,00	7,3900	14,78
DIRETA - 1836/2020	29/04/2020	3739/2020	2,00	7,3900	14,78
Total do Fornecedor.....:					29,56

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3441/2020	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 1760/2020	22/04/2020	3564/2020	2,00	6,4900	12,98
Total do Fornecedor.....:					22,96
Total do Material.....:					52,52

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1555/2020	01/04/2020	3165/2020	20,00	11,0000	220,00
Total do Fornecedor.....:					220,00
Total do Material.....:					220,00

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 - 1698/2020	15/04/2020	3435/2020	3,00	2,4900	7,47
Total do Fornecedor.....:					7,47
Total do Material.....:					7,47

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 - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	2,00	13,9900	27,98
Total do Fornecedor.....:					27,98
Total do Material.....:					27,98

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3435/2020	4,00	1,6900	6,76

Total do Fornecedor.....: 6,76

Total do Material.....: 6,76

Material: 1.10.16.0006-0 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3340/2020	6,00	6,4900	38,94

Total do Fornecedor.....: 38,94

Total do Material.....: 38,94

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	1,00	2,2900	2,29

Total do Fornecedor.....: 2,29

Total do Material.....: 2,29

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	3,00	2,3900	7,17
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	3,00	2,1900	6,57

Total do Fornecedor.....: 13,74

Total do Material.....: 13,74

Material: 1.10.16.0037-0 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	3,00	1,0900	3,27

Total do Fornecedor.....: 3,27

Total do Material.....: 3,27

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3340/2020	3,00	9,9800	29,94

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

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

Material: 1.10.16.0065-6 - AMIDO DE MILHO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3340/2020	1,00	6,9800	6,98

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

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

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	4,00	2,3900	9,56
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	3,00	2,1900	6,57

Total do Fornecedor.....: 16,13

Total do Material.....: 16,13

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3435/2020	2,00	1,4900	2,98

Total do Fornecedor.....: 2,98

Total do Material.....: 2,98

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	3,00	3,5900	10,77

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

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

Material: 1.10.16.0092-3 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	4,00	3,4900	13,96

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

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

Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3340/2020	9,00	6,9800	62,82

Total do Fornecedor.....: 62,82

Total do Material.....: 62,82

Material: 1.10.16.0115-6 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1698/2020	15/04/2020	3435/2020	1,00	1,9900	1,99

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

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

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	1,00	8,9900	8,99

Total do Fornecedor.....: 8,99

Total do Material.....: 8,99

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 - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	7,00	14,9900	104,93

Total do Fornecedor.....: 104,93

Total do Material.....: 104,93

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	4,00	1,9900	7,96
--------------------	------------	-----------	------	--------	------

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

Material: 1.10.16.0271-3 - FARINHA DE MANDIOCA CRUA - PACOTE DE 1 KG

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1669/2020	09/04/2020	3340/2020	1,00	6,9900	6,99

Total do Fornecedor.....:	6,99
Total do Material.....:	6,99

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 - 1669/2020	09/04/2020	3339/2020	4,00	1,9900	7,96

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

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 - 1698/2020	15/04/2020	3436/2020	2,00	4,9900	9,98

Total do Fornecedor.....:	9,98
Total do Material.....:	9,98

Material: 1.12.01.0014-0 - PEN DRIVE 8 GB

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1709/2020	16/04/2020	3486/2020	15,00	29,0000	435,00

Total do Fornecedor.....:	435,00
Total do Material.....:	435,00

Material: 1.12.01.0043-4 - HD EXTERNO 2 TB USB 3.0

Fornecedor: 509792 - RAMPINELLI SOLUÇÕES DIGITAIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1747/2020	22/04/2020	3562/2020	2,00	475,0000	950,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

Material: 1.12.04.0027-6 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 24 PORTAS RJ-45 10/100 MBPS FAST ETHE - RNET

Fornecedor: 506511 - ROMA INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1833/2020	28/04/2020	3711/2020	2,00	288,0000	576,00

Total do Fornecedor.....:	576,00
Total do Material.....:	576,00

Material: 1.12.04.0090-0 - SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGA 10/100/1000 + 4 PORTAS SFP - , COM

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1774/2020	24/04/2020	3613/2020	2,00	1.939,0000	3.878,00

Total do Fornecedor.....:	3.878,00
Total do Material.....:	3.878,00

Material: 1.12.07.0124-1 - HD SATA III 7200 RPM 1 TB

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1654/2020	08/04/2020	3325/2020	1,00	308,8000	308,80

Total do Fornecedor.....:	308,80
Total do Material.....:	308,80

Material: 1.12.07.0141-1 - MEMÓRIA RAM DE 16GB DUAL RANK X4 PC3-12800R, PART-NUMBER 672 - 612-081

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1697/2020	15/04/2020	3434/2020	4,00	695,0000	2.780,00

Total do Fornecedor.....:	2.780,00
Total do Material.....:	2.780,00

Material: 1.13.03.0004-5 - MOLDURA EM ALUMÍNIO COM VIDRO MED. 36 X 27 CM

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1726/2020	22/04/2020	3535/2020	1,00	75,0000	75,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Material: 1.13.04.0011-2 - TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO-LIMÃO - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	36,00	1,8300	65,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	30,00	1,8300	54,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	20,00	1,8300	36,60

Total do Fornecedor.....:	157,38
Total do Material.....:	157,38

Material: 1.13.04.0012-0 - TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE-OLIVA - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	25,00	1,8300	45,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	12,00	1,8300	21,96

Total do Fornecedor.....:	67,71
Total do Material.....:	67,71

Material: 1.13.04.0013-9 - TINTA PARA TECIDO NA COR VINHO - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	14,00	1,8300	25,62

Total do Fornecedor.....:	25,62
Total do Material.....:	25,62

Material: 1.13.04.0014-7 - TINTA PARA TECIDO NA COR SÉPIA - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	18,00	1,8300	32,94
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	10,00	1,8300	18,30

Total do Fornecedor.....:	51,24
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 51,24

Material: 1.13.04.0015-5 - TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE-MUSGO - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	16,00	1,8300	29,28

Total do Fornecedor.....: 29,28

Total do Material.....: 29,28

Material: 1.13.04.0032-5 - TINTA PARA TECIDO NA COR OCRES - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	21,00	1,8300	38,43
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	10,00	1,8300	18,30

Total do Fornecedor.....: 56,73

Total do Material.....: 56,73

Material: 1.13.04.0042-2 - TINTA PARA TECIDO NA COR VIOLETA - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	25,00	1,8300	45,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	8,00	1,8300	14,64

Total do Fornecedor.....: 71,37

Total do Material.....: 71,37

Material: 1.13.04.0045-7 - TINTA PARA TECIDO NA COR LILÁS - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	25,00	1,8300	45,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	18,00	1,8300	32,94

Total do Fornecedor.....: 78,69

Total do Material.....: 78,69

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.13.04.0048-1 - TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CELESTE - FRASCO 37 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	10,00	1,8300	18,30
Total do Fornecedor.....:					18,30
Total do Material.....:					18,30

Material: 1.13.04.0057-0 - TINTA PARA TECIDO NA COR PÚRPURA - FRASCO 37 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	20,00	1,8300	36,60
Total do Fornecedor.....:					36,60
Total do Material.....:					36,60

Material: 1.13.04.0059-7 - TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO VIVO - FRASCO 37 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	36,00	1,8300	65,88
Total do Fornecedor.....:					65,88
Total do Material.....:					65,88

Material: 1.13.04.0066-0 - TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA BEBÊ - FRASCO 37 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	10,00	1,8300	18,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	12,00	1,8300	21,96
Total do Fornecedor.....:					40,26
Total do Material.....:					40,26

Material: 1.13.04.0071-6 - TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA CHÁ - FRASCO 37 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	36,00	1,8300	65,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	21,00	1,8300	38,43

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	18,00	1,8300	32,94
-----------------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	137,25
---------------------------	--------

Total do Material.....:	137,25
-------------------------	--------

Material: 1.13.04.0073-2 - TINTA PARA TECIDO NA COR SIENA NATURAL - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	16,00	1,8300	29,28

Total do Fornecedor.....:	29,28
---------------------------	-------

Total do Material.....:	29,28
-------------------------	-------

Material: 1.13.04.0077-5 - TINTA PARA TECIDO NA COR OURO METÁLICO - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	2,00	1,8300	3,66

Total do Fornecedor.....:	3,66
---------------------------	------

Total do Material.....:	3,66
-------------------------	------

Material: 1.13.04.0079-1 - TINTA PARA TECIDO NA COR CINZA LUNAR - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	10,00	1,8300	18,30

Total do Fornecedor.....:	29,28
---------------------------	-------

Total do Material.....:	29,28
-------------------------	-------

Material: 1.13.04.0080-5 - TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE FOLHA - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	12,00	1,8300	21,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	8,00	1,8300	14,64

Total do Fornecedor.....:	36,60
---------------------------	-------

Total do Material.....:	36,60
-------------------------	-------

Material: 1.13.04.0081-3 - TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE PISTACHE - FRASCO 37 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	25,00	1,8300	45,75

Total do Fornecedor.....: 45,75

Total do Material.....: 45,75

Material: 1.13.04.0139-9 - TINTA PARA TECIDO NA COR CARAMELO - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98

Total do Fornecedor.....: 10,98

Total do Material.....: 10,98

Material: 1.13.04.0141-0 - TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA ESCURO - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	25,00	1,8300	45,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	16,00	1,8300	29,28

Total do Fornecedor.....: 75,03

Total do Material.....: 75,03

Material: 1.13.04.0142-9 - TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL BEBÊ - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	10,00	1,8300	18,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	15,00	1,8300	27,45

Total do Fornecedor.....: 45,75

Total do Material.....: 45,75

Material: 1.13.04.0143-7 - TINTA PARA TECIDO NA COR ERVA-DOCE - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98

Total do Fornecedor.....: 10,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 10,98

Material: 1.13.04.0144-5 - TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE PINHEIRO - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	36,00	1,8300	65,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	12,00	1,8300	21,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	16,00	1,8300	29,28

Total do Fornecedor.....: 117,12

Total do Material.....: 117,12

Material: 1.13.04.0154-2 - TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL COBALTO - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	36,00	1,8300	65,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	8,00	1,8300	14,64

Total do Fornecedor.....: 80,52

Total do Material.....: 80,52

Material: 1.13.04.0281-6 - TINTA RELEVO 3D COM GLITTER - FRASCO 35 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	17,00	4,9600	84,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	3,00	4,9600	14,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	6,00	4,9600	29,76

Total do Fornecedor.....: 128,96

Total do Material.....: 128,96

Material: 1.13.04.0319-7 - CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 35 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	50,00	1,9600	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.13.04.0336-7 - CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 250 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	22,00	9,4500	207,90

Total do Fornecedor.....: 207,90

Total do Material.....: 207,90

Material: 1.13.04.0384-7 - TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO FOGO - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98

Total do Fornecedor.....: 10,98

Total do Material.....: 10,98

Material: 1.13.04.0430-4 - TINTA PUFF COM EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO - FRAS - CO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	18,00	2,9100	52,38
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	5,00	2,9100	14,55

Total do Fornecedor.....: 66,93

Total do Material.....: 66,93

Material: 1.13.04.0439-8 - TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO OURO - FRASCO DE 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	36,00	1,8300	65,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	30,00	1,8300	54,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	25,00	1,8300	45,75

Total do Fornecedor.....: 166,53

Total do Material.....: 166,53

Material: 1.13.04.0440-1 - TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO BEBÊ - FRASCO DE 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	10,00	1,8300	18,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	15,00	1,8300	27,45
Total do Fornecedor.....:					45,75
Total do Material.....:					45,75

Material: 1.13.04.0441-0 - TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO PÉLE - FRASCO DE 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	24,00	1,8300	43,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	20,00	1,8300	36,60
Total do Fornecedor.....:					80,52
Total do Material.....:					80,52

Material: 1.13.04.0442-8 - TINTA PARA TECIDO NA COR BRANCO - FRASCO DE 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	36,00	1,8300	65,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	55,00	1,8300	100,65
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	70,00	1,8300	128,10
Total do Fornecedor.....:					294,63
Total do Material.....:					294,63

Material: 1.13.04.0444-4 - TINTA PARA TECIDO NA COR MARFIM - FRASCO DE 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	21,00	1,8300	38,43
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	26,00	1,8300	47,58
Total do Fornecedor.....:					86,01
Total do Material.....:					86,01

Material: 1.13.04.0445-2 - TINTA PARA TECIDO NA COR PRETA - FRASCO DE 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	48,00	1,8300	87,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	14,00	1,8300	25,62
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	8,00	1,8300	14,64
Total do Fornecedor.....:					128,10
Total do Material.....:					128,10

Material: 1.13.04.0446-0 - TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO ESCARLATE - FRASCO DE 37 M - L

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	14,00	1,8300	25,62
Total do Fornecedor.....:					25,62
Total do Material.....:					25,62

Material: 1.13.04.0447-9 - TINTA PARA TECIDO NA COR VERMELHO TOMATE - FRASCO DE 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98
Total do Fornecedor.....:					10,98
Total do Material.....:					10,98

Material: 1.13.04.0448-7 - TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA CICLAME - FRASCO DE 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	14,00	1,8300	25,62
Total do Fornecedor.....:					25,62
Total do Material.....:					25,62

Material: 1.13.04.0449-5 - TINTA PARA TECIDO NA COR CERÂMICA - FRASCO DE 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98
Total do Fornecedor.....:					10,98
Total do Material.....:					10,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.13.04.0450-9 - TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CERÚLEO - FRASCO DE 37 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	10,00	1,8300	18,30
Total do Fornecedor.....:					29,28
Total do Material.....:					29,28

Material: 1.13.04.0451-7 - TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL PETRÓLEO - FRASCO DE 37 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	16,00	1,8300	29,28
Total do Fornecedor.....:					29,28
Total do Material.....:					29,28

Material: 1.13.04.0452-5 - TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CARIBE - FRASCO DE 37 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	36,00	1,8300	65,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98
Total do Fornecedor.....:					76,86
Total do Material.....:					76,86

Material: 1.13.04.0453-3 - TINTA PARA TECIDO NA COR MAGENTA - FRASCO DE 37 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98
Total do Fornecedor.....:					10,98
Total do Material.....:					10,98

Material: 1.13.04.0454-1 - TINTA PARA TECIDO NA COR MARROM - FRASCO DE 37 ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	36,00	1,8300	65,88

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	18,00	1,8300	32,94
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	12,00	1,8300	21,96

Total do Fornecedor.....: 120,78

Total do Material.....: 120,78

Material: 1.13.04.0455-0 - TINTA PARA TECIDO NA COR LARANJA - FRASCO DE 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	25,00	1,8300	45,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98

Total do Fornecedor.....: 56,73

Total do Material.....: 56,73

Material: 1.13.04.0456-8 - TINTA PARA TECIDO NA COR GLITTER CRISTAL - FRASCO DE 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	12,00	3,6600	43,92

Total do Fornecedor.....: 43,92

Total do Material.....: 43,92

Material: 1.13.04.0532-7 - TINTA PARA TECIDO NA COR MOSTARDA - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	25,00	1,8300	45,75

Total do Fornecedor.....: 45,75

Total do Material.....: 45,75

Material: 1.13.04.0541-6 - TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE GLACIAL - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	16,00	1,8300	29,28
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	15,00	1,8300	27,45

Total do Fornecedor.....: 56,73

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 56,73

Material: 1.13.04.0542-4 - TINTA PARA TECIDO NA COR TERRA - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	36,00	1,8300	65,88

Total do Fornecedor.....: 65,88

Total do Material.....: 65,88

Material: 1.13.04.0544-0 - TINTA PARA TECIDO NA COR TIJOLO - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	12,00	1,8300	21,96

Total do Fornecedor.....: 32,94

Total do Material.....: 32,94

Material: 1.13.04.0545-9 - TINTA PARA TECIDO NA COR PITAIA - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	8,00	1,8300	14,64

Total do Fornecedor.....: 14,64

Total do Material.....: 14,64

Material: 1.13.04.0546-7 - TINTA PARA TECIDO NA COR ROSTINHO DE BONECA - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	5,00	1,8300	9,15

Total do Fornecedor.....: 20,13

Total do Material.....: 20,13

Material: 1.13.04.0547-5 - TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE BANDEIRA - FRASCO 37 ML

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: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	8,00	1,8300	14,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	12,00	1,8300	21,96

Total do Fornecedor.....:	36,60
Total do Material.....:	36,60

Material: 1.13.04.0565-3 - TINTA PARA TECIDO COR VERMELHO PROFUNDO - FRASCO 37ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98

Total do Fornecedor.....:	10,98
Total do Material.....:	10,98

Material: 1.13.04.0567-0 - TINTA PARA TECIDO COR TELHA - FRASCO 37ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98

Total do Fornecedor.....:	10,98
Total do Material.....:	10,98

Material: 1.13.04.0571-8 - TINTA PARA TECIDO COR PAPAYA - FRASCO 37ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	6,00	1,8300	10,98

Total do Fornecedor.....:	10,98
Total do Material.....:	10,98

Material: 1.13.04.0572-6 - TINTA PARA TECIDO COR VERDE MAR - FRASCO 37ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98

Total do Fornecedor.....:	10,98
Total do Material.....:	10,98

Material: 1.13.04.0580-7 - TINTA PARA TECIDO COR CINZA CLARO - FRASCO 37ML

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: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	25,00	1,8300	45,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	10,00	1,8300	18,30

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

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

Material: 1.13.04.0582-3 - TINTA PARA TECIDO COR AMORA - FRASCO 37ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	10,00	1,8300	18,30

Total do Fornecedor.....: 29,28

Total do Material.....: 29,28

Material: 1.13.04.0583-1 - TINTA PARA TECIDO COR VERDE BEBÊ - FRASCO 37ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	10,00	1,8300	18,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	15,00	1,8300	27,45

Total do Fornecedor.....: 45,75

Total do Material.....: 45,75

Material: 1.13.04.0584-0 - TINTA PARA TECIDO COR AZUL MARINHO - FRASCO 37ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	10,00	1,8300	18,30

Total do Fornecedor.....: 18,30

Total do Material.....: 18,30

Material: 1.13.04.0585-8 - TINTA PARA TECIDO COR TANGERINA - FRASCO 37ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98

Total do Fornecedor.....: 10,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 10,98

Material: 1.13.04.0586-6 - TINTA PARA TECIDO COR CENOURA - FRASCO 37ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	6,00	1,8300	10,98

Total do Fornecedor.....: 10,98

Total do Material.....: 10,98

Material: 1.13.04.0622-6 - TINTA PARA TECIDO COR VERMELHO QUEIMADO - FRASCO 37ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3742/2020	12,00	1,8300	21,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	12,00	1,8300	21,96

Total do Fornecedor.....: 43,92

Total do Material.....: 43,92

Material: 1.13.04.0643-9 - TINTA PARA TECIDO NA COR SALMÃO BEBÊ - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	10,00	1,8300	18,30

Total do Fornecedor.....: 18,30

Total do Material.....: 18,30

Material: 1.13.04.0645-5 - TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE MAÇÃ - FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	36,00	1,8300	65,88

Total do Fornecedor.....: 65,88

Total do Material.....: 65,88

Material: 1.13.04.0654-4 - TINTA PUFF COM EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO - COR - PRETA-

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9100	17,46

Total do Fornecedor.....: 17,46

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 17,46

Material: 1.13.04.0655-2 - TINTA PUFF COM EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO- COR B - RANCA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	15,00	2,9100	43,65

Total do Fornecedor.....: 43,65

Total do Material.....: 43,65

Material: 1.13.04.0670-6 - TINTA TECIDO COR AMARELO CÁDMIO – FRASCO 37 ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3746/2020	10,00	1,8300	18,30

Total do Fornecedor.....: 18,30

Total do Material.....: 18,30

Material: 1.13.04.0675-7 - TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO COR AZU - L

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9100	17,46

Total do Fornecedor.....: 17,46

Total do Material.....: 17,46

Material: 1.13.04.0676-5 - TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO COR AMA - RELO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9100	17,46

Total do Fornecedor.....: 17,46

Total do Material.....: 17,46

Material: 1.13.04.0677-3 - TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO COR VER - MELHO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9100	17,46

Total do Fornecedor.....: 17,46

Total do Material.....: 17,46

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.13.04.0678-1 - TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO COR LAR - ANJA

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9100	17,46

Total do Fornecedor.....: 17,46

Total do Material.....: 17,46

Material: 1.13.04.0679-0 - TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO COR VER - DE

