

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

<b>Material: 1.01.01.0029-4 - RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)</b>					
Fornecedor: 509254 - DATAPONTO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2447/2020	06/07/2020	5072/2020	1,00	1.580,0000	1.580,00
Total do Fornecedor.....:					1.580,00
Total do Material.....:					1.580,00

<b>Material: 1.01.01.0271-8 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2464/2020	17/07/2020	5388/2020	2,00	130,0000	260,00
DIRETA - 2464/2020	17/07/2020	5389/2020	2,00	130,0000	260,00
DIRETA - 2464/2020	17/07/2020	5390/2020	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					650,00
Total do Material.....:					650,00

<b>Material: 1.01.01.0482-6 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO EXECUTIVA DIGITADOR</b>					
Fornecedor: 509297 - R2W EQUIPAMENTOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2506/2020	09/07/2020	5143/2020	1,00	265,0000	265,00
Total do Fornecedor.....:					265,00
Total do Material.....:					265,00

<b>Material: 1.01.01.0485-0 - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO, NOVO, SEM USO, DEVIDAMENTE INST - ALADO</b>					
Fornecedor: 509254 - DATAPONTO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2843/2020	31/07/2020	5694/2020	1,00	1.580,0000	1.580,00
Total do Fornecedor.....:					1.580,00
Total do Material.....:					1.580,00

<b>Material: 1.01.02.0006-0 - PASTA PLÁSTICA OFÍCIO 2 COM ELÁSTICO</b>					
Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2671/2020	17/07/2020	5393/2020	20,00	1,6900	33,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....: 33,80

Total do Material.....: 33,80

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

Fornecedor: 508964 - TECMAT DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 36/2019	23/07/2020	5501/2020	79,00	0,9400	74,26

Total do Fornecedor.....: 74,26

Total do Material.....: 74,26

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

Fornecedor: 509953 - LS PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	23/07/2020	5502/2020	60,00	1,1200	67,20

Total do Fornecedor.....: 67,20

Total do Material.....: 67,20

**Material: 1.01.02.0364-6 - PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO**

Fornecedor: 507243 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	15/07/2020	5351/2020	20,00	0,4500	9,00

Total do Fornecedor.....: 9,00

Total do Material.....: 9,00

**Material: 1.01.02.0372-7 - PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 120 G/M² - PCT 20 FLS.**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2819/2020	31/07/2020	5657/2020	13,00	7,9000	102,70

Total do Fornecedor.....: 102,70

Total do Material.....: 102,70

**Material: 1.01.02.0403-0 - GRAMPEADOR DE PAPEL 100 FOLHAS**

Fornecedor: 509816 - MAPA SERVICE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	17/07/2020	5406/2020	2,00	30,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

**Material: 1.01.02.0438-3 - PRANCHETA EM ACRÍLICO TAMANHO OFÍCIO**

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2734/2020	21/07/2020	5441/2020	15,00	12,9800	194,70

Total do Fornecedor.....:	194,70
Total do Material.....:	194,70

**Material: 1.01.02.0502-9 - ETIQUETA ADESIVA REF. 6184 MEDIDA 84,67 X 101,6 MM - CAIXA 6 - 00 UNID.**

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2502/2020	09/07/2020	5139/2020	1,00	55,5000	55,50
DIRETA - 2627/2020	15/07/2020	5337/2020	5,00	55,5000	277,50

Total do Fornecedor.....:	333,00
Total do Material.....:	333,00

**Material: 1.01.02.0506-1 - FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO, NA COR AZUL, MED. APRO - X. 48 MM**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2820/2020	31/07/2020	5658/2020	2,00	14,0000	28,00

Total do Fornecedor.....:	28,00
Total do Material.....:	28,00

**Material: 1.01.02.0521-5 - ETIQUETA ADESIVA REDONDA 19 MM - PACOTE C/200 UNIDADES**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2751/2020	22/07/2020	5463/2020	6,00	2,7500	16,50

Total do Fornecedor.....:	16,50
Total do Material.....:	16,50

**Material: 1.01.02.0522-3 - VISOR PLÁSTICO EM PVC + ETIQUETA BRANCA EM PAPEL PARA PASTA -**

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2751/2020	22/07/2020	5462/2020	9,00	5,4300	48,87

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	48,87
Total do Material.....:	48,87

**Material: 1.01.03.0114-1 - TONER REF. MLT-D104S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-1860**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2487/2020	08/07/2020	5113/2020	3,00	60,0000	180,00

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

**Material: 1.01.03.0150-8 - TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2520**

**Fornecedor: 507536 - SA CARTUCHOS E TONERS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	13/07/2020	5239/2020	3,00	19,0000	57,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	13/07/2020	5240/2020	10,00	19,0000	190,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	15/07/2020	5343/2020	8,00	19,0000	152,00

Total do Fornecedor.....:	399,00
Total do Material.....:	399,00

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

**Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2487/2020	08/07/2020	5114/2020	6,00	39,5000	237,00

Total do Fornecedor.....:	237,00
Total do Material.....:	237,00

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

**Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2840/2020	31/07/2020	5683/2020	3,00	18,6000	55,80
DIRETA - 2840/2020	31/07/2020	5684/2020	3,00	18,6000	55,80
DIRETA - 2840/2020	31/07/2020	5685/2020	5,00	18,6000	93,00

Total do Fornecedor.....:	204,60
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 204,60

**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	24/07/2020	5593/2020	60,00	0,5200	31,20

Total do Fornecedor.....: 31,20

Total do Material.....: 31,20

**Material: 1.01.04.0094-8 - FITA ADESIVA COLOR 12 MM X 30 MTS**

**Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2697/2020	20/07/2020	5413/2020	15,00	1,2500	18,75

Total do Fornecedor.....: 18,75

Total do Material.....: 18,75

**Material: 1.01.04.0096-4 - ROLO EM POLIÉSTER PARA PINTURA 9 CM COM CABO**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2475/2020	07/07/2020	5085/2020	10,00	11,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

**Material: 1.01.04.0114-6 - ETIQUETA ADESIVA 12,7 X 44,45 MM REF. 6187 - CX 8.000 UNID.**

**Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2627/2020	15/07/2020	5337/2020	3,00	55,5000	166,50

Total do Fornecedor.....: 166,50

Total do Material.....: 166,50

**Material: 1.01.04.0119-7 - PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM**

**Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2020	27/07/2020	5603/2020	100,00	0,3500	35,00

Total do Fornecedor.....: 35,00

Total do Material.....: 35,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

<b>Material: 1.01.04.0129-4 - ENVELOPE PARA CONVITE 120 G/M² MED. 163 X 225 MM - CX 50 UNI - D.</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2507/2020	09/07/2020	5146/2020	4,00	35,0000	140,00
Total do Fornecedor.....:					140,00
Total do Material.....:					140,00

<b>Material: 1.01.04.0144-8 - PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA</b>					
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	31/07/2020	5671/2020	40,00	6,8000	272,00
Total do Fornecedor.....:					272,00
Total do Material.....:					272,00

<b>Material: 1.01.04.0164-2 - PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS</b>					
Fornecedor: 509405 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	16/07/2020	5385/2020	2.100,00	14,9000	31.290,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	16/07/2020	5386/2020	1.400,00	14,9000	20.860,00
Total do Fornecedor.....:					52.150,00
Total do Material.....:					52.150,00

<b>Material: 1.01.04.0255-0 - PAPEL TÉRMICO NA COR AMARELA MED. 80 MM X 40 MTS - CAIXA COM - 30</b>					
Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2603/2020	14/07/2020	5287/2020	2,00	102,0000	204,00
Total do Fornecedor.....:					204,00
Total do Material.....:					204,00

<b>Material: 1.01.05.0014-4 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO</b>					
Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	23/07/2020	5504/2020	10,00	0,8400	8,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....: 8,40

Total do Material.....: 8,40

**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	23/07/2020	5504/2020	10,00	0,8400	8,40

Total do Fornecedor.....: 8,40

Total do Material.....: 8,40

**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	23/07/2020	5504/2020	10,00	0,8400	8,40

Total do Fornecedor.....: 8,40

Total do Material.....: 8,40

**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	23/07/2020	5504/2020	10,00	0,8400	8,40

Total do Fornecedor.....: 8,40

Total do Material.....: 8,40

**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	23/07/2020	5504/2020	10,00	0,8400	8,40

Total do Fornecedor.....: 8,40

Total do Material.....: 8,40

**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	23/07/2020	5504/2020	10,00	0,8400	8,40

Total do Fornecedor.....: 8,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 8,40

**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	23/07/2020	5504/2020	10,00	0,8400	8,40

Total do Fornecedor.....: 8,40

Total do Material.....: 8,40

**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	23/07/2020	5504/2020	10,00	0,8400	8,40

Total do Fornecedor.....: 8,40

Total do Material.....: 8,40

**Material: 1.01.05.0044-6 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM**

**Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2020	27/07/2020	5602/2020	30,00	2,8000	84,00

Total do Fornecedor.....: 84,00

Total do Material.....: 84,00

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2798/2020	28/07/2020	5629/2020	1,00	2.854,6500	2.854,65

Total do Fornecedor.....: 2.854,65

Total do Material.....: 2.854,65

**Material: 1.01.08.1475-0 - FRAGMENTADORA DE PAPEL EM PARTÍCULAS- CAPACIDADE 30 FOLHAS**

**Fornecedor: 507072 - DIGISERVI TRADING LTDA - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2414/2020	10/07/2020	5152/2020	1,00	1.892,2000	1.892,20

Total do Fornecedor.....: 1.892,20



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 1.892,20

**Material: 1.01.08.1476-9 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA USC 2.0 R - EF.**

**Fornecedor: 506511 - ROMA INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2798/2020	28/07/2020	5630/2020	1,00	1.197,5100	1.197,51

Total do Fornecedor.....: 1.197,51

Total do Material.....: 1.197,51

**Material: 1.01.09.0101-7 - UNIDADE FUSORA (FUSÃO) PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COMPAT - ÍVEL**

**Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2561/2020	10/07/2020	5173/2020	1,00	700,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

Total do Material.....: 700,00

**Material: 1.04.01.0001-2 - TOALHA DE MÃO LAVABO SEM FRANJA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5619/2020	100,00	3,8000	380,00

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

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

**Material: 1.04.01.0031-4 - TOALHA DE ROSTO LISA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5622/2020	72,00	3,8000	273,60

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

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

**Material: 1.04.01.0083-7 - PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, MEDINDO 270 X 150 CM**

**Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2586/2020	13/07/2020	5221/2020	1,00	370,6200	370,62

Total do Fornecedor.....: 370,62

Total do Material.....: 370,62

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

<b>Material: 1.04.01.0084-5 - PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER, MEDINDO 220 X 150 CM</b>					
Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2586/2020	13/07/2020	5221/2020	3,00	303,1250	909,38
Total do Fornecedor.....:					909,38
Total do Material.....:					909,38

<b>Material: 1.05.01.0208-5 - MESA EM INOX COM QUATRO RODÍZIOS, PRATELEIRA INFERIOR LISA E - FIXA,</b>					
Fornecedor: 509860 - RODRIAÇO COZINHAS PROFISSIONAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2605/2020	14/07/2020	5285/2020	1,00	819,0000	819,00
Total do Fornecedor.....:					819,00
Total do Material.....:					819,00

<b>Material: 1.05.01.0210-7 - MESA EM INOX GRADEADA COM QUATRO PÉS, MEDINDO APROX. (LxCxA) - : 40 X 40</b>					
Fornecedor: 509860 - RODRIAÇO COZINHAS PROFISSIONAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2605/2020	14/07/2020	5285/2020	6,00	149,0000	894,00
Total do Fornecedor.....:					894,00
Total do Material.....:					894,00

<b>Material: 1.05.02.0069-9 - COPO PLÁSTICO GRADUADO</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2589/2020	13/07/2020	5227/2020	1,00	6,0000	6,00
Total do Fornecedor.....:					6,00
Total do Material.....:					6,00

<b>Material: 1.05.02.0094-0 - PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS</b>					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	2,00	7,4900	14,98
Total do Fornecedor.....:					14,98
Total do Material.....:					14,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Material: 1.05.02.0359-0 - SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM PACOTE COM 500 UNIDADES					
Fornecedor: 508270 - MORGADO EMBALAGENS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2845/2020	31/07/2020	5692/2020	200,00	7,3300	1.466,00
Total do Fornecedor.....:					1.466,00
Total do Material.....:					1.466,00

Material: 1.06.02.0017-9 - CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5619/2020	100,00	1,2700	127,00
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5622/2020	54,00	1,2700	68,58
Total do Fornecedor.....:					195,58
Total do Material.....:					195,58

Material: 1.06.02.0055-1 - SABONETE ADULTO 90 GRAMAS					
Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5620/2020	100,00	0,8200	82,00
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5625/2020	72,00	0,8200	59,04
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5628/2020	400,00	0,8200	328,00
Total do Fornecedor.....:					469,04
Total do Material.....:					469,04

Material: 1.06.02.0058-6 - SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT					
Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	23/07/2020	5503/2020	96,00	8,2300	790,08
Total do Fornecedor.....:					790,08
Total do Material.....:					790,08

Material: 1.06.02.0116-7 - SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 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: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5622/2020	72,00	3,1800	228,96
					Total do Fornecedor.....: 228,96
					Total do Material.....: 228,96

**Material: 1.06.02.0130-2 - RESERVATÓRIO PARA DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO DE 800 ML**

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2808/2020	29/07/2020	5641/2020	3,00	28,8500	86,55
					Total do Fornecedor.....: 86,55
					Total do Material.....: 86,55

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	10/07/2020	5181/2020	26,00	0,4100	10,66
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	13/07/2020	5236/2020	217,00	0,4100	88,97
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	15/07/2020	5320/2020	15,00	0,4100	6,15
					Total do Fornecedor.....: 105,78
					Total do Material.....: 105,78

**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	01/07/2020	5047/2020	15,00	1,5000	22,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5192/2020	18,00	1,5000	27,00
					Total do Fornecedor.....: 49,50
					Total do Material.....: 49,50

**Material: 1.06.04.0023-2 - ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITÁRIO**

Fornecedor: 508802 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2020	10/07/2020	5179/2020	4,00	2,3500	9,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2020	14/07/2020	5265/2020	17,00	2,3500	39,95

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2020	15/07/2020	5322/2020	6,00	2,3500	14,10	
					Total do Fornecedor.....:	63,45
					Total do Material.....:	63,45

**Material: 1.06.04.0031-3 - RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM**

<b>Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	10/07/2020	5181/2020	4,00	2,9800	11,92	
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	13/07/2020	5236/2020	22,00	2,9800	65,56	
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	15/07/2020	5320/2020	4,00	2,9800	11,92	
					Total do Fornecedor.....:	89,40
					Total do Material.....:	89,40

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

<b>Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	01/07/2020	5044/2020	29,00	4,0100	116,29	
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	06/07/2020	5073/2020	15,00	4,0100	60,15	
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	08/07/2020	5135/2020	5,00	4,0100	20,05	
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	10/07/2020	5198/2020	47,00	4,0100	188,47	
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	15/07/2020	5344/2020	18,00	4,0100	72,18	
					Total do Fornecedor.....:	457,14
					Total do Material.....:	457,14

**Material: 1.06.04.0036-4 - RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM**

<b>Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	10/07/2020	5181/2020	7,00	4,8400	33,88	
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	13/07/2020	5236/2020	14,00	4,8400	67,76	
					Total do Fornecedor.....:	101,64
					Total do Material.....:	101,64

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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	01/07/2020	5048/2020	18,00	1,0000	18,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5191/2020	48,00	1,0000	48,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>66,00</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5622/2020	18,00	1,2700	22,86
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>22,86</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>88,86</b>

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/07/2020	5075/2020	15,00	0,8400	12,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5188/2020	35,00	0,8400	29,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5196/2020	165,00	0,8400	138,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>180,60</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>180,60</b>

**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	01/07/2020	5046/2020	156,00	2,0900	326,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/07/2020	5078/2020	65,00	2,0900	135,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	08/07/2020	5133/2020	87,00	2,0900	181,83
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5185/2020	20,00	2,0900	41,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5186/2020	30,00	2,0900	62,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5187/2020	35,00	2,0900	73,15

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5193/2020	358,00	2,0900	748,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	14/07/2020	5309/2020	84,00	2,0900	175,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	15/07/2020	5348/2020	79,00	2,0900	165,11
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	22/07/2020	5472/2020	43,00	2,0900	89,87

Total do Fornecedor.....: 2.000,13

Total do Material.....: 2.000,13

**Material: 1.06.04.0057-7 - LIXEIRA PLÁSTICA CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LTS COM TAMPA E PED - AL**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2839/2020	31/07/2020	5682/2020	30,00	35,0000	1.050,00

Total do Fornecedor.....: 1.050,00

Total do Material.....: 1.050,00

**Material: 1.06.04.0138-7 - VASSOURA CAIPIRA REFORÇADA COM CABO, 03 COSTURAS, COM CEPA E - M**

**Fornecedor: 509005 - ANTONIO DAMASCENO - MATERIAIS DE LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2462/2020	01/07/2020	5031/2020	100,00	13,9000	1.390,00

Total do Fornecedor.....: 1.390,00

Total do Material.....: 1.390,00

**Material: 1.06.04.0139-5 - SACOLA DE TNT 43X47 CM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2582/2020	13/07/2020	5216/2020	200,00	5,0000	1.000,00

Total do Fornecedor.....: 1.000,00

Total do Material.....: 1.000,00

**Material: 1.06.05.0001-6 - SABAO DE CÔCO**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2623/2020	15/07/2020	5318/2020	1,00	8,9000	8,90

Total do Fornecedor.....: 8,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 8,90

**Material: 1.06.05.0003-2 - DETERGENTE EM PÓ - CAIXA COM 800 GR À 1 KG**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2623/2020	15/07/2020	5318/2020	3,00	11,9000	35,70

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

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

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5628/2020	100,00	1,5500	155,00

Total do Fornecedor.....: 155,00

**Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	01/07/2020	5047/2020	79,00	1,1400	90,06
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	08/07/2020	5134/2020	45,00	1,1400	51,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5184/2020	100,00	1,1400	114,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5192/2020	325,00	1,1400	370,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	15/07/2020	5349/2020	82,00	1,1400	93,48
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	22/07/2020	5473/2020	81,00	1,1400	92,34

Total do Fornecedor.....: 811,68

Total do Material.....: 966,68

**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
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2020	01/07/2020	5050/2020	52,00	6,3800	331,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2020	08/07/2020	5137/2020	36,00	6,3800	229,68
PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2020	10/07/2020	5178/2020	159,00	6,3800	1.014,42



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 17/2020	15/07/2020	5352/2020	52,00	6,3800	331,76
					Total do Fornecedor.....:
					1.907,62
					Total do Material.....:
					1.907,62

<b>Material: 1.06.05.0013-0 - LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML</b>					
Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	15/07/2020	5321/2020	5,00	1,1200	5,60
					Total do Fornecedor.....:
					5,60
					Total do Material.....:
					5,60

<b>Material: 1.06.05.0014-8 - ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML</b>					
Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/07/2020	5057/2020	69,00	4,2800	295,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5190/2020	108,00	4,2800	462,24
					Total do Fornecedor.....:
					757,56
					Total do Material.....:
					757,56

<b>Material: 1.06.05.0015-6 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5621/2020	54,00	1,4900	80,46
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5626/2020	100,00	1,4900	149,00
					Total do Fornecedor.....:
					229,46
					Total do Material.....:
					229,46

<b>Material: 1.06.05.0020-2 - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.</b>					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5622/2020	18,00	4,9800	89,64
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5627/2020	100,00	4,9800	498,00
					Total do Fornecedor.....:
					587,64
Fornecedor: 509751 - SMA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 1/2020	21/07/2020	5429/2020	200,00	5,4300	1.086,00

Total do Fornecedor.....: 1.086,00  
 Total do Material.....: 1.673,64

**Material: 1.06.05.0031-8 - CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML**

**Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	21/07/2020	5431/2020	240,00	2,7900	669,60

Total do Fornecedor.....: 669,60  
 Total do Material.....: 669,60

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	13/07/2020	5235/2020	96,00	1,1500	110,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	15/07/2020	5321/2020	12,00	1,1500	13,80

Total do Fornecedor.....: 124,20  
 Total do Material.....: 124,20

**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	06/07/2020	5057/2020	41,00	5,3700	220,17
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5190/2020	45,00	5,3700	241,65

Total do Fornecedor.....: 461,82  
 Total do Material.....: 461,82

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	10/07/2020	5180/2020	32,00	1,4500	46,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	13/07/2020	5235/2020	188,00	1,4500	272,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	15/07/2020	5321/2020	27,00	1,4500	39,15
					Total do Fornecedor.....: 358,15
					Total do Material.....: 358,15

**Material: 1.06.05.0048-2 - DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 500 GR.**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5622/2020	36,00	3,5400	127,44
					Total do Fornecedor.....: 127,44
					Total do Material.....: 127,44

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

Fornecedor: 507644 - LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	13/07/2020	5233/2020	75,00	2,2000	165,00
					Total do Fornecedor.....: 165,00
					Total do Material.....: 165,00

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	13/07/2020	5235/2020	47,00	2,3900	112,33
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	15/07/2020	5321/2020	11,00	2,3900	26,29
					Total do Fornecedor.....: 138,62
					Total do Material.....: 138,62

**Material: 1.06.05.0115-2 - ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS - COS DE 1 LITRO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5624/2020	5,00	48,0000	240,00
					Total do Fornecedor.....: 240,00
					Total do Material.....: 240,00

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

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2673/2020	17/07/2020	5396/2020	15,00	7,9000	118,50
Total do Fornecedor.....:					118,50
Total do Material.....:					118,50

**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	01/07/2020	5049/2020	45,00	3,0000	135,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	07/07/2020	5093/2020	30,00	3,0000	90,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	08/07/2020	5136/2020	12,00	3,0000	36,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	10/07/2020	5182/2020	120,00	3,0000	360,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	15/07/2020	5350/2020	24,00	3,0000	72,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	21/07/2020	5430/2020	200,00	3,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					1.293,00
Total do Material.....:					1.293,00

**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 - 2844/2020	31/07/2020	5693/2020	3,00	145,0000	435,00
Total do Fornecedor.....:					435,00
Total do Material.....:					435,00

**Material: 1.06.05.0133-0 - ÁLCOOL EM GEL 70 INPM - CAIXA C/ 12 FRASCOS DE 500 GR (PUMP)**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2606/2020	14/07/2020	5296/2020	10,00	50,0000	500,00
Total do Fornecedor.....:					500,00
Total do Material.....:					500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Material: 1.06.05.0135-7 - ÁLCOOL EM GEL 70 INPM - CAIXA C/ 12 FRASCOS DE 500 GR**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5624/2020	5,00	50,0000	250,00

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

Total do Material.....: 250,00

**Material: 1.06.05.0138-1 - SABÃO EM BARRA NEUTRO 200G**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5619/2020	100,00	1,6500	165,00

Total do Fornecedor.....: 165,00

Total do Material.....: 165,00

**Material: 1.06.05.0139-0 - CLORO ATIVO**

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5623/2020	72,00	3,1500	226,80

Total do Fornecedor.....: 226,80

Total do Material.....: 226,80

**Material: 1.06.05.0140-3 - ALVEJANTE MULTIUSO**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5622/2020	36,00	3,5400	127,44