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9100	17,46

Total do Fornecedor.....: 17,46

Total do Material.....: 17,46

Material: 1.13.04.0680-3 - TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO COR MAR - ROM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9100	17,46

Total do Fornecedor.....: 17,46

Total do Material.....: 17,46

Material: 1.13.04.0681-1 - TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO COR ROS - A -

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9100	17,46

Total do Fornecedor.....: 17,46

Total do Material.....: 17,46

Material: 1.13.04.0682-0 - TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO COR LIL - ÂS -

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9100	17,46

Total do Fornecedor.....: 17,46

Total do Material.....: 17,46

Material: 1.13.04.0683-8 - TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO COR AZU - L

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9100	17,46

Total do Fornecedor.....: 17,46

Total do Material.....: 17,46

Material: 1.13.04.0684-6 - TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO COR MAG - ENTÃO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9100	17,46

Total do Fornecedor.....: 17,46

Total do Material.....: 17,46

Material: 1.13.04.0685-4 - TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO COR VER - MELHOR

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9100	17,46

Total do Fornecedor.....: 17,46

Total do Material.....: 17,46

Material: 1.13.04.0686-2 - TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO COR VER - DE

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9100	17,46

Total do Fornecedor.....: 17,46

Total do Material.....: 17,46

Material: 1.13.04.0687-0 - TINTA PUFF C/ EXPANSÃO A CALOR E RELEVO EMBORRACHADO COR VER - DE

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9100	17,46

Total do Fornecedor.....: 17,46

Total do Material.....: 17,46

Material: 1.13.04.0688-9 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR BRANCA – FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	9,0600	54,36

Total do Fornecedor.....: 54,36

Total do Material.....: 54,36

Material: 1.13.04.0689-7 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR AMARELO PELE – FRASCO 25 - 0ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,0600	36,24

Total do Fornecedor.....: 36,24

Total do Material.....: 36,24

Material: 1.13.04.0690-0 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR AMARELO LIMÃO– FRASCO 25 - 0ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,0600	36,24

Total do Fornecedor.....: 36,24

Total do Material.....: 36,24

Material: 1.13.04.0691-9 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR AMARELO OURO – FRASCO 25 - 0ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	9,0600	54,36

Total do Fornecedor.....: 54,36

Total do Material.....: 54,36

Material: 1.13.04.0692-7 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR LARANJA – FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,0600	36,24

Total do Fornecedor.....: 36,24

Total do Material.....: 36,24

Material: 1.13.04.0693-5 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR ROSA ESCURO– FRASCO 250M - L

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: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,0600	36,24
-----------------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	36,24
---------------------------	-------

Total do Material.....:	36,24
-------------------------	-------

Material: 1.13.04.0694-3 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR ROSA CICLAME– FRASCO 250 - ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,0600	36,24

Total do Fornecedor.....:	36,24
---------------------------	-------

Total do Material.....:	36,24
-------------------------	-------

Material: 1.13.04.0695-1 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR VERMELHO VIVO – FRASCO 2 - 50ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	9,0600	54,36

Total do Fornecedor.....:	54,36
---------------------------	-------

Total do Material.....:	54,36
-------------------------	-------

Material: 1.13.04.0696-0 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR VERMELHO ESCARLATE– FRAS - CO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,0600	36,24

Total do Fornecedor.....:	36,24
---------------------------	-------

Total do Material.....:	36,24
-------------------------	-------

Material: 1.13.04.0697-8 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR VIOLETA – FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,0600	36,24

Total do Fornecedor.....:	36,24
---------------------------	-------

Total do Material.....:	36,24
-------------------------	-------

Material: 1.13.04.0698-6 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR AZUL CELESTE– FRASCO 250 - ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	9,0600	54,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 54,36

Total do Material.....: 54,36

Material: 1.13.04.0699-4 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR AZUL MAR – FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	9,0600	54,36

Total do Fornecedor.....: 54,36

Total do Material.....: 54,36

Material: 1.13.04.0700-1 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR VERDE FOLHA– FRASCO 250M - L

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	9,0600	54,36

Total do Fornecedor.....: 54,36

Total do Material.....: 54,36

Material: 1.13.04.0701-0 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR VERDE PISTACHE– FRASCO 2 - 50ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,0600	36,24

Total do Fornecedor.....: 36,24

Total do Material.....: 36,24

Material: 1.13.04.0702-8 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR VERDE MUSGO – FRASCO 250 - ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,0600	36,24

Total do Fornecedor.....: 36,24

Total do Material.....: 36,24

Material: 1.13.04.0703-6 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR MARROM– FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	9,0600	54,36

Total do Fornecedor.....: 54,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 54,36

Material: 1.13.04.0704-4 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR RÚSTICO– FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,0600	36,24

Total do Fornecedor.....: 36,24

Total do Material.....: 36,24

Material: 1.13.04.0705-2 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR PRETO– FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	9,0600	54,36

Total do Fornecedor.....: 54,36

Total do Material.....: 54,36

Material: 1.13.04.0706-0 - TINTA DIMENSIONAL METÁLICA RELEVO 3D COR COBRE – FRASCO 35ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9200	17,52

Total do Fornecedor.....: 17,52

Total do Material.....: 17,52

Material: 1.13.04.0707-9 - TINTA DIMENSIONAL METÁLICA RELEVO 3D COR VERMELHO– FRASCO 35 - L

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9200	17,52

Total do Fornecedor.....: 17,52

Total do Material.....: 17,52

Material: 1.13.04.0708-7 - TINTA DIMENSIONAL METÁLICA RELEVO 3D COR LARANJA– FRASCO 35M - L

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9200	17,52

Total do Fornecedor.....: 17,52

Total do Material.....: 17,52

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.13.04.0709-5 - TINTA DIMENSIONAL METÁLICA RELEVO 3D COR OURO– FRASCO 35ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9200	17,52
Total do Fornecedor.....:					17,52
Total do Material.....:					17,52

Material: 1.13.04.0710-9 - TINTA DIMENSIONAL METÁLICA RELEVO 3D COR ROSA– FRASCO 35ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9200	17,52
Total do Fornecedor.....:					17,52
Total do Material.....:					17,52

Material: 1.13.04.0711-7 - TINTA DIMENSIONAL METÁLICA RELEVO 3D COR VIOLETA– FRASCO 35M - L					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9200	17,52
Total do Fornecedor.....:					17,52
Total do Material.....:					17,52

Material: 1.13.04.0712-5 - TINTA DIMENSIONAL METÁLICA RELEVO 3D COR PRETA– FRASCO 35ML					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9200	17,52
Total do Fornecedor.....:					17,52
Total do Material.....:					17,52

Material: 1.13.04.0713-3 - TINTA DIMENSIONAL METÁLICA RELEVO 3D COR MAGENTA– FRASCO 35M - L					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9200	17,52
Total do Fornecedor.....:					17,52
Total do Material.....:					17,52

Material: 1.13.04.0714-1 - TINTA DIMENSIONAL METÁLICA RELEVO 3D COR AZUL – FRASCO 35ML					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9200	17,52

Total do Fornecedor.....: 17,52

Total do Material.....: 17,52

Material: 1.13.04.0715-0 - TINTA DIMENSIONAL METÁLICA RELEVO 3D COR BRANCA– FRASCO 35ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9200	17,52

Total do Fornecedor.....: 17,52

Total do Material.....: 17,52

Material: 1.13.04.0716-8 - TINTA DIMENSIONAL METÁLICA RELEVO 3D COR BRONZE – FRASCO 35M - L

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9200	17,52

Total do Fornecedor.....: 17,52

Total do Material.....: 17,52

Material: 1.13.04.0717-6 - TINTA DIMENSIONAL METÁLICA RELEVO 3D VERDE KIWI– FRASCO 35ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9200	17,52

Total do Fornecedor.....: 17,52

Total do Material.....: 17,52

Material: 1.13.04.0718-4 - TINTA DIMENSIONAL METÁLICA RELEVO 3D COR PRATA – FRASCO 35ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	2,9200	17,52

Total do Fornecedor.....: 17,52

Total do Material.....: 17,52

Material: 1.13.04.0719-2 - TINTA PARA TECIDO FOSCA COR VERMELHO PÚRPURA – FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	9,7300	58,38

Total do Fornecedor.....: 58,38

Total do Material.....: 58,38

Material: 1.13.04.0720-6 - TINTA PARA TECIDO FOSCA COR AZUL TURQUESA – FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,7300	38,92

Total do Fornecedor.....: 38,92

Total do Material.....: 38,92

Material: 1.13.04.0721-4 - TINTA PARA TECIDO FOSCA COR VERDE MUSGO CLARO – FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	9,7300	58,38

Total do Fornecedor.....: 58,38

Total do Material.....: 58,38

Material: 1.13.04.0722-2 - TINTA PARA TECIDO FOSCA COR JATOBÁ– FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,7300	38,92

Total do Fornecedor.....: 38,92

Total do Material.....: 38,92

Material: 1.13.04.0723-0 - TINTA PARA TECIDO FOSCA COR CAPPUCINO– FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,7300	38,92

Total do Fornecedor.....: 38,92

Total do Material.....: 38,92

Material: 1.13.04.0724-9 - TINTA PARA TECIDO FOSCA COR CAQUI– FRASCO 250ML

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: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,7300	38,92
-----------------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	38,92
---------------------------	-------

Total do Material.....:	38,92
-------------------------	-------

Material: 1.13.04.0725-7 - TINTA PARA TECIDO FOSCA COR RÚSTICO– FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,7300	38,92

Total do Fornecedor.....:	38,92
---------------------------	-------

Total do Material.....:	38,92
-------------------------	-------

Material: 1.13.04.0726-5 - TINTA PARA TECIDO FOSCA COR CINZA CHUMBO – FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,7300	38,92

Total do Fornecedor.....:	38,92
---------------------------	-------

Total do Material.....:	38,92
-------------------------	-------

Material: 1.13.04.0727-3 - TINTA PARA TECIDO FOSCA COR AMARELO CANÁRIO– FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	6,00	9,7300	58,38

Total do Fornecedor.....:	58,38
---------------------------	-------

Total do Material.....:	58,38
-------------------------	-------

Material: 1.13.04.0728-1 - TINTA PARA TECIDO FOSCA COR CORAL – FRASCO 250ML

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 26/2020	29/04/2020	3741/2020	4,00	9,7300	38,92

Total do Fornecedor.....:	38,92
---------------------------	-------

Total do Material.....:	38,92
-------------------------	-------

Material: 1.14.03.0047-1 - BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 U - NIDADES

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3420/2020	180,00	2,8900	520,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3421/2020	60,00	2,8900	173,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	14/04/2020	3422/2020	60,00	2,8900	173,40

Total do Fornecedor.....:	867,00
Total do Material.....:	867,00

Material: 1.17.02.0011-4 - COLCHÃO PARA BERÇO MED. 130 X 60 X 12 CM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1767/2020	23/04/2020	3599/2020	15,00	72,0000	1.080,00

Total do Fornecedor.....:	1.080,00
Total do Material.....:	1.080,00

Material: 1.17.02.0100-5 - MESA EM POLIETILENO DOBRÁVEL 244 CM X 75 CM

Fornecedor: 508632 - INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1770/2020	23/04/2020	3602/2020	1,00	668,0000	668,00

Total do Fornecedor.....:	668,00
Total do Material.....:	668,00

Material: 1.18.01.0003-1 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL FRANÇA - GALÃO 3,6 LTS.

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1776/2020	24/04/2020	3616/2020	2,00	78,9000	157,80

Total do Fornecedor.....:	157,80
Total do Material.....:	157,80

Material: 1.18.01.0067-8 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1776/2020	24/04/2020	3617/2020	2,00	132,0000	264,00

Total do Fornecedor.....:	264,00
Total do Material.....:	264,00

Material: 1.18.01.0071-6 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCA - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1547/2020	01/04/2020	3155/2020	1,00	25,4000	25,40

Total do Fornecedor.....: 25,40

Total do Material.....: 25,40

Material: 1.18.01.0218-2 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR CINZA CLARO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1776/2020	24/04/2020	3617/2020	1,00	55,0000	55,00

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

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

Material: 1.18.02.0006-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1776/2020	24/04/2020	3615/2020	2,00	17,7500	35,50

Total do Fornecedor.....: 35,50

Total do Material.....: 35,50

Material: 1.18.02.0011-7 - PINCEL 1"

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1776/2020	24/04/2020	3615/2020	2,00	2,2500	4,50

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

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

Material: 1.18.02.0039-7 - ROLO LÃ SINTÉTICA 23 CM COM CABO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1547/2020	01/04/2020	3156/2020	1,00	7,9000	7,90

Total do Fornecedor.....: 7,90

Total do Material.....: 7,90

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1776/2020	24/04/2020	3615/2020	2,00	7,7000	15,40
--------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	15,40
---------------------------	-------

Total do Material.....:	15,40
-------------------------	-------

Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1776/2020	24/04/2020	3616/2020	1,00	49,9800	49,98

Total do Fornecedor.....:	49,98
---------------------------	-------

Total do Material.....:	49,98
-------------------------	-------

Material: 1.18.03.0027-8 - MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1776/2020	24/04/2020	3617/2020	1,00	82,6000	82,60

Total do Fornecedor.....:	82,60
---------------------------	-------

Total do Material.....:	82,60
-------------------------	-------

Material: 1.18.03.0030-8 - MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1837/2020	29/04/2020	3775/2020	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....:	26,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	26,00
-------------------------	-------

Material: 1.18.03.0065-0 - MASSA CORRIDA - LATA 5 KG

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1547/2020	01/04/2020	3156/2020	1,00	11,5000	11,50

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

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

Material: 1.18.04.0004-3 - LIXA PARA MASSA CORRIDA Nº 120

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1547/2020	01/04/2020	3155/2020	3,00	0,9000	2,70
--------------------	------------	-----------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	2,70
Total do Material.....:	2,70

Material: 1.18.04.0015-9 - LIXA FERRO Nº 150

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1776/2020	24/04/2020	3615/2020	10,00	1,9000	19,00

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

Material: 1.18.04.0034-5 - ESPÁTULA DE AÇO 4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1550/2020	01/04/2020	3158/2020	1,00	6,5000	6,50

Total do Fornecedor.....:	6,50
Total do Material.....:	6,50

Material: 1.18.04.0051-5 - LIXA PARA MADEIRA Nº 80

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1569/2020	08/04/2020	3228/2020	10,00	1,0000	10,00

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

Material: 1.23.01.0001-3 - ARAME FARPADO GALVANIZADO 1,6 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1670/2020	13/04/2020	3358/2020	250,00	0,5400	135,00

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

Material: 1.23.01.0008-0 - ARAME RECOZIDO LISO BWG 18

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1670/2020	13/04/2020	3358/2020	5,00	10,2000	51,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

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

Material: 1.23.01.0022-6 - ARAME LISO GALVANIZADO BWG 14

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1670/2020	13/04/2020	3358/2020	14,00	9,9000	138,60

Total do Fornecedor.....: 138,60

Total do Material.....: 138,60

Material: 1.23.01.0023-4 - ARAME RECOZIDO LISO BWG 12

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1795/2020	28/04/2020	3715/2020	2,00	10,0900	20,18

Total do Fornecedor.....: 20,18

Total do Material.....: 20,18

Material: 1.23.02.0007-7 - VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1795/2020	28/04/2020	3715/2020	4,00	23,0100	92,04

Total do Fornecedor.....: 92,04

Total do Material.....: 92,04

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

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1638/2020	07/04/2020	3205/2020	10,00	300,0000	3.000,00

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

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

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

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1361/2020	03/04/2020	3166/2020	96,00	2,1700	208,32

Total do Fornecedor.....: 208,32

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 208,32

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

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1361/2020	03/04/2020	3166/2020	96,00	2,1700	208,32

Total do Fornecedor.....: 208,32

Total do Material.....: 208,32

Material: 1.25.02.0032-3 - ANTITÓXICO INJETÁVEL - FRASCO 100 ML (MERCEPTON)

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3461/2020	1,00	25,9000	25,90

Total do Fornecedor.....: 25,90

Total do Material.....: 25,90

Material: 1.25.02.0037-4 - IVERMECTINA A 1% (IVOMEK) - FRASCO 500 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3461/2020	2,00	37,9000	75,80

Total do Fornecedor.....: 75,80

Total do Material.....: 75,80

Material: 1.25.02.0060-9 - AMÔNIA QUATERNÁRIA PARA DESINFECÇÃO DE CANIL/GATIL

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3461/2020	4,00	18,5000	74,00

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

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

Material: 1.25.02.0062-5 - CLORIDRATO DE CETAMINA (ANESTÉSICO) USO VETERINÁRIO

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1361/2020	03/04/2020	3166/2020	50,00	40,4900	2.024,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....:	2.024,50
Total do Material.....:	2.024,50

Material: 1.25.02.0096-0 - SOLUÇÃO DE AMOXICILINA INJETÁVEL (CLAMOXYL) - FRASCO/AMPOLA - 50 ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3460/2020	8,00	39,7200	317,76

Total do Fornecedor.....:	317,76
Total do Material.....:	317,76

Material: 1.25.02.0099-4 - ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA (CORT- - TRAT)

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3461/2020	8,00	19,9900	159,92

Total do Fornecedor.....:	159,92
Total do Material.....:	159,92

Material: 1.25.02.0106-0 - CEFALEXINA 500 MG USO VETERINÁRIO (CEFEX 500) - CAIXA COM 8 - COMPRIMIDOS

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3461/2020	15,00	21,1200	316,80

Total do Fornecedor.....:	316,80
Total do Material.....:	316,80

Material: 1.25.02.0125-7 - ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO PARA CÃES E GATOS - CAT - . C/ 2

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3461/2020	30,00	29,7000	891,00

Total do Fornecedor.....:	891,00
Total do Material.....:	891,00

Material: 1.25.02.0143-5 - CARRAPATICIDA AMITRAZ PARA BOVINOS - FRASCO COM 1 LITRO (CLI - PATIC)

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3461/2020	2,00	71,4000	142,80
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	142,80
Total do Material.....:	142,80

Material: 1.25.02.0153-2 - MELOXICAM (REF. MAXICAN 0,2%) - FRASCO AMPOLA INJETÁVEL CONT - ENDO 20 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3461/2020	4,00	38,9000	155,60

Total do Fornecedor.....:	155,60
Total do Material.....:	155,60

Material: 1.25.02.0156-7 - FIPRONIL (REF. TOPLINE) FRASCO CONTENDO 5 LITROS

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3461/2020	1,00	274,7500	274,75

Total do Fornecedor.....:	274,75
Total do Material.....:	274,75

Material: 1.25.02.0158-3 - SULFADIAZINA PRATA, ALUMÍNIO, DDVP, CIPERMETRINA - (REF. BAC - TROVET

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3461/2020	4,00	12,8000	51,20

Total do Fornecedor.....:	51,20
Total do Material.....:	51,20

Material: 1.25.02.0172-9 - OXIDO DE ZINCO, BUTOXIDO DE PIPERONILA, PERMETRINA - (REF UN - GUENTO

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3461/2020	2,00	10,5000	21,00

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

Material: 1.25.02.0178-8 - TIOPENTAL SÓDICO EM PÓ ESTÉRIL INJETÁVEL I.V - FRASCO-AMPOLA - COM 1

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1361/2020	03/04/2020	3166/2020	25,00	75,5000	1.887,50
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3460/2020	5,00	76,3200	381,60
Total do Fornecedor.....:					2.269,10
Total do Material.....:					2.269,10

Material: 1.25.02.0202-4 - POLIVITAMÍNICO HIDRATANTE RECONSTITUINTE ANTI TÓXICO E ENERG - ÉTICO

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3461/2020	1,00	14,0600	14,06
Total do Fornecedor.....:					14,06
Total do Material.....:					14,06

Material: 1.25.02.0208-3 - HIPERTENSIVO IOIMBINA 1% MANUFATURADA - INJ. 50ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3460/2020	5,00	103,0600	515,30
Total do Fornecedor.....:					515,30
Total do Material.....:					515,30

Material: 1.25.02.0209-1 - FERRO ELEMENTAR (VALLÉEFER BS) USO VETERINÁRIO, 10G/100ML, F -

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	22/04/2020	3525/2020	1,00	19,0000	19,00
Total do Fornecedor.....:					19,00
Total do Material.....:					19,00

Material: 1.25.02.0210-5 - CORTA CURSO - ANTIDIARRÉICO DE LARGO ESPECTRO INJETÁVEL - FR - ASCO 50 ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3460/2020	7,00	33,6000	235,20
Total do Fornecedor.....:					235,20
Total do Material.....:					235,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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	14/04/2020	3419/2020	160,00	7,5000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

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	14/04/2020	3419/2020	600,00	3,8000	2.280,00

Total do Fornecedor.....: 2.280,00

Total do Material.....: 2.280,00

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

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2020	30/04/2020	3827/2020	3,50	51,2000	179,20

Total do Fornecedor.....: 179,20

Total do Material.....: 179,20

Material: 1.26.04.0028-7 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 507887 - BRASIF - CASE MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1649/2020	14/04/2020	3402/2020	4,00	82,1730	328,69

Total do Fornecedor.....: 328,69

Total do Material.....: 328,69

Material: 1.26.04.0060-0 - OLEO DIFERENCIAL 85W140

Fornecedor: 507887 - BRASIF - CASE MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1649/2020	14/04/2020	3402/2020	40,00	21,2215	848,86

Total do Fornecedor.....: 848,86

Total do Material.....: 848,86

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.26.04.0074-0 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG					
Fornecedor: 508438 - WEST PARTS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	15/04/2020	3454/2020	1,00	17,5900	17,59
Total do Fornecedor.....:					17,59
Total do Material.....:					17,59

Material: 1.26.04.0092-9 - ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS					
Fornecedor: 000921 - COFILUB					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1737/2020	22/04/2020	3549/2020	2,00	171,9000	343,80
Total do Fornecedor.....:					343,80
Total do Material.....:					343,80

Material: 1.26.04.0095-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS					
Fornecedor: 507887 - BRASIF - CASE MÁQUINAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1649/2020	14/04/2020	3402/2020	1,00	349,6200	349,62
Total do Fornecedor.....:					349,62
Total do Material.....:					349,62

Material: 1.26.04.0111-9 - LIMPA FREIOS BLACK					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1720/2020	22/04/2020	3526/2020	1,00	23,0000	23,00
Total do Fornecedor.....:					23,00
Total do Material.....:					23,00

Material: 1.26.05.0008-7 - OLEO DIFERENCIAL 80W-140					
Fornecedor: 507887 - BRASIF - CASE MÁQUINAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1649/2020	14/04/2020	3402/2020	1,00	93,6500	93,65
Total do Fornecedor.....:					93,65
Total do Material.....:					93,65

Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1724/2020	22/04/2020	3533/2020	6,00	13,5000	81,00

Total do Fornecedor.....: 81,00

Fornecedor: 507887 - BRASIF - CASE MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1649/2020	14/04/2020	3402/2020	1,00	119,2100	119,21

Total do Fornecedor.....: 119,21

Total do Material.....: 200,21

Material: 1.26.06.0003-0 - ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL

Fornecedor: 508762 - NOROESTE COMBUSTÍVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1832/2020	28/04/2020	3710/2020	5.000,00	1,8100	9.050,00

Total do Fornecedor.....: 9.050,00

Total do Material.....: 9.050,00

Material: 1.26.07.0003-5 - DESCARBONIZANTE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2020	24/04/2020	3619/2020	2,00	17,0000	34,00

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

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2020	30/04/2020	3827/2020	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 113,00

Material: 1.34.01.0193-6 - FILTRO AR EXTERNO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1769/2020	23/04/2020	3601/2020	1,00	39,0000	39,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.34.01.0203-7 - FILTRO OLEO LUBRIFICANTE					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2020	30/04/2020	3827/2020	1,00	40,2700	40,27
Total do Fornecedor.....:					40,27
Total do Material.....:					40,27

Material: 1.34.01.0229-0 - ARALDITE 15 MINUTOS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1611/2020	08/04/2020	3258/2020	1,00	24,9000	24,90
Total do Fornecedor.....:					24,90
Total do Material.....:					24,90

Material: 1.34.01.0371-8 - FILTRO DE AR INTERNO SECUNDARIO					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1661/2020	09/04/2020	3344/2020	1,00	66,3800	66,38
Total do Fornecedor.....:					66,38
Total do Material.....:					66,38

Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1859/2020	30/04/2020	3814/2020	1,00	250,0000	250,00
Total do Fornecedor.....:					250,00
Total do Material.....:					250,00

Material: 1.34.01.0418-8 - JUNTA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1613/2020	08/04/2020	3256/2020	1,00	5,0000	5,00
Total do Fornecedor.....:					5,00
Total do Material.....:					5,00

Material: 1.34.01.0597-4 - PONTA DE EIXO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2020	09/04/2020	3346/2020	1,00	659,9000	659,90

Total do Fornecedor.....: 659,90

Fornecedor: 503249 - SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2020	02/04/2020	3135/2020	1,00	595,0000	595,00

Total do Fornecedor.....: 595,00

Total do Material.....: 1.254,90

Material: 1.34.01.0634-2 - JOGO BUCHA BARRA ESTABILIZADORA COMPLETA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1653/2020	08/04/2020	3324/2020	2,00	82,0000	164,00

Total do Fornecedor.....: 164,00

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2020	06/04/2020	3173/2020	1,00	33,9000	33,90

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

Total do Material.....: 197,90

Material: 1.34.01.0646-6 - VEDA ESCAPE

Fornecedor: 508607 - MARCO ROBERTO GARCIA & CIA JAU LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2020	24/04/2020	3621/2020	1,00	3,5000	3,50

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

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

Material: 1.34.01.0894-9 - ROLAMENTO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1615/2020	08/04/2020	3314/2020	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2020	28/04/2020	3724/2020	1,00	53,9000	53,90
Total do Fornecedor.....:					53,90
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1861/2020	30/04/2020	3816/2020	1,00	522,5100	522,51
Total do Fornecedor.....:					522,51
Total do Material.....:					576,41
Material: 1.34.01.0976-7 - BUCHA BANDEJA DIANT. P/ T					
Fornecedor: 003777 - J.D.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1763/2020	23/04/2020	3606/2020	2,00	75,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00
Material: 1.34.01.1002-1 - SELO PINO REDUZIDA DIFERE					
Fornecedor: 503249 - SIMÃO CAMINHÕES BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2020	02/04/2020	3135/2020	2,00	2,0000	4,00
Total do Fornecedor.....:					4,00
Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2020	09/04/2020	3348/2020	2,00	0,5700	1,14
Total do Fornecedor.....:					1,14
Total do Material.....:					5,14
Material: 1.34.01.1107-9 - BIELA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1808/2020	29/04/2020	3754/2020	1,00	48,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1485/2020	01/04/2020	3081/2020	2,00	2,5000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.01.1344-6 - PARAFUSO 5/8 X 2

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1597/2020	08/04/2020	3266/2020	4,00	2,3900	9,56

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

Total do Material.....: 9,56

Material: 1.34.01.1365-9 - VELA IGNICAO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1689/2020	16/04/2020	3474/2020	4,00	13,0000	52,00
DIRETA - 1749/2020	23/04/2020	3579/2020	4,00	17,0000	68,00

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

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

Material: 1.34.01.1400-0 - RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2020	09/04/2020	3346/2020	1,00	31,5000	31,50

Total do Fornecedor.....: 31,50

Total do Material.....: 31,50

Material: 1.34.01.1409-4 - RETENTOR TRASEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2020	28/04/2020	3724/2020	2,00	14,2000	28,40

Total do Fornecedor.....: 28,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 28,40

Material: 1.34.01.1466-3 - RETENTOR DIANTEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2020	28/04/2020	3724/2020	2,00	19,9000	39,80

Total do Fornecedor.....: 39,80

Total do Material.....: 39,80

Material: 1.34.01.1494-9 - CRUZETA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2020	09/04/2020	3346/2020	1,00	196,7000	196,70

Total do Fornecedor.....: 196,70

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1604/2020	08/04/2020	3265/2020	1,00	198,0000	198,00

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

Total do Material.....: 394,70

Material: 1.34.01.1504-0 - BUCHA AMORTECEDOR DIANTEI

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2020	06/04/2020	3173/2020	4,00	5,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.01.1587-2 - CARGA DE GAS

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1856/2020	30/04/2020	3803/2020	1,00	120,0000	120,00

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

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

Material: 1.34.01.1589-9 - OLEO FREIO MINERAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2020	28/04/2020	3725/2020	1,00	9,0000	9,00

Total do Fornecedor.....: 9,00

Total do Material.....: 9,00

Material: 1.34.01.1603-8 - PORCA SEXTAVADA M 16

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1809/2020	29/04/2020	3756/2020	1,00	1,0000	1,00

Total do Fornecedor.....: 1,00

Total do Material.....: 1,00

Material: 1.34.01.1607-0 - MOLA MESTRE 1ª

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1610/2020	08/04/2020	3259/2020	1,00	530,0000	530,00

Total do Fornecedor.....: 530,00

Total do Material.....: 530,00

Material: 1.34.01.1611-9 - PARAFUSO DA FACA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1692/2020	16/04/2020	3471/2020	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.01.1614-3 - PORCA

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1756/2020	23/04/2020	3572/2020	8,00	0,4000	3,20

Total do Fornecedor.....: 3,20

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1809/2020	29/04/2020	3756/2020	2,00	0,5000	1,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 1,00

Total do Material.....: 4,20

Material: 1.34.01.1714-0 - PASTILHA FREIO 76022526

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1687/2020	16/04/2020	3476/2020	1,00	30,0000	30,00

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

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1673/2020	14/04/2020	3428/2020	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 1.34.01.1726-3 - JUNTA BOMBA D"AGUA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2020	06/04/2020	3171/2020	1,00	3,2000	3,20

Total do Fornecedor.....: 3,20

Total do Material.....: 3,20

Material: 1.34.01.1766-2 - ROLAMENTO PINHAO GRANDE

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2020	02/04/2020	3137/2020	1,00	132,0000	132,00

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

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

Material: 1.34.01.1767-0 - ROLAMENTO PINHAO PEQUENO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2020	02/04/2020	3137/2020	1,00	118,0000	118,00

Total do Fornecedor.....: 118,00

Total do Material.....: 118,00

Material: 1.34.01.1919-3 - JUNTA SUPORTE BOMBA D"AGU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2020	06/04/2020	3171/2020	1,00	7,8000	7,80

Total do Fornecedor.....: 7,80

Total do Material.....: 7,80

Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1493/2020	01/04/2020	3072/2020	12,00	4,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.01.2060-4 - COLA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2020	24/04/2020	3619/2020	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.01.2163-5 - BUCHA SUSPENSAO TRASEIRA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1553/2020	01/04/2020	3161/2020	2,00	12,0000	24,00

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

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

Material: 1.34.01.2186-4 - VEDADOR SILICONE CINZA 50

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2020	09/04/2020	3346/2020	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Fornecedor: 503249 - SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2020	02/04/2020	3135/2020	2,00	10,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 20,00

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

Material: 1.34.01.2241-0 - MANGUEIRA DE AR LIMPEZA C

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1493/2020	01/04/2020	3072/2020	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.01.2263-1 - REGULADOR ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1487/2020	01/04/2020	3079/2020	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Fornecedor: 508231 - ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1605/2020	08/04/2020	3264/2020	1,00	72,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

Total do Material.....: 158,00

Material: 1.34.01.2275-5 - ROLAMENTO ESTICADOR CORRE

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2020	06/04/2020	3172/2020	2,00	60,0000	120,00

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

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

Material: 1.34.01.2298-4 - JOGO ARRUELAS DIFERENCIAL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2020	09/04/2020	3346/2020	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.01.2353-0 - PORCA DO PINHAO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2020	02/04/2020	3137/2020	1,00	25,0000	25,00

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

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

Material: 1.34.01.2460-0 - ARRUELA LISA 1.1/4

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1597/2020	08/04/2020	3266/2020	8,00	1,3000	10,40

Total do Fornecedor.....: 10,40

Total do Material.....: 10,40

Material: 1.34.01.2500-2 - BUCHA DA MOLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1595/2020	08/04/2020	3225/2020	2,00	18,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.34.01.2684-0 - KIT REVISAO 1

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2020	30/04/2020	3827/2020	1,00	46,0000	46,00

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

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

Material: 1.34.01.2859-1 - MOLA ESPIRAL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1553/2020	01/04/2020	3161/2020	2,00	54,2000	108,40

Total do Fornecedor.....: 108,40

Total do Material.....: 108,40

Material: 1.34.01.2950-4 - FILTRO DIESEL

Fornecedor: 507887 - BRASIF - CASE MÁQUINAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1649/2020	14/04/2020	3402/2020	1,00	127,0000	127,00

Total do Fornecedor.....: 127,00

Total do Material.....: 127,00

Material: 1.34.01.2962-8 - ADITIVO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2020	24/04/2020	3623/2020	1,00	18,0900	18,09
DIRETA - 1781/2020	24/04/2020	3625/2020	1,00	18,0900	18,09

Total do Fornecedor.....: 36,18

Total do Material.....: 36,18

Material: 1.34.01.2964-4 - ELEMENTO FILTRO AR

Fornecedor: 507887 - BRASIF - CASE MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1649/2020	14/04/2020	3402/2020	1,00	283,3500	283,35

Total do Fornecedor.....: 283,35

Total do Material.....: 283,35

Material: 1.34.01.2989-0 - SOLENOIDE

Fornecedor: 506766 - TAPETEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1786/2020	27/04/2020	3665/2020	2,00	240,0000	480,00

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

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

Material: 1.34.01.3013-8 - MOLA TRASEIRA 2ª

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2020	08/04/2020	3237/2020	1,00	227,0000	227,00

Total do Fornecedor.....: 227,00

Total do Material.....: 227,00

Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1568/2020	08/04/2020	3227/2020	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.01.3159-2 - SUPORTE DO ALTERNADOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1815/2020	29/04/2020	3767/2020	1,00	239,0000	239,00

Total do Fornecedor.....: 239,00

Total do Material.....: 239,00

Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1777/2020	24/04/2020	3618/2020	1,00	52,0000	52,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2020	22/04/2020	3529/2020	1,00	59,0000	59,00

Total do Fornecedor.....: 59,00

Fornecedor: 507175 - SHARK PIRACICABA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1661/2020	09/04/2020	3345/2020	1,00	262,4100	262,41

Total do Fornecedor.....: 262,41

Total do Material.....: 373,41

Material: 1.34.01.3193-2 - AUTOMATICO AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1615/2020	08/04/2020	3314/2020	1,00	146,0000	146,00

Total do Fornecedor.....: 146,00

Total do Material.....: 146,00

Material: 1.34.01.3194-0 - SEMI EIXO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1675/2020	14/04/2020	3406/2020	1,00	1.265,0000	1.265,00

Total do Fornecedor.....: 1.265,00

Total do Material.....: 1.265,00

Material: 1.34.01.3354-4 - ROLAMENTO EMBREAGEM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1401/2020	27/04/2020	3669/2020	1,00	138,9000	138,90

Total do Fornecedor.....: 138,90

Total do Material.....: 138,90

Material: 1.34.01.3517-2 - CABO DE VELA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1689/2020	16/04/2020	3474/2020	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 79,00

Material: 1.34.01.3617-9 - PORCA RODA DIANTEIRA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2020	08/04/2020	3237/2020	2,00	6,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.01.3620-9 - LENTE GF - 17

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1599/2020	08/04/2020	3323/2020	1,00	9,8000	9,80

Total do Fornecedor.....: 9,80

Total do Material.....: 9,80

Material: 1.34.01.3685-3 - VEDADOR DE VALVULA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1853/2020	30/04/2020	3800/2020	8,00	2,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.01.3746-9 - PORCA DO CUBO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1809/2020	29/04/2020	3756/2020	2,00	19,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1613/2020	08/04/2020	3256/2020	1,50	188,0000	282,00

Total do Fornecedor.....: 282,00

Total do Material.....: 282,00

Material: 1.34.01.3801-5 - FILTRO DE AR PRIMARIO

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1661/2020	09/04/2020	3344/2020	1,00	104,1800	104,18

Total do Fornecedor.....: 104,18

Total do Material.....: 104,18

Material: 1.34.01.3882-1 - MOLA TRASEIRA 3ª

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2020	08/04/2020	3237/2020	2,00	220,0000	440,00

Total do Fornecedor.....: 440,00

Total do Material.....: 440,00

Material: 1.34.01.3937-2 - CORREIA 13AV 1280

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1558/2020	06/04/2020	3171/2020	2,00	25,6000	51,20
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	51,20
---------------------------	-------

Total do Material.....:	51,20
-------------------------	-------

Material: 1.34.01.3949-6 - SINO

Fornecedor: 503249 - SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2020	02/04/2020	3135/2020	1,00	438,0000	438,00

Total do Fornecedor.....:	438,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	438,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.4063-0 - ANEL

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1580/2020	08/04/2020	3239/2020	1,00	3,5000	3,50

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

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

Material: 1.34.01.4251-9 - LUVA DA REDUZIDA DIFERENC

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2020	09/04/2020	3346/2020	1,00	548,6000	548,60

Total do Fornecedor.....:	548,60
---------------------------	--------

Fornecedor: 503249 - SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2020	02/04/2020	3135/2020	1,00	448,0000	448,00

Total do Fornecedor.....:	448,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	996,60
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.4413-9 - POLO DE BATERIA

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2020	30/04/2020	3827/2020	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.01.4463-5 - PORCA DO MANCAL

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1606/2020	08/04/2020	3263/2020	2,00	248,0000	496,00

Total do Fornecedor.....: 496,00

Total do Material.....: 496,00

Material: 1.34.01.4466-0 - PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 4

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1603/2020	08/04/2020	3319/2020	2,00	5,9000	11,80

Total do Fornecedor.....: 11,80

Total do Material.....: 11,80

Material: 1.34.01.4476-7 - VEDADOR DE BORRACHA

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2020	24/04/2020	3623/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 1781/2020	24/04/2020	3625/2020	1,00	5,0000	5,00

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

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

Material: 1.34.01.4631-0 - GRAMPO DO MOLEJO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1595/2020	08/04/2020	3225/2020	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.34.01.4781-2 - PARAFUSO SEXTAVADO 3/8

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1756/2020	23/04/2020	3572/2020	8,00	0,8000	6,40

Total do Fornecedor.....: 6,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 6,40

Material: 1.34.01.4794-4 - PORCA 3/4

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1603/2020	08/04/2020	3319/2020	2,00	1,3500	2,70

Total do Fornecedor.....: 2,70

Total do Material.....: 2,70

Material: 1.34.01.4799-5 - RETENTOR DO PINHAO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2020	02/04/2020	3136/2020	1,00	59,0000	59,00

Total do Fornecedor.....: 59,00

Total do Material.....: 59,00

Material: 1.34.01.4928-9 - PONTEIRA DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1491/2020	01/04/2020	3074/2020	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.01.5091-0 - ARRUELA LISA AL 3/8

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1756/2020	23/04/2020	3572/2020	8,00	0,1500	1,20

Total do Fornecedor.....: 1,20

Total do Material.....: 1,20

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1724/2020	22/04/2020	3533/2020	6,00	13,0000	78,00

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

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2020	22/04/2020	3529/2020	1,00	82,0000	82,00

Total do Fornecedor.....: 82,00

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1661/2020	09/04/2020	3344/2020	1,00	101,4600	101,46

Total do Fornecedor.....: 101,46

Fornecedor: 507887 - BRASIF - CASE MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1649/2020	14/04/2020	3402/2020	1,00	136,3600	136,36

Total do Fornecedor.....: 136,36

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3445/2020	1,00	48,8500	48,85
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3449/2020	1,00	48,8500	48,85
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3450/2020	1,00	48,8500	48,85
DIRETA - 1722/2020	22/04/2020	3531/2020	1,00	96,0000	96,00
DIRETA - 1735/2020	22/04/2020	3546/2020	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 337,55

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2020	24/04/2020	3623/2020	1,00	36,2900	36,29
DIRETA - 1781/2020	24/04/2020	3625/2020	1,00	39,1600	39,16

Total do Fornecedor.....: 75,45

Total do Material.....: 810,82

Material: 1.34.01.5196-8 - CUICA RECONDICIONADA COM MOLA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1806/2020	29/04/2020	3750/2020	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

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

Material: 1.34.01.5320-0 - CUICA DE FREIO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2020	28/04/2020	3725/2020	1,00	495,0000	495,00

Total do Fornecedor.....: 495,00

Total do Material.....: 495,00

Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1811/2020	29/04/2020	3760/2020	10,00	7,5000	75,00

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

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1809/2020	29/04/2020	3756/2020	2,00	2,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 79,00