Total do Fornecedor.....: 127,44

Total do Material.....: 127,44

**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	01/07/2020	5038/2020	62,00	1,5000	93,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/07/2020	5074/2020	32,00	1,5000	48,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	08/07/2020	5131/2020	16,00	1,5000	24,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5189/2020	30,00	1,5000	45,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5197/2020	195,00	1,5000	292,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	15/07/2020	5345/2020	35,00	1,5000	52,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	22/07/2020	5470/2020	33,00	1,5000	49,50

Total do Fornecedor.....: 604,50

Total do Material.....: 604,50

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

Fornecedor: 509964 - SNOP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	21/07/2020	5432/2020	300,00	7,7500	2.325,00

Total do Fornecedor.....: 2.325,00

Total do Material.....: 2.325,00

**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	01/07/2020	5038/2020	35,00	1,6000	56,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/07/2020	5074/2020	25,00	1,6000	40,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	08/07/2020	5131/2020	12,00	1,6000	19,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5189/2020	20,00	1,6000	32,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5197/2020	125,00	1,6000	200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	15/07/2020	5345/2020	36,00	1,6000	57,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	22/07/2020	5470/2020	11,00	1,6000	17,60

Total do Fornecedor.....: 422,40

Total do Material.....: 422,40

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 507644 - LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	01/07/2020	5045/2020	25,00	1,0800	27,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/07/2020	5077/2020	47,00	1,0800	50,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	08/07/2020	5133/2020	62,00	1,0800	66,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5185/2020	20,00	1,0800	21,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5186/2020	35,00	1,0800	37,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5187/2020	34,00	1,0800	36,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5194/2020	355,00	1,0800	383,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	14/07/2020	5308/2020	78,00	1,0800	84,24
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	15/07/2020	5347/2020	36,00	1,0800	38,88

Total do Fornecedor.....: 747,36

Total do Material.....: 747,36

**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 - 2467/2020	06/07/2020	5066/2020	58,00	48,7500	2.827,50

Total do Fornecedor.....: 2.827,50

Total do Material.....: 2.827,50

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

**Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	10/07/2020	5181/2020	3,00	1,5000	4,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	13/07/2020	5236/2020	19,00	1,5000	28,50

Total do Fornecedor.....: 33,00

Total do Material.....: 33,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/07/2020	5057/2020	196,00	1,5800	309,68
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	14/07/2020	5306/2020	360,00	1,5800	568,80
Total do Fornecedor.....:					878,48
Total do Material.....:					878,48

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

Fornecedor: 509619 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5189/2020	30,00	1,6500	49,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5197/2020	165,00	1,6500	272,25
Total do Fornecedor.....:					321,75
Total do Material.....:					321,75

**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	13/07/2020	5237/2020	250,00	5,6500	1.412,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	15/07/2020	5319/2020	18,00	5,6500	101,70
Total do Fornecedor.....:					1.514,20
Total do Material.....:					1.514,20

**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	01/07/2020	5045/2020	47,00	1,9900	93,53
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/07/2020	5077/2020	66,00	1,9900	131,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5185/2020	40,00	1,9900	79,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5186/2020	70,00	1,9900	139,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5187/2020	70,00	1,9900	139,30



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5194/2020	410,00	1,9900	815,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	14/07/2020	5308/2020	49,00	1,9900	97,51
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	15/07/2020	5347/2020	29,00	1,9900	57,71

Total do Fornecedor.....: 1.554,19

Total do Material.....: 1.554,19

**Material: 1.06.08.0201-2 - PAPEL HIGIÊNICO NEUTRO FOLHA DUPLA 10 CM X 30 MTS - PACOTE 8 - ROLOS**

Fornecedor: 505561 - SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5623/2020	18,00	5,8500	105,30

Total do Fornecedor.....: 105,30

Total do Material.....: 105,30

**Material: 1.06.08.0214-4 - SACO LEITOSO PARA LIXO 50 LTS - PCT 50 UNIDADES**

Fornecedor: 509618 - JHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	14/07/2020	5305/2020	17,00	16,5000	280,50

Total do Fornecedor.....: 280,50

Total do Material.....: 280,50

**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	14/07/2020	5304/2020	17,00	11,0000	187,00

Total do Fornecedor.....: 187,00

Total do Material.....: 187,00

**Material: 1.06.09.0050-2 - APARELHO DE BARBEAR**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5619/2020	100,00	1,0300	103,00

Total do Fornecedor.....: 103,00

Total do Material.....: 103,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Material: 1.06.09.0052-9 - ESCOVA DENTAL ADULTO SEM CAPA PARA CERDAS					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5619/2020	100,00	0,8900	89,00
Total do Fornecedor.....:					89,00
Total do Material.....:					89,00

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	23/07/2020	5505/2020	154,00	0,9300	143,22
Total do Fornecedor.....:					143,22
Total do Material.....:					143,22

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	13/07/2020	5241/2020	352,00	0,9300	327,36
Total do Fornecedor.....:					327,36
Total do Material.....:					327,36

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	23/07/2020	5505/2020	248,00	1,0500	260,40
Total do Fornecedor.....:					260,40
Total do Material.....:					260,40

Material: 1.06.09.0188-6 - ABSORVENTE ÍNTIMO NORMAL COM ABAS - PCT 8 UNID.					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5619/2020	50,00	2,1300	106,50
Total do Fornecedor.....:					106,50
Total do Material.....:					106,50

Material: 1.08.02.0001-8 - BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA COM TALONEIRA PRETA					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2774/2020	24/07/2020	5578/2020	4,00	42,0000	168,00

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

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

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

**Fornecedor: 509158 - PRIORITTÁ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	01/07/2020	5040/2020	63,00	1,8000	113,40

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	01/07/2020	5039/2020	85,00	1,8200	154,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	01/07/2020	5041/2020	98,00	1,8200	178,36
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	06/07/2020	5076/2020	20,00	1,8200	36,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	08/07/2020	5132/2020	85,00	1,8200	154,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	10/07/2020	5195/2020	166,00	1,8200	302,12
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	14/07/2020	5307/2020	20,00	1,8200	36,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	15/07/2020	5346/2020	31,00	1,8200	56,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	22/07/2020	5471/2020	22,00	1,8200	40,04

Total do Fornecedor.....: 959,14

Total do Material.....: 959,14

**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	01/07/2020	5034/2020	42,00	1,8000	75,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2020	01/07/2020	5040/2020	81,00	1,8000	145,80
----------------------------	------------	-----------	-------	--------	--------

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

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

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2468/2020	06/07/2020	5065/2020	1,00	32,0000	32,00

Total do Fornecedor.....:	32,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	32,00
-------------------------	-------

Material: 1.08.02.0188-0 - PROTETOR FACIAL 8"

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2762/2020	27/07/2020	5607/2020	54,00	9,9000	534,60

Total do Fornecedor.....:	534,60
---------------------------	--------

Total do Material.....:	534,60
-------------------------	--------

Material: 1.08.02.0219-3 - BARREIRA DE PROTEÇÃO CABINE DE MESA EM PS ACRÍLICO OU POLICA -

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2657/2020	16/07/2020	5374/2020	23,00	109,0000	2.507,00

Total do Fornecedor.....:	2.507,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.507,00
-------------------------	----------

Material: 1.08.03.0181-7 - COLETE ADULTO EM DRY COM ELÁSTICO

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2814/2020	29/07/2020	5647/2020	200,00	5,5000	1.100,00

Total do Fornecedor.....:	1.100,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.100,00
-------------------------	----------

Material: 1.09.03.0086-4 - ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 00 - CAIXA COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2507/2020	09/07/2020	5144/2020	3,00	4,4000	13,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	13,20
Total do Material.....:	13,20

**Material: 1.09.03.0122-4 - FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2507/2020	09/07/2020	5145/2020	3,00	3,3100	9,93

Total do Fornecedor.....:	9,93
Total do Material.....:	9,93

**Material: 1.09.04.0071-0 - PEDRARIA TIPO PÉROLA ABS Nº 14 - PCT COM APROX. 250 GR**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2020	27/07/2020	5604/2020	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....:	44,00
Total do Material.....:	44,00

**Material: 1.10.03.0035-7 - MODULO DE MIX DE FIBRA ALIMENTAR (FIBERMIX/ENTERFIBER)**

Fornecedor: 001993 - HUMANA ALIMENTAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2628/2020	15/07/2020	5336/2020	2,00	55,0000	110,00

Total do Fornecedor.....:	110,00
Total do Material.....:	110,00

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

Fornecedor: 509708 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2020	13/07/2020	5234/2020	100,00	27,5000	2.750,00

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

**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 - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	1,00	12,9900	12,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....: 12,99

Total do Material.....: 12,99

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	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 - 2622/2020	14/07/2020	5312/2020	2,00	3,6500	7,30

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 - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	8,00	3,6500	29,20

Total do Fornecedor.....: 29,20

Total do Material.....: 29,20

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	9,00	8,9800	80,82

Total do Fornecedor.....: 80,82

Total do Material.....: 80,82

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	2,00	11,9800	23,96

Total do Fornecedor.....: 23,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 23,96

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	2,00	1,9900	3,98

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

Total do Material.....: 3,98

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	2,00	2,9900	5,98

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

Total do Material.....: 5,98

**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 - 29/2020	31/07/2020	5687/2020	300,00	4,5900	1.377,00

Total do Fornecedor.....: 1.377,00

Total do Material.....: 1.377,00

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	4,00	7,9700	31,88

Total do Fornecedor.....: 31,88

Total do Material.....: 31,88

**Material: 1.10.06.0012-1 - CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	2,00	3,9900	7,98

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Material: 1.10.06.0027-0 - CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5312/2020	2,00	3,9900	7,98
Total do Fornecedor.....:					7,98
Total do Material.....:					7,98

Material: 1.10.06.0045-8 - BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PAK DE 180 A - 200 ML					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2488/2020	08/07/2020	5117/2020	18,00	0,9900	17,82
DIRETA - 2747/2020	22/07/2020	5456/2020	36,00	0,9900	35,64
Total do Fornecedor.....:					53,46
Total do Material.....:					53,46

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 - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	3,00	3,9800	11,94
Total do Fornecedor.....:					11,94
Total do Material.....:					11,94

Material: 1.10.06.0051-2 - CHÁ EM SACHÊ SABOR HORTELA - CAIXA COM 10 UNIDADES					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	2,00	3,9800	7,96
Total do Fornecedor.....:					7,96
Total do Material.....:					7,96

Material: 1.10.07.0004-5 - ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML					
Fornecedor: 003557 - VALTER GÁS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2463/2020	01/07/2020	5030/2020	5,00	27,0000	135,00
Total do Fornecedor.....:					135,00
Total do Material.....:					135,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Material: 1.10.07.0038-0 - REFRIGERANTE EXTRATO DE COLA - LATA 350 ML					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2488/2020	08/07/2020	5118/2020	18,00	2,5900	46,62
DIRETA - 2747/2020	22/07/2020	5454/2020	36,00	2,4900	89,64
Total do Fornecedor.....:					136,26
Total do Material.....:					136,26

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 - 2489/2020	08/07/2020	5115/2020	1,00	5,5000	5,50
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5314/2020	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5458/2020	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5654/2020	1,00	5,9900	5,99
Total do Fornecedor.....:					23,47
Total do Material.....:					23,47

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 - 2479/2020	07/07/2020	5082/2020	12,00	12,9000	154,80
Total do Fornecedor.....:					154,80
Total do Material.....:					154,80

Material: 1.10.09.0008-7 - OVO BRANCO GRANDE (D.G.)					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2654/2020	16/07/2020	5370/2020	40,00	4,9900	199,60
Total do Fornecedor.....:					199,60
Total do Material.....:					199,60

Material: 1.10.11.0003-3 - MILHO PARA PIPOCA - PCT 500 GRAMAS					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	2,00	2,8900	5,78

Total do Fornecedor.....: 5,78

Total do Material.....: 5,78

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	4,00	7,4900	29,96

Total do Fornecedor.....: 29,96

Total do Material.....: 29,96

**Material: 1.10.11.0026-2 - AMENDOIM TORRADO - EMBALAGEM COM 20 PACOTES DE 35 GRAMAS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2656/2020	16/07/2020	5373/2020	10,00	11,6500	116,50

Total do Fornecedor.....: 116,50

Total do Material.....: 116,50

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	3,00	14,5900	43,77

Total do Fornecedor.....: 43,77

Total do Material.....: 43,77

**Material: 1.10.11.0028-9 - FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	3,00	6,9900	20,97

Total do Fornecedor.....: 20,97

Total do Material.....: 20,97

**Material: 1.10.11.0045-9 - FEIJÃO BRANCO TIPO 1**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	3,00	6,9900	20,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	2,00	9,9900	19,98
					Total do Fornecedor.....: 19,98
					Total do Material.....: 19,98

**Material: 1.10.11.0052-1 - AMENDOIM SALGADO TIPO JAPONÊS - PACOTE APROX. 400 GR**

<b>Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	1,00	10,4900	10,49
					Total do Fornecedor.....: 10,49
					Total do Material.....: 10,49

**Material: 1.10.12.0001-1 - CARNE BOVINA MIOLO DE SETE**

<b>Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2465/2020	06/07/2020	5068/2020	23,00	15,5000	356,50
					Total do Fornecedor.....: 356,50
					Total do Material.....: 356,50

**Material: 1.10.12.0004-6 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO**

<b>Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2465/2020	06/07/2020	5068/2020	30,00	9,2400	277,20
					Total do Fornecedor.....: 277,20
					Total do Material.....: 277,20

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

<b>Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2465/2020	06/07/2020	5068/2020	15,00	4,5000	67,50
					Total do Fornecedor.....: 67,50
					Total do Material.....: 67,50

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	8,00	3,4900	27,92

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5312/2020	4,00	3,4900	13,96
--------------------	------------	-----------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	41,88
---------------------------	-------

Total do Material.....:	41,88
-------------------------	-------

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5312/2020	2,00	24,9700	49,94

Total do Fornecedor.....:	49,94
---------------------------	-------

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2465/2020	06/07/2020	5068/2020	20,00	17,0000	340,00

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

Total do Material.....:	389,94
-------------------------	--------

**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 - 2465/2020	06/07/2020	5068/2020	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-FILÉ**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2465/2020	06/07/2020	5068/2020	10,00	19,9000	199,00

Total do Fornecedor.....:	199,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	199,00
-------------------------	--------

**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 - 2465/2020	06/07/2020	5068/2020	30,00	7,9800	239,40

Total do Fornecedor.....:	239,40
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 239,40

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5312/2020	3,00	29,9000	89,70

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

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

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2669/2020	17/07/2020	5392/2020	169,40	5,4900	930,01

Total do Fornecedor.....: 930,01

Total do Material.....: 930,01

**Material: 1.10.12.0067-4 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA (D.G.)**

**Fornecedor: 001192 - DE VITO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2801/2020	28/07/2020	5637/2020	54,00	7,1900	388,26

Total do Fornecedor.....: 388,26

Total do Material.....: 388,26

**Material: 1.10.12.0068-2 - CARNE BOVINA PATINHO MOÍDA (D.G.)**

**Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2654/2020	16/07/2020	5368/2020	50,00	20,3000	1.015,00

Total do Fornecedor.....: 1.015,00

Total do Material.....: 1.015,00

**Material: 1.10.12.0069-0 - CARNE BOVINA MÚSCULO (D.G.)**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2654/2020	16/07/2020	5371/2020	50,00	21,5000	1.075,00

Total do Fornecedor.....: 1.075,00

Total do Material.....: 1.075,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Material: 1.10.12.0070-4 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE (D.G.)					
Fornecedor: 001192 - DE VITO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2654/2020	16/07/2020	5367/2020	25,00	21,6000	540,00
Total do Fornecedor.....:					540,00
Total do Material.....:					540,00

Material: 1.10.12.0071-2 - FILÉ DE TILÁPIA SEM ESPINHOS (D.G.)					
Fornecedor: 503039 - FRIGOBOI ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2654/2020	16/07/2020	5368/2020	50,00	28,0000	1.400,00
Total do Fornecedor.....:					1.400,00
Total do Material.....:					1.400,00

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 - 2479/2020	07/07/2020	5082/2020	18,00	2,3900	43,02
Total do Fornecedor.....:					43,02
Total do Material.....:					43,02

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 - 2479/2020	07/07/2020	5082/2020	120,00	2,2900	274,80
Total do Fornecedor.....:					274,80
Total do Material.....:					274,80

Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2479/2020	07/07/2020	5082/2020	12,00	2,4900	29,88
Total do Fornecedor.....:					29,88
Total do Material.....:					29,88

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5316/2020	2,00	2,9500	5,90
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5653/2020	2,00	2,9500	5,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>11,80</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>11,80</b>

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5116/2020	1,00	4,9700	4,97
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5457/2020	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5653/2020	1,00	4,9900	4,99
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>14,95</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2479/2020	07/07/2020	5082/2020	24,00	6,5000	156,00
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5314/2020	1,00	4,9900	4,99
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>160,99</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>175,94</b>

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5116/2020	1,00	4,9500	4,95
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5457/2020	1,00	5,9800	5,98
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5653/2020	1,00	5,9800	5,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>16,91</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2479/2020	07/07/2020	5082/2020	6,00	9,9000	59,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5314/2020	1,00	5,9900	5,99
					Total do Fornecedor.....: 65,39
					Total do Material.....: 82,30

**Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ**

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5457/2020	1,00	5,9500	5,95
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5653/2020	1,00	5,9500	5,95
					Total do Fornecedor.....: 11,90

<b>Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5120/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5315/2020	1,00	5,4900	5,49
					Total do Fornecedor.....: 9,48
					Total do Material.....: 21,38

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

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5314/2020	2,00	2,9900	5,98
					Total do Fornecedor.....: 5,98
					Total do Material.....: 5,98

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5116/2020	2,00	3,9500	7,90
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5316/2020	2,00	3,9500	7,90
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5653/2020	2,00	5,9800	11,96
					Total do Fornecedor.....: 27,76
					Total do Material.....: 27,76



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5316/2020	2,00	6,9500	13,90
Total do Fornecedor.....:					13,90
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5120/2020	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5461/2020	2,00	8,9900	17,98
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5655/2020	2,00	8,9900	17,98
Total do Fornecedor.....:					42,95
Total do Material.....:					56,85

Material: 1.10.13.0083-0 - MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5116/2020	1,00	4,9500	4,95
Total do Fornecedor.....:					4,95
Total do Material.....:					4,95

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5120/2020	1,00	3,4900	3,49
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5315/2020	1,00	3,5900	3,59
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5461/2020	1,00	3,5900	3,59
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5655/2020	1,00	3,5900	3,59
Total do Fornecedor.....:					14,26
Total do Material.....:					14,26

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESIA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5653/2020	2,00	2,9800	5,96
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>5,96</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5314/2020	2,00	2,9900	5,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>5,98</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>11,94</b>

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5120/2020	1,00	3,4900	3,49
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5315/2020	1,00	3,4900	3,49
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5461/2020	1,00	3,5900	3,59
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5655/2020	1,00	3,5900	3,59
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>14,16</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>14,16</b>

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5457/2020	2,00	2,9500	5,90
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5653/2020	2,00	2,9500	5,90
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>11,80</b>

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5115/2020	2,00	2,2500	4,50
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5314/2020	2,00	1,9900	3,98
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>8,48</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>20,28</b>

**Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5116/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5457/2020	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					7,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5314/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5654/2020	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					7,98
Total do Material.....:					15,96

Material: 1.10.13.0109-8 - BATATA PROCESSADA CONGELADA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5312/2020	1,00	13,9800	13,98
Total do Fornecedor.....:					13,98
Total do Material.....:					13,98

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5115/2020	0,50	10,9000	5,45
Total do Fornecedor.....:					5,45
Total do Material.....:					5,45

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5457/2020	2,00	2,9700	5,94
Total do Fornecedor.....:					5,94

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5120/2020	2,00	1,9900	3,98
					Total do Fornecedor.....: 3,98
					Total do Material.....: 9,92

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5316/2020	1,60	6,5800	10,53
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5653/2020	1,60	6,5900	10,54
					Total do Fornecedor.....: 21,07
					Total do Material.....: 21,07

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5116/2020	1,00	4,9700	4,97
					Total do Fornecedor.....: 4,97

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5314/2020	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5654/2020	1,00	3,7500	3,75
					Total do Fornecedor.....: 8,74
					Total do Material.....: 13,71

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5316/2020	1,40	1,9700	2,76
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5457/2020	1,40	1,9700	2,76
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5653/2020	1,40	1,9700	2,76
					Total do Fornecedor.....: 8,28

<b>Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO</b>					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5120/2020	1,40	1,7900	2,51

Total do Fornecedor.....: 2,51

Total do Material.....: 10,79

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5457/2020	1,00	2,9500	2,95

Total do Fornecedor.....: 2,95

Total do Material.....: 2,95

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5653/2020	1,00	4,9900	4,99

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5115/2020	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5314/2020	1,00	4,5000	4,50

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

Total do Material.....: 12,48

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5316/2020	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5457/2020	1,00	2,9500	2,95
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5653/2020	1,00	2,9500	2,95

Total do Fornecedor.....: 8,89

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5115/2020	1,00	2,4900	2,49
					Total do Fornecedor.....: 2,49
					Total do Material.....: 11,38

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5116/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5316/2020	1,00	4,9700	4,97
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5457/2020	1,00	5,6900	5,69
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5653/2020	1,00	5,6900	5,69
					Total do Fornecedor.....: 20,34
					Total do Material.....: 20,34

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

<b>Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5315/2020	1,00	29,9000	29,90
					Total do Fornecedor.....: 29,90
					Total do Material.....: 29,90

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

<b>Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5315/2020	2,00	4,9900	9,98
					Total do Fornecedor.....: 9,98
					Total do Material.....: 9,98

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

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5458/2020	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5654/2020	2,00	1,9900	3,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....: 7,96

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5120/2020	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5315/2020	2,00	1,9900	3,98

Total do Fornecedor.....: 7,96

Total do Material.....: 15,92

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5316/2020	1,00	5,9800	5,98
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5653/2020	1,00	5,9500	5,95

Total do Fornecedor.....: 11,93

Total do Material.....: 11,93

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5461/2020	1,00	15,9900	15,99

Total do Fornecedor.....: 15,99

Total do Material.....: 15,99

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2581/2020	13/07/2020	5215/2020	58,00	1,9000	110,20

Total do Fornecedor.....: 110,20

Total do Material.....: 110,20

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2581/2020	13/07/2020	5215/2020	29,00	1,4500	42,05

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	42,05
Total do Material.....:	42,05

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2581/2020	13/07/2020	5215/2020	29,00	2,2500	65,25

Total do Fornecedor.....:	65,25
Total do Material.....:	65,25

**Material: 1.10.13.0243-4 - BANANA NANICA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2581/2020	13/07/2020	5215/2020	29,00	1,9000	55,10

Total do Fornecedor.....:	55,10
Total do Material.....:	55,10

**Material: 1.10.13.0244-2 - LARANJA PÊRA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2581/2020	13/07/2020	5215/2020	58,00	1,4500	84,10

Total do Fornecedor.....:	84,10
Total do Material.....:	84,10

**Material: 1.10.13.0245-0 - MAÇÃ GALA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2581/2020	13/07/2020	5215/2020	29,00	3,6100	104,69

Total do Fornecedor.....:	104,69
Total do Material.....:	104,69

**Material: 1.10.13.0246-9 - MAMÃO FORMOSA (Distr. Gratuita)**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2581/2020	13/07/2020	5215/2020	29,00	2,6600	77,14