Material: 1.34.01.5670-6 - ALAVANCA CÂMBIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1546/2020	01/04/2020	3154/2020	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1812/2020	29/04/2020	3748/2020	1,00	1.538,0000	1.538,00

Total do Fornecedor.....: 1.538,00

Total do Material.....: 1.555,00

Material: 1.34.01.5742-7 - TRAVA ARANHA 01

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1613/2020	08/04/2020	3256/2020	1,00	12,0000	12,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

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

Material: 1.34.01.5761-3 - CAPA 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1690/2020	16/04/2020	3473/2020	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3445/2020	1,00	58,8900	58,89
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3449/2020	1,00	58,8900	58,89
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3450/2020	1,00	58,8900	58,89
DIRETA - 1722/2020	22/04/2020	3531/2020	1,00	43,0000	43,00

Total do Fornecedor.....:	219,67
---------------------------	--------

Total do Material.....:	219,67
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.6095-9 - LAMPADA LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2020	08/04/2020	3250/2020	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	20,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.01.6100-9 - CHAVE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1598/2020	08/04/2020	3267/2020	1,00	128,0000	128,00

Total do Fornecedor.....:	128,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 128,00

Material: 1.34.01.6203-0 - TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2020	16/04/2020	3488/2020	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

Material: 1.34.01.6204-8 - TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA KOMBI 97 NOVO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2020	16/04/2020	3488/2020	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.01.6210-2 - ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1678/2020	14/04/2020	3412/2020	1,00	74,8500	74,85

Total do Fornecedor.....: 74,85

Total do Material.....: 74,85

Material: 1.34.01.6217-0 - RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1678/2020	14/04/2020	3411/2020	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.01.6468-7 - RETENTOR CUBO DIANTEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2020	16/04/2020	3488/2020	2,00	9,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT					
Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3445/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3449/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3450/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 1722/2020	22/04/2020	3531/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 1734/2020	22/04/2020	3544/2020	1,00	39,0000	39,00
Total do Fornecedor.....:					195,00
Total do Material.....:					195,00

Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE					
Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1735/2020	22/04/2020	3546/2020	1,00	39,0000	39,00
Total do Fornecedor.....:					39,00
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2020	24/04/2020	3623/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 1781/2020	24/04/2020	3625/2020	1,00	39,0000	39,00
Total do Fornecedor.....:					78,00
Total do Material.....:					117,00

Material: 1.34.01.6513-6 - KIT EMBREAGEM					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1626/2020	08/04/2020	3254/2020	1,00	3.560,0000	3.560,00
Total do Fornecedor.....:					3.560,00
Total do Material.....:					3.560,00

Material: 1.34.01.6589-6 - FILTRO DE TRANSMISSÃO					
Fornecedor: 003104 - MASSOCA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1661/2020	09/04/2020	3343/2020	1,00	292,4400	292,44
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	292,44
Total do Material.....:	292,44

Material: 1.34.01.6604-3 - SILICONE ALTA TEMPERATURA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2020	28/04/2020	3724/2020	1,00	9,0000	9,00

Total do Fornecedor.....:	9,00
Total do Material.....:	9,00

Material: 1.34.01.6866-6 - BERÇO COMPLETO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2020	02/04/2020	3136/2020	1,00	1.980,0000	1.980,00

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

Material: 1.34.01.6908-5 - LIMPA PARABRISA

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1734/2020	22/04/2020	3544/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1735/2020	22/04/2020	3546/2020	1,00	20,0000	20,00

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

Material: 1.34.01.7048-2 - CONEXÃO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1690/2020	16/04/2020	3473/2020	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....:	35,00
Total do Material.....:	35,00

Material: 1.34.01.7148-9 - ANEL

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1809/2020	29/04/2020	3756/2020	2,00	5,0000	10,00
--------------------	------------	-----------	------	--------	-------

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

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

Material: 1.34.01.7287-6 - TERMINAL DE DIREÇÃO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1570/2020	08/04/2020	3229/2020	1,00	198,0000	198,00

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

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

Material: 1.34.01.7299-0 - BATERIA 12 VOLTS 105 AMPERES

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1596/2020	08/04/2020	3226/2020	1,00	395,0000	395,00
DIRETA - 1816/2020	29/04/2020	3770/2020	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 795,00

Total do Material.....: 795,00

Material: 1.34.01.7422-4 - BATERIA 12 VOLTS 95 AMPERES

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1548/2020	01/04/2020	3157/2020	1,00	420,0000	420,00

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

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

Material: 1.34.01.7460-7 - ABRACADEIRA NYLON 6608

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1721/2020	22/04/2020	3529/2020	2,00	1,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

Material: 1.34.01.7485-2 - DUPLICADOR/MULTIPLICADOR DE SINAL KOMBI

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2020	02/04/2020	3138/2020	1,00	395,0000	395,00
DIRETA - 1523/2020	02/04/2020	3140/2020	1,00	395,0000	395,00
Total do Fornecedor.....:					790,00
Total do Material.....:					790,00

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR

Fornecedor: 507887 - BRASIF - CASE MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1649/2020	14/04/2020	3402/2020	1,00	262,8000	262,80
Total do Fornecedor.....:					262,80

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3445/2020	1,00	42,6100	42,61
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3449/2020	1,00	42,6100	42,61
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3450/2020	1,00	42,6100	42,61
DIRETA - 1722/2020	22/04/2020	3531/2020	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 1735/2020	22/04/2020	3546/2020	1,00	95,0000	95,00
Total do Fornecedor.....:					317,83
Total do Material.....:					580,63

Material: 1.34.01.7589-1 - LIMPA BICOS VIA TANQUE

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1722/2020	22/04/2020	3531/2020	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 1734/2020	22/04/2020	3544/2020	1,00	49,0000	49,00
Total do Fornecedor.....:					96,00
Total do Material.....:					96,00

Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1713/2020	16/04/2020	3494/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 1722/2020	22/04/2020	3531/2020	1,00	49,0000	49,00
DIRETA - 1734/2020	22/04/2020	3544/2020	1,00	49,0000	49,00
DIRETA - 1735/2020	22/04/2020	3546/2020	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

Material: 1.34.01.7591-3 - CRISTALIZADOR DE PARABRISAS

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1722/2020	22/04/2020	3531/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.01.7592-1 - FLUIDO DE FREIO

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1673/2020	14/04/2020	3428/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1598/2020	08/04/2020	3267/2020	1,00	168,0000	168,00

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

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

Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1491/2020	01/04/2020	3074/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 1590/2020	08/04/2020	3249/2020	2,00	20,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

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

Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1808/2020	29/04/2020	3754/2020	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1486/2020	01/04/2020	3080/2020	2,00	3,0000	6,00
DIRETA - 1485/2020	01/04/2020	3081/2020	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 1484/2020	01/04/2020	3082/2020	2,00	3,0000	6,00
DIRETA - 1483/2020	01/04/2020	3083/2020	3,00	3,0000	9,00
DIRETA - 1568/2020	08/04/2020	3227/2020	2,00	3,0000	6,00
DIRETA - 1591/2020	08/04/2020	3250/2020	6,00	3,0000	18,00

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

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

Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1490/2020	01/04/2020	3075/2020	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2020	08/04/2020	3250/2020	2,00	30,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1490/2020	01/04/2020	3075/2020	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.05.0068-7 - REGULADOR BOSH 214

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1608/2020	08/04/2020	3261/2020	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1486/2020	01/04/2020	3080/2020	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 1483/2020	01/04/2020	3083/2020	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.05.0074-1 - LAMPADA H1 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1486/2020	01/04/2020	3080/2020	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1489/2020	01/04/2020	3077/2020	1,00	46,0000	46,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1488/2020	01/04/2020	3078/2020	1,00	46,0000	46,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	92,00
Total do Material.....:	92,00

Material: 1.34.05.0077-6 - LAMPADA H3 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2020	08/04/2020	3250/2020	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 - 1486/2020	01/04/2020	3080/2020	2,00	3,0000	6,00

Total do Fornecedor.....:	6,00
Total do Material.....:	6,00

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1486/2020	01/04/2020	3080/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1484/2020	01/04/2020	3082/2020	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

Material: 1.34.05.0089-0 - LAMPADA TORPEDO

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1599/2020	08/04/2020	3323/2020	2,00	4,0000	8,00

Total do Fornecedor.....:	8,00
Total do Material.....:	8,00

Material: 1.34.05.0097-0 - FAROL VW KOMBI

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: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1614/2020	08/04/2020	3255/2020	1,00	98,0000	98,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	98,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	98,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.05.0142-0 - JOGO DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1808/2020	29/04/2020	3754/2020	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	56,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.05.0163-2 - ROLAMENTO AGULHA

Fornecedor: 508231 - ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1605/2020	08/04/2020	3264/2020	1,00	42,0000	42,00

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

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

Material: 1.34.05.0193-4 - BENDIX PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1490/2020	01/04/2020	3075/2020	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....:	86,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	86,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1615/2020	08/04/2020	3314/2020	1,00	386,0000	386,00
DIRETA - 1808/2020	29/04/2020	3754/2020	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....:	482,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	482,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.05.0256-6 - CHAVE DE CONTATO

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: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1582/2020	08/04/2020	3241/2020	1,00	110,0000	110,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	110,00
Total do Material.....:	110,00

Material: 1.34.05.0338-4 - LANTERNA GF 208

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1599/2020	08/04/2020	3323/2020	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....:	16,00
Total do Material.....:	16,00

Material: 1.34.05.0372-4 - CABO BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1491/2020	01/04/2020	3074/2020	0,80	35,0000	28,00
DIRETA - 1590/2020	08/04/2020	3249/2020	1,00	59,4000	59,40

Total do Fornecedor.....:	87,40
Total do Material.....:	87,40

Material: 1.34.05.0377-5 - LANTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1807/2020	29/04/2020	3752/2020	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....:	36,00
Total do Material.....:	36,00

Material: 1.34.11.0029-1 - SOQUETE DE LANTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1486/2020	01/04/2020	3080/2020	2,00	20,0000	40,00

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

Material: 1.34.11.0061-5 - JUNTA TUBAGEM ADMISSAO

Fornecedor: 508607 - MARCO ROBERTO GARCIA & CIA JAU LTDA - ME

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1778/2020	24/04/2020	3621/2020	1,00	190,0000	190,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	190,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	190,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.0121-2 - ROLAMENTO DO VOLANTE

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1626/2020	08/04/2020	3254/2020	1,00	19,0000	19,00

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

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

Material: 1.34.11.0194-8 - REPARO TRAMBULADOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1546/2020	01/04/2020	3154/2020	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....:	18,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	18,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3445/2020	5,00	27,8800	139,40
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3449/2020	5,00	27,8800	139,40
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3450/2020	5,00	27,8800	139,40
DIRETA - 1722/2020	22/04/2020	3531/2020	9,00	50,7777	457,00
DIRETA - 1734/2020	22/04/2020	3544/2020	4,00	24,6500	98,60
DIRETA - 1735/2020	22/04/2020	3546/2020	9,00	50,7777	457,00

Total do Fornecedor.....:	1.430,80
---------------------------	----------

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2020	24/04/2020	3623/2020	7,00	21,0000	147,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1781/2020	24/04/2020	3625/2020	7,00	21,0000	147,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	294,00
Total do Material.....:	1.724,80

Material: 1.34.11.0260-0 - ROLAMENTO LATERAL DA CORO

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1606/2020	08/04/2020	3263/2020	2,00	387,0000	774,00

Total do Fornecedor.....:	774,00
Total do Material.....:	774,00

Material: 1.34.11.0301-0 - CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA, NOVA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1678/2020	14/04/2020	3411/2020	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....:	17,00
Total do Material.....:	17,00

Material: 1.34.11.0322-3 - CONCENTRADO PARA LIMPEZA

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3445/2020	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3449/2020	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3450/2020	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 1722/2020	22/04/2020	3531/2020	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 1735/2020	22/04/2020	3546/2020	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....:	299,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2020	24/04/2020	3623/2020	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1781/2020	24/04/2020	3625/2020	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	200,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Material: 1.34.11.0333-9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOX FS08/1 / MANN WK613/3 / FRAM - G5738 / TECFIL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1617/2020	08/04/2020	3312/2020	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

Material: 1.34.11.0399-1 - JOGO KIT ABRACADEIRA 5-26

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1814/2020	29/04/2020	3764/2020	1,00	38,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00

Total do Material.....: 38,00

Material: 1.34.11.0522-6 - PIVO INFERIOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2020	16/04/2020	3487/2020	2,00	78,9000	157,80

Total do Fornecedor.....: 157,80

Total do Material.....: 157,80

Material: 1.34.11.0577-3 - FILTRO DE AR COMPLETO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1734/2020	22/04/2020	3544/2020	1,00	47,6000	47,60

Total do Fornecedor.....: 47,60

Total do Material.....: 47,60

Material: 1.34.11.0608-7 - INTERRUPTOR DE OLEO VW

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1492/2020	01/04/2020	3073/2020	1,00	76,0000	76,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.34.11.0632-0 - FILTRO CA-4260 AR K-CLIPP					
Fornecedor: 504445 - ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 24/2019	06/04/2020	3182/2020	2,00	19,5500	39,10
Total do Fornecedor.....:					39,10
Total do Material.....:					39,10

Material: 1.34.11.0762-8 - PARAFUSO DE RODA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1578/2020	08/04/2020	3237/2020	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

Material: 1.34.11.0773-3 - PIVO SUSPENSAO L/D					
Fornecedor: 003777 - J.D.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1763/2020	23/04/2020	3606/2020	2,00	80,0000	160,00
Total do Fornecedor.....:					160,00
Total do Material.....:					160,00

Material: 1.34.11.0798-9 - FECHADURA PORTA CENTRAL K					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1693/2020	16/04/2020	3470/2020	1,00	55,0000	55,00
Total do Fornecedor.....:					55,00
Total do Material.....:					55,00

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER					
Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3445/2020	1,00	6,3500	6,35
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3449/2020	1,00	6,3500	6,35
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3450/2020	1,00	6,3500	6,35

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1722/2020	22/04/2020	3531/2020	1,00	3,0000	3,00
DIRETA - 1734/2020	22/04/2020	3544/2020	1,00	7,0000	7,00
DIRETA - 1735/2020	22/04/2020	3546/2020	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 32,05

Total do Material.....: 32,05

Material: 1.34.11.0921-3 - TURBINA DUCATO 2.8 GARRET

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1778/2020	24/04/2020	3620/2020	1,00	1.600,0000	1.600,00

Total do Fornecedor.....: 1.600,00

Total do Material.....: 1.600,00

Material: 1.34.11.0924-8 - CABO VELOCIMETRO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2020	02/04/2020	3138/2020	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1523/2020	02/04/2020	3140/2020	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.34.11.0951-5 - ROLAMENTO 6303

Fornecedor: 508231 - ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1605/2020	08/04/2020	3264/2020	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Total do Material.....: 32,00

Material: 1.34.11.0976-0 - 88.509C ROLAMENTO CARDA CHEV.85/

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1814/2020	29/04/2020	3764/2020	1,00	85,0000	85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 85,00

Material: 1.34.11.0992-2 - FILTRO HIDRAULICO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1625/2020	08/04/2020	3287/2020	1,00	169,8000	169,80

Total do Fornecedor.....: 169,80

Total do Material.....: 169,80

Material: 1.34.11.1018-1 - MANOPLA ALAVANCA COMANDO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1546/2020	01/04/2020	3154/2020	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

Material: 1.34.11.1048-3 - PIVO SUPERIOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2020	16/04/2020	3487/2020	2,00	72,5000	145,00

Total do Fornecedor.....: 145,00

Total do Material.....: 145,00

Material: 1.34.11.1368-7 - RETENTOR COMANDO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1853/2020	30/04/2020	3800/2020	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.1565-5 - MOLA MESTRE

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1595/2020	08/04/2020	3225/2020	1,00	171,0000	171,00

Total do Fornecedor.....: 171,00

Total do Material.....: 171,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.34.11.1593-0 - AMORTECEDOR TRASEIRO					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1553/2020	01/04/2020	3162/2020	2,00	109,0000	218,00
Total do Fornecedor.....:					218,00
Total do Material.....:					218,00

Material: 1.34.11.1770-4 - FILTRO LUBRIFICANTE					
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1688/2020	16/04/2020	3475/2020	1,00	55,0000	55,00
Total do Fornecedor.....:					55,00
Total do Material.....:					55,00

Material: 1.34.11.1782-8 - JUNTA TAMPA VALVULA MB					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2020	06/04/2020	3171/2020	2,00	9,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					18,00
Total do Material.....:					18,00

Material: 1.34.11.1816-6 - GRAXA TINKEN 1/2 KG					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1613/2020	08/04/2020	3256/2020	1,00	12,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.34.11.1857-3 - MOLA MESTRE DIANTEIRA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1579/2020	08/04/2020	3238/2020	1,00	749,0000	749,00
Total do Fornecedor.....:					749,00
Total do Material.....:					749,00

Material: 1.34.11.1882-4 - LIMA P/ MOTOSSERRA					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1691/2020	16/04/2020	3472/2020	1,00	13,5000	13,50

Total do Fornecedor.....: 13,50

Total do Material.....: 13,50

Material: 1.34.11.1886-7 - VALVULA RELE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2020	28/04/2020	3724/2020	1,00	159,9000	159,90

Total do Fornecedor.....: 159,90

Total do Material.....: 159,90

Material: 1.34.11.1887-5 - SUPORTE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1808/2020	29/04/2020	3754/2020	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.11.1903-0 - ROLAMENTO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1487/2020	01/04/2020	3079/2020	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.11.1905-7 - ARRUELA DE FIBRA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2020	16/04/2020	3488/2020	4,00	6,0000	24,00

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

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

Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1749/2020	23/04/2020	3579/2020	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1673/2020	14/04/2020	3428/2020	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1734/2020	22/04/2020	3544/2020	1,00	48,8500	48,85

Total do Fornecedor.....: 48,85

Total do Material.....: 176,85

Material: 1.34.11.1911-1 - ROLAMENTO DIANTEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2020	28/04/2020	3724/2020	1,00	83,5000	83,50

Total do Fornecedor.....: 83,50

Total do Material.....: 83,50

Material: 1.34.11.1917-0 - FILTRO OLEO DO MOTOR

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1661/2020	09/04/2020	3344/2020	1,00	66,6600	66,66

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

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1735/2020	22/04/2020	3546/2020	1,00	43,0000	43,00

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

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2020	24/04/2020	3623/2020	1,00	21,5200	21,52

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1781/2020	24/04/2020	3625/2020	1,00	21,5200	21,52
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	43,04
Total do Material.....:	152,70

Material: 1.34.11.1920-0 - MANGUEIRA RADIADOR

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1812/2020	29/04/2020	3748/2020	1,00	768,3400	768,34

Total do Fornecedor.....:	768,34
Total do Material.....:	768,34

Material: 1.34.11.1976-6 - PINO DA MOLA

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1610/2020	08/04/2020	3259/2020	2,00	15,0000	30,00

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

Material: 1.34.11.2009-8 - KIT LUBRIFICACAO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3445/2020	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3449/2020	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3450/2020	1,00	47,0000	47,00

Total do Fornecedor.....:	141,00
Total do Material.....:	141,00

Material: 1.34.11.2010-1 - PINO DE CENTRO

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1610/2020	08/04/2020	3259/2020	1,00	15,0000	15,00

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

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1595/2020	08/04/2020	3225/2020	1,00	12,0000	12,00
DIRETA - 1578/2020	08/04/2020	3237/2020	1,00	12,0000	12,00
DIRETA - 1579/2020	08/04/2020	3238/2020	1,00	12,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

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

Material: 1.34.11.2063-2 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1589/2020	08/04/2020	3248/2020	1,00	115,0000	115,00

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

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

Material: 1.34.11.2234-1 - SOQUETE FAROL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1484/2020	01/04/2020	3082/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.2360-7 - KIT BATENTE AMORTECEDOR D

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1713/2020	16/04/2020	3494/2020	2,00	172,6000	345,20

Total do Fornecedor.....: 345,20

Total do Material.....: 345,20

Material: 1.34.11.2547-2 - REPARO BOMBA D'AGUA COMPL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2020	06/04/2020	3171/2020	1,00	71,9000	71,90

Total do Fornecedor.....: 71,90

Total do Material.....: 71,90

Material: 1.34.11.2585-5 - ADESIVO PARA JUNTAS 3M

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2020	06/04/2020	3171/2020	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.11.2835-8 - PLANETARIA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2020	09/04/2020	3346/2020	1,00	269,9000	269,90