Total do Fornecedor.....:	77,14
---------------------------	-------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 77,14

**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 - 2465/2020	06/07/2020	5068/2020	20,00	9,2000	184,00

Total do Fornecedor.....: 184,00

Total do Material.....: 184,00

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5116/2020	0,30	15,9000	4,77
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5316/2020	0,30	16,9000	5,07
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5653/2020	0,30	19,9000	5,97

Total do Fornecedor.....: 15,81

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2466/2020	06/07/2020	5067/2020	7,75	29,9000	231,72

Total do Fornecedor.....: 231,73

Total do Material.....: 247,54

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

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2466/2020	06/07/2020	5067/2020	7,75	39,9000	309,22

Total do Fornecedor.....: 309,23

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5120/2020	0,30	32,9900	9,90
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5315/2020	0,30	32,9900	9,90
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5461/2020	0,30	31,9900	9,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5655/2020	0,30	34,9900	10,50
					Total do Fornecedor.....: 39,90
					Total do Material.....: 349,13

<b>Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR</b>					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	2,00	4,8900	9,78
					Total do Fornecedor.....: 9,78
					Total do Material.....: 9,78

<b>Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5457/2020	0,30	14,9000	4,47
					Total do Fornecedor.....: 4,47
					Total do Material.....: 4,47

<b>Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO</b>					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	4,00	4,9900	19,96
					Total do Fornecedor.....: 19,96
					Total do Material.....: 19,96

<b>Material: 1.10.14.0031-2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM 400 GRAMAS A 1 KG</b>					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	2,00	9,9900	19,98
					Total do Fornecedor.....: 19,98
					Total do Material.....: 19,98

<b>Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5312/2020	2,00	22,9000	45,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	45,80
Total do Material.....:	45,80

**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 - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	12,00	3,4900	41,88

Total do Fornecedor.....:	41,88
Total do Material.....:	41,88

**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 - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	10,00	2,4900	24,90
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5312/2020	2,00	2,4900	4,98

Total do Fornecedor.....:	29,88
Total do Material.....:	29,88

**Material: 1.10.14.0064-9 - IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	6,00	1,7900	10,74

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

**Material: 1.10.14.0083-5 - LINGUIÇA TOSCANA (D.G.)**

**Fornecedor: 001192 - DE VITO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2654/2020	16/07/2020	5367/2020	15,00	11,9500	179,25

Total do Fornecedor.....:	179,25
Total do Material.....:	179,25

**Material: 1.10.14.0084-3 - SALSICHA TIPO HOT DOG (D.G.)**

**Fornecedor: 001192 - DE VITO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2654/2020	16/07/2020	5367/2020	10,00	6,3700	63,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	63,70
Total do Material.....:	63,70

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	4,00	2,7500	11,00

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

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	4,00	2,9900	11,96
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	2,00	2,9900	5,98

Total do Fornecedor.....:	17,94
Total do Material.....:	17,94

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	3,00	2,2900	6,87

Total do Fornecedor.....:	6,87
Total do Material.....:	6,87

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

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2466/2020	06/07/2020	5067/2020	33,00	11,0000	363,00

Total do Fornecedor.....:	363,00
Total do Material.....:	363,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2489/2020	08/07/2020	5120/2020	1,00	5,5900	5,59

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5315/2020	2,00	5,9900	11,18
DIRETA - 2748/2020	22/07/2020	5461/2020	1,00	5,5900	5,59
DIRETA - 2816/2020	30/07/2020	5655/2020	2,00	5,5900	11,18
Total do Fornecedor.....:					33,54
Total do Material.....:					33,54

**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 - 2622/2020	14/07/2020	5312/2020	4,00	2,7500	11,00
Total do Fornecedor.....:					11,00
Total do Material.....:					11,00

**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 - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	2,00	11,9900	23,98
Total do Fornecedor.....:					23,98
Total do Material.....:					23,98

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	8,00	4,2900	34,32
DIRETA - 2595/2020	13/07/2020	5224/2020	50,00	3,6900	184,50
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	2,00	3,4900	6,98
Total do Fornecedor.....:					225,80
Total do Material.....:					225,80

**Material: 1.10.16.0005-2 - PAÇOCA EMBALADA 22 GR. - PCT 50 UNID.**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2656/2020	16/07/2020	5373/2020	4,00	18,9500	75,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	75,80
Total do Material.....:	75,80

**Material: 1.10.16.0010-9 - MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 40 - GRAMAS**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2747/2020	22/07/2020	5455/2020	36,00	1,3000	46,80

Total do Fornecedor.....:	46,80
Total do Material.....:	46,80

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	2,00	2,1900	4,38

Total do Fornecedor.....:	4,38
Total do Material.....:	4,38

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	6,00	2,4900	14,94
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5312/2020	4,00	2,4900	9,96

Total do Fornecedor.....:	24,90
Total do Material.....:	24,90

**Material: 1.10.16.0030-3 - MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR MORANGO**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2747/2020	22/07/2020	5455/2020	18,00	1,3000	23,40

Total do Fornecedor.....:	23,40
Total do Material.....:	23,40

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	2,00	9,9800	19,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

**Material: 1.10.16.0074-5 - BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C - X 20 UNID.**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2477/2020	07/07/2020	5091/2020	140,00	3,7500	525,00

Total do Fornecedor.....:	525,00
Total do Material.....:	525,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	2,00	3,5900	7,18

Total do Fornecedor.....:	7,18
Total do Material.....:	7,18

**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 - 2595/2020	13/07/2020	5224/2020	50,00	3,6900	184,50
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	2,00	3,4900	6,98

Total do Fornecedor.....:	191,48
Total do Material.....:	191,48

**Material: 1.10.16.0092-3 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	4,00	3,4900	13,96

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5312/2020	2,00	4,9900	9,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....: 9,98

Total do Material.....: 9,98

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	12,00	1,1500	13,80

Total do Fornecedor.....: 13,80

Total do Material.....: 13,80

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	6,00	5,5900	33,54

Total do Fornecedor.....: 33,54

Total do Material.....: 33,54

**Material: 1.10.16.0115-6 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	1,00	1,8900	1,89

Total do Fornecedor.....: 1,89

Total do Material.....: 1,89

**Material: 1.10.16.0133-4 - DOCE DE LEITE EMBALADO 50 GR. - PCT 50 UNID.**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2656/2020	16/07/2020	5373/2020	4,00	17,1000	68,40

Total do Fornecedor.....: 68,40

Total do Material.....: 68,40

**Material: 1.10.16.0134-2 - PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2656/2020	16/07/2020	5373/2020	2,00	19,0000	38,00

Total do Fornecedor.....: 38,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 38,00

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5121/2020	1,00	9,4900	9,49

Total do Fornecedor.....: 9,49

Total do Material.....: 9,49

**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 - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	8,00	13,4900	107,92

Total do Fornecedor.....: 107,92

Total do Material.....: 107,92

**Material: 1.10.16.0188-1 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 GRAMAS**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	2,00	2,8900	5,78

Total do Fornecedor.....: 5,78

Total do Material.....: 5,78

**Material: 1.10.16.0201-2 - BISCOITO TIPO COOKIE - SABOR CHOCOLATE**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2488/2020	08/07/2020	5117/2020	18,00	2,7900	50,22

Total do Fornecedor.....: 50,22

Total do Material.....: 50,22

**Material: 1.10.16.0285-3 - SALGADINHO TIPO BATATA CHIPS ONDULADA (RUFFLES) - PACOTE COM - NO**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2747/2020	22/07/2020	5454/2020	18,00	10,9800	197,64

Total do Fornecedor.....: 197,64

Total do Material.....: 197,64

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Material: 1.10.16.0307-8 - DOCE DE ABÓBORA EMBALADO 30 GR. - PCT 50 UNID.**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2656/2020	16/07/2020	5373/2020	4,00	15,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

**Material: 1.10.16.0308-6 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2490/2020	08/07/2020	5122/2020	2,00	2,8900	5,78

Total do Fornecedor.....: 5,78

Total do Material.....: 5,78

**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 - 2622/2020	14/07/2020	5313/2020	2,00	5,4900	10,98

Total do Fornecedor.....: 10,98

Total do Material.....: 10,98

**Material: 1.10.16.0354-0 - SALGADINHO DE MILHO SABOR QUEIJO- PACOTE COM APROX. 110G**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2488/2020	08/07/2020	5118/2020	18,00	6,9900	125,82

Total do Fornecedor.....: 125,82

Total do Material.....: 125,82

**Material: 1.10.16.0355-8 - SALGADINHO DE MILHO SABOR REQUEIJÃO- PACOTE COM APROX. 280G**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2747/2020	22/07/2020	5456/2020	18,00	7,9900	143,82

Total do Fornecedor.....: 143,82

Total do Material.....: 143,82

**Material: 1.12.01.0006-0 - MICROCOMPUTADOR**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 508695 - MEGGABYTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2746/2020	22/07/2020	5451/2020	1,00	3.256,9900	3.256,99
DIRETA - 2746/2020	22/07/2020	5452/2020	2,00	3.256,9900	6.513,98
DIRETA - 2746/2020	22/07/2020	5453/2020	1,00	3.256,9900	3.256,99
DIRETA - 2777/2020	24/07/2020	5581/2020	5,00	3.256,9900	16.284,95

Total do Fornecedor.....: 29.312,91

Total do Material.....: 29.312,91

**Material: 1.12.02.0015-3 - WEBCAM, PARA CAPTURA DE IMAGENS, COM NO MÍNIMO 5 MP DE RESOL - UÇÃO**

**Fornecedor: 506511 - ROMA INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2818/2020	31/07/2020	5656/2020	5,00	250,0000	1.250,00

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

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

**Material: 1.12.04.0078-0 - CABO DE REDE LAN CAT 5E - CAIXA 305 METROS**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2668/2020	17/07/2020	5391/2020	1,00	152,5000	152,50

Total do Fornecedor.....: 152,50

Total do Material.....: 152,50

**Material: 1.12.07.0027-0 - FONTE ATX P4**

**Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2604/2020	14/07/2020	5286/2020	1,00	58,8000	58,80

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

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

**Material: 1.13.04.0018-0 - BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE PEQUENO**

**Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2020	27/07/2020	5609/2020	200,00	0,4200	84,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	84,00
Total do Material.....:	84,00

**Material: 1.13.04.0118-6 - PINCEL Nº 14 CABO AMARELO**

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2020	27/07/2020	5609/2020	60,00	2,3000	138,00

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

**Material: 1.13.04.0206-9 - TELA PARA PINTURA 30 X 40 CM**

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2020	27/07/2020	5608/2020	40,00	8,2900	331,60

Total do Fornecedor.....:	331,60
Total do Material.....:	331,60

**Material: 1.13.04.0207-7 - REVÓLVER PARA COLA QUENTE PEQUENO**

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2020	27/07/2020	5608/2020	4,00	12,4100	49,64

Total do Fornecedor.....:	49,64
Total do Material.....:	49,64

**Material: 1.13.04.0593-9 - OLHO MÓVEL 15MM - PACOTE COM APROX. 50 PARES**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2788/2020	27/07/2020	5605/2020	2,00	3,2300	6,46

Total do Fornecedor.....:	6,46
Total do Material.....:	6,46

**Material: 1.14.01.0221-1 - CONE PLÁSTICO 13 X 13 X 23 CM**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2020	31/07/2020	5675/2020	100,00	4,4900	449,00

Total do Fornecedor.....:	449,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 449,00

**Material: 1.14.01.0222-0 - BOLSA PARA ACONDICIONAR UNIFORMES**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2020	31/07/2020	5675/2020	6,00	77,8900	467,34

Total do Fornecedor.....: 467,34

Total do Material.....: 467,34

**Material: 1.14.01.0339-0 - BOLA DE BASQUETE OFICIAL FEMININO 72- 74 CM**

**Fornecedor: 507627 - EJM ARTIGOS ESPORTIVOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2817/2020	31/07/2020	5672/2020	10,00	219,9000	2.199,00

Total do Fornecedor.....: 2.199,00

Total do Material.....: 2.199,00

**Material: 1.14.01.0370-6 - BOLA PARA BASQUETE COM CIRC. 74 - 76 CM, PESO APROX. 640 - 6 - 60 G**

**Fornecedor: 507627 - EJM ARTIGOS ESPORTIVOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2817/2020	31/07/2020	5672/2020	10,00	229,9000	2.299,00

Total do Fornecedor.....: 2.299,00

Total do Material.....: 2.299,00

**Material: 1.14.01.0386-2 - SHORTS PARA GOLEIRO, NA COR PRETA, COM BRASÃO E NÚMEROS NA F - RENTE**

**Fornecedor: 002360 - NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2812/2020	29/07/2020	5645/2020	6,00	29,0000	174,00

Total do Fornecedor.....: 174,00

Total do Material.....: 174,00

**Material: 1.14.01.0392-7 - CONJUNTO DE CAMISA, SHORTS E MEIÃO PARA FUTEBOL DE CAMPO**

**Fornecedor: 002360 - NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2812/2020	29/07/2020	5645/2020	42,00	89,0000	3.738,00

Total do Fornecedor.....: 3.738,00

Total do Material.....: 3.738,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Material: 1.14.01.0393-5 - CONJUNTO DE CAMISA, SHORTS E MEIÃO PARA FUTSAL FEMININO					
Fornecedor: 002360 - NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2812/2020	29/07/2020	5645/2020	28,00	89,0000	2.492,00
Total do Fornecedor.....:					2.492,00
Total do Material.....:					2.492,00

Material: 1.14.01.0394-3 - CONJUNTO DE CAMISA E SHORTS PARA BASQUETE FEMININO					
Fornecedor: 002360 - NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2812/2020	29/07/2020	5645/2020	24,00	70,0000	1.680,00
Total do Fornecedor.....:					1.680,00
Total do Material.....:					1.680,00

Material: 1.14.01.0395-1 - CONJUNTO DE CAMISA E SHORTS PARA BASQUETE INFANTIL					
Fornecedor: 002360 - NIZAM UNIFORMES ESPORTIVOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2812/2020	29/07/2020	5645/2020	24,00	60,0000	1.440,00
Total do Fornecedor.....:					1.440,00
Total do Material.....:					1.440,00

Material: 1.14.02.0279-8 - BRINQUEDO TIPO ESCORREGADOR COM ESTRUTURA EM FERRO E CHAPA D - E					
Fornecedor: 509259 - PLANET BRINK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2650/2020	16/07/2020	5360/2020	1,00	1.350,0000	1.350,00
DIRETA - 2650/2020	16/07/2020	5361/2020	1,00	1.350,0000	1.350,00
Total do Fornecedor.....:					2.700,00
Total do Material.....:					2.700,00

Material: 1.14.02.0280-1 - BRINQUEDO GANGORRA 2 PRANCHAS 4 LUGARES					
Fornecedor: 509259 - PLANET BRINK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2650/2020	16/07/2020	5361/2020	1,00	1.020,0000	1.020,00
Total do Fornecedor.....:					1.020,00
Total do Material.....:					1.020,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

<b>Material: 1.14.02.0281-0 - BRINQUEDO GIRA GIRA (TIPO CARROSSEL) 6 LUGARES</b>					
Fornecedor: 509259 - PLANET BRINK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2650/2020	16/07/2020	5360/2020	1,00	1.250,0000	1.250,00
Total do Fornecedor.....:					1.250,00
Total do Material.....:					1.250,00

<b>Material: 1.14.03.0372-1 - CHAPÉU DE PALHA DESFIADO - TAM. ÚNICO</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2602/2020	14/07/2020	5288/2020	15,00	4,9000	73,50
Total do Fornecedor.....:					73,50
Total do Material.....:					73,50

<b>Material: 1.14.03.0373-0 - CHAPÉU DE PALHA FEMININO COM RENDA E TRANÇA</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2602/2020	14/07/2020	5288/2020	3,00	6,9000	20,70
Total do Fornecedor.....:					20,70
Total do Material.....:					20,70

<b>Material: 1.14.03.0442-6 - ESCADA DE AGILIDADE PARA TREINAMENTO</b>					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2020	31/07/2020	5675/2020	4,00	37,8900	151,56
Total do Fornecedor.....:					151,56
Total do Material.....:					151,56

<b>Material: 1.14.03.0443-4 - DISCOS DE TREINAMENTO – MODELO CHAPÉU CHINÊS (KIT C/ 20 UNID - ADES +</b>					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2020	31/07/2020	5675/2020	6,00	45,5900	273,54
Total do Fornecedor.....:					273,54
Total do Material.....:					273,54

<b>Material: 1.14.03.0444-2 - DISCOS DE TREINAMENTO EXTRA PLANOS (CONJUNTO COM 10 UNIDADES - )</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 507113 - MOSCIATI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2020	31/07/2020	5674/2020	2,00	139,9000	279,80

Total do Fornecedor.....: 279,80

Total do Material.....: 279,80

**Material: 1.14.03.0445-0 - KIT COM 10 ESTACAS DE AGILIDADE COM BASE 1,60 M**

**Fornecedor: 507113 - MOSCIATI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2020	31/07/2020	5674/2020	1,00	380,0000	380,00

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

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

**Material: 1.14.03.0446-9 - KIT AGILIDADE 8 CONES FURADOS + 4 ESTACAS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2020	31/07/2020	5675/2020	2,00	87,8900	175,78

Total do Fornecedor.....: 175,78

Total do Material.....: 175,78

**Material: 1.14.03.0447-7 - CORDAS DE PULAR COM CABO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2020	31/07/2020	5675/2020	5,00	11,5900	57,95

Total do Fornecedor.....: 57,95

Total do Material.....: 57,95

**Material: 1.14.03.0448-5 - PRANCHETA TÁTICA MAGNÉTICA – FUTSAL**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2020	31/07/2020	5675/2020	1,00	66,8900	66,89

Total do Fornecedor.....: 66,89

Total do Material.....: 66,89

**Material: 1.14.03.0449-3 - PRANCHETA TÁTICA MAGNÉTICA – FUTEBOL**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2020	31/07/2020	5675/2020	1,00	66,8900	66,89
Total do Fornecedor.....:					66,89
Total do Material.....:					66,89

**Material: 1.14.03.0450-7 - PRANCHETA TÁTICA MAGNÉTICA – BASQUETE**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2020	31/07/2020	5675/2020	1,00	66,8900	66,89
Total do Fornecedor.....:					66,89
Total do Material.....:					66,89

**Material: 1.14.03.0451-5 - QUADRO TÁTICO MAGNÉTICO COM TRIPÉ – FUTEBOL**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2020	31/07/2020	5675/2020	1,00	476,8900	476,89
Total do Fornecedor.....:					476,89
Total do Material.....:					476,89

**Material: 1.14.03.0452-3 - QUADRO TÁTICO MAGNÉTICO COM TRIPÉ – FUTSAL**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2020	31/07/2020	5675/2020	1,00	476,8900	476,89
Total do Fornecedor.....:					476,89
Total do Material.....:					476,89

**Material: 1.14.03.0463-9 - CAVALINHO FLUTUANTE: ITEM FLUTUANTE PARA PISCINA EM FORMATO - DE**

Fornecedor: 509940 - FLOTY AQUAFITNESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2020	15/07/2020	5335/2020	1,00	157,3000	157,30
Total do Fornecedor.....:					157,30
Total do Material.....:					157,30

**Material: 1.14.03.0464-7 - FLUTUADOR DE PERNAS PARA PISCINA MODELO PULL BUOY**

Fornecedor: 509940 - FLOTY AQUAFITNESS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2020	15/07/2020	5335/2020	4,00	21,6000	86,40

Total do Fornecedor.....: 86,40

Total do Material.....: 86,40

**Material: 1.14.03.0465-5 - ARCO PARA EXERCÍCIOS DE NATAÇÃO MODELO ACQUA SLALON**

Fornecedor: 509940 - FLOTY AQUAFITINESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2020	15/07/2020	5335/2020	5,00	71,6000	358,00

Total do Fornecedor.....: 358,00

Total do Material.....: 358,00

**Material: 1.14.03.0466-3 - PLATAFORMA FLUTUANTE NO FORMATO DE DISCO, ESPECÍFICO PARA HI -**

Fornecedor: 509940 - FLOTY AQUAFITINESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2020	15/07/2020	5335/2020	2,00	161,7000	323,40

Total do Fornecedor.....: 323,40

Total do Material.....: 323,40

**Material: 1.14.03.0467-1 - KIT ALFA NUMÉRICO PARA UTILIZAÇÃO EM HIDROTERAPIA NA SUPERFÍ - CIE DA**

Fornecedor: 509940 - FLOTY AQUAFITINESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2020	15/07/2020	5335/2020	1,00	40,6000	40,60

Total do Fornecedor.....: 40,60

Total do Material.....: 40,60

**Material: 1.14.03.0468-0 - KIT MINIATURA DE ANIMAIS PARA UTILIZAÇÃO EM HIDROTERAPIA NA - SUPERFÍCIE**

Fornecedor: 509940 - FLOTY AQUAFITINESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2020	15/07/2020	5335/2020	1,00	32,9000	32,90

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

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

**Material: 1.14.03.0471-0 - PRANCHA PARA PISCINA TAMANHO GRANDE ESPECÍFICA PARA HIDROTER - APIA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Fornecedor: 509940 - FLOTY AQUAFITNESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2020	15/07/2020	5335/2020	2,00	35,5000	71,00

Total do Fornecedor.....: 71,00

Total do Material.....: 71,00

**Material: 1.14.03.0472-8 - TORNOZELEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM HIDROTERAPIA1 KG, KIT CONTEN - DO 2**

Fornecedor: 509940 - FLOTY AQUAFITNESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2020	15/07/2020	5335/2020	2,00	47,8000	95,60

Total do Fornecedor.....: 95,60

Total do Material.....: 95,60

**Material: 1.14.03.0473-6 - TORNOZELEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM HIDROTERAPIA2 KG, KIT CONTEN - DO 2**

Fornecedor: 509940 - FLOTY AQUAFITNESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2020	15/07/2020	5335/2020	2,00	59,3000	118,60

Total do Fornecedor.....: 118,60

Total do Material.....: 118,60

**Material: 1.14.03.0474-4 - STEP PRÓPRIO PARA FUNDO DE PISCINA, CONTENDO O ITEM E NO MÍN - IMO 4 PÉS**

Fornecedor: 509940 - FLOTY AQUAFITNESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2020	15/07/2020	5335/2020	2,00	225,6000	451,20

Total do Fornecedor.....: 451,20

Total do Material.....: 451,20

**Material: 1.14.03.0475-2 - JOGO DE ARGOLAS FLUTUANTES PARA PISCINA**

Fornecedor: 509940 - FLOTY AQUAFITNESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2020	15/07/2020	5335/2020	1,00	142,6000	142,60

Total do Fornecedor.....: 142,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 142,60

**Material: 1.14.03.0476-0 - CESTA DE BASQUETE FLUTUANTE PRÓPRIA PARA HIDROTERAPIA**

Fornecedor: 509940 - FLOTY AQUAFITNESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2020	15/07/2020	5335/2020	1,00	274,0000	274,00

Total do Fornecedor.....: 274,00

Total do Material.....: 274,00

**Material: 1.14.03.0477-9 - PRANCHA PARA PISCINA COM ENCAIXES GEOMÉTRICOS ESPECÍFICA PAR - A**

Fornecedor: 509940 - FLOTY AQUAFITNESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2020	15/07/2020	5335/2020	1,00	21,5000	21,50

Total do Fornecedor.....: 21,50

Total do Material.....: 21,50

**Material: 1.14.03.0478-7 - BASTÃO SEM PESO PRÓPRIO PARA HIDROGINÁSTICA E HIDROTERAPIA, - TAMANHO**

Fornecedor: 509940 - FLOTY AQUAFITNESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2629/2020	15/07/2020	5335/2020	2,00	27,4000	54,80

Total do Fornecedor.....: 54,80

Total do Material.....: 54,80

**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 - 2651/2020	16/07/2020	5363/2020	10,00	78,9000	789,00

Total do Fornecedor.....: 789,00

Total do Material.....: 789,00

**Material: 1.18.01.0077-5 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE - GALÃO 3,6 LTS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2652/2020	16/07/2020	5365/2020	2,00	78,9000	157,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	157,80
Total do Material.....:	157,80

**Material: 1.18.01.0081-3 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR CONCRETO - LATA 18 LTS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2651/2020	16/07/2020	5363/2020	5,00	209,9000	1.049,50

Total do Fornecedor.....:	1.049,50
Total do Material.....:	1.049,50

**Material: 1.18.01.0108-9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO - LATA 900 ML**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2475/2020	07/07/2020	5085/2020	2,00	135,0000	270,00

Total do Fornecedor.....:	270,00
Total do Material.....:	270,00

**Material: 1.18.01.0202-6 - MASSA PLÁSTICA**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2455/2020	01/07/2020	5019/2020	1,00	31,9000	31,90

Total do Fornecedor.....:	31,90
Total do Material.....:	31,90

**Material: 1.18.01.0232-8 - MASSA PLÁSTICA NA COR CINZA- LATA COM 1KG**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2635/2020	15/07/2020	5328/2020	4,00	30,0000	120,00

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

**Material: 1.18.02.0006-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO**

Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2651/2020	16/07/2020	5364/2020	4,00	15,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

**Material: 1.18.02.0007-9 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO**

Fornecedor: 509962 - LEKE TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2651/2020	16/07/2020	5364/2020	10,00	4,5000	45,00

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

**Material: 1.18.02.0018-4 - PINCEL 1 1/2"**

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2651/2020	16/07/2020	5362/2020	6,00	3,0500	18,30

Total do Fornecedor.....:	18,30
Total do Material.....:	18,30

**Material: 1.18.02.0030-3 - PINCEL 2 1/2"**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2475/2020	07/07/2020	5085/2020	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....:	16,00
Total do Material.....:	16,00

**Material: 1.18.02.0064-8 - BROCHA RETANGULAR COM CABO**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2475/2020	07/07/2020	5085/2020	4,00	12,0000	48,00

Total do Fornecedor.....:	48,00
Total do Material.....:	48,00

**Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS**

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2651/2020	16/07/2020	5362/2020	2,00	35,5000	71,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....: 71,00

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2652/2020	16/07/2020	5365/2020	1,00	49,9000	49,90

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

Total do Material.....: 120,90

**Material: 1.18.03.0035-9 - THINNER 280 - LATA 1 LITRO**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2020	24/07/2020	5570/2020	1,00	8,5000	8,50

Total do Fornecedor.....: 8,50

Total do Material.....: 8,50

**Material: 1.18.04.0079-5 - FITA DUPLA FACE VHB 12 MM X 20 MTS**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2491/2020	08/07/2020	5123/2020	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

Total do Material.....: 39,00

**Material: 1.19.02.0020-9 - CARRINHO SUPERMERCADO DUPLO CESTO (DUPLOCAR), GALVANIZADO, D - E NO**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2559/2020	10/07/2020	5172/2020	1,00	640,0000	640,00

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

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

**Material: 1.19.02.0022-5 - PALETE PLÁSTICO EM PP ou PEAD, MED. 100 X 120 X 14 CM, CAPAC - IDADE CARGA**

**Fornecedor: 509951 - MALLTON DO BRASIL (LARISSA)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2583/2020	13/07/2020	5218/2020	55,00	63,7300	3.505,15

Total do Fornecedor.....: 3.505,15

Total do Material.....: 3.505,15

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Material: 1.19.06.0010-0 - SACO EM CELOFANE LISO MED. 45 X 60 CM					
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2672/2020	17/07/2020	5394/2020	150,00	0,8000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Material: 1.19.06.0040-1 - SACO PLÁSTICO CRISTAL TRANSPARENTE MICRA 0,10 MM, MEDINDO AP - ROX. 90 X					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2582/2020	13/07/2020	5216/2020	7,00	12,0000	84,00
Total do Fornecedor.....:					84,00
Total do Material.....:					84,00

Material: 1.19.08.0010-9 - SACO PLÁSTICO PEQUENO EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS -					
Fornecedor: 508270 - MORGADO EMBALAGENS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2672/2020	17/07/2020	5395/2020	1,00	9,7000	9,70
DIRETA - 2845/2020	31/07/2020	5692/2020	300,00	7,6700	2.301,00
Total do Fornecedor.....:					2.310,70
Total do Material.....:					2.310,70

Material: 1.19.08.0011-7 - SACO PLÁSTICO GRANDE EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS -					
Fornecedor: 508270 - MORGADO EMBALAGENS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2845/2020	31/07/2020	5692/2020	40,00	29,7500	1.190,00
Total do Fornecedor.....:					1.190,00
Total do Material.....:					1.190,00

Material: 1.19.08.0012-5 - POTE DESCARTÁVEL 200 ML P-13 - PACOTE COM 50 UNIDADES					
Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2731/2020	21/07/2020	5438/2020	10,00	5,7000	57,00
Total do Fornecedor.....:					57,00
Total do Material.....:					57,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Material: 1.19.08.0013-3 - TAMPA DESCARTÁVEL PARA POTE 200 ML P-13 - PCT COM 50 UNIDADE - S**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2731/2020	21/07/2020	5438/2020	10,00	5,4000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 54,00

**Material: 1.19.08.0018-4 - SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG - A 3 KG)**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5618/2020	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 2797/2020	28/07/2020	5626/2020	1,00	9,9000	9,90

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

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

**Material: 1.19.08.0062-1 - CONJUNTO DE MARMITAS EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM 06 UN., MED. - 16 CM,**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2838/2020	31/07/2020	5681/2020	2,00	164,8900	329,78

Total do Fornecedor.....: 329,78

Total do Material.....: 329,78

**Material: 1.23.01.0002-1 - ARAME FARPADO GALVANIZADO 2 MM/350 KGF - ROLO COM 400 METROS**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2492/2020	08/07/2020	5124/2020	1,00	285,0000	285,00

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

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

**Material: 1.23.01.0007-2 - ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2633/2020	15/07/2020	5330/2020	1,00	11,5000	11,50

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

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2796/2020	28/07/2020	5617/2020	3,00	10,5000	31,50

Total do Fornecedor.....: 31,50

Total do Material.....: 43,00

**Material: 1.23.02.0008-5 - VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS**

**Fornecedor: 509319 - TRUSTY DISTRIBUIDORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2019	22/07/2020	5475/2020	8,00	35,3700	282,96

Total do Fornecedor.....: 282,96

Total do Material.....: 282,96

**Material: 1.23.02.0031-0 - VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS**

**Fornecedor: 509317 - GERDEL CONSTRUTORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2019	22/07/2020	5474/2020	10,00	9,1800	91,80

Total do Fornecedor.....: 91,80

Total do Material.....: 91,80

**Material: 1.24.03.0142-9 - FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 200 X 70 CM**

**Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2601/2020	14/07/2020	5284/2020	2,00	45,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

**Material: 1.24.03.0204-2 - PLACA EM ACRÍLICO 4 MM ADESIVADA, MEDINDO 82 X 57 CM COM PRO -**

**Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2590/2020	13/07/2020	5228/2020	1,00	710,0000	710,00

Total do Fornecedor.....: 710,00

Total do Material.....: 710,00

**Material: 1.24.03.0237-9 - PLACA EM ACRÍLICO 4 MM ADESIVADA, MEDINDO 40 X 18 CM COM PRO -**

**Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2590/2020	13/07/2020	5228/2020	1,00	120,0000	120,00
					Total do Fornecedor.....: 120,00
					Total do Material.....: 120,00

**Material: 1.25.01.0057-4 - PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA EM AÇO INOX CIRÚRGICO 16 CM**

<b>Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2557/2020	10/07/2020	5169/2020	10,00	24,8400	248,40
					Total do Fornecedor.....: 248,40
					Total do Material.....: 248,40

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

<b>Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2557/2020	10/07/2020	5169/2020	192,00	1,2291	235,99
					Total do Fornecedor.....: 235,99
					Total do Material.....: 235,99

**Material: 1.25.01.0071-0 - GANCHO PARA CASTRAÇÃO DE CADELA (GANCHO DE SNOOK), EM AÇO IN - OX**

<b>Fornecedor: 509939 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2557/2020	10/07/2020	5171/2020	5,00	55,0000	275,00
					Total do Fornecedor.....: 275,00
					Total do Material.....: 275,00

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

<b>Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2557/2020	10/07/2020	5170/2020	5,00	8,6400	43,20
					Total do Fornecedor.....: 43,20
					Total do Material.....: 43,20

**Material: 1.25.02.0099-4 - ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA (CORT- - TRAT)**

<b>Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2557/2020	10/07/2020	5170/2020	10,00	16,2500	162,50
					Total do Fornecedor.....: 162,50
					Total do Material.....: 162,50

<b>Material: 1.25.02.0115-0 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML</b>					
Fornecedor: 508766 - AGROFORT					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2474/2020	07/07/2020	5088/2020	10,00	1,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 10,00
					Total do Material.....: 10,00

<b>Material: 1.25.02.0185-0 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E EPINEFRINA USO VETERINÁRIO (ANESTÉ - SICO L)</b>					
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2557/2020	10/07/2020	5168/2020	5,00	13,8000	69,00
					Total do Fornecedor.....: 69,00
					Total do Material.....: 69,00

<b>Material: 1.25.02.0200-8 - METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL, INTRAVENOSO, SISTEMA FECHADO -F - RASCO</b>					
Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2474/2020	07/07/2020	5087/2020	10,00	8,1800	81,80
					Total do Fornecedor.....: 81,80
					Total do Material.....: 81,80

<b>Material: 1.25.02.0205-9 - BENZILPENICILINA, PROCAINA, DI-HIDROESTREPTOMICINA (REF. AGR - OVET PLUS) -</b>					
Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2474/2020	07/07/2020	5087/2020	2,00	13,5400	27,08
					Total do Fornecedor.....: 27,08
					Total do Material.....: 27,08

<b>Material: 1.25.02.0214-8 - SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG/ML INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA COM - 1 ML</b>					
Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2474/2020	07/07/2020	5086/2020	3,00	41,6400	124,92
					Total do Fornecedor.....:
					124,92
					Total do Material.....:
					124,92

Material: 1.25.02.0215-6 - CEFTRIAXONA 500 MG FRASCO-AMPOLA + AMPOLA DILUENTE CONTENDO - 10 ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2474/2020	07/07/2020	5086/2020	5,00	36,3200	181,60
					Total do Fornecedor.....:
					181,60
					Total do Material.....:
					181,60

Material: 1.25.02.0217-2 - CEFTRIAXONA 500 MG FRASCO-AMPOLA + AMPOLA DILUENTE CONTENDO - 5 ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2474/2020	07/07/2020	5086/2020	5,00	36,3200	181,60
					Total do Fornecedor.....:
					181,60
					Total do Material.....:
					181,60

Material: 1.25.03.0002-6 - RAÇÃO PARA EQUINOS - SACO 30 KG

Fornecedor: 509764 - FTB RAÇÕES E AGROPECUÁRIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2790/2020	27/07/2020	5600/2020	20,00	42,5200	850,40
					Total do Fornecedor.....:
					850,40
					Total do Material.....:
					850,40

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	10/07/2020	5200/2020	120,00	7,5000	900,00
					Total do Fornecedor.....:
					900,00
					Total do Material.....:
					900,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 53/2019	10/07/2020	5200/2020	580,00	3,8000	2.204,00
Total do Fornecedor.....:					2.204,00
Total do Material.....:					2.204,00

**Material: 1.26.04.0062-7 - ÓLEO 90W**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2568/2020	23/07/2020	5509/2020	2,00	15,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					30,00

**Material: 1.26.04.0067-8 - ADITIVO CONC. (AM) 20 LITROS - 8291056**

Fornecedor: 506980 - TRACBEL BEBEDOURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2504/2020	10/07/2020	5206/2020	1,00	1.643,9200	1.643,92
Total do Fornecedor.....:					1.643,92
Total do Material.....:					1.643,92

**Material: 1.26.04.0095-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS**

Fornecedor: 000921 - COFILUB

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2461/2020	01/07/2020	5033/2020	100,00	11,6000	1.160,00
DIRETA - 2461/2020	01/07/2020	5032/2020	120,00	11,6000	1.392,00
Total do Fornecedor.....:					2.552,00
Total do Material.....:					2.552,00

**Material: 1.26.04.0108-9 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES DE MOTOSERRAS COM PROPRIED - ADES**

Fornecedor: 509503 - PETRO OESTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 94/2019	31/07/2020	5668/2020	10,00	22,0000	220,00
Total do Fornecedor.....:					220,00
Total do Material.....:					220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Material: 1.26.04.0111-9 - LIMPA FREIOS BLACK**

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2486/2020	08/07/2020	5112/2020	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 79,00

**Material: 1.26.05.0036-2 - CERA PARA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA - LATA 200 GR.**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2591/2020	13/07/2020	5229/2020	2,00	12,2500	24,50

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

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

**Material: 1.33.01.0004-0 - PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO), NOVO, SEM USO**

Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2020	14/07/2020	5266/2020	6,00	1.569,9000	9.419,40

Total do Fornecedor.....: 9.419,40

Total do Material.....: 9.419,40

**Material: 1.33.01.0034-1 - CÂMARA DE AR KM 24, NOVA, SEM USO**

Fornecedor: 509886 - ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2020	07/07/2020	5094/2020	6,00	200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

**Material: 1.33.01.0038-4 - PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO**

Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2020	14/07/2020	5266/2020	10,00	355,0000	3.550,00

Total do Fornecedor.....: 3.550,00

Total do Material.....: 3.550,00

**Material: 1.33.01.0122-4 - PNEU 185/65 R-15, NOVO, SEM USO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2020	27/07/2020	5610/2020	2,00	331,0000	662,00

Total do Fornecedor.....: 662,00

Total do Material.....: 662,00

**Material: 1.34.01.0374-2 - LANTERNA DO RE**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2824/2020	31/07/2020	5662/2020	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

**Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2493/2020	08/07/2020	5125/2020	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 2644/2020	23/07/2020	5535/2020	1,00	240,0000	240,00

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

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2740/2020	23/07/2020	5563/2020	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 2741/2020	23/07/2020	5564/2020	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 970,00

**Material: 1.34.01.0588-5 - FAROL FRONTAL**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2824/2020	31/07/2020	5662/2020	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....: 58,00

Total do Material.....: 58,00

**Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2714/2020	23/07/2020	5548/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2824/2020	31/07/2020	5662/2020	1,00	130,0000	130,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>210,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>210,00</b>

**Material: 1.34.01.0897-3 - BUCHA COLUNA DIRECAO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2645/2020	23/07/2020	5536/2020	1,00	28,0000	28,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>28,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>28,00</b>

**Material: 1.34.01.0909-0 - FILTRO LUBRIFICANTE FIAT**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2020	24/07/2020	5570/2020	1,00	46,0000	46,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>46,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>46,00</b>

**Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2494/2020	08/07/2020	5127/2020	1,00	76,0000	76,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>76,00</b>

**Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2486/2020	08/07/2020	5112/2020	1,00	355,0000	355,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>355,00</b>

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2580/2020	13/07/2020	5214/2020	1,00	592,9500	592,95
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>592,95</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 1.023,95

**Material: 1.34.01.1365-9 - VELA IGNICAO**

**Fornecedor: 002156 - LOKATUDO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2842/2020	31/07/2020	5695/2020	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2836/2020	31/07/2020	5678/2020	4,00	16,3600	65,44

Total do Fornecedor.....: 65,44

Total do Material.....: 91,44

**Material: 1.34.01.1523-6 - VÁLVULA REGULADORA PRESSÃ**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2729/2020	23/07/2020	5506/2020	1,00	890,0000	890,00

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

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

**Material: 1.34.01.1597-0 - TUBO CARDAN ESPECIAL SOBRE MEDIDA**

**Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2573/2020	23/07/2020	5514/2020	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

**Material: 1.34.01.1627-5 - RETENTOR CUBO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2571/2020	23/07/2020	5512/2020	2,00	18,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

**Material: 1.34.01.1639-9 - JOGO CABO VELA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2494/2020	08/07/2020	5127/2020	1,00	109,0000	109,00
DIRETA - 2752/2020	22/07/2020	5464/2020	1,00	62,0000	62,00
Total do Fornecedor.....:					171,00
Total do Material.....:					171,00

**Material: 1.34.01.1648-8 - BOMBA DE OLEO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2841/2020	31/07/2020	5697/2020	1,00	169,0000	169,00
Total do Fornecedor.....:					169,00
Total do Material.....:					169,00

**Material: 1.34.01.1717-4 - ELEMENTO FILTRO DIESEL**

Fornecedor: 509973 - IRMÃOS DAVOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2566/2020	23/07/2020	5551/2020	1,00	54,5300	54,53
Total do Fornecedor.....:					54,53
Total do Material.....:					54,53

**Material: 1.34.01.1821-9 - PIVO DO LIMPADOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2513/2020	10/07/2020	5156/2020	1,00	76,0000	76,00
Total do Fornecedor.....:					76,00
Total do Material.....:					76,00

**Material: 1.34.01.2042-6 - BUCHA DO OLHAL**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2569/2020	23/07/2020	5510/2020	4,00	26,0000	104,00
Total do Fornecedor.....:					104,00
Total do Material.....:					104,00

**Material: 1.34.01.2239-9 - ABRACADEIRA 14 X 22**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2020	24/07/2020	5570/2020	6,00	4,0000	24,00

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

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

**Material: 1.34.01.2507-0 - INTERRUPTOR ÓLEO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2841/2020	31/07/2020	5696/2020	1,00	69,0000	69,00

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

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

**Material: 1.34.01.2530-4 - OLEO CAMBIO**

**Fornecedor: 509973 - IRMÃOS DAVOLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2566/2020	23/07/2020	5551/2020	9,00	24,5200	220,68

Total do Fornecedor.....: 220,68

Total do Material.....: 220,68

**Material: 1.34.01.2549-5 - TUBO SILICONE COLA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2841/2020	31/07/2020	5697/2020	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

**Material: 1.34.01.2618-1 - JUNTA TAMPA VALVULA**

**Fornecedor: 509973 - IRMÃOS DAVOLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2566/2020	23/07/2020	5551/2020	1,00	250,7900	250,79

Total do Fornecedor.....: 250,79

Total do Material.....: 250,79

**Material: 1.34.01.2767-6 - AMORTECEDOR PORTA MALA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2802/2020	28/07/2020	5633/2020	2,00	75,0000	150,00

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

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

**Material: 1.34.01.2962-8 - ADITIVO COMBUSTIVEL**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2730/2020	21/07/2020	5436/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 2836/2020	31/07/2020	5678/2020	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

**Material: 1.34.01.2964-4 - ELEMENTO FILTRO AR**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2494/2020	08/07/2020	5127/2020	1,00	29,0000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

**Material: 1.34.01.3136-3 - FAROL DE MILHA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2577/2020	23/07/2020	5531/2020	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....: 58,00

Total do Material.....: 58,00

**Material: 1.34.01.3362-5 - TENSOR DA CORREIA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2578/2020	23/07/2020	5532/2020	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

**Material: 1.34.01.3746-9 - PORCA DO CUBO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2646/2020	23/07/2020	5519/2020	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2568/2020	23/07/2020	5509/2020	1,00	149,0000	149,00

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

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

Material: 1.34.01.3836-8 - CHAVE LIMPADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2576/2020	23/07/2020	5530/2020	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 2577/2020	23/07/2020	5531/2020	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 152,00

Total do Material.....: 152,00

Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2575/2020	23/07/2020	5516/2020	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 2824/2020	31/07/2020	5662/2020	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....: 113,00

Total do Material.....: 113,00

Material: 1.34.01.4251-9 - LUVAS DA REDUZIDA DIFERENC

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2183/2020	06/07/2020	5056/2020	1,00	410,0000	410,00

Total do Fornecedor.....: 410,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 410,00

**Material: 1.34.01.4258-6 - BATERIA 12 VOLTS 75 AMPERES**

**Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2706/2020	20/07/2020	5420/2020	2,00	550,0000	1.100,00

Total do Fornecedor.....: 1.100,00

Total do Material.....: 1.100,00

**Material: 1.34.01.4368-0 - ESTRABO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2719/2020	23/07/2020	5554/2020	1,00	186,0000	186,00

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

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

**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 - 2836/2020	31/07/2020	5678/2020	1,00	11,0300	11,03

Total do Fornecedor.....: 11,03

Total do Material.....: 11,03

**Material: 1.34.01.4761-8 - CAME BUZINA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2576/2020	23/07/2020	5530/2020	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

**Material: 1.34.01.4927-0 - AUTOMATICO ZM-571**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2718/2020	23/07/2020	5553/2020	1,00	120,0000	120,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Material: 1.34.01.4928-9 - PONTEIRA DE BATERIA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2643/2020	23/07/2020	5529/2020	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2730/2020	21/07/2020	5436/2020	1,00	40,2600	40,26
DIRETA - 2836/2020	31/07/2020	5678/2020	1,00	40,2600	40,26
Total do Fornecedor.....:					80,52

Fornecedor: 509973 - IRMÃOS DAVOLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2566/2020	23/07/2020	5551/2020	1,00	131,3500	131,35
Total do Fornecedor.....:					131,35
Total do Material.....:					211,87

Material: 1.34.01.5295-6 - CABEÇOTE					
Fornecedor: 002156 - LOKATUDO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2842/2020	31/07/2020	5695/2020	1,00	17,0000	17,00
Total do Fornecedor.....:					17,00
Total do Material.....:					17,00

Material: 1.34.01.5374-0 - CORREIA					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2836/2020	31/07/2020	5678/2020	1,00	87,2900	87,29
Total do Fornecedor.....:					87,29
Total do Material.....:					87,29

Material: 1.34.01.5379-0 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO					
--	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2494/2020	08/07/2020	5127/2020	2,00	55,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

**Material: 1.34.01.5624-2 - GRAMPO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2572/2020	23/07/2020	5513/2020	2,00	23,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

**Material: 1.34.01.5655-2 - JOGO DE PALHETA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2800/2020	28/07/2020	5632/2020	1,00	80,0000	80,00

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

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

**Material: 1.34.01.5816-4 - FILTRO**

**Fornecedor: 509973 - IRMÃOS DAVOLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2566/2020	23/07/2020	5551/2020	1,00	90,6600	90,66

Total do Fornecedor.....: 90,66

Total do Material.....: 90,66

**Material: 1.34.01.6110-6 - COXIM CÂMBIO DUCATO / BOXER**

**Fornecedor: 003777 - J.D.**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2743/2020	23/07/2020	5566/2020	1,00	120,0000	120,00