Total do Fornecedor.....: 269,90

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

Material: 1.34.11.3047-6 - SENSOR TEMPERATURA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1810/2020	29/04/2020	3758/2020	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Material: 1.34.11.3060-3 - ABRAÇADEIRA

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1604/2020	08/04/2020	3265/2020	2,00	7,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1812/2020	29/04/2020	3748/2020	2,00	102,9600	205,92

Total do Fornecedor.....: 205,92

Total do Material.....: 219,92

Material: 1.34.11.3134-0 - BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2020	16/04/2020	3488/2020	4,00	13,5000	54,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 54,00

Material: 1.34.11.3135-9 - JOGO PINO HORIZONTAL

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2020	16/04/2020	3489/2020	1,00	120,0000	120,00

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

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

Material: 1.34.11.3139-1 - JOGO PINO CENTRAL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2020	16/04/2020	3488/2020	1,00	78,0000	78,00

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

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

Material: 1.34.11.3160-0 - JOGO DE PASTILHA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2020	16/04/2020	3488/2020	1,00	19,0000	19,00

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

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

Material: 1.34.11.3162-6 - ROLAMENTO PEQUENO CUBO TRASEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1531/2020	24/04/2020	3612/2020	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1488/2020	01/04/2020	3078/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1598/2020	08/04/2020	3267/2020	1,00	20,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1810/2020	29/04/2020	3758/2020	2,00	30,0000	60,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	110,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	110,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.3181-2 - ARRUELA PRESSAO 3/8

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1756/2020	23/04/2020	3572/2020	8,00	0,2000	1,60

Total do Fornecedor.....:	1,60
---------------------------	------

Total do Material.....:	1,60
-------------------------	------

Material: 1.34.11.3185-5 - FILTRO ÓLEO

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1673/2020	14/04/2020	3428/2020	1,00	30,0000	30,00

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

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1734/2020	22/04/2020	3544/2020	1,00	39,0500	39,05

Total do Fornecedor.....:	39,05
---------------------------	-------

Total do Material.....:	69,05
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3445/2020	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3449/2020	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3450/2020	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1722/2020	22/04/2020	3531/2020	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1734/2020	22/04/2020	3544/2020	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1735/2020	22/04/2020	3546/2020	1,00	100,0000	100,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Material: 1.34.11.3213-4 - RELOGIO DE TEMPERATURA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1598/2020	08/04/2020	3267/2020	1,00	146,0000	146,00

Total do Fornecedor.....: 146,00

Total do Material.....: 146,00

Material: 1.34.11.3309-2 - SOQUETE PAINEL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1483/2020	01/04/2020	3083/2020	3,00	5,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.11.3518-4 - MANGUEIRA

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1604/2020	08/04/2020	3265/2020	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.11.3736-5 - REBITE

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1613/2020	08/04/2020	3256/2020	1,50	12,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

Material: 1.34.11.3768-3 - CILINDRO MESTRE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1800/2020	28/04/2020	3724/2020	1,00	295,9000	295,90

Total do Fornecedor.....: 295,90

Total do Material.....: 295,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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 - 1780/2020	24/04/2020	3623/2020	1,00	95,1400	95,14
DIRETA - 1781/2020	24/04/2020	3625/2020	1,00	95,1400	95,14
Total do Fornecedor.....:					190,28
Total do Material.....:					190,28

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
DIRETA - 1678/2020	14/04/2020	3412/2020	1,00	109,2400	109,24
Total do Fornecedor.....:					109,24
Total do Material.....:					109,24

Material: 1.34.11.4282-2 - FILTRO DA TRANSMISSÃO REF. JCB 581/M7012 / BALDWIN BT364 PAR - A					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1695/2020	15/04/2020	3431/2020	2,00	98,0000	196,00
Total do Fornecedor.....:					196,00
Total do Material.....:					196,00

Material: 1.34.11.4287-3 - MANGUEIRA INFERIOR					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1813/2020	29/04/2020	3762/2020	1,00	89,0000	89,00
Total do Fornecedor.....:					89,00
Total do Material.....:					89,00

Material: 1.34.11.4289-0 - MOLEJO SUSPENSÃO					
Fornecedor: 508692 - ROLACAR AUTOPEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2020	16/04/2020	3490/2020	2,00	181,0000	362,00
Total do Fornecedor.....:					362,00
Total do Material.....:					362,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.34.11.4751-4 - BATENTE UNHA DE VACA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1710/2020	16/04/2020	3488/2020	2,00	12,0000	24,00

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

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

Material: 1.34.11.4858-8 - FILTRO CABINE

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1856/2020	30/04/2020	3803/2020	1,00	43,0000	43,00

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

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

Material: 1.34.11.4936-3 - FILTRO DECANTADOR

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1661/2020	09/04/2020	3343/2020	1,00	198,3600	198,36

Total do Fornecedor.....: 198,36

Total do Material.....: 198,36

Material: 1.34.11.5104-0 - CALCO SEPARADOR PINHÃO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2020	02/04/2020	3136/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.11.5127-9 - 032109601P - VÁLVULA ADMISSÃO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1678/2020	14/04/2020	3410/2020	4,00	23,2000	92,80

Total do Fornecedor.....: 92,80

Total do Material.....: 92,80

Material: 1.34.11.5128-7 - VE0700268 - VÁLVULA ESCAPE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1678/2020	14/04/2020	3411/2020	4,00	24,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.11.5175-9 - BASE SUPORTE ROÇADORES

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1603/2020	08/04/2020	3319/2020	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.11.5305-0 - IMA DO RELÓGIO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1521/2020	02/04/2020	3142/2020	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.11.5364-6 - RASPADOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1580/2020	08/04/2020	3239/2020	1,00	12,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.5488-0 - BUCHA BANDEJA DIANTEIRA

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1763/2020	23/04/2020	3606/2020	2,00	55,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

Material: 1.34.11.5507-0 - VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2020	06/04/2020	3171/2020	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.11.5563-0 - PLUG

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1598/2020	08/04/2020	3267/2020	1,00	40,0000	40,00

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

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 - 1581/2020	08/04/2020	3240/2020	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.11.5774-9 - VELA DE IGNIÇÃO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1617/2020	08/04/2020	3312/2020	4,00	17,0000	68,00

Total do Fornecedor.....: 68,00

Total do Material.....: 68,00

Material: 1.34.11.5882-6 - ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1487/2020	01/04/2020	3079/2020	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.11.5883-4 - PORCA (GRAMPO)

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1595/2020	08/04/2020	3225/2020	4,00	3,0000	12,00

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

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

Material: 1.34.11.5917-2 - DISCO FREIO DUCATO

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1673/2020	14/04/2020	3428/2020	1,00	440,0000	440,00

Total do Fornecedor.....: 440,00

Total do Material.....: 440,00

Material: 1.34.11.5940-7 - PARAFUSO BARRA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2020	06/04/2020	3172/2020	4,00	2,5000	10,00

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

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

Material: 1.34.11.5968-7 - GAXETA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1580/2020	08/04/2020	3239/2020	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

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 - 1490/2020	01/04/2020	3075/2020	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.6063-4 - FILTRO DE ÓLEO DE MOTOR PARA NISSAN FRONTIER S - 4X4 - 2014 - - DIESEL

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: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1769/2020	23/04/2020	3601/2020	2,00	21,0000	42,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

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

Material: 1.34.11.6064-2 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL COM SENSOR PARA NISSAN FRONTIER S - 4X - 4 - 2014

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1769/2020	23/04/2020	3601/2020	2,00	120,0000	240,00

Total do Fornecedor.....:	240,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	240,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.6342-0 - REDUTORA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1592/2020	08/04/2020	3251/2020	2,00	9,0000	18,00

Total do Fornecedor.....:	18,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	18,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.6379-0 - KIT EMBREAGEM COMPLETO C/ ATUADOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1860/2020	30/04/2020	3815/2020	1,00	459,0000	459,00

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

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

Material: 1.34.11.6429-0 - CONJUNTO CIRCUITO FLEXIVEL GAVETA 1D MTCO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1521/2020	02/04/2020	3142/2020	1,00	425,0000	425,00

Total do Fornecedor.....:	425,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	425,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.6432-0 - PLATINA SIMPLES

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1521/2020	02/04/2020	3142/2020	1,00	250,0000	250,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

Material: 1.34.11.6433-8 - AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO (1D) 125KM/H

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1521/2020	02/04/2020	3142/2020	1,00	80,0000	80,00

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

Material: 1.34.11.6434-6 - AGULHA DA VELOCIDADE (1D) 125KM/H

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1521/2020	02/04/2020	3142/2020	1,00	80,0000	80,00

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

Material: 1.34.11.6435-4 - EIXO DE TRANSIÇÃO MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1521/2020	02/04/2020	3142/2020	1,00	30,0000	30,00

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

Material: 1.34.11.6649-7 - UNIÃO 8MM

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1493/2020	01/04/2020	3072/2020	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....:	14,00
Total do Material.....:	14,00

Material: 1.34.11.6680-2 - ROTOR RECONDICIONADO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1487/2020	01/04/2020	3079/2020	1,00	146,0000	146,00
DIRETA - 1608/2020	08/04/2020	3261/2020	1,00	196,0000	196,00
Total do Fornecedor.....:					342,00
Total do Material.....:					342,00

Material: 1.34.11.6702-7 - KIT ENGRENAGENS REGISTRADOR 1318

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1523/2020	02/04/2020	3140/2020	1,00	295,0000	295,00
Total do Fornecedor.....:					295,00
Total do Material.....:					295,00

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 - 1523/2020	02/04/2020	3140/2020	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

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 - 1523/2020	02/04/2020	3140/2020	3,00	5,0000	15,00
DIRETA - 1521/2020	02/04/2020	3142/2020	4,00	5,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

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 - 1525/2020	02/04/2020	3138/2020	3,00	10,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1523/2020	02/04/2020	3140/2020	5,00	10,0000	50,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

Material: 1.34.11.6707-8 - SENSOR DE VELOCIDADE DA KOMBI

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2020	02/04/2020	3138/2020	1,00	495,0000	495,00
DIRETA - 1523/2020	02/04/2020	3140/2020	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 - 1523/2020	02/04/2020	3140/2020	1,00	595,0000	595,00

Total do Fornecedor.....:	595,00
Total do Material.....:	595,00

Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1601/2020	08/04/2020	3321/2020	2,00	86,0000	172,00

Total do Fornecedor.....:	172,00
Total do Material.....:	172,00

Material: 1.34.11.6764-7 - LAMPADA DE LED 1141

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1591/2020	08/04/2020	3250/2020	2,00	10,0000	20,00

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

Material: 1.34.11.6773-6 - ENGATE REDONDA FEMEA CROMADA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1599/2020	08/04/2020	3323/2020	1,00	35,5300	35,53

Total do Fornecedor.....: 35,53

Total do Material.....: 35,53

Material: 1.34.11.6774-4 - ENGATE REDONDO AUTOS MACHO 1201 CROMADO

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1599/2020	08/04/2020	3323/2020	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.34.11.6780-9 - 13 X 1020 - CORREIA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2020	06/04/2020	3171/2020	1,00	17,3000	17,30

Total do Fornecedor.....: 17,30

Total do Material.....: 17,30

Material: 1.34.11.6781-7 - BRAÇO LATERAL DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1558/2020	06/04/2020	3171/2020	4,00	5,4000	21,60

Total do Fornecedor.....: 21,60

Total do Material.....: 21,60

Material: 1.34.11.6782-5 - VÁLVULA PUCH PUL

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1592/2020	08/04/2020	3251/2020	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.11.6783-3 - COTOVELO 16 X 8

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1493/2020	01/04/2020	3072/2020	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

Material: 1.34.11.6784-1 - 8PK1715 - CORREIA AR CONDICIONADO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1636/2020	08/04/2020	3298/2020	1,00	116,0000	116,00

Total do Fornecedor.....: 116,00

Total do Material.....: 116,00

Material: 1.34.11.6790-6 - ROLAMENTO CENTRO DA CARÇAÇA

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1606/2020	08/04/2020	3263/2020	1,00	245,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Total do Material.....: 245,00

Material: 1.34.11.6791-4 - RETENTOR DA REDUZIDA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1504/2020	02/04/2020	3137/2020	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.11.6792-2 - CHICOTE ELÉTRICO COMPLETO COM TOMADA

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2020	02/04/2020	3138/2020	1,00	495,0000	495,00
DIRETA - 1523/2020	02/04/2020	3140/2020	1,00	495,0000	495,00

Total do Fornecedor.....: 990,00

Total do Material.....: 990,00

Material: 1.34.11.6793-0 - CONJUNTO LAMINA DE CORTE 7D - 1318 T18010104100F

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1523/2020	02/04/2020	3140/2020	1,00	150,0000	150,00

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

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

Material: 1.34.11.6794-9 - KIT ENGRENAGENS DO RELÓGIO - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1521/2020	02/04/2020	3142/2020	1,00	250,0000	250,00

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

Total do Material.....: 250,00

Material: 1.34.11.6795-7 - SENSOR EATON 4 PINOS

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1521/2020	02/04/2020	3142/2020	1,00	595,0000	595,00

Total do Fornecedor.....: 595,00

Total do Material.....: 595,00

Material: 1.34.11.6796-5 - GUIA DA GAVETA - MTCO 1390 13228401005F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1521/2020	02/04/2020	3142/2020	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.11.6797-3 - KIT ENGRENAGENS DA GAVETA - MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1521/2020	02/04/2020	3142/2020	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 170,00

Material: 1.34.11.6798-1 - BOBINA TERMICA SEVA COM GRÁFICO - SVT-3000A

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2020	02/04/2020	3138/2020	1,00	40,0000	40,00

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

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

Material: 1.34.11.6799-0 - SUPORTE DE TRAVA DA BOBINA SEVA

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2020	02/04/2020	3138/2020	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 1.34.11.6800-7 - TRAVA DA GAVETA SEVA

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1525/2020	02/04/2020	3138/2020	1,00	195,0000	195,00

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

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

Material: 1.34.11.6801-5 - 60100000 - UNIDADE ELETRÔNICA (VOLVO)

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1696/2020	15/04/2020	3432/2020	1,00	12.500,0000	12.500,00

Total do Fornecedor.....: 12.500,00

Total do Material.....: 12.500,00

Material: 1.34.11.6802-3 - 21638691 - VÁLVULA REGULADORA (PARCIAL ORIGINAL)

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1696/2020	27/04/2020	3670/2020	1,00	948,4500	948,45

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 948,45

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1696/2020	15/04/2020	3433/2020	1,00	466,8700	466,87

Total do Fornecedor.....: 466,87

Total do Material.....: 1.415,32

Material: 1.34.11.6803-1 - 11110709 - CABEÇOTE DO FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA COMPLETO

Fornecedor: 507406 - GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1696/2020	15/04/2020	3433/2020	1,00	795,4300	795,43

Total do Fornecedor.....: 795,43

Total do Material.....: 795,43

Material: 1.34.11.6804-0 - PLACA DA REDUZIDA

Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2020	09/04/2020	3348/2020	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 350,00

Material: 1.34.11.6805-8 - ENGRENAGEM DA REDUZIDA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2020	09/04/2020	3347/2020	1,00	1.450,0000	1.450,00

Total do Fornecedor.....: 1.450,00

Total do Material.....: 1.450,00

Material: 1.34.11.6806-6 - CALÇO SEPARADOR DO PINHÃO (MEDIDA 12.5)

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1662/2020	09/04/2020	3346/2020	1,00	39,6000	39,60

Total do Fornecedor.....: 39,60

Total do Material.....: 39,60

Material: 1.34.11.6807-4 - PLACA CONTROLE DO INVERSOS DE ENERGIA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 507307 - W SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1802/2020	28/04/2020	3727/2020	1,00	1.490,0000	1.490,00

Total do Fornecedor.....: 1.490,00

Total do Material.....: 1.490,00

Material: 1.34.11.6808-2 - COMANDO DE TOMADAS E SELETOR

Fornecedor: 507307 - W SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1802/2020	28/04/2020	3727/2020	1,00	1.225,0000	1.225,00

Total do Fornecedor.....: 1.225,00

Total do Material.....: 1.225,00

Material: 1.34.11.6809-0 - CONTROLADOR DE VOLTAGEM

Fornecedor: 507307 - W SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1802/2020	28/04/2020	3727/2020	1,00	980,0000	980,00

Total do Fornecedor.....: 980,00

Total do Material.....: 980,00

Material: 1.34.11.6810-4 - CONTRASTE ULTRAVIOLETA RC.500.101

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1856/2020	30/04/2020	3803/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.6811-2 - FUSÍVEL 150 AMP

Fornecedor: 506766 - TAPETEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1786/2020	27/04/2020	3665/2020	2,00	20,0000	40,00

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

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

Material: 1.34.11.6812-0 - FUSÍVEL 10 AMP

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 506766 - TAPETEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1786/2020	27/04/2020	3665/2020	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.11.6813-9 - RELE PÓS CHAVE

Fornecedor: 506766 - TAPETEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1786/2020	27/04/2020	3665/2020	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.11.6814-7 - JUNTA DA TAMPA DE CARTER

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1873/2020	30/04/2020	3827/2020	1,00	3,4300	3,43

Total do Fornecedor.....: 3,43

Total do Material.....: 3,43

Material: 1.36.01.0014-5 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS (LAVADORA), CAP. MÍNIMA 10 KG, 110V, - NA COR

Fornecedor: 509801 - MASTER ELETRODOMÉSTICO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3504/2020	1,00	1.240,0000	1.240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3505/2020	1,00	1.240,0000	1.240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3510/2020	1,00	1.240,0000	1.240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3511/2020	1,00	1.240,0000	1.240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3512/2020	1,00	1.240,0000	1.240,00

Total do Fornecedor.....: 6.200,00

Total do Material.....: 6.200,00

Material: 1.36.03.0006-3 - PULVERIZADOR NYLON

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1594/2020	08/04/2020	3224/2020	1,00	21,5800	21,58

Total do Fornecedor.....: 21,58

Total do Material.....: 21,58

Material: 1.36.03.0043-8 - VÁLVULA DE SUÇÃO 4" EM BRONZE PARA FUNDO DE POÇO

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1738/2020	22/04/2020	3563/2020	1,00	468,8000	468,80

Total do Fornecedor.....: 468,80

Total do Material.....: 468,80

Material: 1.36.03.0044-6 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DESENGRAXAN - TE,

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1556/2020	06/04/2020	3167/2020	150,00	4,9900	748,50
DIRETA - 1556/2020	06/04/2020	3168/2020	150,00	4,9900	748,50
DIRETA - 1556/2020	06/04/2020	3169/2020	100,00	4,9900	499,00
DIRETA - 1677/2020	14/04/2020	3409/2020	20,00	4,9900	99,80

Total do Fornecedor.....: 2.095,80

Total do Material.....: 2.095,80

Material: 1.36.03.0045-4 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DE CARÁTER Á - CIDO,

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1556/2020	06/04/2020	3167/2020	200,00	4,9900	998,00
DIRETA - 1556/2020	06/04/2020	3168/2020	200,00	4,9900	998,00
DIRETA - 1556/2020	06/04/2020	3169/2020	200,00	4,9900	998,00
DIRETA - 1677/2020	14/04/2020	3409/2020	50,00	4,9900	249,50

Total do Fornecedor.....: 3.243,50

Total do Material.....: 3.243,50

Material: 1.36.03.0046-2 - SHAMPOO AUTOMOTIVO DE ALTO RENDIMENTO, LIVRE DE FOSFATO, COM - pH

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1556/2020	06/04/2020	3169/2020	150,00	4,9900	748,50
DIRETA - 1677/2020	14/04/2020	3409/2020	50,00	4,9900	249,50
Total do Fornecedor.....:					998,00
Total do Material.....:					998,00

Material: 1.37.05.0026-0 - VELA IGNIÇÃO

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1612/2020	08/04/2020	3257/2020	5,00	19,0000	95,00
Total do Fornecedor.....:					95,00

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1694/2020	16/04/2020	3469/2020	1,00	25,5900	25,59
Total do Fornecedor.....:					25,59
Total do Material.....:					120,59

Material: 1.37.06.0038-8 - ROLAMENTO 6001

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1532/2020	02/04/2020	3133/2020	2,00	7,0000	14,00
DIRETA - 1607/2020	08/04/2020	3262/2020	2,00	7,0000	14,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					28,00