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

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

**Material: 1.34.01.6111-4 - COXIM MOTOR DUCATO / BOXER**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 003777 - J.D.**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2743/2020	23/07/2020	5566/2020	1,00	170,0000	170,00
Total do Fornecedor.....:					170,00

**Fornecedor: 503929 - ROLAMAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2807/2020	30/07/2020	5651/2020	1,00	170,0000	170,00
Total do Fornecedor.....:					170,00
Total do Material.....:					340,00

**Material: 1.34.01.6112-2 - COXIM MOTOR DUCATO / BOXER L/E**

**Fornecedor: 003777 - J.D.**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2743/2020	23/07/2020	5566/2020	1,00	135,0000	135,00
Total do Fornecedor.....:					135,00
Total do Material.....:					135,00

**Material: 1.34.01.6123-8 - BUCHA ESTABILIZADOR TRASEIRO**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2567/2020	23/07/2020	5508/2020	4,00	20,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

**Material: 1.34.01.6135-1 - ROLAMENTO COLUNA DE DIREÇÃO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2645/2020	23/07/2020	5536/2020	1,00	36,0000	36,00
Total do Fornecedor.....:					36,00
Total do Material.....:					36,00

**Material: 1.34.01.6187-4 - JOGO DE VELAS**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2752/2020	22/07/2020	5464/2020	1,00	52,0000	52,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	52,00
Total do Material.....:	52,00

**Material: 1.34.01.6226-9 - KIT DA HASTE**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2494/2020	08/07/2020	5127/2020	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

**Material: 1.34.01.6236-6 - JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2749/2020	22/07/2020	5459/2020	1,00	304,0000	304,00

Total do Fornecedor.....:	304,00
Total do Material.....:	304,00

**Material: 1.34.01.6237-4 - JOGO DISCOS FREIO TRASEIRO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2749/2020	22/07/2020	5459/2020	1,00	332,0000	332,00

Total do Fornecedor.....:	332,00
Total do Material.....:	332,00

**Material: 1.34.01.6370-2 - DISCO DE FREIO**

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2580/2020	13/07/2020	5214/2020	2,00	429,4600	858,92

Total do Fornecedor.....:	858,92
Total do Material.....:	858,92

**Material: 1.34.01.6477-6 - 93353848 - TENSIONADOR DA CORREIA**

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2836/2020	31/07/2020	5678/2020	1,00	173,7200	173,72

Total do Fornecedor.....:	173,72
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 173,72

**Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2730/2020	21/07/2020	5436/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 2836/2020	31/07/2020	5678/2020	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

**Material: 1.34.01.6635-3 - ROLAMENTO CARDAN 40MM (ORIGINAL)**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2567/2020	23/07/2020	5508/2020	1,00	138,0000	138,00
DIRETA - 2568/2020	23/07/2020	5509/2020	1,00	138,0000	138,00

Total do Fornecedor.....: 276,00

Total do Material.....: 276,00

**Material: 1.34.01.6881-0 - ÓLEO DO EIXO TRASEIRO**

**Fornecedor: 509973 - IRMÃOS DAVOLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2566/2020	23/07/2020	5551/2020	12,00	24,8100	297,72

Total do Fornecedor.....: 297,72

Total do Material.....: 297,72

**Material: 1.34.01.7047-4 - BOMBA DE ALTA PRESSÃO**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2729/2020	23/07/2020	5506/2020	1,00	2.200,0000	2.200,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Total do Material.....: 2.200,00

**Material: 1.34.01.7076-8 - BICO INJETOR**

**Fornecedor: 503249 - SIMÃO CAMINHÕES BAURU**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2763/2020	23/07/2020	5484/2020	4,00	1.780,0000	7.120,00
					Total do Fornecedor.....: 7.120,00
					Total do Material.....: 7.120,00

**Material: 1.34.01.7287-6 - TERMINAL DE DIREÇÃO**

<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2744/2020	23/07/2020	5567/2020	1,00	190,0000	190,00
					Total do Fornecedor.....: 190,00
					Total do Material.....: 190,00

**Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR**

<b>Fornecedor: 509973 - IRMÃOS DAVOLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2566/2020	23/07/2020	5551/2020	1,00	265,6500	265,65
					Total do Fornecedor.....: 265,65
					Total do Material.....: 265,65

**Material: 1.34.01.7546-8 - PARABRISA P/ KOMBI 1997 EM DIANTE**

<b>Fornecedor: 003070 - FUNILARIA DO JOÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2599/2020	14/07/2020	5280/2020	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 2599/2020	14/07/2020	5281/2020	1,00	400,0000	400,00
					Total do Fornecedor.....: 800,00
					Total do Material.....: 800,00

**Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA**

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2576/2020	23/07/2020	5530/2020	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 2577/2020	23/07/2020	5531/2020	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 2835/2020	31/07/2020	5676/2020	1,00	265,0000	265,00
DIRETA - 2824/2020	31/07/2020	5662/2020	1,00	160,0000	160,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	561,00
Total do Material.....:	561,00

**Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2643/2020	23/07/2020	5529/2020	1,00	10,0000	10,00

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

**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 - 2575/2020	23/07/2020	5516/2020	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 2643/2020	23/07/2020	5529/2020	2,00	3,0000	6,00
DIRETA - 2718/2020	23/07/2020	5553/2020	3,00	5,0000	15,00
DIRETA - 2835/2020	31/07/2020	5676/2020	1,00	3,0000	3,00

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

**Material: 1.34.05.0040-7 - LAMPADA 67 12V / 24V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2643/2020	23/07/2020	5529/2020	1,00	3,0000	3,00
DIRETA - 2577/2020	23/07/2020	5531/2020	4,00	3,0000	12,00

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

**Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2649/2020	16/07/2020	5356/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2649/2020	16/07/2020	5357/2020	2,00	20,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	60,00

**Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2643/2020	23/07/2020	5529/2020	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 2718/2020	23/07/2020	5553/2020	1,00	28,0000	28,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
Total do Material.....:	56,00

**Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2577/2020	23/07/2020	5531/2020	1,00	48,0000	48,00

Total do Fornecedor.....:	48,00
Total do Material.....:	48,00

**Material: 1.34.05.0076-8 - FIO INSTALACAO AUTOS**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2577/2020	23/07/2020	5531/2020	16,00	2,0000	32,00

Total do Fornecedor.....:	32,00
Total do Material.....:	32,00

**Material: 1.34.05.0077-6 - LAMPADA H3 12V**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2575/2020	23/07/2020	5516/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2577/2020	23/07/2020	5531/2020	1,00	20,0000	20,00

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

**Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V**

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2575/2020	23/07/2020	5516/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 2643/2020	23/07/2020	5529/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2577/2020	23/07/2020	5531/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2718/2020	23/07/2020	5553/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 2824/2020	31/07/2020	5662/2020	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

**Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2824/2020	31/07/2020	5662/2020	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.34.05.0170-5 - BENDIX ZEN 68**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2718/2020	23/07/2020	5553/2020	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....: 58,00

Total do Material.....: 58,00

**Material: 1.34.05.0193-4 - BENDIX PARTIDA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2578/2020	23/07/2020	5532/2020	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

**Material: 1.34.05.0257-4 - CHAVE IM - 11011**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2715/2020	23/07/2020	5549/2020	1,00	58,0000	58,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	58,00
Total do Material.....:	58,00

**Material: 1.34.05.0350-3 - 8PK1420 - CORREIA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2745/2020	23/07/2020	5568/2020	1,00	46,9000	46,90

Total do Fornecedor.....:	46,90
Total do Material.....:	46,90

**Material: 1.34.05.0375-9 - JOGO DE BOBINA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2718/2020	23/07/2020	5553/2020	1,00	68,0000	68,00

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

**Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2824/2020	31/07/2020	5662/2020	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....:	3,00
Total do Material.....:	3,00

**Material: 1.34.05.0400-3 - LANTERNA GF 210**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2575/2020	23/07/2020	5516/2020	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 2577/2020	23/07/2020	5531/2020	4,00	16,0000	64,00

Total do Fornecedor.....:	79,00
Total do Material.....:	79,00

**Material: 1.34.11.0028-3 - BOTAO M-11039**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2577/2020	23/07/2020	5531/2020	1,00	20,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

**Material: 1.34.11.0166-2 - MANGUEIRA INTERCOOLER**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2729/2020	23/07/2020	5506/2020	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....:	240,00
Total do Material.....:	240,00

**Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2494/2020	08/07/2020	5127/2020	4,00	19,5000	78,00

Total do Fornecedor.....:	78,00
---------------------------	-------

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2020	24/07/2020	5570/2020	7,00	23,0000	161,00

Total do Fornecedor.....:	161,00
---------------------------	--------

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2730/2020	21/07/2020	5436/2020	7,00	21,0000	147,00
DIRETA - 2836/2020	31/07/2020	5678/2020	7,00	21,0000	147,00

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

**Fornecedor: 509973 - IRMÃOS DAVOLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2566/2020	23/07/2020	5551/2020	16,00	13,5000	216,00

Total do Fornecedor.....:	216,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	749,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.0426-2 - INDUZIDO RECONDICIONADO**

**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: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2718/2020	23/07/2020	5553/2020	1,00	96,0000	96,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	96,00
Total do Material.....:	96,00

**Material: 1.34.11.0524-2 - BIELETAS**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2494/2020	08/07/2020	5126/2020	2,00	37,8000	75,60

Total do Fornecedor.....:	75,60
Total do Material.....:	75,60

**Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER**

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2730/2020	21/07/2020	5436/2020	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....:	5,00
Total do Material.....:	5,00

**Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2749/2020	22/07/2020	5459/2020	1,00	79,0000	79,00

Total do Fornecedor.....:	79,00
Total do Material.....:	79,00

**Material: 1.34.11.1530-2 - TAMPA RESERVATORIO D'AGUA**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2841/2020	31/07/2020	5697/2020	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....:	23,00
Total do Material.....:	23,00

**Material: 1.34.11.1556-6 - MODULO IGNICAO**

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2842/2020	31/07/2020	5695/2020	1,00	215,0000	215,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	215,00
Total do Material.....:	215,00

**Material: 1.34.11.1614-7 - JOGO DE VELAS IGNIÇÃO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2494/2020	08/07/2020	5126/2020	1,00	67,6000	67,60

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

**Material: 1.34.11.1816-6 - GRAXA TINKEN 1/2 KG**

Fornecedor: 509973 - IRMÃOS DAVOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2566/2020	23/07/2020	5551/2020	1,00	27,9000	27,90

Total do Fornecedor.....:	27,90
Total do Material.....:	27,90

**Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL**

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2729/2020	23/07/2020	5506/2020	1,00	120,0000	120,00

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

**Material: 1.34.11.1917-0 - FILTRO OLEO DO MOTOR**

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2730/2020	21/07/2020	5436/2020	1,00	23,1100	23,11
DIRETA - 2836/2020	31/07/2020	5678/2020	1,00	23,1100	23,11

Total do Fornecedor.....:	46,22
Total do Material.....:	46,22

**Material: 1.34.11.1999-5 - ARRUELA MANGA EIXO**

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2570/2020	23/07/2020	5511/2020	1,00	68,0000	68,00
					Total do Fornecedor.....: 68,00
					Total do Material.....: 68,00

**Material: 1.34.11.2082-9 - LENTE LANTERNA TRASEIRA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2824/2020	31/07/2020	5662/2020	2,00	6,0000	12,00
					Total do Fornecedor.....: 12,00
					Total do Material.....: 12,00

**Material: 1.34.11.2171-0 - ANEL DE VEDACAO**

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2729/2020	23/07/2020	5506/2020	1,00	44,5000	44,50
					Total do Fornecedor.....: 44,50

Fornecedor: 509973 - IRMÃOS DAVOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2566/2020	23/07/2020	5551/2020	1,00	7,0000	7,00
					Total do Fornecedor.....: 7,00
					Total do Material.....: 51,50

**Material: 1.34.11.2174-4 - ANEL VEDACAO**

Fornecedor: 509973 - IRMÃOS DAVOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2566/2020	23/07/2020	5551/2020	2,00	2,9000	5,80
					Total do Fornecedor.....: 5,80
					Total do Material.....: 5,80

**Material: 1.34.11.3047-6 - SENSOR TEMPERATURA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2643/2020	23/07/2020	5529/2020	1,00	76,0000	76,00
					Total do Fornecedor.....: 76,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

**Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2575/2020	23/07/2020	5516/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2576/2020	23/07/2020	5530/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 2642/2020	23/07/2020	5534/2020	1,00	20,0000	20,00

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

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

**Material: 1.34.11.3171-5 - MOTOR LIMPADOR PARABRISA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2514/2020	10/07/2020	5154/2020	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 2641/2020	23/07/2020	5533/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 2824/2020	31/07/2020	5662/2020	1,00	146,0000	146,00

Total do Fornecedor.....: 446,00

Total do Material.....: 446,00

**Material: 1.34.11.3518-4 - MANGUEIRA**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2729/2020	23/07/2020	5506/2020	1,00	200,0000	200,00

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

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

**Material: 1.34.11.3684-9 - FILTRO COMBUSTIVEL**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2729/2020	23/07/2020	5506/2020	1,00	85,8500	85,85

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 - 2505/2020	09/07/2020	5142/2020	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

**Material: 1.34.11.4709-3 - 62032RS - ROLAMENTO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2745/2020	23/07/2020	5568/2020	2,00	15,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.34.11.5279-8 - BUCHA MOLEJO TRASEIRO**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2572/2020	23/07/2020	5513/2020	6,00	48,0000	288,00

Total do Fornecedor.....: 288,00

Total do Material.....: 288,00

**Material: 1.34.11.5295-0 - 57 X 76 ABRAÇADEIRA S/FIM 14MM**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2020	24/07/2020	5570/2020	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.34.11.5305-0 - IMA DO RELÓGIO**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2521/2020	10/07/2020	5155/2020	1,00	50,0000	50,00

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

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

**Material: 1.34.11.5364-6 - RASPADOR**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2717/2020	23/07/2020	5552/2020	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

**Material: 1.34.11.5374-3 - JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2749/2020	22/07/2020	5459/2020	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

**Material: 1.34.11.5376-0 - REPARO INJETOR C. RAIL**

**Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2728/2020	23/07/2020	5517/2020	6,00	1.080,0000	6.480,00

Total do Fornecedor.....: 6.480,00

Total do Material.....: 6.480,00

**Material: 1.34.11.5437-5 - PANO PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA**

**Fornecedor: 509973 - IRMÃOS DAVOLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2566/2020	23/07/2020	5551/2020	4,00	3,4000	13,60

Total do Fornecedor.....: 13,60

Total do Material.....: 13,60

**Material: 1.34.11.5883-4 - PORCA (GRAMPO)**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2572/2020	23/07/2020	5513/2020	4,00	2,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

**Material: 1.34.11.5968-7 - GAXETA**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2717/2020	23/07/2020	5552/2020	4,00	19,5000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

**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 - 2578/2020	23/07/2020	5532/2020	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.6055-3 - 19 X 27 - ABRAÇADEIRA RECARTILHA 9MM**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2020	24/07/2020	5570/2020	4,00	3,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

**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 - 2521/2020	10/07/2020	5155/2020	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
DIRETA - 2521/2020	10/07/2020	5155/2020	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**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2521/2020	10/07/2020	5155/2020	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 - 2521/2020	10/07/2020	5155/2020	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 - 2521/2020	10/07/2020	5155/2020	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.34.11.6683-7 - FILTRO AR**

Fornecedor: 509973 - IRMÃOS DAVOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2566/2020	23/07/2020	5551/2020	1,00	233,1600	233,16

Total do Fornecedor.....: 233,16

Total do Material.....: 233,16

**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 - 2521/2020	10/07/2020	5155/2020	1,00	250,0000	250,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 250,00

**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 - 2521/2020	10/07/2020	5155/2020	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 - 2521/2020	10/07/2020	5155/2020	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

**Material: 1.34.11.6841-4 - PLACA VEICULAR DIANTEIRA - MERCOSUL**

Fornecedor: 509693 - UNI-INTER PLACAS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2522/2020	10/07/2020	5163/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.6842-2 - PLACA VEICULAR TRASEIRA - MERCOSUL**

Fornecedor: 509693 - UNI-INTER PLACAS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2522/2020	10/07/2020	5163/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.6851-1 - SILICONE PARA REVITALIZAÇÃO DE BORRACHA AUTOMOTIVA**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2591/2020	13/07/2020	5229/2020	2,00	5,2000	10,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	10,40
Total do Material.....:	10,40

**Material: 1.34.11.6852-0 - TRAVA DA PASTILHA FIAT DUCATO 2.8**

Fornecedor: 003777 - J.D.

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2743/2020	23/07/2020	5566/2020	1,00	25,0000	25,00

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

**Material: 1.34.11.6854-6 - CAVALETE 40MM**

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2574/2020	23/07/2020	5515/2020	1,00	74,0000	74,00

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

**Material: 1.34.11.6855-4 - CINTA CAVALETE ROLAMENTO 40MM**

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2574/2020	23/07/2020	5515/2020	1,00	15,0000	15,00

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

**Material: 1.34.11.6856-2 - ROLAMENTO COXIM C/ BORRACHA 40MM CARDAN**

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2574/2020	23/07/2020	5515/2020	1,00	148,0000	148,00

Total do Fornecedor.....:	148,00
Total do Material.....:	148,00

**Material: 1.34.11.6857-0 - PONTEIRA FORD/VW 16 ESTRIAS SP-22**

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2574/2020	23/07/2020	5515/2020	1,00	245,0000	245,00

Total do Fornecedor.....:	245,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 245,00

**Material: 1.34.11.6858-9 - GARFO SOROCARD SG08**

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2574/2020	23/07/2020	5515/2020	1,00	118,0000	118,00

Total do Fornecedor.....: 118,00

Total do Material.....: 118,00

**Material: 1.34.11.6859-7 - GARFO SOLDADO CARDAN FORD/VW/VOLARE SG15**

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2573/2020	23/07/2020	5514/2020	1,00	135,0000	135,00

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

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

**Material: 1.34.11.6860-0 - ENGRENAGEM DO LIMPADOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2513/2020	10/07/2020	5156/2020	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....: 58,00

Total do Material.....: 58,00

**Material: 1.34.11.6863-5 - CHICOTE ELÉTRICO DO SENSOR DE VELOCIDADE**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2521/2020	10/07/2020	5155/2020	1,00	595,0000	595,00

Total do Fornecedor.....: 595,00

Total do Material.....: 595,00

**Material: 1.34.11.6864-3 - SENSOR INDUTIVO - 4 TERMINAIS REDONDOS VW**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2521/2020	10/07/2020	5155/2020	1,00	895,0000	895,00

Total do Fornecedor.....: 895,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 895,00

**Material: 1.34.11.6865-1 - TRILHOS DA CARÇAÇA - MTCO 1390 13248430007F**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2521/2020	10/07/2020	5155/2020	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

**Material: 1.34.11.6866-0 - KIT REPARO LACRE AZUL - 1308/1318/1390/BVDR 507180010F**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2521/2020	10/07/2020	5155/2020	4,00	5,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.6867-8 - KIT LACRE - TAMPA CONEXÃO ELÉTRICA - MTCO 1390 13228440100F**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2521/2020	10/07/2020	5155/2020	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.36.03.0036-5 - ESFREGÃO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 - 0 X 9**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2470/2020	06/07/2020	5062/2020	2,00	15,9000	31,80

Total do Fornecedor.....: 31,80

Total do Material.....: 31,80

**Material: 1.42.01.0001-4 - EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 6 KG BC PREDIAL**

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2675/2020	17/07/2020	5398/2020	4,00	84,0000	336,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	336,00
Total do Material.....:	336,00

**Material: 1.42.01.0002-2 - EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL**

**Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2675/2020	17/07/2020	5398/2020	5,00	84,0000	420,00

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

**Material: 1.42.01.0006-5 - EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 8 KG BC PREDIAL**

**Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2675/2020	17/07/2020	5398/2020	1,00	120,0000	120,00

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

**Material: 1.43.04.0057-6 - MANGUEIRA PU (POLIURETANO) 10 MM - AZUL P/ AR COMPRIMIDO**

**Fornecedor: 002494 - REMANTEC**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2588/2020	13/07/2020	5223/2020	20,00	5,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

**Material: 1.45.01.0050-0 - ENGATE FLEXÍVEL 40 CM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2455/2020	01/07/2020	5018/2020	1,00	3,3000	3,30

Total do Fornecedor.....:	3,30
Total do Material.....:	3,30

**Material: 1.45.01.0143-4 - BUCHA DE REDUÇÃO LATÃO 3/4" X 1/2"**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2799/2020	28/07/2020	5631/2020	2,00	1,1000	2,20

Total do Fornecedor.....:	2,20
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 2,20

**Material: 1.45.01.0189-2 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2500/2020	10/07/2020	5166/2020	1,00	4,5000	4,50

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

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

**Material: 1.45.02.0026-2 - ADESIVO PVC 75 GRAMAS**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2500/2020	10/07/2020	5166/2020	1,00	5,9000	5,90

Total do Fornecedor.....: 5,90

Total do Material.....: 5,90

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

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2500/2020	10/07/2020	5166/2020	1,00	7,5000	7,50
DIRETA - 2799/2020	28/07/2020	5631/2020	1,00	7,5000	7,50

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

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

**Material: 1.45.02.0033-5 - ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2455/2020	01/07/2020	5019/2020	1,00	15,0000	15,00

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

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

**Material: 1.45.02.0040-8 - TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2484/2020	07/07/2020	5089/2020	1,00	35,5000	35,50

Total do Fornecedor.....: 35,50



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 35,50

**Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2455/2020	01/07/2020	5019/2020	1,00	3,8500	3,85

Total do Fornecedor.....: 3,85

Total do Material.....: 3,85

**Material: 1.45.02.0085-8 - MANGUEIRA PARA JARDIM POLIETILENO 1/2"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2776/2020	24/07/2020	5580/2020	30,00	2,5800	77,40

Total do Fornecedor.....: 77,40

Total do Material.....: 77,40

**Material: 1.45.02.0086-6 - TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 3/4" COM BICO**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2799/2020	28/07/2020	5631/2020	2,00	3,5000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

**Material: 1.45.02.0138-2 - TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" SEM BICO PARA TANQUE**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2799/2020	28/07/2020	5631/2020	2,00	3,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

**Material: 1.45.02.0147-1 - CUBA OVAL DE EMBUTIR MED. 45 X 29 X 16 CM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2455/2020	01/07/2020	5019/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Material: 1.45.02.0205-2 - TORNEIRA LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA REF. 1066 C58 - 1/4 VOLTA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2455/2020	01/07/2020	5018/2020	2,00	38,9000	77,80

Total do Fornecedor.....: 77,80

Total do Material.....: 77,80

**Material: 1.45.02.0296-6 - TAMPA PARA RALO MED. 86 X 56 CM, CONFECCIONADA EM CHAPA #20 - COM**

**Fornecedor: 507626 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2453/2020	01/07/2020	5021/2020	1,00	80,0000	80,00

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

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

**Material: 1.45.03.0008-9 - VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2761/2020	23/07/2020	5482/2020	30,00	0,2500	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

**Material: 1.45.03.0021-6 - RETENTOR DE EIXO PARA VÁLVULA DE DESCARGA**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2484/2020	07/07/2020	5089/2020	1,00	2,1500	2,15

Total do Fornecedor.....: 2,15

Total do Material.....: 2,15

**Material: 1.45.04.0134-9 - ADAPTADOR 50 MM MARROM S**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2500/2020	10/07/2020	5166/2020	2,00	3,9000	7,80