Material: 1.37.06.0039-6 - ROLAMENTO 6000

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1532/2020	02/04/2020	3133/2020	1,00	38,0000	38,00
DIRETA - 1607/2020	08/04/2020	3262/2020	1,00	38,0000	38,00
Total do Fornecedor.....:					76,00
Total do Material.....:					76,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.37.06.0040-0 - ROLAMENTO 6202					
Fornecedor: 002156 - LOKATUDO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1532/2020	02/04/2020	3133/2020	1,00	42,0000	42,00
DIRETA - 1607/2020	08/04/2020	3262/2020	1,00	42,0000	42,00
Total do Fornecedor.....:					84,00
Total do Material.....:					84,00

Material: 1.37.06.0044-2 - JOGO DOS PINHÕES					
Fornecedor: 002156 - LOKATUDO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1532/2020	02/04/2020	3133/2020	1,00	225,0000	225,00
DIRETA - 1607/2020	08/04/2020	3262/2020	1,00	225,0000	225,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

Material: 1.37.06.0065-5 - FIO DE NYLON 3,0MM					
Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 723/2020	08/04/2020	3305/2020	6,00	51,0000	306,00
DIRETA - 689/2020	08/04/2020	3306/2020	6,00	51,0000	306,00
DIRETA - 627/2020	08/04/2020	3307/2020	6,00	51,0000	306,00
DIRETA - 627/2020	08/04/2020	3309/2020	6,00	51,0000	306,00
DIRETA - 627/2020	08/04/2020	3310/2020	6,00	51,0000	306,00
DIRETA - 627/2020	08/04/2020	3311/2020	6,00	51,0000	306,00
DIRETA - 627/2020	08/04/2020	3315/2020	6,00	51,0000	306,00
Total do Fornecedor.....:					2.142,00
Total do Material.....:					2.142,00

Material: 1.37.06.0086-8 - CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA MOTOPODA					
Fornecedor: 002156 - LOKATUDO					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1602/2020	08/04/2020	3320/2020	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

Material: 1.37.06.0087-6 - SABRE R 30 CM X 12" PARA MOTOPODA

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1609/2020	08/04/2020	3260/2020	1,00	177,9400	177,94

Total do Fornecedor.....: 177,94

Total do Material.....: 177,94

Material: 1.37.06.0109-0 - MOLA EMBREAGEM FS-220

Fornecedor: 001965 - IRIMAG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1583/2020	08/04/2020	3242/2020	7,00	3,0000	21,00

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

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

Material: 1.41.02.0009-1 - AR CONDICIONADO 28.000 A 30.000 BTU

Fornecedor: 509793 - E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 23/2020	16/04/2020	3464/2020	2,00	3.300,0000	6.600,00

Total do Fornecedor.....: 6.600,00

Total do Material.....: 6.600,00

Material: 1.41.02.0012-1 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU/H

Fornecedor: 509794 - ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 23/2020	16/04/2020	3466/2020	4,00	4.375,0000	17.500,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3503/2020	4,00	4.375,0000	17.500,00

Total do Fornecedor.....: 35.000,00

Total do Material.....: 35.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.41.02.0024-5 - CONDICIONADOR DE AR MOD. SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/h INVERTER					
Fornecedor: 509794 - ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3503/2020	1,00	2.179,0600	2.179,06
Total do Fornecedor.....:					2.179,06
Total do Material.....:					2.179,06
Material: 1.41.02.0026-1 - CONDICIONADOR DE AR MOD. SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/h INVERTER					
Fornecedor: 509796 - FERRINI COMÉRCIO & CONSULTORIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3509/2020	6,00	1.436,0000	8.616,00
Total do Fornecedor.....:					8.616,00
Total do Material.....:					8.616,00
Material: 1.41.02.0029-6 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT DIGITAL INVERTER 9.000 BTUS 8 POL - OS, CICLO DE					
Fornecedor: 509796 - FERRINI COMÉRCIO & CONSULTORIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 23/2020	16/04/2020	3463/2020	4,00	1.337,5000	5.350,00
Total do Fornecedor.....:					5.350,00
Total do Material.....:					5.350,00
Material: 1.41.02.0031-8 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO, COM NO MÍNIMO 58.0 - 00 BTU/H,					
Fornecedor: 509794 - ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3502/2020	1,00	5.729,7100	5.729,71
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3514/2020	2,00	5.729,7100	11.459,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 22/2020	17/04/2020	3515/2020	2,00	5.729,7100	11.459,42
Total do Fornecedor.....:					28.648,55
Total do Material.....:					28.648,55
Material: 1.41.05.0001-0 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU/H					
Fornecedor: 509794 - ELETRO CENTRO COMÉRCIO DE PEÇAS E ELETROELETRÔNICOS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 23/2020	16/04/2020	3467/2020	2,00	5.720,0000	11.440,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 23/2020	16/04/2020	3468/2020	3,00	5.720,0000	17.160,00
Total do Fornecedor.....:					28.600,00
Total do Material.....:					28.600,00

Material: 1.41.05.0039-7 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI WALL 24.000 BTU/H FRIO

Fornecedor: 509795 - ATIVA LICITAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 23/2020	16/04/2020	3465/2020	1,00	2.200,0000	2.200,00
Total do Fornecedor.....:					2.200,00
Total do Material.....:					2.200,00

Material: 1.45.02.0033-5 - ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1643/2020	08/04/2020	3208/2020	1,00	14,0000	14,00
Total do Fornecedor.....:					14,00
Total do Material.....:					14,00

Material: 1.45.02.0117-0 - ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1641/2020	08/04/2020	3316/2020	1,00	8,0000	8,00
Total do Fornecedor.....:					8,00
Total do Material.....:					8,00

Material: 1.45.02.0118-8 - VÁLVULA PARA PIA COM UNHO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1643/2020	08/04/2020	3208/2020	3,00	15,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					45,00
Total do Material.....:					45,00

Material: 1.45.02.0133-1 - CHUVEIRO ELÉTRICO 4 TEMPERATURAS 220V

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1706/2020	16/04/2020	3482/2020	1,00	41,0000	41,00

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

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

Material: 1.45.02.0142-0 - TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1652/2020	09/04/2020	3336/2020	3,00	29,9000	89,70

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

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

Material: 1.45.02.0184-6 - MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL 1/2" X 30 METROS COM ENGATE E ESGUICH - O

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1706/2020	16/04/2020	3483/2020	1,00	57,0000	57,00

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

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

Material: 1.49.02.0046-8 - RÉGUA EM ALUMÍNIO 2,5 X 5 X 300 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1550/2020	01/04/2020	3158/2020	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Material: 1.49.02.0062-0 - RÉGUA EM ALUMÍNIO 2 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1550/2020	01/04/2020	3158/2020	1,00	25,0000	25,00

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

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

Material: 1.49.04.0035-1 - LIMA ROTATIVA CÔNICA

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1624/2020	08/04/2020	3299/2020	1,00	59,7900	59,79

Total do Fornecedor.....: 59,79

Total do Material.....: 59,79

Material: 1.50.04.0008-1 - TELA PARA ALAMBRADO 1,8 M MALHA 3" BWG 12

Fornecedor: 505260 - TELAS GOLDONI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1670/2020	22/04/2020	3543/2020	100,00	19,4400	1.944,00

Total do Fornecedor.....: 1.944,00

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1670/2020	13/04/2020	3358/2020	100,00	10,9900	1.099,00

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

Total do Material.....: 3.043,00

Material: 1.50.06.0042-0 - DISCO DE CORTE INOX 7"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1651/2020	09/04/2020	3337/2020	3,00	5,0000	15,00

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

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

Material: 1.50.06.0088-9 - DISCO DE POLICORTE 10" X 1/8" X 3/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1651/2020	09/04/2020	3337/2020	3,00	8,0000	24,00

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

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

Material: 1.50.06.0093-5 - DISCO DE POLICORTE 9"

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1650/2020	09/04/2020	3338/2020	1,00	13,9000	13,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 13,90

Total do Material.....: 13,90

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

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1852/2020	30/04/2020	3798/2020	1,00	159,9000	159,90

Total do Fornecedor.....: 159,90

Total do Material.....: 159,90

Material: 1.52.01.0011-3 - TÁBUA 2,5 X 25 CM DE 3 MTS - PINUS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1795/2020	28/04/2020	3714/2020	4,00	13,5900	54,36

Total do Fornecedor.....: 54,36

Total do Material.....: 54,36

Material: 1.52.02.0017-7 - PORTA EM MADEIRA 100 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1725/2020	22/04/2020	3534/2020	2,00	199,0000	398,00

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

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

Material: 1.52.04.0006-0 - DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1701/2020	15/04/2020	3444/2020	5,00	9,9400	49,70

Total do Fornecedor.....: 49,70

Total do Material.....: 49,70

Material: 1.52.04.0015-0 - FECHADURA EXTERNA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1701/2020	15/04/2020	3444/2020	5,00	40,9300	204,65

Total do Fornecedor.....: 204,65

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 204,65

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 - 1639/2020	07/04/2020	3206/2020	15,00	55,0000	825,00
DIRETA - 1797/2020	28/04/2020	3721/2020	15,00	55,0000	825,00

Total do Fornecedor.....: 1.650,00

Total do Material.....: 1.650,00

Material: 1.53.01.0012-4 - EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Fornecedor: 502705 - BETUNEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2020	14/04/2020	3405/2020	40,00	2.707,5000	108.300,00

Total do Fornecedor.....: 108.300,00

Total do Material.....: 108.300,00

Material: 1.53.01.0014-0 - CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45

Fornecedor: 505395 - EMAM ASFALTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 21/2020	14/04/2020	3404/2020	100,00	3.160,0000	316.000,00

Total do Fornecedor.....: 316.000,00

Total do Material.....: 316.000,00

Material: 1.53.02.0006-4 - TIJOLO DE VIDRO TRANSPARENTE MED. 19 X 19 CM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1795/2020	28/04/2020	3717/2020	140,00	15,4000	2.156,00

Total do Fornecedor.....: 2.156,00

Total do Material.....: 2.156,00

Material: 1.53.02.0048-0 - TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM

Fornecedor: 509372 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 2/2020	22/04/2020	3561/2020	700,00	0,4900	343,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 343,00

Total do Material.....: 343,00

Material: 1.53.02.0073-0 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1712/2020	16/04/2020	3492/2020	7,64	249,0842	1.904,00

Total do Fornecedor.....: 1.904,00

Total do Material.....: 1.904,00

Material: 1.53.05.0003-3 - MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 30 CM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1803/2020	28/04/2020	3728/2020	2,00	10,9000	21,80

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

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

Material: 1.53.05.0381-4 - MANTA ASFALTICA DE POLIETILENO 2 MM X 10 M

Fornecedor: 509687 - VEDAPLIK IMPERMEABILIZACOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1637/2020	07/04/2020	3204/2020	8,00	35,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.53.06.0282-0 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA, MEDINDO 215 X 100 CM, CONFECCI - ONADO

Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1635/2020	07/04/2020	3201/2020	4,00	410,0000	1.640,00

Total do Fornecedor.....: 1.640,00

Total do Material.....: 1.640,00

Material: 1.53.06.0283-9 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ, MEDINDO 220 X 110 CM, CONFECCI - ONADO

Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1635/2020	07/04/2020	3201/2020	6,00	310,0000	1.860,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 1.860,00

Total do Material.....: 1.860,00

Material: 1.53.06.0284-7 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ, MEDINDO 160 X 110 CM, CONFECCI - ONADO EM

Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1635/2020	07/04/2020	3201/2020	2,00	230,0000	460,00

Total do Fornecedor.....: 460,00

Total do Material.....: 460,00

Material: 1.53.06.0285-5 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA VITRÔ, MEDINDO 140 X 80 CM, CONFECCIO - NADO EM

Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1635/2020	07/04/2020	3201/2020	2,00	130,0000	260,00

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

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

Material: 1.53.06.0286-3 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA, MEDINDO 174 X 102 CM, CONFECC - IONADO

Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1635/2020	07/04/2020	3201/2020	1,00	210,0000	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

Material: 1.53.06.0287-1 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA, MEDINDO 215 X 115 CM, CONFECCI - ONADO

Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1635/2020	07/04/2020	3202/2020	2,00	295,0000	590,00

Total do Fornecedor.....: 590,00

Total do Material.....: 590,00

Material: 1.53.06.0288-0 - TAMPA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA DE DISJUNTORES, MEDINDO 40 X 60 - CM,

Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1635/2020	07/04/2020	3202/2020	2,00	80,0000	160,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Material: 1.53.09.0009-0 - ARGAMASSA BRANCA PARA TIJOLO DE VIDRO - SACO 20 KG

Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1795/2020	28/04/2020	3716/2020	1,00	28,3500	28,35

Total do Fornecedor.....: 28,35

Total do Material.....: 28,35

Material: 1.53.10.0773-0 - JOGO DE CARVÃO MAQUINA MULTICOR TE

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1650/2020	09/04/2020	3338/2020	1,00	13,9000	13,90

Total do Fornecedor.....: 13,90

Total do Material.....: 13,90

Material: 1.55.04.0176-6 - PLUG MACHO 20A (02PINOS)

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1616/2020	08/04/2020	3313/2020	1,00	5,7000	5,70

Total do Fornecedor.....: 5,70

Total do Material.....: 5,70

Material: 1.55.11.0949-0 - AUTOTRANSFORMADOR PARA PARTIDA COMPENSADA 100 CV - 220 VCA

Fornecedor: 509777 - ETNA TRANSFORMADORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1656/2020	08/04/2020	3327/2020	1,00	1.639,0000	1.639,00

Total do Fornecedor.....: 1.639,00

Total do Material.....: 1.639,00

Material: 1.56.05.0019-8 - PILHA ALCALINA GRANDE TAMANHO D

Fornecedor: 507662 - PEDERLEIRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1699/2020	15/04/2020	3442/2020	4,00	2,6000	10,40

Total do Fornecedor.....: 10,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 10,40

Material: 1.56.08.0005-1 - FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1645/2020	08/04/2020	3210/2020	1,00	16,9000	16,90

Total do Fornecedor.....: 16,90

Total do Material.....: 16,90

Material: 1.56.10.0036-9 - EXTENSÃO ELÉTRICA 5 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1852/2020	30/04/2020	3806/2020	5,00	13,9000	69,50

Total do Fornecedor.....: 69,50

Total do Material.....: 69,50

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	09/04/2020	3341/2020	25,00	10,2000	255,00

Total do Fornecedor.....: 255,00

Total do Material.....: 255,00

Material: 1.57.04.0082-0 - PLAFON LED QUADRADO SOBREPOR 18W 6500K

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1838/2020	29/04/2020	3776/2020	7,00	26,0000	182,00

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

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

Material: 1.58.03.0058-5 - SENSOR INFRAVERMELHO PARA AREA SEMI ABERTA

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1561/2020	06/04/2020	3176/2020	1,00	215,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.58.08.0001-4 - FITA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE TRÂNSITO MED. 12MM - ROLO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1566/2020	06/04/2020	3189/2020	10,00	40,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 1.58.08.0002-2 - LACRE PARA FITA GALVANIZADA 19MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1566/2020	06/04/2020	3189/2020	100,00	0,8000	80,00

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

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

Material: 1.59.02.0002-8 - TESTE RAPIDO COVID-19 - DISPOSITIVO DE TESTE RAPIDO IGG/IGM

Fornecedor: 501364 - AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1684/2020	14/04/2020	3427/2020	100,00	138,5000	13.850,00

Total do Fornecedor.....: 13.850,00

Total do Material.....: 13.850,00

Material: 1.59.13.0156-1 - TENS FES CLÍNICO COM 2 CANAIS HTM, ELETROESTIMULADOR CORRENT - E TENS E

Fornecedor: 509558 - ISP SAUDE - ABC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 25/2020	28/04/2020	3667/2020	2,00	519,0900	1.038,18

Total do Fornecedor.....: 1.038,18

Total do Material.....: 1.038,18

Material: 1.59.14.0033-0 - CURATIVO TIPO BAND-AID - CAIXA 40 UNID.

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1796/2020	30/04/2020	3797/2020	30,00	8,3000	249,00

Total do Fornecedor.....: 249,00

Total do Material.....: 249,00

Material: 1.59.14.0103-5 - ALGODÃO HIDRÓFILO - PACOTE COM 500 GRAMAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1796/2020	28/04/2020	3719/2020	10,00	12,1500	121,50

Total do Fornecedor.....: 121,50

Total do Material.....: 121,50

Material: 1.59.14.0183-3 - SWAB PLÁSTICO ESTÉRIL EM ALGODÃO ESPECIAL DE ALTA ABSORÇÃO, -

Fornecedor: 509806 - MAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1773/2020	24/04/2020	3611/2020	200,00	1,9088	381,76

Total do Fornecedor.....: 381,76

Total do Material.....: 381,76

Material: 1.59.14.0335-6 - MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 509797 - KAZZO CONFECÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1705/2020	16/04/2020	3479/2020	2.000,00	1,1000	2.200,00

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

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

Material: 1.59.14.0386-0 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1796/2020	28/04/2020	3718/2020	20,00	7,6700	153,40

Total do Fornecedor.....: 153,40

Total do Material.....: 153,40

Material: 1.59.14.1162-6 - TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1796/2020	28/04/2020	3719/2020	20,00	15,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.59.14.4224-6 - TUBO PARA COLETA DE EXAME 15 ML COM TAMPA DE ROSCA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 509806 - MAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1773/2020	24/04/2020	3611/2020	200,00	0,3740	74,80

Total do Fornecedor.....: 74,80

Total do Material.....: 74,80

Material: 1.59.14.4380-3 - AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA, EM TNT DE POLIPROPILENO, A - BERTO

Fornecedor: 509797 - KAZZO CONFECÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1705/2020	16/04/2020	3479/2020	200,00	9,1000	1.820,00

Total do Fornecedor.....: 1.820,00

Total do Material.....: 1.820,00

Material: 1.59.14.4399-4 - HIGIENIZADOR ÁLCOOL EM GEL ÁLCOOL ETÍLICO 70% HIDRATADO À BA - SE DE GEL

Fornecedor: 003582 - FARMACIA SÃO FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1796/2020	30/04/2020	3796/2020	20,00	17,5000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 350,00

Material: 1.59.14.4403-6 - DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL; CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS RES -

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1723/2020	22/04/2020	3532/2020	12,00	19,9000	238,80

Total do Fornecedor.....: 238,80

Total do Material.....: 238,80

Material: 1.59.14.4404-4 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS,

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 15/2020	14/04/2020	3423/2020	15.000,00	0,3800	5.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 15/2020	23/04/2020	3593/2020	35.000,00	0,3800	13.300,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Material: 1.59.14.4410-9 - MÁSCARA RESPIRADORA N95 CLASSE PFF-2, TIPO CONCHA, COMPOSTA - DE NÃO-

Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1785/2020	27/04/2020	3663/2020	350,00	19,7800	6.923,00

Total do Fornecedor.....: 6.923,00

Total do Material.....: 6.923,00

Material: 1.62.01.0009-3 - CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	08/04/2020	3217/2020	20.000,00	0,1615	3.230,00

Total do Fornecedor.....: 3.230,00

Total do Material.....: 3.230,00

Material: 1.62.01.0015-8 - OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	24/04/2020	3637/2020	4,00	1.607,0000	6.428,00

Total do Fornecedor.....: 6.428,00

Total do Material.....: 6.428,00

Material: 1.62.01.0030-1 - DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	24/04/2020	3636/2020	180,00	0,6030	108,54

Total do Fornecedor.....: 108,54

Total do Material.....: 108,54

Material: 1.62.01.0034-4 - LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	24/04/2020	3635/2020	360,00	4,7100	1.695,60

Total do Fornecedor.....: 1.695,60

Total do Material.....: 1.695,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.62.01.0036-0 - SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2019	07/04/2020	3192/2020	224,00	1,9500	436,80

Total do Fornecedor.....: 436,80

Total do Material.....: 436,80

Material: 1.62.01.0037-9 - VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	24/04/2020	3637/2020	84,00	2,2000	184,80

Total do Fornecedor.....: 184,80

Total do Material.....: 184,80

Material: 1.62.01.0063-8 - CARVEDILOL 25 MG

Fornecedor: 506642 - ATONS PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2020	23/04/2020	3595/2020	52.000,00	0,1680	8.736,00

Total do Fornecedor.....: 8.736,00

Total do Material.....: 8.736,00

Material: 1.62.01.0081-6 - CARBONATO DE CÁLCIO 1750 MG + LACTOGLICONATO DE CÁLCIO 2263 - MG

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	24/04/2020	3637/2020	30,00	1,8400	55,20

Total do Fornecedor.....: 55,20

Total do Material.....: 55,20

Material: 1.62.01.0083-2 - EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	24/04/2020	3636/2020	120,00	1,5500	186,00

Total do Fornecedor.....: 186,00

Total do Material.....: 186,00

Material: 1.62.01.0111-1 - ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	24/04/2020	3635/2020	240,00	2,9100	698,40

Total do Fornecedor.....: 698,40

Total do Material.....: 698,40

Material: 1.62.01.0176-6 - LINAGLIPTINA 2,5 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2019	07/04/2020	3191/2020	240,00	2,3500	564,00

Total do Fornecedor.....: 564,00

Total do Material.....: 564,00

Material: 1.62.01.0201-0 - DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	15/04/2020	3456/2020	120.000,00	0,3359	40.308,00

Total do Fornecedor.....: 40.308,00

Total do Material.....: 40.308,00

Material: 1.62.01.0203-7 - CILOSTAZOL 100 MG

Fornecedor: 509440 - SANSIL FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2019	27/04/2020	3681/2020	5.000,00	0,5000	2.500,00

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

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

Material: 1.62.01.0225-8 - EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	24/04/2020	3635/2020	180,00	4,7300	851,40

Total do Fornecedor.....: 851,40

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1872/2020	30/04/2020	3826/2020	30,00	4,7380	142,14
--------------------	------------	-----------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	142,14
Total do Material.....:	993,54

Material: 1.62.01.0241-0 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDO -

Fornecedor: 507529 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2020	23/04/2020	3597/2020	200,00	0,7800	156,00

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

Material: 1.62.01.0254-1 - OXCARBAMAZEPINA 600 MG

Fornecedor: 509038 - MEDICINALI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2019	22/04/2020	3560/2020	360,00	1,8100	651,60

Total do Fornecedor.....:	651,60
Total do Material.....:	651,60

Material: 1.62.01.0271-1 - FENOBARBITAL 100 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA - 2 ML

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	23/04/2020	3592/2020	25,00	1,7400	43,50

Total do Fornecedor.....:	43,50
Total do Material.....:	43,50

Material: 1.62.01.0299-1 - LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETINILESTRADIOL 0,03 MG - CARTELA 2 - 1 COMP.