Total do Fornecedor.....: 7,80

Total do Material.....: 7,80

**Material: 1.45.04.0193-4 - LUVA PVC 50 MM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2500/2020	10/07/2020	5166/2020	1,00	4,9000	4,90

Total do Fornecedor.....: 4,90

Total do Material.....: 4,90

**Material: 1.45.04.0199-3 - TUBO PVC 100 MM, COM 6 ME**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2476/2020	07/07/2020	5084/2020	20,00	46,2000	924,00

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

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

**Material: 1.46.01.0026-0 - BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE 50 - LITROS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2815/2020	29/07/2020	5649/2020	2,00	1.849,8900	3.699,78

Total do Fornecedor.....: 3.699,78

Total do Material.....: 3.699,78

**Material: 1.47.03.0004-1 - NIPLE EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4"**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2773/2020	24/07/2020	5575/2020	1,00	15,4000	15,40

Total do Fornecedor.....: 15,40

Total do Material.....: 15,40

**Material: 1.47.03.0028-9 - BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2" X 1 1/4"**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2773/2020	24/07/2020	5575/2020	1,00	19,9500	19,95

Total do Fornecedor.....: 19,95

Total do Material.....: 19,95

**Material: 1.49.05.0002-0 - BOMBA DE AR MANUAL, TANQUE SIMPLES, COM PEDAL**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2760/2020	23/07/2020	5481/2020	1,00	42,0000	42,00

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

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

**Material: 1.49.10.0081-0 - MANDRIL 13 MM (1/2") ROSCA 1/2" X 20 UNF COM CHAVE**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2633/2020	15/07/2020	5330/2020	1,00	19,9000	19,90

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

Total do Material.....: 19,90

**Material: 1.49.10.0141-8 - ADAPTADOR SDS PLUS 10 MM**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2633/2020	15/07/2020	5330/2020	1,00	5,5000	5,50

Total do Fornecedor.....: 5,50

Total do Material.....: 5,50

**Material: 1.50.02.0041-4 - PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA SOBERBA 1/4" X 50 MM**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2633/2020	15/07/2020	5330/2020	12,00	0,3500	4,20

Total do Fornecedor.....: 4,20

Total do Material.....: 4,20

**Material: 1.50.02.0050-3 - PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/16"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2780/2020	24/07/2020	5584/2020	200,00	0,0400	8,00
DIRETA - 2811/2020	29/07/2020	5644/2020	200,00	0,0400	8,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

**Material: 1.50.02.0133-0 - GANCHO COM BUCHA S-10**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2592/2020	13/07/2020	5230/2020	6,00	0,2700	1,62
Total do Fornecedor.....:					1,62
Total do Material.....:					1,62

**Material: 1.50.02.0135-6 - ARRUELA LISA 3/16"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2780/2020	24/07/2020	5584/2020	200,00	0,0300	6,00
DIRETA - 2811/2020	29/07/2020	5644/2020	200,00	0,0300	6,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

**Material: 1.50.02.0252-2 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,5 X 250 MM - PACOTE COM 100 UNIDADES**

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2668/2020	17/07/2020	5391/2020	2,00	8,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00
Total do Material.....:					16,00

**Material: 1.50.02.0275-1 - GANCHO PARA BUCHA 8 MM**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2592/2020	13/07/2020	5230/2020	6,00	0,2700	1,62
Total do Fornecedor.....:					1,62
Total do Material.....:					1,62

**Material: 1.50.02.0342-1 - LACRES DE SEGURANÇA NUMERADOS EM NYLON COM COMPRIMENTO MÉDIO - DE**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2608/2020	14/07/2020	5294/2020	1,00	25,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00
Total do Material.....:					25,00

**Material: 1.50.02.0396-0 - ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 350 MM**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2773/2020	24/07/2020	5574/2020	15,00	0,4900	7,35

Total do Fornecedor.....: 7,35

Total do Material.....: 7,35

**Material: 1.50.02.0397-9 - PARAFUSO ROSCA MÁQUINA 3/16" X 3"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2780/2020	24/07/2020	5584/2020	200,00	0,2200	44,00
DIRETA - 2811/2020	29/07/2020	5644/2020	200,00	0,2200	44,00

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

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

**Material: 1.50.03.0016-8 - SELANTE PU CINZA - TUBO COM 310 ML / 350 GR.**

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2750/2020	22/07/2020	5460/2020	1,00	12,7400	12,74

Total do Fornecedor.....: 12,74

Total do Material.....: 12,74

**Material: 1.50.03.0027-3 - SELANTE PU PRETO - TUBO COM 310 ML / 350 G**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2774/2020	24/07/2020	5576/2020	3,00	12,4000	37,20

Total do Fornecedor.....: 37,20

Total do Material.....: 37,20

**Material: 1.50.06.0080-3 - DISCO FLAP 412**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2633/2020	15/07/2020	5330/2020	1,00	5,9000	5,90

Total do Fornecedor.....: 5,90

Total do Material.....: 5,90

**Material: 1.50.06.0095-1 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO 4" 1/4 110, 20 MM**

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2634/2020	15/07/2020	5329/2020	1,00	35,4400	35,44

Total do Fornecedor.....: 35,44

Total do Material.....: 35,44

**Material: 1.50.06.0096-0 - SERRA COPO DIAMANTADA 70 MM**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2633/2020	15/07/2020	5330/2020	1,00	64,9000	64,90

Total do Fornecedor.....: 64,90

Total do Material.....: 64,90

**Material: 1.50.09.0011-4 - ARRUELA LISA 1/4"**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2633/2020	15/07/2020	5330/2020	12,00	0,1200	1,44

Total do Fornecedor.....: 1,44

Total do Material.....: 1,44

**Material: 1.51.01.0070-6 - TOLDO FIXO EM LONA MED. 260X 100 CM**

**Fornecedor: 509923 - TOLDOS BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2587/2020	13/07/2020	5222/2020	1,00	330,0000	330,00

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

Total do Material.....: 330,00

**Material: 1.51.01.0071-4 - TOLDO FIXO EM POLICARBONATO MED. 280X 150 CM**

**Fornecedor: 509923 - TOLDOS BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2587/2020	13/07/2020	5222/2020	1,00	945,0000	945,00

Total do Fornecedor.....: 945,00

Total do Material.....: 945,00

**Material: 1.51.03.0057-8 - POSTE TELECÔNICO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM ALTURA TOTAL - DE 09**

**Fornecedor: 509306 - EFICILUX COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	15/07/2020	5341/2020	6,00	1.097,1200	6.582,72

Total do Fornecedor.....: 6.582,72

Total do Material.....: 6.582,72

**Material: 1.52.01.0209-4 - TÁBUA 2,5 X 30 CM DE 3 MTS - PINUS**

Fornecedor: 002215 - MADE PAILA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2821/2020	31/07/2020	5659/2020	22,00	18,0000	396,00

Total do Fornecedor.....: 396,00

Total do Material.....: 396,00

**Material: 1.53.01.0009-4 - PEDRISCO**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2796/2020	29/07/2020	5640/2020	15,00	55,0000	825,00

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

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

**Material: 1.53.01.0013-2 - PEDRA 5/8**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2796/2020	28/07/2020	5616/2020	2,00	60,0000	120,00

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

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

**Material: 1.53.02.0038-2 - VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM**

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2454/2020	01/07/2020	5020/2020	2,80	150,0000	420,00

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

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

**Material: 1.53.06.0292-8 - GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ARTÍSTICA MED. 90 X 200 CM, CONFEC - CIONADA**

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2511/2020	09/07/2020	5150/2020	81,00	196,0000	15.876,00

Total do Fornecedor.....: 15.876,00

Total do Material.....: 15.876,00

**Material: 1.53.06.0295-2 - GRADE DE PROTEÇÃO PARA BOTIJÃO DE GÁS 1,68 X 0,99 MTS**

Fornecedor: 507626 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2758/2020	23/07/2020	5479/2020	1,00	340,0000	340,00

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

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

**Material: 1.53.09.0012-0 - CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K - G**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2680/2020	27/07/2020	5606/2020	40,00	24,5000	980,00

Total do Fornecedor.....: 980,00

Fornecedor: 509372 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 52/2019	07/07/2020	5092/2020	40,00	20,0000	800,00
PREGÃO - 52/2019	10/07/2020	5199/2020	20,00	20,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 2.180,00

**Material: 1.53.09.0015-5 - CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG**

Fornecedor: 509372 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 52/2019	22/07/2020	5477/2020	80,00	7,9000	632,00

Total do Fornecedor.....: 632,00

Total do Material.....: 632,00

**Material: 1.53.09.0020-1 - CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG**

Fornecedor: 509372 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 52/2019	01/07/2020	5035/2020	200,00	7,9000	1.580,00

Total do Fornecedor.....: 1.580,00

Total do Material.....: 1.580,00

**Material: 1.53.09.0024-4 - MASSA ELÁSTICA PARA CALAFETAR COR CINZA - CAIXA 350 GRS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2780/2020	24/07/2020	5585/2020	3,00	7,5000	22,50

Total do Fornecedor.....: 22,50

Total do Material.....: 22,50

**Material: 1.54.01.0002-0 - APARELHO DE TELEFONIA CELULAR**

Fornecedor: 502253 - LOJAS CEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2837/2020	31/07/2020	5680/2020	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

**Material: 1.54.01.0031-3 - APARELHO SMARTPHONE TELA 5.5"**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2795/2020	28/07/2020	5614/2020	1,00	1.566,5000	1.566,50

Total do Fornecedor.....: 1.566,50

Total do Material.....: 1.566,50

**Material: 1.54.05.0066-4 - TRANSISTOR DE POTÊNCIA RADIO XTL2500**

Fornecedor: 002609 - ROBTEC ELETRÔNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2653/2020	16/07/2020	5366/2020	1,00	550,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

**Material: 1.55.01.0018-9 - TERMINAL DE COMPRESSÃO 70 MM**

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2735/2020	21/07/2020	5442/2020	2,00	6,9000	13,80
					Total do Fornecedor.....: 13,80
					Total do Material.....: 13,80

**Material: 1.55.01.0063-4 - TERMINAL DE COMPRESSÃO 16 MM**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2780/2020	24/07/2020	5586/2020	16,00	1,2500	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.55.01.0099-5 - CONECTOR PERFURANTE 16-95 MM DERIVAÇÃO 1,5-35 MM**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2600/2020	14/07/2020	5283/2020	20,00	7,9800	159,60
					Total do Fornecedor.....: 159,60
					Total do Material.....: 159,60

**Material: 1.55.01.0165-7 - TERMINAL AZUL FÊMEA 1,5 - 2,5 MM**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2773/2020	24/07/2020	5573/2020	4,00	0,3774	1,51
					Total do Fornecedor.....: 1,51
					Total do Material.....: 1,51

**Material: 1.55.02.0031-0 - CAPACITOR 60UF**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2773/2020	24/07/2020	5573/2020	2,00	29,7600	59,52
					Total do Fornecedor.....: 59,52
					Total do Material.....: 59,52

**Material: 1.55.02.0062-0 - RELE SOBRECARGA RWL27-1D3-U017 11-17A 14148961**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2773/2020	24/07/2020	5573/2020	1,00	113,1335	113,13

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....: 113,13

Total do Material.....: 113,13

**Material: 1.55.02.0063-9 - RELE MONITORAMENTO ELÉTRICO RMW-17-FSF0 12735387**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2612/2020	14/07/2020	5290/2020	1,00	132,5500	132,55

Total do Fornecedor.....: 132,55

Total do Material.....: 132,55

**Material: 1.55.02.0065-5 - CAPACITOR 25 UF 250V**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2773/2020	24/07/2020	5573/2020	1,00	19,3000	19,30

Total do Fornecedor.....: 19,30

Total do Material.....: 19,30

**Material: 1.55.02.0066-3 - RELE DE SOBRECARGA JR52-O40/Z 3UA55 10-16A 05025**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2773/2020	24/07/2020	5573/2020	1,00	135,9800	135,98

Total do Fornecedor.....: 135,98

Total do Material.....: 135,98

**Material: 1.55.03.0002-1 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 2A**

**Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2469/2020	06/07/2020	5064/2020	3,00	19,9000	59,70

Total do Fornecedor.....: 59,70

Total do Material.....: 59,70

**Material: 1.55.04.0056-5 - TOMADA 2P+T SISTEMA X**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2478/2020	07/07/2020	5083/2020	6,00	3,5000	21,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

**Material: 1.55.04.0092-1 - CHAVE CS-301D ALAVANCA METÁLICA 6 A**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2625/2020	15/07/2020	5339/2020	1,00	22,8904	22,89

Total do Fornecedor.....: 22,89

Total do Material.....: 22,89

**Material: 1.55.04.0095-6 - CONJUNTO 2TS SISTEMA X**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2779/2020	24/07/2020	5583/2020	1,00	10,5000	10,50

Total do Fornecedor.....: 10,50

Total do Material.....: 10,50

**Material: 1.55.04.0134-0 - TOMADA PADRÃO 2P+T SOBREPOR 20A COM PLACA**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2611/2020	14/07/2020	5291/2020	1,00	11,2000	11,20

Total do Fornecedor.....: 11,20

Total do Material.....: 11,20

**Material: 1.55.04.0137-5 - CAIXA DE SOBREPOR PARA DISJUNTOR BIPOLAR**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2733/2020	21/07/2020	5440/2020	8,00	5,3900	43,12

Total do Fornecedor.....: 43,12

Total do Material.....: 43,12

**Material: 1.55.04.0157-0 - CAIXA SISTEMA X**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2478/2020	07/07/2020	5083/2020	8,00	3,5000	28,00

Total do Fornecedor.....: 28,00

Total do Material.....: 28,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Material: 1.55.04.0185-5 - TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2478/2020	07/07/2020	5083/2020	2,00	6,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.55.06.0031-9 - CANALETA SISTEMA X MED. 10 X 10 X 2000 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2779/2020	24/07/2020	5583/2020	2,00	4,0000	8,00
Total do Fornecedor.....:					8,00
Total do Material.....:					8,00

Material: 1.55.06.0040-8 - CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 20 X 2000 MM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2588/2020	13/07/2020	5226/2020	3,00	4,9000	14,70
Total do Fornecedor.....:					14,70
Total do Material.....:					14,70

Material: 1.55.07.0027-5 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A					
Fornecedor: 508359 - VB MATERIAIS ELÉTRICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	29/07/2020	5648/2020	5,00	51,0000	255,00
Total do Fornecedor.....:					255,00
Total do Material.....:					255,00

Material: 1.55.07.0029-1 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A					
Fornecedor: 508359 - VB MATERIAIS ELÉTRICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	29/07/2020	5648/2020	5,00	20,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					100,00

Material: 1.55.07.0093-3 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2733/2020	21/07/2020	5440/2020	6,00	17,9900	107,94

Total do Fornecedor.....: 107,94

Total do Material.....: 107,94

**Material: 1.55.07.0132-8 - FUSÍVEL NH 02 250A**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2735/2020	21/07/2020	5442/2020	2,00	41,9000	83,80

Total do Fornecedor.....: 83,80

Total do Material.....: 83,80

**Material: 1.55.07.0133-6 - CHAVE CS-390 NA/P1**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2625/2020	15/07/2020	5339/2020	1,00	26,4893	26,49

Total do Fornecedor.....: 26,49

Total do Material.....: 26,49

**Material: 1.55.11.0616-4 - CHAVE CS-301B BIP 15A**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2625/2020	15/07/2020	5339/2020	1,00	42,9149	42,91

Total do Fornecedor.....: 42,91

Total do Material.....: 42,91

**Material: 1.56.07.0006-5 - CABO QUADRIplex 16 MM**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2759/2020	23/07/2020	5480/2020	50,00	6,2000	310,00

Total do Fornecedor.....: 310,00

Total do Material.....: 310,00

**Material: 1.56.07.0012-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM**

**Fornecedor: 509311 - RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	15/07/2020	5342/2020	600,00	1,0500	630,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	31/07/2020	5698/2020	500,00	1,0500	525,00
Total do Fornecedor.....:					1.155,00
Total do Material.....:					1.155,00

**Material: 1.56.07.0054-5 - CABO FLEX 35 MM²**

**Fornecedor: 509311 - RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	10/07/2020	5202/2020	135,00	8,1300	1.097,55
Total do Fornecedor.....:					1.097,55
Total do Material.....:					1.097,55

**Material: 1.56.07.0071-5 - CANALETA SISTEMA X MED. 50 X 50**

**Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2478/2020	07/07/2020	5083/2020	3,00	26,9000	80,70
Total do Fornecedor.....:					80,70
Total do Material.....:					80,70

**Material: 1.56.07.0090-1 - CABO DE COBRE NU 16 MM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2780/2020	24/07/2020	5584/2020	16,00	6,1000	97,60
Total do Fornecedor.....:					97,60
Total do Material.....:					97,60

**Material: 1.56.07.0173-8 - HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO MED. 5/8" X 2,40 MTS**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2780/2020	24/07/2020	5586/2020	8,00	26,6500	213,20
Total do Fornecedor.....:					213,20
Total do Material.....:					213,20

**Material: 1.56.07.0174-6 - GRAMPO PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - 25 À 70MM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2780/2020	24/07/2020	5584/2020	8,00	4,2000	33,60

Total do Fornecedor.....: 33,60

Total do Material.....: 33,60

**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 - 2674/2020	17/07/2020	5397/2020	1,00	19,9000	19,90

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

Total do Material.....: 19,90

**Material: 1.56.10.0014-8 - FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"**

**Fornecedor: 509311 - RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	31/07/2020	5698/2020	10,00	0,7000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

**Material: 1.56.10.0097-0 - GRAMPO PARALELO DE ALUMÍNIO, BIMETÁLICO, 10 - 50MM**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2759/2020	23/07/2020	5480/2020	18,00	4,2000	75,60

Total do Fornecedor.....: 75,60

Total do Material.....: 75,60

**Material: 1.57.01.0002-8 - REFLETOR LED 100W 6500K IP66 BIVOLT**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2600/2020	14/07/2020	5282/2020	4,00	52,9000	211,60

Total do Fornecedor.....: 211,60

Total do Material.....: 211,60

**Material: 1.57.03.0081-7 - LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT**

**Fornecedor: 509311 - RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	10/07/2020	5201/2020	10,00	10,7800	107,80
					Total do Fornecedor.....:
					107,80
					Total do Material.....:
					107,80

<b>Material: 1.57.03.0092-2 - LÂMPADA LED T10 TUBULAR 18W</b>					
Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2705/2020	20/07/2020	5419/2020	25,00	13,4900	337,25
					Total do Fornecedor.....:
					337,25
					Total do Material.....:
					337,25

<b>Material: 1.57.03.0122-8 - SINALEIRO LED LK 10 COM RABICHO 220V</b>					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2625/2020	15/07/2020	5339/2020	2,00	3,7198	7,44
					Total do Fornecedor.....:
					7,44
					Total do Material.....:
					7,44

<b>Material: 1.57.04.0016-1 - ADAPTADOR LOUÇA E40 X E27</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2703/2020	20/07/2020	5417/2020	10,00	5,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....:
					50,00
					Total do Material.....:
					50,00

<b>Material: 1.57.04.0069-2 - SOQUETE DE PORCELANA PARA TEMPO, BASE E27</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2703/2020	20/07/2020	5417/2020	6,00	8,0000	48,00
					Total do Fornecedor.....:
					48,00
					Total do Material.....:
					48,00

<b>Material: 1.57.04.0079-0 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED TIPO LMD, 150W, 12.300 LÚMENS, LUZ BRA - NCA 6000K,</b>					
Fornecedor: 506192 - ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	10/07/2020	5203/2020	8,00	355,0000	2.840,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	15/07/2020	5340/2020	24,00	355,0000	8.520,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	31/07/2020	5700/2020	28,00	355,0000	9.940,00

Total do Fornecedor.....:	21.300,00
Total do Material.....:	21.300,00

**Material: 1.58.03.0001-1 - KIT PORTEIRO ELETRÔNICO**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2774/2020	24/07/2020	5577/2020	1,00	135,0000	135,00

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

**Material: 1.58.03.0017-8 - BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2636/2020	15/07/2020	5327/2020	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 2732/2020	21/07/2020	5439/2020	1,00	120,0000	120,00

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

**Material: 1.58.03.0024-0 - SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2732/2020	21/07/2020	5439/2020	18,00	75,0000	1.350,00

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

**Material: 1.58.03.0047-0 - CENTRAL DE ALARME MONITORADO 18 SETORES REF. INTELBRAS AMT 2 - 018 E**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2732/2020	21/07/2020	5439/2020	1,00	685,0000	685,00

Total do Fornecedor.....:	685,00
Total do Material.....:	685,00

**Material: 1.58.03.0053-4 - MÓDULO ETHERNET REF. ME03**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2732/2020	21/07/2020	5439/2020	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....: 145,00

Total do Material.....: 145,00

**Material: 1.58.03.0056-9 - SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB**

**Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2732/2020	21/07/2020	5439/2020	1,00	25,0000	25,00

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

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

**Material: 1.58.03.0078-0 - MICROFONE OMNIDIRECIONAL PARA CFTV, P/ CAPTAÇÃO DE ÁUDIO EM - AMBIENTE**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2469/2020	06/07/2020	5063/2020	2,00	135,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

**Material: 1.58.03.0088-7 - AUTOMATIZADOR PARA PORTÃO MOTOR INDUSTRIAL 1 HP**

**Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2775/2020	24/07/2020	5579/2020	1,00	1.880,0000	1.880,00

Total do Fornecedor.....: 1.880,00

Total do Material.....: 1.880,00

**Material: 1.58.04.0008-3 - CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2469/2020	06/07/2020	5063/2020	9,00	1,5000	13,50

Total do Fornecedor.....: 13,50

Total do Material.....: 13,50

**Material: 1.58.05.0003-7 - CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS**

**Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2732/2020	21/07/2020	5439/2020	15,00	45,0000	675,00

Total do Fornecedor.....: 675,00

Total do Material.....: 675,00

**Material: 1.58.05.0004-5 - CONTROLE REMOTO PARA PORTÃO ELETRÔNICO**

Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2775/2020	24/07/2020	5579/2020	30,00	35,0000	1.050,00

Total do Fornecedor.....: 1.050,00

Total do Material.....: 1.050,00

**Material: 1.58.05.0020-7 - TRANSMISSOR REMOTO TOK 433 PARA AUTOMATIZADOR DE PORTÃO**

Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2775/2020	24/07/2020	5579/2020	1,00	85,0000	85,00

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

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

**Material: 1.59.06.0002-6 - ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS**

Fornecedor: 509704 - OPTICA BRILLE EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	28/07/2020	5639/2020	7,00	31,0000	217,00

Total do Fornecedor.....: 217,00

Total do Material.....: 217,00

**Material: 1.59.06.0006-9 - ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL**

Fornecedor: 509704 - OPTICA BRILLE EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	28/07/2020	5639/2020	3,00	40,0000	120,00

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

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

**Material: 1.59.06.0014-0 - ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL**

Fornecedor: 509704 - OPTICA BRILLE EIRELI

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	28/07/2020	5639/2020	14,00	45,0000	630,00

Total do Fornecedor.....: 630,00  
 Total do Material.....: 630,00

**Material: 1.59.06.0025-5 - ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS**

Fornecedor: 509704 - OPTICA BRILLE EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	28/07/2020	5639/2020	3,00	30,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00  
 Total do Material.....: 90,00