Fornecedor: 501629 - AZULPHARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	08/04/2020	3218/2020	9.891,00	0,0497	491,58

Total do Fornecedor.....:	491,58
Total do Material.....:	491,58

Material: 1.62.01.0348-3 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1869/2020	30/04/2020	3821/2020	60,00	1,3925	83,55

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 83,55

Total do Material.....: 83,55

Material: 1.62.01.0417-0 - NITRATO DE CÉRIO 0,4% (4 MG/G) + SULFADIAZINA DE PRATA 1% (1 - 0 MG/G) - TUBO

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2019	23/04/2020	3585/2020	60,00	16,4500	987,00

Total do Fornecedor.....: 987,00

Total do Material.....: 987,00

Material: 1.62.01.0450-1 - ALOPURINOL 300 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 508322 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	23/04/2020	3589/2020	10.000,00	0,1400	1.400,00

Total do Fornecedor.....: 1.400,00

Total do Material.....: 1.400,00

Material: 1.62.01.0593-1 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	23/04/2020	3586/2020	10.000,00	0,1880	1.880,00

Total do Fornecedor.....: 1.880,00

Total do Material.....: 1.880,00

Material: 1.62.01.0610-5 - CARVEDILOL 6,25 MG

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	23/04/2020	3590/2020	10.000,00	0,0798	798,00

Total do Fornecedor.....: 798,00

Total do Material.....: 798,00

Material: 1.62.01.0637-7 - ÁCIDO FÓLICO 5 MG

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	08/04/2020	3214/2020	12.000,00	0,0350	420,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

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

Material: 1.62.01.0672-5 - DOMPERIDONA 10 MG

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1869/2020	30/04/2020	3820/2020	120,00	0,2333	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Material: 1.62.01.0678-4 - SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2019	07/04/2020	3192/2020	224,00	1,9500	436,80

Total do Fornecedor.....: 436,80

Total do Material.....: 436,80

Material: 1.62.01.0692-0 - VILDAGLIPTINA 50 MG

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	24/04/2020	3635/2020	720,00	1,9000	1.368,00

Total do Fornecedor.....: 1.368,00

Total do Material.....: 1.368,00

Material: 1.62.01.0700-4 - VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	24/04/2020	3635/2020	720,00	1,8900	1.360,80

Total do Fornecedor.....: 1.360,80

Total do Material.....: 1.360,80

Material: 1.62.01.0740-3 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	08/04/2020	3212/2020	10.000,00	0,0600	600,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Material: 1.62.01.0751-9 - ESPIRONOLACTONA 25 MG

Fornecedor: 509440 - SANSIL FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	23/04/2020	3591/2020	30.000,00	0,1300	3.900,00

Total do Fornecedor.....: 3.900,00

Total do Material.....: 3.900,00

Material: 1.62.01.0754-3 - METILDOPA 250 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2019	23/04/2020	3588/2020	30.000,00	0,4000	12.000,00

Total do Fornecedor.....: 12.000,00

Total do Material.....: 12.000,00

Material: 1.62.01.0856-6 - RIVAROXABANA 20 MG

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2020	24/04/2020	3645/2020	240,00	5,7700	1.384,80

Total do Fornecedor.....: 1.384,80

Total do Material.....: 1.384,80

Material: 1.62.01.0967-8 - PARACETAMOL 500 MG

Fornecedor: 509440 - SANSIL FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2020	23/04/2020	3596/2020	40.000,00	0,0672	2.688,00

Total do Fornecedor.....: 2.688,00

Total do Material.....: 2.688,00

Material: 1.62.01.1007-2 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG

Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	08/04/2020	3213/2020	10.000,00	0,1000	1.000,00

Total do Fornecedor.....: 1.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 1.000,00

Material: 1.62.01.1310-1 - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 - GR.

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	24/04/2020	3636/2020	180,00	3,3000	594,00

Total do Fornecedor.....: 594,00

Total do Material.....: 594,00

Material: 1.62.01.1340-3 - FINASTERIDA 5 MG

Fornecedor: 509772 - MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2020	14/04/2020	3424/2020	15.000,00	0,2700	4.050,00

Total do Fornecedor.....: 4.050,00

Total do Material.....: 4.050,00

Material: 1.62.01.1369-1 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML

Fornecedor: 509782 - DROGAL FARMACÊUTICA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1372/2020	09/04/2020	3342/2020	2,00	20,7200	41,44

Total do Fornecedor.....: 41,44

Total do Material.....: 41,44

Material: 1.62.01.1590-2 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2019	07/04/2020	3191/2020	240,00	5,4000	1.296,00

Total do Fornecedor.....: 1.296,00

Total do Material.....: 1.296,00

Material: 1.62.01.1646-1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2019	07/04/2020	3192/2020	120,00	6,2900	754,80

Total do Fornecedor.....: 754,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 754,80

Material: 1.62.01.1654-2 - ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2020	14/04/2020	3425/2020	200,00	2,8700	574,00

Total do Fornecedor.....: 574,00

Total do Material.....: 574,00

Material: 1.62.01.1666-6 - DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)

Fornecedor: 508757 - EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2019	22/04/2020	3559/2020	460,00	1,3600	625,60

Total do Fornecedor.....: 625,60

Total do Material.....: 625,60

Material: 1.62.01.1725-5 - INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN - TUS)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	24/04/2020	3635/2020	24,00	52,3800	1.257,12

Total do Fornecedor.....: 1.257,12

Total do Material.....: 1.257,12

Material: 1.62.01.1744-1 - CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG

Fornecedor: 508757 - EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2019	22/04/2020	3559/2020	240,00	0,6000	144,00

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

Total do Material.....: 144,00

Material: 1.62.01.1752-2 - DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2020	24/04/2020	3645/2020	112,00	3,7800	423,36

Total do Fornecedor.....: 423,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 423,36

Material: 1.62.01.1820-0 - CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2020	24/04/2020	3644/2020	420,00	5,2600	2.209,20

Total do Fornecedor.....: 2.209,20

Total do Material.....: 2.209,20

Material: 1.62.01.1863-4 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - GADALIN

Fornecedor: 509312 - BIOHOSP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	23/04/2020	3587/2020	15.000,00	0,2400	3.600,00

Total do Fornecedor.....: 3.600,00

Total do Material.....: 3.600,00

Material: 1.62.01.1864-2 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - GADALIN

Fornecedor: 509312 - BIOHOSP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	23/04/2020	3587/2020	20.000,00	0,4800	9.600,00

Total do Fornecedor.....: 9.600,00

Total do Material.....: 9.600,00

Material: 1.62.01.1869-3 - RIVAROXABANA 10 MG

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2020	15/04/2020	3458/2020	1.200,00	7,0600	8.472,00

Total do Fornecedor.....: 8.472,00

Total do Material.....: 8.472,00

Material: 1.62.01.1870-7 - FENOBARBITAL 40 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 20 ML.

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2020	14/04/2020	3426/2020	50,00	3,2000	160,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Material: 1.62.01.1871-5 - INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (CORRESPONDE A 100 UI/ML DE INS - ULINA

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 23/2019	07/04/2020	3192/2020	12,00	125,9400	1.511,28

Total do Fornecedor.....: 1.511,28

Total do Material.....: 1.511,28

Material: 1.62.01.1877-4 - PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA 200MG. CÁPSULA GELATINOSA M - OLE

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	15/04/2020	3457/2020	504,00	1,5500	781,20

Total do Fornecedor.....: 781,20

Total do Material.....: 781,20

Material: 1.62.01.1883-9 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG

Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	08/04/2020	3215/2020	10.000,00	0,2150	2.150,00

Total do Fornecedor.....: 2.150,00

Total do Material.....: 2.150,00

Material: 1.62.01.1884-7 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	08/04/2020	3216/2020	10.000,00	0,2900	2.900,00

Total do Fornecedor.....: 2.900,00

Total do Material.....: 2.900,00

Material: 1.62.01.1886-3 - APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	24/04/2020	3635/2020	240,00	2,8900	693,60

Total do Fornecedor.....: 693,60

Total do Material.....: 693,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 1.62.01.1888-0 - ATENOLOL 25 MG					
Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2020	23/04/2020	3594/2020	12.000,00	0,0300	360,00
Total do Fornecedor.....:					360,00
Total do Material.....:					360,00

Material: 1.62.01.1893-6 - INSULINA DEGLUDECA CANETA 3 ML					
Fornecedor: 002482 - DAKFILM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2019	24/04/2020	3631/2020	2,00	97,7000	195,40
Total do Fornecedor.....:					195,40
Total do Material.....:					195,40

Material: 1.62.01.1902-9 - MESILATO DE RASAGILINA 1 MG					
Fornecedor: 000841 - DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	24/04/2020	3637/2020	60,00	3,9100	234,60
Total do Fornecedor.....:					234,60
Total do Material.....:					234,60

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	24/04/2020	3632/2020	270,00	29,7800	8.040,60
Total do Fornecedor.....:					8.040,60
Total do Material.....:					8.040,60

Material: 1.62.01.1965-7 - RIFAMPICINA 300 MG					
Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1708/2020	16/04/2020	3485/2020	30,00	2,5850	77,55
Total do Fornecedor.....:					77,55
Total do Material.....:					77,55

Material: 1.62.01.1980-0 - LACOSAMIDA 50 MG (LACOTEM) -ação judicial					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1801/2020	28/04/2020	3726/2020	182,00	3,4023	619,22

Total do Fornecedor.....: 619,22

Total do Material.....: 619,22

Material: 1.62.01.1981-9 - FLUORESCÉINA COLÍRIO - FRASCO 3 ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1704/2020	16/04/2020	3460/2020	3,00	34,1700	102,51

Total do Fornecedor.....: 102,51

Total do Material.....: 102,51

Material: 1.62.01.1982-7 - COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG

Fornecedor: 507950 - DROGARIA FARMED /TOTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1839/2020	29/04/2020	3777/2020	90,00	0,9670	87,03

Total do Fornecedor.....: 87,03

Total do Material.....: 87,03

Material: 1.62.01.1983-5 - TICAGRELOR 90 MG (REF. BRILINTA)

Fornecedor: 003582 - FARMACIA SÃO FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1872/2020	30/04/2020	3825/2020	120,00	3,6000	432,00

Total do Fornecedor.....: 432,00

Total do Material.....: 432,00

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

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1788/2020	27/04/2020	3674/2020	1,00	33,9900	33,99
DIRETA - 1789/2020	27/04/2020	3675/2020	1,00	33,9900	33,99
DIRETA - 1790/2020	27/04/2020	3676/2020	1,00	33,9900	33,99
DIRETA - 1793/2020	27/04/2020	3679/2020	58,00	3,3900	196,62

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 298,59

Total do Material.....: 298,59

Material: 2.02.03.0062-6 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D - E

Fornecedor: 000667 - INSIGHT INFO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2020	30/04/2020	3824/2020	1,00	2.080,0000	2.080,00

Total do Fornecedor.....: 2.080,00

Total do Material.....: 2.080,00

Material: 2.02.03.0063-4 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB

Fornecedor: 000667 - INSIGHT INFO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1871/2020	30/04/2020	3824/2020	1,00	550,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 2.02.03.0076-6 - SOLUÇÃO DE BACKUP - SUPORTE E MANUTENÇÃO - RENOVAÇÃO ANUAL

Fornecedor: 507083 - SOLIS SOLUÇÕES LIVRES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1732/2020	22/04/2020	3541/2020	1,00	2.860,0000	2.860,00

Total do Fornecedor.....: 2.860,00

Total do Material.....: 2.860,00

Material: 2.02.03.0078-2 - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE SITE.

Fornecedor: 508002 - INSTAR TECNOLOGIA INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1858/2020	30/04/2020	3805/2020	12,00	577,4900	6.929,88

Total do Fornecedor.....: 6.929,88

Total do Material.....: 6.929,88

Material: 2.02.03.0086-3 - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE LINK INTE - RNET

Fornecedor: 002453 - LPNET INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1851/2020	30/04/2020	3792/2020	12,00	39,9500	479,40
DIRETA - 1851/2020	30/04/2020	3794/2020	12,00	39,9500	479,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 958,80

Total do Material.....: 958,80

Material: 2.02.03.0088-0 - SERVIÇO DE VALOR AGREGADO (SVA) ATRAVÉS DE LINK INTERNET BAN - DA

Fornecedor: 502543 - LP NET (SILVA E SILVEIRA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1851/2020	30/04/2020	3793/2020	12,00	39,9500	479,40
DIRETA - 1851/2020	30/04/2020	3795/2020	12,00	39,9500	479,40

Total do Fornecedor.....: 958,80

Total do Material.....: 958,80

Material: 2.02.03.0111-8 - SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS VIA WEB COM INFORMAÇÕES CADASTRAI - S E

Fornecedor: 508951 - AP SYSTEMS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1733/2020	22/04/2020	3542/2020	12,00	156,4500	1.877,40

Total do Fornecedor.....: 1.877,40

Total do Material.....: 1.877,40

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 - 1791/2020	27/04/2020	3677/2020	2,00	400,0000	800,00
DIRETA - 1792/2020	27/04/2020	3678/2020	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

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

Fornecedor: 509623 - SBA CONSTRUTORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - 9/2020	16/04/2020	3480/2020	1,00	96.100,4000	96.100,40

Total do Fornecedor.....: 96.100,40

Total do Material.....: 96.100,40

Material: 2.03.01.0039-5 - SERVIÇO DE REFORMA DE ESTRUTURA DE TELhado E SUBSTITUIÇÃO DE - TELHAS

Fornecedor: 509623 - SBA CONSTRUTORA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - 8/2020	16/04/2020	3500/2020	1,00	37.890,1700	37.890,17

Total do Fornecedor.....: 37.890,17

Total do Material.....: 37.890,17

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 - 1772/2020	24/04/2020	3610/2020	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

Material: 2.04.01.0007-0 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1772/2020	24/04/2020	3610/2020	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 1863/2020	30/04/2020	3822/2020	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 2.04.01.0016-9 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1772/2020	24/04/2020	3610/2020	5,00	280,0000	1.400,00
DIRETA - 1863/2020	30/04/2020	3818/2020	4,00	280,0000	1.120,00

Total do Fornecedor.....: 2.520,00

Total do Material.....: 2.520,00

Material: 2.04.01.0021-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1562/2020	06/04/2020	3178/2020	1,00	78,0000	78,00
DIRETA - 1855/2020	30/04/2020	3802/2020	2,00	78,0000	156,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

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

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 - 1562/2020	06/04/2020	3177/2020	5,00	78,0000	390,00
DIRETA - 1562/2020	06/04/2020	3178/2020	3,00	78,0000	234,00
DIRETA - 1855/2020	30/04/2020	3802/2020	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 702,00

Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1772/2020	24/04/2020	3609/2020	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 1.002,00

Material: 2.04.01.0026-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1562/2020	06/04/2020	3177/2020	7,00	84,0000	588,00
DIRETA - 1562/2020	06/04/2020	3178/2020	1,00	84,0000	84,00
DIRETA - 1562/2020	06/04/2020	3179/2020	1,00	84,0000	84,00

Total do Fornecedor.....: 756,00

Total do Material.....: 756,00

Material: 2.04.01.0031-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1562/2020	06/04/2020	3177/2020	6,00	149,0000	894,00
DIRETA - 1562/2020	06/04/2020	3178/2020	8,00	149,0000	1.192,00

Total do Fornecedor.....: 2.086,00

Total do Material.....: 2.086,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 2.04.01.0032-0 - 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 - 1562/2020	06/04/2020	3178/2020	7,00	94,0000	658,00
DIRETA - 1679/2020	14/04/2020	3413/2020	4,00	94,0000	376,00

Total do Fornecedor.....: 1.034,00

Total do Material.....: 1.034,00

Material: 2.04.01.0039-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPAROS EM CONDICIONADOR DE - AR

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1679/2020	14/04/2020	3413/2020	1,00	159,0000	159,00

Total do Fornecedor.....: 159,00

Total do Material.....: 159,00

Material: 2.04.01.0040-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR - DE AR

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1562/2020	06/04/2020	3177/2020	3,00	149,0000	447,00
DIRETA - 1562/2020	06/04/2020	3178/2020	1,00	149,0000	149,00

Total do Fornecedor.....: 596,00

Total do Material.....: 596,00

Material: 2.04.01.0048-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1862/2020	30/04/2020	3817/2020	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1739/2020	22/04/2020	3551/2020	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1741/2020	22/04/2020	3553/2020	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1742/2020	22/04/2020	3554/2020	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Total do Material.....: 460,00

Material: 2.04.01.0051-7 - SERVIÇO DE CONserto DE Condicionador de ar Split HI-WALL 12. - 000 BTU

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERACÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1835/2020	28/04/2020	3713/2020	1,00	705,0000	705,00

Total do Fornecedor.....: 705,00

Total do Material.....: 705,00

Material: 2.04.01.0054-1 - SERVIÇO DE CONserto EM Condicionador de ar Split PISO/TETO 3 - 6.000 BTU

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERACÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1835/2020	28/04/2020	3713/2020	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

Total do Material.....: 180,00

Material: 2.04.01.0074-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM Condicionador de ar Spli - T HI-

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1562/2020	06/04/2020	3177/2020	2,00	78,0000	156,00

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

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

Material: 2.04.01.0078-9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA EM Condicionador - DE AR

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1562/2020	06/04/2020	3177/2020	3,00	98,0000	294,00
DIRETA - 1562/2020	06/04/2020	3178/2020	2,00	98,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 490,00

Total do Material.....: 490,00

Material: 2.04.01.0137-8 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA EM Condicionador - DE AR

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1679/2020	14/04/2020	3413/2020	2,00	229,0000	458,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

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

Material: 2.04.05.0014-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM COMANDO AUTOMATIZADO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1656/2020	08/04/2020	3328/2020	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1674/2020	14/04/2020	3430/2020	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.04.09.0002-5 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1659/2020	08/04/2020	3332/2020	1,00	360,0000	360,00

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

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1831/2020	29/04/2020	3771/2020	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 940,00

Material: 2.04.09.0003-3 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA

Fornecedor: 509753 - PAULO'S ESTOFADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1824/2020	29/04/2020	3757/2020	1,00	790,0000	790,00

Total do Fornecedor.....: 790,00

Total do Material.....: 790,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 2.04.09.0004-1 - CONCERTO PNEU

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1657/2020	08/04/2020	3329/2020	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 1657/2020	08/04/2020	3330/2020	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 1845/2020	29/04/2020	3785/2020	1,00	15,0000	15,00

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

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1743/2020	22/04/2020	3555/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1826/2020	29/04/2020	3761/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1843/2020	29/04/2020	3783/2020	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 - 1576/2020	08/04/2020	3235/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1685/2020	16/04/2020	3478/2020	2,00	7,0000	14,00
DIRETA - 1759/2020	23/04/2020	3568/2020	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 1758/2020	23/04/2020	3570/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 1841/2020	29/04/2020	3780/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1841/2020	29/04/2020	3781/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 1846/2020	29/04/2020	3786/2020	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 1847/2020	29/04/2020	3787/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 209,00

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1715/2020	16/04/2020	3496/2020	1,00	20,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 20,00

Fornecedor: 509638 - BORRACHARIA VANGLÓRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1844/2020	29/04/2020	3784/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 354,00

Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1600/2020	08/04/2020	3322/2020	1,00	120,0000	120,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1499/2020	01/04/2020	3056/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1498/2020	01/04/2020	3060/2020	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1497/2020	01/04/2020	3064/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1496/2020	01/04/2020	3068/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1494/2020	01/04/2020	3071/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 1574/2020	08/04/2020	3232/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1757/2020	23/04/2020	3571/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1753/2020	23/04/2020	3575/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1820/2020	29/04/2020	3749/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1822/2020	29/04/2020	3753/2020	1,00	320,0000	320,00
DIRETA - 1823/2020	29/04/2020	3755/2020	1,00	320,0000	320,00
DIRETA - 1819/2020	29/04/2020	3774/2020	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 1.520,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 1.640,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1825/2020	29/04/2020	3759/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1827/2020	29/04/2020	3763/2020	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2020	09/04/2020	3353/2020	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1681/2020	14/04/2020	3415/2020	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1682/2020	14/04/2020	3416/2020	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 1762/2020	23/04/2020	3607/2020	1,00	35,0000	35,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.04.09.0007-6 - VULCANIZACAO PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1842/2020	29/04/2020	3782/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

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 - 1495/2020	01/04/2020	3070/2020	1,00	120,0000	120,00

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

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

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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1500/2020	01/04/2020	3055/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 1571/2020	08/04/2020	3230/2020	1,00	80,0000	80,00

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

Material: 2.04.09.0018-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1623/2020	08/04/2020	3300/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 1755/2020	23/04/2020	3573/2020	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 1821/2020	29/04/2020	3751/2020	2,00	25,0000	50,00

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

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1627/2020	08/04/2020	3318/2020	1,00	30,0000	30,00

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

Total do Material.....:	225,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0019-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1754/2020	23/04/2020	3574/2020	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	140,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	140,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0021-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1752/2020	23/04/2020	3576/2020	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1585/2020	08/04/2020	3244/2020	1,00	85,0000	85,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	85,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	185,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto Pneu

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1634/2020	08/04/2020	3268/2020	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1622/2020	08/04/2020	3301/2020	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1621/2020	08/04/2020	3302/2020	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 1620/2020	08/04/2020	3303/2020	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 1619/2020	08/04/2020	3304/2020	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 1618/2020	08/04/2020	3308/2020	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	1.000,00
---------------------------	----------

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1629/2020	08/04/2020	3252/2020	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1628/2020	08/04/2020	3253/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 1630/2020	08/04/2020	3272/2020	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....:	560,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	1.560,00
-------------------------	----------

Material: 2.04.09.0024-6 - SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1524/2020	02/04/2020	3139/2020	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 1522/2020	02/04/2020	3141/2020	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....:	460,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	460,00
-------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU					
Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2020	09/04/2020	3353/2020	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 1681/2020	14/04/2020	3415/2020	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 1682/2020	14/04/2020	3416/2020	2,00	15,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA					
Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1572/2020	08/04/2020	3231/2020	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1573/2020	08/04/2020	3233/2020	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1584/2020	08/04/2020	3243/2020	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1825/2020	29/04/2020	3759/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1827/2020	29/04/2020	3763/2020	4,00	10,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					180,00

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1667/2020	09/04/2020	3353/2020	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 1681/2020	14/04/2020	3415/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1682/2020	14/04/2020	3416/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 1762/2020	23/04/2020	3607/2020	4,00	10,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					300,00

Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO					
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: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1572/2020	08/04/2020	3231/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1573/2020	08/04/2020	3233/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 1584/2020	08/04/2020	3243/2020	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					90,00
Total do Material.....:					90,00

Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1586/2020	08/04/2020	3245/2020	2,00	55,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					110,00

Material: 2.04.09.0051-3 - SOLDAR ESCAPAMENTO

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1751/2020	23/04/2020	3577/2020	1,00	103,0000	103,00
Total do Fornecedor.....:					103,00
Total do Material.....:					103,00

Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1827/2020	29/04/2020	3763/2020	4,00	10,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1619/2020	08/04/2020	3304/2020	2,00	80,0000	160,00
Total do Fornecedor.....:					160,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1575/2020	08/04/2020	3234/2020	1,00	55,0000	55,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1631/2020	08/04/2020	3271/2020	1,00	220,0000	220,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	275,00
Total do Material.....:	475,00

Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1640/2020	08/04/2020	3317/2020	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

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	09/04/2020	3335/2020	39,00	57,0000	2.223,00

Total do Fornecedor.....:	2.223,00
Total do Material.....:	2.223,00

Material: 2.04.09.0087-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 37/2019	28/04/2020	3733/2020	5,00	58,0000	290,00

Total do Fornecedor.....:	290,00
Total do Material.....:	290,00

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	01/04/2020	3084/2020	3,00	58,0000	174,00
PREGÃO - 37/2019	01/04/2020	3085/2020	2,00	58,0000	116,00
PREGÃO - 37/2019	01/04/2020	3087/2020	16,50	58,0000	957,00
PREGÃO - 37/2019	01/04/2020	3088/2020	4,00	58,0000	232,00
PREGÃO - 37/2019	01/04/2020	3089/2020	5,00	58,0000	290,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

PREGÃO - 37/2019	23/04/2020	3567/2020	1,00	58,0000	58,00
PREGÃO - 37/2019	28/04/2020	3736/2020	22,00	58,0000	1.276,00

Total do Fornecedor.....:	3.103,00
Total do Material.....:	3.103,00

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	28/04/2020	3731/2020	15,50	58,0000	899,00
PREGÃO - 37/2019	28/04/2020	3732/2020	1,50	58,0000	87,00
PREGÃO - 37/2019	28/04/2020	3734/2020	39,26	58,0000	2.276,96
PREGÃO - 37/2019	28/04/2020	3735/2020	1,50	58,0000	87,00

Total do Fornecedor.....:	3.349,96
Total do Material.....:	3.349,96

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	01/04/2020	3086/2020	1,00	58,0000	58,00
PREGÃO - 37/2019	01/04/2020	3090/2020	5,50	58,0000	319,00

Total do Fornecedor.....:	377,00
Total do Material.....:	377,00

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	28/04/2020	3737/2020	23,00	63,0000	1.449,00

Total do Fornecedor.....:	1.449,00
Total do Material.....:	1.449,00

Material: 2.04.09.0105-6 - SERVIÇO REVISÃO DE 10.000 QUILOMETROS

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1874/2020	30/04/2020	3828/2020	1,00	240,0000	240,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	240,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	240,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0107-2 - SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1502/2020	01/04/2020	3053/2020	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....:	70,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1840/2020	29/04/2020	3778/2020	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 1840/2020	29/04/2020	3779/2020	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....:	180,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	250,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1588/2020	08/04/2020	3247/2020	1,00	477,0000	477,00

Total do Fornecedor.....:	477,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	477,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0165-0 - SERVIÇO TROCA CABO DO VELOCIMETRO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1522/2020	02/04/2020	3141/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	60,00
-------------------------	-------

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	08/04/2020	3221/2020	3,50	48,0000	168,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

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

Material: 2.04.09.0188-9 - SERVIÇO DE REFAZER MANCAL COMPLETO

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1577/2020	08/04/2020	3236/2020	1,00	1.680,0000	1.680,00

Total do Fornecedor.....: 1.680,00

Total do Material.....: 1.680,00

Material: 2.04.09.0189-7 - SERVIÇO DE REFAZER CENTRO COMPLETO

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1577/2020	08/04/2020	3236/2020	1,00	650,0000	650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 650,00

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 - 1683/2020	14/04/2020	3417/2020	5,00	40,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.04.09.0218-4 - SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1829/2020	29/04/2020	3766/2020	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

Material: 2.04.09.0220-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOT -

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 39/2019	08/04/2020	3222/2020	8,00	110,0000	880,00

Total do Fornecedor.....: 880,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 880,00

Material: 2.04.09.0243-5 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) DE BATERIA DE ALARME

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1730/2020	22/04/2020	3539/2020	1,00	130,0000	130,00

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

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

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1633/2020	08/04/2020	3269/2020	1,00	315,0000	315,00

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

Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1750/2020	23/04/2020	3578/2020	1,00	340,0000	340,00

Total do Fornecedor.....: 340,00

Fornecedor: 501120 - MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1828/2020	29/04/2020	3765/2020	1,00	630,0000	630,00

Total do Fornecedor.....: 630,00

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1716/2020	16/04/2020	3497/2020	1,00	315,0000	315,00
DIRETA - 1717/2020	16/04/2020	3498/2020	1,00	63,0000	63,00
DIRETA - 1720/2020	22/04/2020	3527/2020	1,00	189,0000	189,00
DIRETA - 1721/2020	22/04/2020	3528/2020	1,00	252,0000	252,00
DIRETA - 1817/2020	29/04/2020	3772/2020	1,00	126,0000	126,00

Total do Fornecedor.....: 945,00

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1771/2020	24/04/2020	3630/2020	1,00	290,0000	290,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	290,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1503/2020	01/04/2020	3052/2020	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1748/2020	23/04/2020	3569/2020	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 1818/2020	29/04/2020	3773/2020	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	240,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 506766 - TAPETEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1786/2020	27/04/2020	3664/2020	1,00	600,0000	600,00

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

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1675/2020	14/04/2020	3407/2020	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 1680/2020	14/04/2020	3414/2020	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	430,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 507887 - BRASIF - CASE MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1648/2020	14/04/2020	3401/2020	1,00	1.000,0000	1.000,00

Total do Fornecedor.....:	1.000,00
---------------------------	----------

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3446/2020	1,00	390,0000	390,00
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3447/2020	1,00	390,0000	390,00
DIRETA - 1702/2020	15/04/2020	3448/2020	1,00	390,0000	390,00
DIRETA - 1713/2020	16/04/2020	3493/2020	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 1722/2020	22/04/2020	3530/2020	1,00	550,0000	550,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1734/2020	22/04/2020	3545/2020	1,00	366,0000	366,00
DIRETA - 1735/2020	22/04/2020	3547/2020	1,00	420,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 2.906,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1780/2020	24/04/2020	3624/2020	1,00	535,0000	535,00
DIRETA - 1781/2020	24/04/2020	3626/2020	1,00	535,0000	535,00

Total do Fornecedor.....: 1.070,00

Total do Material.....: 8.766,00

Material: 2.04.09.0259-1 - SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1501/2020	01/04/2020	3054/2020	1,00	210,0000	210,00
DIRETA - 1664/2020	09/04/2020	3350/2020	1,00	210,0000	210,00
DIRETA - 1665/2020	09/04/2020	3351/2020	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 1666/2020	09/04/2020	3352/2020	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

Total do Material.....: 720,00

Material: 2.04.09.0305-9 - SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR

Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1587/2020	08/04/2020	3246/2020	1,00	380,0000	380,00

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

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

Material: 2.04.09.0337-7 - SERVIÇO DE CONserto DE PORTA DE VEÍCULO

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1830/2020	29/04/2020	3768/2020	1,00	440,0000	440,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 440,00

Total do Material.....: 440,00

Material: 2.04.09.0358-0 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.5/80 X 18

Fornecedor: 002198 - BEIRA RIO COM.PNEUS SERV.LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1593/2020	08/04/2020	3223/2020	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

Material: 2.04.09.0359-8 - SERVIÇO DE TORNEAR VOLANTE DA EMBREAGEM DO MOTOR

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1632/2020	08/04/2020	3270/2020	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

Material: 2.04.09.0360-1 - SERVIÇO DE REVISÃO DA IMPRESSORA TÉRMICA SEVA SVT-3000

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1524/2020	02/04/2020	3139/2020	1,00	295,0000	295,00

Total do Fornecedor.....: 295,00

Total do Material.....: 295,00

Material: 2.04.09.0361-0 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CABO DO VELOCIMETRO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1524/2020	02/04/2020	3139/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.04.09.0362-8 - SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO DIGITAL MTCO 1390

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

DIRETA - 1520/2020	02/04/2020	3134/2020	1,00	230,0000	230,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	230,00
Total do Material.....:	230,00

Material: 2.04.09.0363-6 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SENSOR DE VELOCIDADE

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1520/2020	02/04/2020	3134/2020	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

Material: 2.05.01.0059-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1533/2020	02/04/2020	3132/2020	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

Material: 2.05.06.0001-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1559/2020	06/04/2020	3174/2020	1,00	50,0000	50,00

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

Material: 2.05.06.0009-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1563/2020	06/04/2020	3180/2020	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 1564/2020	06/04/2020	3181/2020	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 1565/2020	06/04/2020	3183/2020	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....:	530,00
Total do Material.....:	530,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 2.07.04.0012-8 - SERVIÇO DE ASSINATURA DE BOLETIM

Fornecedor: 507927 - CPOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1658/2020	08/04/2020	3331/2020	1,00	1.500,0000	1.500,00

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

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

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	13/04/2020	3400/2020	2,00	155,4000	310,80
PREGÃO - 29/2019	29/04/2020	3769/2020	3,00	155,4000	466,20

Total do Fornecedor.....: 777,00

Total do Material.....: 777,00

Material: 2.08.01.0021-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 300 X 70 CM

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1672/2020	13/04/2020	3360/2020	4,00	95,0000	380,00

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

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

Material: 2.08.01.0047-0 - SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1784/2020	24/04/2020	3629/2020	3,00	160,0000	480,00

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

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

Material: 2.08.01.0109-3 - SERVIÇO DE TROCA DE ADESIVOS EM VEÍCULOS

Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1864/2020	30/04/2020	3819/2020	1,00	150,0000	150,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 2.08.01.0113-1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS

Fornecedor: 502787 - VALDIR MAZZO JUNIOR - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1849/2020	29/04/2020	3789/2020	1,00	750,0000	750,00

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

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

Material: 2.08.01.0252-9 - SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE REVISTA INSTITUCIONAL

Fornecedor: 506973 - MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1647/2020	08/04/2020	3219/2020	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.08.01.0319-3 - CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX 80 X 60 CM

Fornecedor: 507760 - ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1783/2020	24/04/2020	3628/2020	1,00	620,0000	620,00
DIRETA - 1850/2020	29/04/2020	3790/2020	1,00	620,0000	620,00

Total do Fornecedor.....: 1.240,00

Total do Material.....: 1.240,00

Material: 2.08.01.0327-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90 G - /M², 4 X

Fornecedor: 505418 - IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1746/2020	22/04/2020	3558/2020	200,00	1,6000	320,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Total do Material.....: 320,00

Material: 2.08.01.0328-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90 G - /M², 4 X

Fornecedor: 505418 - IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1746/2020	22/04/2020	3558/2020	1.000,00	0,3800	380,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Material: 2.08.03.0011-8 - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO

Fornecedor: 509055 - VIDRAÇARIA METRO QUADRADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1711/2020	16/04/2020	3491/2020	1,00	1.148,0000	1.148,00

Total do Fornecedor.....: 1.148,00

Total do Material.....: 1.148,00

Material: 2.08.04.0003-1 - CONFECÇÃO DE CARTÃO DE CADASTRO

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1551/2020	01/04/2020	3160/2020	600,00	0,3500	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

Material: 2.08.04.0192-5 - CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CONTROLE DE SEPULTAMENTO" - CEMITÉRIO

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1876/2020	30/04/2020	3830/2020	10,00	9,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 2.08.04.0258-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTÃO DE PRESENÇA DO PROJETO VIVA L - EITE

Fornecedor: 505418 - IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1551/2020	01/04/2020	3159/2020	500,00	0,4700	235,00

Total do Fornecedor.....: 235,00

Total do Material.....: 235,00

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 - 1782/2020	24/04/2020	3627/2020	5,00	3,0000	15,00

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

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

Material: 2.08.04.0304-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE "TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCL -

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1668/2020	09/04/2020	3354/2020	20,00	4,5670	91,34

Total do Fornecedor.....: 91,34

Total do Material.....: 91,34

Material: 2.08.04.0305-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ETIQUETA AUTOADESIVA SUPER ADERENTE - MED.

Fornecedor: 508034 - PJ GRÁFICA -CARIMBOART

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1794/2020	27/04/2020	3680/2020	18.000,00	0,0330	594,00

Total do Fornecedor.....: 594,00

Total do Material.....: 594,00

Material: 2.08.08.0002-1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1728/2020	22/04/2020	3537/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

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 - 1686/2020	16/04/2020	3477/2020	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 1718/2020	16/04/2020	3499/2020	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 1740/2020	22/04/2020	3552/2020	8,00	8,0000	64,00

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

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

Material: 2.08.09.0026-3 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN - TOS E

Fornecedor: 508610 - DEDETIZADORA LENÇOENSE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1731/2020	22/04/2020	3540/2020	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1567/2020	06/04/2020	3190/2020	1,00	150,0000	150,00

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

Total do Material.....: 430,00

Material: 2.08.09.0078-6 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA

Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1683/2020	14/04/2020	3418/2020	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 1848/2020	29/04/2020	3788/2020	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 2.08.09.0204-5 - DESLOCAMENTO DE MECÂNICO

Fornecedor: 507887 - BRASIF - CASE MÁQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1648/2020	14/04/2020	3401/2020	1,00	341,1000	341,10

Total do Fornecedor.....: 341,10

Total do Material.....: 341,10

Material: 2.09.01.0014-6 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA

Fornecedor: 506948 - JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 32/2019	09/04/2020	3355/2020	58,00	139,5000	8.091,00
PREGÃO - 9/2020	09/04/2020	3357/2020	60,00	158,0000	9.480,00

Total do Fornecedor.....: 17.571,00

Total do Material.....: 17.571,00

Material: 2.09.01.0023-5 - SERVIÇO DE TERAPIA

Fornecedor: 506948 - JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 9/2020	09/04/2020	3356/2020	1,00	9.480,0000	9.480,00

Total do Fornecedor.....: 9.480,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Material.....: 9.480,00

Material: 2.09.01.0024-3 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO -

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1719/2020	17/04/2020	3516/2020	12,00	1.400,0000	16.800,00

Total do Fornecedor.....: 16.800,00

Total do Material.....: 16.800,00

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 - 1744/2020	22/04/2020	3556/2020	1,00	470,0000	470,00
DIRETA - 1745/2020	22/04/2020	3557/2020	1,00	470,0000	470,00

Total do Fornecedor.....: 940,00

Total do Material.....: 940,00

Material: 2.09.01.0091-0 - SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIATRICA

Fornecedor: 509750 - CLINICA LIBERTÁ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1875/2020	30/04/2020	3829/2020	2,00	7.000,0000	14.000,00

Total do Fornecedor.....: 14.000,00

Total do Material.....: 14.000,00

Material: 2.09.05.0002-0 - SERVIÇO DE REGISTRO DE ESTATUTO DE PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1761/2020	23/04/2020	3566/2020	1,00	243,1100	243,11

Total do Fornecedor.....: 243,11

Total do Material.....: 243,11

Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

Fornecedor: 000139 - REUNIDAS PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1714/2020	16/04/2020	3495/2020	1,00	17,3900	17,39

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Total do Fornecedor.....: 17,39

Fornecedor: 000741 - EXPRESSO DE PRATA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1729/2020	22/04/2020	3538/2020	1,00	366,0500	366,05

Total do Fornecedor.....: 366,05

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1804/2020	28/04/2020	3729/2020	1,00	195,2500	195,25
DIRETA - 1805/2020	28/04/2020	3730/2020	1,00	189,0000	189,00

Total do Fornecedor.....: 384,25

Total do Material.....: 767,69

Total das Compras.....: 1.391.141,72