**Material: 1.59.06.0026-3 - ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS**

Fornecedor: 509704 - OPTICA BRILLE EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	28/07/2020	5639/2020	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00  
 Total do Material.....: 60,00

**Material: 1.59.12.0889-8 - ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2557/2020	10/07/2020	5168/2020	5,00	10,6000	53,00

Total do Fornecedor.....: 53,00  
 Total do Material.....: 53,00

**Material: 1.59.13.0170-7 - CORTADOR DE COMPRIMIDO**

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2503/2020	09/07/2020	5140/2020	4,00	6,0000	24,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Material: 1.59.14.0207-4 - HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO**

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	17/07/2020	5407/2020	900,00	0,0142	12,78

Total do Fornecedor.....: 12,78

Total do Material.....: 12,78

**Material: 1.59.14.0210-4 - FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS**

Fornecedor: 509357 - DUPAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2019	10/07/2020	5204/2020	10,00	166,0000	1.660,00

Total do Fornecedor.....: 1.660,00

Total do Material.....: 1.660,00

**Material: 1.59.14.0214-7 - TESOURA CIRÚRGICA 16,5 CM RETA PONTA ROMBA**

Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2557/2020	10/07/2020	5169/2020	10,00	19,4400	194,40

Total do Fornecedor.....: 194,40

Total do Material.....: 194,40

**Material: 1.59.14.0259-7 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.**

Fornecedor: 509357 - DUPAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 51/2020	01/07/2020	5043/2020	70,00	29,8000	2.086,00

Total do Fornecedor.....: 2.086,00

Total do Material.....: 2.086,00

**Material: 1.59.14.0279-1 - COLETOR PERFUROCORTEANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE - E,**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	23/07/2020	5494/2020	800,00	2,1600	1.728,00

Total do Fornecedor.....: 1.728,00

Total do Material.....: 1.728,00

**Material: 1.59.14.0301-1 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2020	23/07/2020	5500/2020	40,00	36,5000	1.460,00
Total do Fornecedor.....:					1.460,00
Total do Material.....:					1.460,00

Material: 1.59.14.0335-6 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 509934 - CAPERPASS COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 56/2020	06/07/2020	5054/2020	15.000,00	0,5900	8.850,00
Total do Fornecedor.....:					8.850,00

Fornecedor: 509957 - GPACK ECO EMBALAGENS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	23/07/2020	5495/2020	5.000,00	0,4300	2.150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	27/07/2020	5612/2020	1.000,00	0,4300	430,00
Total do Fornecedor.....:					2.580,00
Total do Material.....:					11.430,00

Material: 1.59.14.0374-7 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL, COM CABO DE TEXTURA ANTIDES -

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	17/07/2020	5407/2020	100,00	0,6900	69,00
Total do Fornecedor.....:					69,00
Total do Material.....:					69,00

Material: 1.59.14.0439-5 - ELETRODO CARDIOLÓGICO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA, ESPUMA 41 - X 32

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	17/07/2020	5408/2020	1.000,00	0,3000	300,00
Total do Fornecedor.....:					300,00
Total do Material.....:					300,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Material: 1.59.14.0454-9 - ELETRODO ADULTO DESCARTÁVEL PROJETADO PARA USO COM OS DEAS E -**

Fornecedor: 508012 - PLACIDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2778/2020	29/07/2020	5650/2020	2,00	495,0000	990,00

Total do Fornecedor.....: 990,00

Total do Material.....: 990,00

**Material: 1.59.14.0457-3 - ELETRODO PEDIÁTRICO DESCARTÁVEL PROJETADO PARA USO COM OS DE - AS E**

Fornecedor: 508012 - PLACIDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2778/2020	29/07/2020	5650/2020	2,00	525,0000	1.050,00

Total do Fornecedor.....: 1.050,00

Total do Material.....: 1.050,00

**Material: 1.59.14.0460-3 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 1 - 00**

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	21/07/2020	5448/2020	3,00	34,2000	102,60

Total do Fornecedor.....: 102,60

Total do Material.....: 102,60

**Material: 1.59.14.0461-1 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 - 00**

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	21/07/2020	5448/2020	11,00	34,2000	376,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	23/07/2020	5498/2020	100,00	34,2000	3.420,00

Total do Fornecedor.....: 3.796,20

Total do Material.....: 3.796,20

**Material: 1.59.14.0462-0 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO G - CAIXA COM 1 - 00**

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	21/07/2020	5447/2020	6,00	28,0000	168,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

<b>Material: 1.59.14.0590-1 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5</b>					
Fornecedor: 509959 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	23/07/2020	5497/2020	200,00	1,4900	298,00
Total do Fornecedor.....:					298,00
Total do Material.....:					298,00

<b>Material: 1.59.14.0655-0 - MANGUEIRA COMBUSTIVEL</b>					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2841/2020	31/07/2020	5696/2020	1,00	26,0000	26,00
Total do Fornecedor.....:					26,00
Total do Material.....:					26,00

<b>Material: 1.59.14.2458-2 - LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 8.5 ESTÉRIL</b>					
Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	23/07/2020	5493/2020	50,00	1,9300	96,50
Total do Fornecedor.....:					96,50
Total do Material.....:					96,50

<b>Material: 1.59.14.2494-9 - SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS Nº 18</b>					
Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	23/07/2020	5499/2020	10,00	10,2200	102,20
Total do Fornecedor.....:					102,20
Total do Material.....:					102,20

<b>Material: 1.59.14.3635-1 - PINÇA DENTE DE RATO 16 CM</b>					
Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2557/2020	10/07/2020	5169/2020	5,00	11,5000	57,50
Total do Fornecedor.....:					57,50
Total do Material.....:					57,50

<b>Material: 1.59.14.4098-7 - COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO - A PARTIR DE</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	27/07/2020	5611/2020	100,00	2,6000	260,00

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

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

Material: 1.59.14.4102-9 - SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPA - RENTE,

Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	23/07/2020	5499/2020	10,00	10,2200	102,20

Total do Fornecedor.....: 102,20

Total do Material.....: 102,20

Material: 1.59.14.4259-9 - BRAÇADEIRA ADULTO PARA ESFIGMOMANÔMETRO EM NYLON VELCRO 18 A - 35

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2607/2020	14/07/2020	5295/2020	50,00	20,0000	1.000,00

Total do Fornecedor.....: 1.000,00

Total do Material.....: 1.000,00

Material: 1.59.14.4269-6 - FIO DE SUTURA EM NYLON MONOFILAMENTO Nº 0 COM AGULHA 3/8 DE - 3.0 CM

Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2557/2020	10/07/2020	5169/2020	192,00	1,2916	247,99

Total do Fornecedor.....: 247,99

Total do Material.....: 247,99

Material: 1.59.14.4398-6 - AVENTAL DESCARTÁVEL EM FALSO TECIDO (100% POLIPROPILENO), GR - AMATURA

Fornecedor: 508641 - NORTH MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	27/07/2020	5613/2020	500,00	4,5000	2.250,00

Total do Fornecedor.....: 2.250,00

Fornecedor: 509933 - DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 56/2020      06/07/2020      5053/2020      500,00      5,5000      2.750,00

Total do Fornecedor.....:      2.750,00  
Total do Material.....:      5.000,00

**Material: 1.59.14.4423-0 - ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO (FALCON) MED. APROX. 17 X 20 CM**

Fornecedor: 509963 - DENTAL ACCESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2704/2020	20/07/2020	5418/2020	15,00	17,2100	258,15

Total do Fornecedor.....:      258,15  
Total do Material.....:      258,15

**Material: 1.59.14.4425-7 - PROVETA GRADUADA 250ML**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2589/2020	13/07/2020	5227/2020	1,00	25,0000	25,00

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

**Material: 1.59.14.4426-5 - TINTURA DE BENJOIN 20% ANTISSÉPTICO - ALMOTOLIA 100ML**

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2789/2020	27/07/2020	5601/2020	3,00	10,6000	31,80

Total do Fornecedor.....:      31,80  
Total do Material.....:      31,80

**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	01/07/2020	5022/2020	6,00	1.607,0000	9.642,00

Total do Fornecedor.....:      9.642,00  
Total do Material.....:      9.642,00

**Material: 1.62.01.0055-7 - INSULINA LISPRO (ADN RECOMBINANTE) 100 UI/ML - REFIL DE VIDR - O 3 ML**

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	16/07/2020	5384/2020	15,00	23,7200	355,80
					Total do Fornecedor.....: 355,80
					Total do Material.....: 355,80

<b>Material: 1.62.01.0203-7 - CILOSTAZOL 100 MG</b>					
Fornecedor: 509440 - SANSIL FARMA					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2019	13/07/2020	5238/2020	2.500,00	0,5000	1.250,00
					Total do Fornecedor.....: 1.250,00
					Total do Material.....: 1.250,00

<b>Material: 1.62.01.0672-5 - DOMPERIDONA 10 MG</b>					
Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 2609/2020	14/07/2020	5293/2020	120,00	0,2500	30,00
					Total do Fornecedor.....: 30,00
					Total do Material.....: 30,00

<b>Material: 1.62.01.0692-0 - VILDAGLIPTINA 50 MG</b>					
Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2019	01/07/2020	5023/2020	504,00	1,9000	957,60
					Total do Fornecedor.....: 957,60
					Total do Material.....: 957,60

<b>Material: 1.62.01.0765-9 - BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG</b>					
Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 2585/2020	13/07/2020	5220/2020	480,00	0,5232	251,14
					Total do Fornecedor.....: 251,14
					Total do Material.....: 251,14

<b>Material: 1.62.01.1217-2 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG</b>					
Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2584/2020	13/07/2020	5219/2020	200,00	0,2032	40,64
--------------------	------------	-----------	--------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	40,64
---------------------------	-------

Total do Material.....:	40,64
-------------------------	-------

**Material: 1.62.01.1369-1 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML**

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2702/2020	21/07/2020	5435/2020	2,00	20,0000	40,00

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

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

**Material: 1.62.01.1443-4 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG**

Fornecedor: 504458 - DIMASTER MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2456/2020	01/07/2020	5017/2020	30.000,00	0,3840	11.520,00

Total do Fornecedor.....:	11.520,00
---------------------------	-----------

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2610/2020	14/07/2020	5292/2020	50,00	0,6136	30,68

Total do Fornecedor.....:	30,68
---------------------------	-------

Total do Material.....:	11.550,68
-------------------------	-----------

**Material: 1.62.01.1674-7 - CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU - SCULAR**

Fornecedor: 509440 - SANSIL FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	10/07/2020	5183/2020	200,00	9,7100	1.942,00

Total do Fornecedor.....:	1.942,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.942,00
-------------------------	----------

**Material: 1.62.01.1821-9 - COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG**

Fornecedor: 507950 - DROGARIA FARMED /TOTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2480/2020	07/07/2020	5081/2020	90,00	0,8400	75,60

Total do Fornecedor.....:	75,60
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 75,60

**Material: 1.62.01.1828-6 - VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/1000 MG (GALVUS - MET)**

**Fornecedor: 507950 - DROGARIA FARMED /TOTAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2810/2020	29/07/2020	5643/2020	56,00	2,1429	120,00

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

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

**Material: 1.62.01.1840-5 - IVERMECTINA 6 MG**

**Fornecedor: 507338 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2655/2020	16/07/2020	5372/2020	1.000,00	2,9800	2.980,00

Total do Fornecedor.....: 2.980,00

Total do Material.....: 2.980,00

**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	20/07/2020	5424/2020	17.370,00	0,4800	8.337,60

Total do Fornecedor.....: 8.337,60

Total do Material.....: 8.337,60

**Material: 1.62.01.1877-4 - PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA 200MG. CÁPSULA GELATINOSA M - OLEO**

**Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	20/07/2020	5425/2020	560,00	1,5500	868,00

Total do Fornecedor.....: 868,00

Total do Material.....: 868,00

**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	01/07/2020	5036/2020	17.000,00	0,2150	3.655,00

Total do Fornecedor.....: 3.655,00

Total do Material.....: 3.655,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

<b>Material: 1.62.01.1884-7 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG</b>					
<b>Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	01/07/2020	5037/2020	10.000,00	0,2900	2.900,00
Total do Fornecedor.....:					2.900,00
Total do Material.....:					2.900,00

<b>Material: 1.62.01.1893-6 - INSULINA DEGLUDECA CANETA 3 ML</b>					
<b>Fornecedor: 002482 - DAKFILM</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2020	07/07/2020	5095/2020	10,00	97,8000	978,00
Total do Fornecedor.....:					978,00
Total do Material.....:					978,00

<b>Material: 1.62.01.1946-0 - PIRFENIDONA 267 MG (ESBRIET)</b>					
<b>Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	20/07/2020	5427/2020	540,00	30,7700	16.615,80
Total do Fornecedor.....:					16.615,80
Total do Material.....:					16.615,80

<b>Material: 1.62.01.1967-3 - CLORIDRATO DE ZIPRASIDONA 80 MG</b>					
<b>Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2631/2020	15/07/2020	5333/2020	120,00	21,6000	2.592,00
Total do Fornecedor.....:					2.592,00
Total do Material.....:					2.592,00

<b>Material: 1.62.01.1974-6 - SACUBITRIL 24 MG + VALSARTANA 26 MG</b>					
<b>Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2020	01/07/2020	5027/2020	168,00	3,1900	535,92
Total do Fornecedor.....:					535,92
Total do Material.....:					535,92

<b>Material: 1.62.01.1975-4 - DAPAGLIFLOZINA 10 MG + METFORMINA 1000 MG</b>					
---	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 509312 - BIOHOSP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2020	01/07/2020	5025/2020	140,00	3,8600	540,40

Total do Fornecedor.....: 540,40

Total do Material.....: 540,40

**Material: 1.62.01.1980-0 - LACOSAMIDA 50 MG (LACOTEM) -ação judicial**

**Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2020	01/07/2020	5026/2020	270,00	2,7200	734,40

Total do Fornecedor.....: 734,40

**Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2630/2020	15/07/2020	5334/2020	28,00	3,8334	107,34

Total do Fornecedor.....: 107,34

Total do Material.....: 841,74

**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 - 2701/2020	20/07/2020	5415/2020	2,00	34,9000	69,80

Total do Fornecedor.....: 69,80

Total do Material.....: 69,80

**Material: 1.62.01.1983-5 - TICAGRELOR 90 MG (REF. BRILINTA)**

**Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2020	01/07/2020	5042/2020	180,00	3,3700	606,60

Total do Fornecedor.....: 606,60

Total do Material.....: 606,60

**Material: 1.62.01.1987-8 - EMPAGLIFLOZINA 25 MG + LINAGLIPTINA 5 MG (REF. GLYXAMBI)**

**Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	20/07/2020	5427/2020	60,00	7,6100	456,60
-----------------------------	------------	-----------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	456,60
---------------------------	--------

Total do Material.....:	456,60
-------------------------	--------

**Material: 1.62.01.1989-4 - CLORIDRATO DE OXIBUPROCAÍNA COLÍRIO - FRASCO 10 ML**

Fornecedor: 003582 - FARMACIA SÃO FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2701/2020	21/07/2020	5433/2020	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....:	44,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	44,00
-------------------------	-------

**Material: 1.62.01.1990-8 - TROPICAMIDA COLÍRIO - FRASCO 5ML**

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2701/2020	21/07/2020	5434/2020	2,00	14,0000	28,00

Total do Fornecedor.....:	28,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	28,00
-------------------------	-------

**Material: 1.62.01.1991-6 - TIAMAZOL 10 MG**

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2809/2020	29/07/2020	5642/2020	200,00	0,4620	92,40

Total do Fornecedor.....:	92,40
---------------------------	-------

Total do Material.....:	92,40
-------------------------	-------

**Material: 2.01.01.0010-1 - SERVIÇO DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA**

Fornecedor: 509422 - SAMBASI AMBIENTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2562/2020	22/07/2020	5449/2020	2,00	100,0000	200,00

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

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

**Material: 2.01.01.0023-3 - PESQUISA DE SaRS - COV- 2 PoR RT- PCR**

Fornecedor: 001217 - LABORATÓRIO VIDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2647/2020	15/07/2020	5353/2020	150,00	260,0000	39.000,00
					Total do Fornecedor.....: 39.000,00
					Total do Material.....: 39.000,00

**Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART**

<b>Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2510/2020	09/07/2020	5149/2020	3,00	88,7800	266,34
DIRETA - 2597/2020	14/07/2020	5262/2020	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 2598/2020	14/07/2020	5263/2020	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 2665/2020	16/07/2020	5381/2020	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 2664/2020	16/07/2020	5387/2020	1,00	88,7800	88,78
DIRETA - 2770/2020	23/07/2020	5491/2020	1,00	88,7800	88,78
					Total do Fornecedor.....: 710,24
					Total do Material.....: 710,24

**Material: 2.01.02.0018-1 - RECOLHIMENTO DE RRT**

<b>Fornecedor: 509593 - CAU/SP -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2481/2020	07/07/2020	5080/2020	1,00	97,9500	97,95
DIRETA - 2736/2020	21/07/2020	5443/2020	1,00	97,9500	97,95
DIRETA - 2737/2020	21/07/2020	5444/2020	1,00	97,9500	97,95
DIRETA - 2769/2020	23/07/2020	5490/2020	1,00	97,9500	97,95
					Total do Fornecedor.....: 391,80
					Total do Material.....: 391,80

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

<b>Fornecedor: 506905 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2512/2020	09/07/2020	5151/2020	2,00	16,6000	33,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	33,20
Total do Material.....:	33,20

**Material: 2.01.05.0099-1 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO (PALESTRAS E CURSOS)**

Fornecedor: 003016 - IBRAP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2594/2020	13/07/2020	5232/2020	2,00	1.386,0000	2.772,00

Total do Fornecedor.....:	2.772,00
Total do Material.....:	2.772,00

**Material: 2.02.03.0074-0 - SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, M -**

Fornecedor: 507648 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2499/2020	09/07/2020	5138/2020	6,00	8.330,0000	49.980,00

Total do Fornecedor.....:	49.980,00
Total do Material.....:	49.980,00

**Material: 2.02.03.0126-6 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE WINDOWS SERVER STANDARD**

Fornecedor: 504022 - SSTI COMPUTADORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2806/2020	28/07/2020	5636/2020	1,00	4.592,0000	4.592,00

Total do Fornecedor.....:	4.592,00
Total do Material.....:	4.592,00

**Material: 2.02.04.0005-1 - CONCRETO USINADO FCK 20 MPA**

Fornecedor: 001852 - REGHIMIX CONCRETO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2822/2020	31/07/2020	5660/2020	8,00	250,0000	2.000,00

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

**Material: 2.02.04.0006-0 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2**

Fornecedor: 001852 - REGHIMIX CONCRETO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2596/2020	13/07/2020	5225/2020	5,00	250,0000	1.250,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

**Material: 2.02.05.0001-3 - SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA**

**Fornecedor: 509289 - APOIPLUS CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2787/2020	27/07/2020	5595/2020	1,00	32.800,0000	32.800,00

Total do Fornecedor.....: 32.800,00

**Fornecedor: 509942 - ESCRITÓRIO TÉCNICO CARLOS FREIRE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2485/2020	07/07/2020	5096/2020	1,00	3.500,0000	3.500,00

Total do Fornecedor.....: 3.500,00

Total do Material.....: 36.300,00

**Material: 2.02.06.0001-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX**

**Fornecedor: 503531 - FONEMASTER TELEFONIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2768/2020	23/07/2020	5489/2020	1,00	178,0000	178,00

Total do Fornecedor.....: 178,00

Total do Material.....: 178,00

**Material: 2.02.06.0017-4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL PABX**

**Fornecedor: 500172 - WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2666/2020	16/07/2020	5382/2020	1,00	200,0000	200,00

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

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

**Material: 2.02.09.0015-1 - AEB CONJUGADO COM A PLACA DE HAWLEY (CLASSE 2)**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	2,00	150,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

**Material: 2.02.09.0016-0 - AEB CONJUGADO COM HAWLEY E COM ATIVADOR MANDIBULAR (CLASSE 2 - )**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	3,00	140,0000	420,00

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

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

**Material: 2.02.09.0017-8 - APARELHO COM EXPANSOR (PLACA SUPERIOR COM EXPANSOR)**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	5,00	155,0000	775,00

Total do Fornecedor.....: 775,00

Total do Material.....: 775,00

**Material: 2.02.09.0018-6 - APM - APARELHO DE PROTRAÇÃO MANDIBULAR**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

**Material: 2.02.09.0019-4 - ARCO EM W SOLDADO NAS BANDAS OU COM ENCAIXE**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	5,00	90,0000	450,00

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

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

**Material: 2.02.09.0020-8 - ARCO LINGUAL DE NANCE**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	2,00	90,0000	180,00

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

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

**Material: 2.02.09.0021-6 - BARRA LINGUAL 3 X 3 (MANTENEDOR DE ALINHAMENTO ANTERIOR DA A - RCADA**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	15,00	125,0000	1.875,00
Total do Fornecedor.....:					1.875,00
Total do Material.....:					1.875,00

**Material: 2.02.09.0023-2 - BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU - BO**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	10,00	100,0000	1.000,00
Total do Fornecedor.....:					1.000,00
Total do Material.....:					1.000,00

**Material: 2.02.09.0024-0 - BIHÉLICE (APARELHO FIXO SOLDADO OU COM ENCAIXE PARA SER AMAR - RADO**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	3,00	120,0000	360,00
Total do Fornecedor.....:					360,00
Total do Material.....:					360,00

**Material: 2.02.09.0025-9 - BIONATOR DE BALTERS**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	3,00	150,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

**Material: 2.02.09.0026-7 - BOTÃO LINGUAL DE NANCE**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	2,00	80,0000	160,00
Total do Fornecedor.....:					160,00
Total do Material.....:					160,00

**Material: 2.02.09.0027-5 - ESCHELER - APARELHO SUPERIOR COM ARCO PROGÊNICO NOS INCISIVO - S**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	3,00	130,0000	390,00
-----------------------------	------------	-----------	------	----------	--------

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

**Material: 2.02.09.0028-3 - GRADE PALATINA SOLDADA ARCO BASE**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	10,00	90,0000	900,00

Total do Fornecedor.....:	900,00
Total do Material.....:	900,00

**Material: 2.02.09.0029-1 - HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	30,00	185,0000	5.550,00

Total do Fornecedor.....:	5.550,00
Total do Material.....:	5.550,00

**Material: 2.02.09.0030-5 - HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO GRAMPO EM C**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	10,00	170,0000	1.700,00

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

**Material: 2.02.09.0031-3 - HAWLEY - PLACA COM ARCO VESTIBULAR SOLDADO NO ADAMS**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	10,00	170,0000	1.700,00

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

**Material: 2.02.09.0033-0 - HERBST - MONTAGEM DA ESTRUTURA DO APARELHO NOS MODELOS DE GE - SSO**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	2,00	9,9000	19,80



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

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

**Material: 2.02.09.0034-8 - HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	30,00	195,0000	5.850,00

Total do Fornecedor.....: 5.850,00

Total do Material.....: 5.850,00

**Material: 2.02.09.0036-4 - MCNAMARA HAAS COLADO - DISJUNTOR PALATINO SEM BANDAS E ENCAP -**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

**Material: 2.02.09.0038-0 - PENDEX - DISTALZADOR SUPERIOR COM EXPANSOR**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	2,00	180,0000	360,00

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

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

**Material: 2.02.09.0039-9 - PÊNDULUM - DISTALIZADOR SUPERIOR**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	2,00	147,0000	294,00

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

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

**Material: 2.02.09.0041-0 - PLACA PARA LEVANTAMENTO DE PLANO DE MORDIDA ANTERIOR**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	3,00	140,0000	420,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

**Material: 2.02.09.0042-9 - PLACA PARA LEVANTAMENTO DE PLANO DE MORDIDA POSTERIOR**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	3,00	140,0000	420,00

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

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

**Material: 2.02.09.0043-7 - QUADRIHÉLICE SOLDADO NAS BANDAS OU COM ENCAIXE**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	2,00	130,0000	260,00

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

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

**Material: 2.02.09.0044-5 - HAAS - DISJUNTOR PALATINO COM RESINA ACRÍLICA**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	3,00	185,0000	555,00

Total do Fornecedor.....: 555,00

Total do Material.....: 555,00

**Material: 2.02.09.0068-2 - PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR - UXISMO**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	20,00	150,0000	3.000,00

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

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

**Material: 2.02.09.0081-0 - MANTENEDOR DE ESPAÇO TIPO BANDA ALÇA**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	2,00	109,0000	218,00

Total do Fornecedor.....: 218,00

Total do Material.....: 218,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Material: 2.02.09.0082-8 - PLACA LÁBIO ATIVA ADAPTADA NOS TUBOS MOLARES, INCLUSO MATERI - AL**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	4,00	105,0000	420,00

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

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

**Material: 2.02.09.0087-9 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	9,00	99,0000	891,00

Total do Fornecedor.....: 891,00

Total do Material.....: 891,00

**Material: 2.02.09.0088-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA DE HAWLEY COM ACRÉSCIMO DE DEN - TE DE**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	3,00	180,0000	540,00

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

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

**Material: 2.02.09.0106-9 - CONSERTO DE APARELHO ORTODÔNTICO**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	5,00	98,0000	490,00

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

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

**Material: 2.02.09.0110-7 - GRADE RECORDATÓRIA NO ARCO INFERIOR**

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	3,00	100,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

**Material: 2.02.09.0112-3 - ATIVADOR MANDIBULAR ACOPLADO À PLACA DE HAWLEY SUPERIOR**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	2,00	120,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

**Material: 2.02.09.0115-8 - SCHWARZ - APARELHO INFERIOR COM EXPANSOR**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	2,00	188,0000	376,00

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

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

**Material: 2.02.09.0116-6 - SKY-HOOK**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	2,00	199,0000	398,00

Total do Fornecedor.....: 398,00

Total do Material.....: 398,00

**Material: 2.02.09.0117-4 - ARCO BASE COM ARCO VESTIBULAR**

**Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 37/2020	20/07/2020	5426/2020	5,00	90,0000	450,00

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

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

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

**Fornecedor: 508689 - MUCHILA CONSTRUÇÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - 10/2020	06/07/2020	5055/2020	1,00	52.130,0900	52.130,09

Total do Fornecedor.....: 52.130,09

Total do Material.....: 52.130,09

**Material: 2.03.01.0056-5 - CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA**

**Fornecedor: 508689 - MUCHILA CONSTRUÇÕES**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 14/2020	29/07/2020	5652/2020	1,00	72.435,5000	72.435,50

Total do Fornecedor.....: 72.435,50

Total do Material.....: 72.435,50

**Material: 2.03.01.0058-1 - SERVIÇO DE REFORMA EM ESTRUTURA DE TELHADO**

Fornecedor: 509348 - E.M.M - ESTRUTURAS METALICAS MARTINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2823/2020	31/07/2020	5661/2020	1,00	24.600,0000	24.600,00

Total do Fornecedor.....: 24.600,00

Total do Material.....: 24.600,00

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

Fornecedor: 508870 - ULISSES FAZ TUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2677/2020	17/07/2020	5400/2020	6,00	249,0000	1.494,00

Total do Fornecedor.....: 1.494,00

Total do Material.....: 1.494,00

**Material: 2.04.01.0008-8 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU**

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2661/2020	16/07/2020	5377/2020	4,00	389,0000	1.556,00

Total do Fornecedor.....: 1.556,00

Total do Material.....: 1.556,00

**Material: 2.04.01.0016-9 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU**

Fornecedor: 508870 - ULISSES FAZ TUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2663/2020	16/07/2020	5380/2020	1,00	199,0000	199,00

Total do Fornecedor.....: 199,00

Total do Material.....: 199,00

**Material: 2.04.01.0019-3 - RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.00 - 0 BTU**

Fornecedor: 508870 - ULISSES FAZ TUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2662/2020	16/07/2020	5379/2020	1,00	249,0000	249,00
--------------------	------------	-----------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	249,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	249,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.01.0048-7 - 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 - 2676/2020	17/07/2020	5399/2020	1,00	99,0000	99,00

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

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

Material: 2.04.01.0203-0 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO - 58.000

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2640/2020	15/07/2020	5324/2020	1,00	449,0000	449,00

Total do Fornecedor.....:	449,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	449,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.03.0008-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RÁDIO TRANSMISSOR

Fornecedor: 002609 - ROBTEC ELETRÔNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2659/2020	16/07/2020	5375/2020	1,00	165,0000	165,00

Total do Fornecedor.....:	165,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	165,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.04.0003-0 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA

Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2764/2020	23/07/2020	5485/2020	1,00	650,0000	650,00

Total do Fornecedor.....:	650,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	650,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.05.0004-3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS

Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2785/2020	24/07/2020	5591/2020	1,00	850,0000	850,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....: 850,00

Total do Material.....: 850,00

**Material: 2.04.06.0006-4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL**

**Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2639/2020	15/07/2020	5325/2020	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 580,00

**Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA**

**Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2723/2020	23/07/2020	5558/2020	5,00	55,0000	275,00
DIRETA - 2724/2020	23/07/2020	5559/2020	8,00	55,0000	440,00

Total do Fornecedor.....: 715,00

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2848/2020	31/07/2020	5689/2020	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2649/2020	16/07/2020	5358/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 2649/2020	16/07/2020	5359/2020	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2727/2020	23/07/2020	5562/2020	1,00	87,0000	87,00

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

Total do Material.....: 922,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2498/2020	08/07/2020	5130/2020	1,00	2.200,0000	2.200,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>2.200,00</b>

**Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2742/2020	27/07/2020	5594/2020	1,00	6.250,0000	6.250,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>6.250,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>8.450,00</b>

**Material: 2.04.09.0004-1 - CONserto PNEU**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2593/2020	13/07/2020	5231/2020	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 2782/2020	24/07/2020	5588/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 2847/2020	31/07/2020	5690/2020	1,00	15,0000	15,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>55,00</b>

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2698/2020	23/07/2020	5541/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2722/2020	23/07/2020	5557/2020	1,00	20,0000	20,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>40,00</b>

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2687/2020	23/07/2020	5523/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2688/2020	23/07/2020	5524/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 2726/2020	23/07/2020	5561/2020	1,00	15,0000	15,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>55,00</b>

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2551/2020	14/07/2020	5272/2020	2,00	50,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	250,00

Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2518/2020	10/07/2020	5160/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2527/2020	14/07/2020	5247/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2546/2020	14/07/2020	5268/2020	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2690/2020	23/07/2020	5526/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2691/2020	23/07/2020	5527/2020	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 2692/2020	23/07/2020	5528/2020	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2695/2020	23/07/2020	5539/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2696/2020	23/07/2020	5540/2020	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 2720/2020	23/07/2020	5555/2020	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2721/2020	23/07/2020	5556/2020	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2835/2020	31/07/2020	5677/2020	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 2824/2020	31/07/2020	5663/2020	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 1.380,00

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2460/2020	03/07/2020	5029/2020	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 1.730,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2579/2020	13/07/2020	5211/2020	1,00	50,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2579/2020	13/07/2020	5212/2020	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 2619/2020	14/07/2020	5301/2020	1,00	50,0000	50,00

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

**Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2509/2020	09/07/2020	5148/2020	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 220,00

**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 - 2693/2020	23/07/2020	5537/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2716/2020	23/07/2020	5550/2020	1,00	120,0000	120,00

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

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

**Material: 2.04.09.0014-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2693/2020	23/07/2020	5537/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 2721/2020	23/07/2020	5556/2020	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 - 2550/2020	14/07/2020	5242/2020	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 2525/2020	14/07/2020	5245/2020	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 2536/2020	14/07/2020	5256/2020	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2543/2020	14/07/2020	5264/2020	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 2556/2020	14/07/2020	5277/2020	2,00	30,0000	60,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>270,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>270,00</b>

**Material: 2.04.09.0019-0 - CONCERTO PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2533/2020	14/07/2020	5254/2020	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 2547/2020	14/07/2020	5269/2020	1,00	220,0000	220,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>320,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>320,00</b>

**Material: 2.04.09.0021-1 - CONCERTO PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2532/2020	14/07/2020	5252/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2548/2020	14/07/2020	5270/2020	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 2549/2020	14/07/2020	5271/2020	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 2554/2020	14/07/2020	5275/2020	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 2555/2020	14/07/2020	5276/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 2558/2020	14/07/2020	5278/2020	1,00	50,0000	50,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>425,00</b>

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2539/2020	14/07/2020	5259/2020	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 2541/2020	14/07/2020	5261/2020	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 2552/2020	14/07/2020	5273/2020	1,00	45,0000	45,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>325,00</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

**Material: 2.04.09.0022-0 - CONSERTO PNEU**

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2537/2020	14/07/2020	5257/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 2538/2020	14/07/2020	5258/2020	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2553/2020	14/07/2020	5274/2020	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

**Material: 2.04.09.0028-9 - SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2519/2020	10/07/2020	5161/2020	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 2694/2020	23/07/2020	5538/2020	1,00	80,0000	80,00

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

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

**Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2579/2020	13/07/2020	5211/2020	4,00	20,0000	80,00
DIRETA - 2579/2020	13/07/2020	5212/2020	2,00	20,0000	40,00

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

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

**Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2579/2020	13/07/2020	5211/2020	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 2579/2020	13/07/2020	5212/2020	2,00	15,0000	30,00
DIRETA - 2619/2020	14/07/2020	5301/2020	4,00	15,0000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

**Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2509/2020	09/07/2020	5148/2020	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2534/2020	14/07/2020	5253/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 2535/2020	14/07/2020	5255/2020	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 2699/2020	23/07/2020	5542/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 2700/2020	23/07/2020	5543/2020	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 2710/2020	23/07/2020	5544/2020	4,00	10,0000	40,00

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

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2683/2020	23/07/2020	5520/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 440,00

**Material: 2.04.09.0034-3 - RODIZIO DE PNEUS**

**Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2509/2020	09/07/2020	5148/2020	2,00	25,0000	50,00

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

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

**Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO**

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2534/2020	14/07/2020	5253/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 2535/2020	14/07/2020	5255/2020	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2700/2020	23/07/2020	5543/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 2710/2020	23/07/2020	5544/2020	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					120,00

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2683/2020	23/07/2020	5520/2020	1,00	70,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					190,00

**Material: 2.04.09.0042-4 - ALINHAMENTO C/ BALANCIAME**

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2755/2020	22/07/2020	5469/2020	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

**Material: 2.04.09.0044-0 - SERVIÇO DE MOLEJO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2545/2020	14/07/2020	5267/2020	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

**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 - 2471/2020	06/07/2020	5061/2020	1,00	165,0000	165,00
Total do Fornecedor.....:					165,00

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2713/2020	23/07/2020	5547/2020	1,00	464,0000	464,00
Total do Fornecedor.....:					464,00

**Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2708/2020	20/07/2020	5422/2020	1,00	456,0000	456,00
					Total do Fornecedor.....: 456,00
					Total do Material.....: 1.085,00

**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 - 2534/2020	14/07/2020	5253/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 2535/2020	14/07/2020	5255/2020	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 2712/2020	23/07/2020	5546/2020	1,00	10,0000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 70,00

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2515/2020	10/07/2020	5157/2020	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 2526/2020	14/07/2020	5246/2020	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 2530/2020	14/07/2020	5248/2020	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 2529/2020	14/07/2020	5250/2020	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 2531/2020	14/07/2020	5251/2020	6,00	25,0000	150,00
DIRETA - 2689/2020	23/07/2020	5525/2020	2,00	30,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 460,00

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2540/2020	14/07/2020	5260/2020	1,00	90,0000	90,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00
					Total do Material.....: 620,00

**Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2526/2020	14/07/2020	5246/2020	1,00	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2531/2020	14/07/2020	5251/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 2618/2020	14/07/2020	5300/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	70,00
Total do Material.....:	70,00

**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	24/07/2020	5569/2020	6,00	58,0000	348,00

Total do Fornecedor.....:	348,00
Total do Material.....:	348,00

**Material: 2.04.09.0090-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)**

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2767/2020	23/07/2020	5488/2020	10,50	58,0000	609,00
DIRETA - 2781/2020	24/07/2020	5587/2020	4,00	58,0000	232,00

Total do Fornecedor.....:	841,00
Total do Material.....:	841,00

**Material: 2.04.09.0094-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2772/2020	24/07/2020	5571/2020	27,00	63,0000	1.701,00

Total do Fornecedor.....:	1.701,00
Total do Material.....:	1.701,00

**Material: 2.04.09.0122-6 - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO**

Fornecedor: 001156 - FLAMAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2524/2020	10/07/2020	5165/2020	1,00	250,0000	250,00

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

**Material: 2.04.09.0126-9 - TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Fornecedor: 506452 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2520/2020	10/07/2020	5162/2020	1,00	207,3400	207,34

Total do Fornecedor.....: 207,34

Total do Material.....: 207,34

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2528/2020	14/07/2020	5249/2020	1,00	85,0000	85,00

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

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

Material: 2.04.09.0176-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/E GM CORSA

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2792/2020	27/07/2020	5598/2020	9,00	48,0000	432,00

Total do Fornecedor.....: 432,00

Total do Material.....: 432,00

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 - 2496/2020	08/07/2020	5129/2020	2,00	40,0000	80,00

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

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

Material: 2.04.09.0212-5 - TARIFA DE ENSAIO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2516/2020	10/07/2020	5158/2020	1,00	172,5000	172,50

Total do Fornecedor.....: 172,50

Total do Material.....: 172,50

Material: 2.04.09.0214-1 - SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2516/2020	10/07/2020	5158/2020	1,00	83,4900	83,49

Total do Fornecedor.....: 83,49

Total do Material.....: 83,49

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2560/2020	14/07/2020	5279/2020	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 - 2711/2020	23/07/2020	5545/2020	1,00	80,0000	80,00

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

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2542/2020	14/07/2020	5243/2020	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2457/2020	01/07/2020	5016/2020	1,00	340,0000	340,00
DIRETA - 2486/2020	08/07/2020	5119/2020	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 740,00

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2472/2020	06/07/2020	5060/2020	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 2754/2020	22/07/2020	5466/2020	1,00	180,0000	180,00

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

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DIRETA - 2564/2020	10/07/2020	5176/2020	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 2730/2020	21/07/2020	5437/2020	1,00	355,0000	355,00
DIRETA - 2836/2020	31/07/2020	5679/2020	1,00	685,0000	685,00

Total do Fornecedor.....: 1.190,00

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 1345/2020	10/07/2020	5153/2020	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 2580/2020	13/07/2020	5213/2020	1,00	480,0000	480,00

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

Total do Material.....: 3.540,00

**Material: 2.04.09.0259-1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS**

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2473/2020	06/07/2020	5058/2020	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 2686/2020	23/07/2020	5522/2020	1,00	60,0000	60,00

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

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

**Material: 2.04.09.0302-4 - SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA**

**Fornecedor: 504319 - LAVACAR DO BAIANO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2496/2020	08/07/2020	5129/2020	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

**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 - 2472/2020	06/07/2020	5059/2020	1,00	272,0000	272,00

Total do Fornecedor.....: 272,00

Total do Material.....: 272,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Material: 2.04.09.0318-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO TOYOTA COROLLA UPPER 1.8 -					
Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2624/2020	15/07/2020	5323/2020	1,00	1.100,0000	1.100,00
Total do Fornecedor.....:					1.100,00
Total do Material.....:					1.100,00

Material: 2.04.09.0345-8 - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PRELIMINAR DE TACÓGRAFO PARA INMETRO					
Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2516/2020	10/07/2020	5158/2020	1,00	150,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

Material: 2.04.09.0347-4 - SERVIÇO LIMPEZA QUÍMICA					
Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2638/2020	23/07/2020	5507/2020	1,00	65,0000	65,00
Total do Fornecedor.....:					65,00
Total do Material.....:					65,00

Material: 2.04.09.0362-8 - SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO DIGITAL MTCO 1390					
Fornecedor: 509592 - VELOCARD					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2516/2020	10/07/2020	5158/2020	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 - 2516/2020	10/07/2020	5158/2020	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 100,00

Material: 2.04.09.0365-2 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA DIANTEIRA - MERCOS - SUL

Fornecedor: 509693 - UNI-INTER PLACAS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2523/2020	10/07/2020	5164/2020	1,00	82,5000	82,50

Total do Fornecedor.....: 82,50

Total do Material.....: 82,50

Material: 2.04.09.0366-0 - SERVIÇO DE ESTAMPAGEM E EMPLACAMENTO PLACA TRASEIRA - MERCOS - UL

Fornecedor: 509693 - UNI-INTER PLACAS BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2523/2020	10/07/2020	5164/2020	1,00	82,5000	82,50

Total do Fornecedor.....: 82,50

Total do Material.....: 82,50

Material: 2.04.09.0367-9 - CARDAN DIANTEIRO (SERVIÇO MONTAGEM E BALANCEAMENTO)

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2685/2020	23/07/2020	5521/2020	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 2.04.09.0368-7 - SERVIÇO DE FAZER SUPORTE ROLAMENTO CARDAN

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2685/2020	23/07/2020	5521/2020	1,00	130,0000	130,00

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

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

Material: 2.04.09.0369-5 - CARDAN TRASEIRO (SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO)

Fornecedor: 001909 - CARDANS RONDON

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2684/2020	23/07/2020	5518/2020	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 140,00

Material: 2.04.09.0370-9 - SERVIÇO DE TROCAR VOLANTE DE DIREÇÃO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2517/2020	10/07/2020	5159/2020	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

Material: 2.04.09.0371-7 - SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CHICOTE ELÉTRICO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2516/2020	10/07/2020	5158/2020	1,00	200,0000	200,00

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

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

Material: 2.05.01.0006-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PERSIANAS

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2667/2020	16/07/2020	5383/2020	4,00	165,0000	660,00

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

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

Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2495/2020	08/07/2020	5128/2020	1,00	155,0000	155,00

Total do Fornecedor.....: 155,00

Total do Material.....: 155,00

Material: 2.05.01.0014-5 - SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL

Fornecedor: 505146 - ILSO N REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2660/2020	16/07/2020	5376/2020	1,00	1.580,0000	1.580,00

Total do Fornecedor.....: 1.580,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 1.580,00

**Material: 2.05.01.0027-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO**

**Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2793/2020	27/07/2020	5597/2020	1,00	75,0000	75,00
DIRETA - 2791/2020	27/07/2020	5599/2020	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Total do Material.....: 245,00

**Material: 2.05.01.0080-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM MOTOPODA**

**Fornecedor: 002156 - LOKATUDO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2544/2020	14/07/2020	5244/2020	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

**Material: 2.05.02.0015-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA SUBMERSA**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2773/2020	24/07/2020	5572/2020	2,00	90,0000	180,00

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

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

**Material: 2.05.04.0020-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO**

**Fornecedor: 501041 - LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2784/2020	24/07/2020	5590/2020	1,00	348,3000	348,30

Total do Fornecedor.....: 348,30

Total do Material.....: 348,30

**Material: 2.05.06.0001-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA**

**Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2765/2020	23/07/2020	5486/2020	1,00	200,0000	200,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

**Material: 2.05.06.0004-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA**

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2458/2020	01/07/2020	5015/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 2707/2020	20/07/2020	5421/2020	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 2739/2020	21/07/2020	5446/2020	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 2846/2020	31/07/2020	5691/2020	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 2825/2020	31/07/2020	5664/2020	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 910,00

Total do Material.....: 910,00

**Material: 2.05.07.0056-8 - SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO**

Fornecedor: 509955 - ENGETEC MEDICAL LTDA - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2682/2020	17/07/2020	5405/2020	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

**Material: 2.06.01.0005-9 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE**

Fornecedor: 509915 - JUANY DE OLIVEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2483/2020	07/07/2020	5079/2020	12,00	1.200,0000	14.400,00

Total do Fornecedor.....: 14.400,00

Total do Material.....: 14.400,00

**Material: 2.07.01.0006-0 - SERVIÇO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL IMPRESSO**

Fornecedor: 001704 - JORNAL DA CIDADE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2563/2020	10/07/2020	5175/2020	1,00	408,0000	408,00

Total do Fornecedor.....: 408,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....: 408,00

**Material: 2.07.02.0041-2 - LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍ - NIMO DE**

**Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 51/2019	31/07/2020	5701/2020	1.500,00	3,6160	5.424,00

Total do Fornecedor.....: 5.424,00

Total do Material.....: 5.424,00

**Material: 2.08.01.0002-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA**

**Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2617/2020	14/07/2020	5299/2020	14,00	5,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

**Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL**

**Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2786/2020	24/07/2020	5592/2020	2,00	44,0000	88,00

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

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

**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 - 2459/2020	01/07/2020	5028/2020	1,00	620,0000	620,00

Total do Fornecedor.....: 620,00

Total do Material.....: 620,00

**Material: 2.08.01.0333-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO, MEDINDO 60 X 70 CM COM OS D - IZERES**

**Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2620/2020	14/07/2020	5302/2020	1,00	40,0000	40,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

<b>Material: 2.08.01.0334-7 - SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM PLACA DE PVC 500 CM X 90 CM, IMPRES - SÃO</b>					
Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2753/2020	22/07/2020	5465/2020	1,00	250,0000	250,00
Total do Fornecedor.....:					250,00
Total do Material.....:					250,00

<b>Material: 2.08.04.0113-5 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA</b>					
Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2508/2020	09/07/2020	5147/2020	1,00	200,5000	200,50
Total do Fornecedor.....:					200,50
Total do Material.....:					200,50

<b>Material: 2.08.04.0218-2 - PASTA EM CARTOLINA BRANCA TIMBRADA (BRASÃO) 240 G/M² MED. 23 - 5 X 330MM</b>					
Fornecedor: 509213 - GRÁFICA COELHO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2658/2020	16/07/2020	5378/2020	2.000,00	0,4500	900,00
Total do Fornecedor.....:					900,00
Total do Material.....:					900,00

<b>Material: 2.08.04.0231-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ- -</b>					
Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2709/2020	20/07/2020	5423/2020	100,00	3,7000	370,00
Total do Fornecedor.....:					370,00
Total do Material.....:					370,00

<b>Material: 2.08.04.0280-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER MED. APROX. 21 CM X 30 CM</b>					
Fornecedor: 509967 - GRAFICA SÃO LUIZ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2804/2020	28/07/2020	5634/2020	1.000,00	0,3700	370,00
Total do Fornecedor.....:					370,00
Total do Material.....:					370,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**Material: 2.08.06.0006-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822**

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2783/2020	24/07/2020	5589/2020	1,00	21,0000	21,00

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

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

**Material: 2.08.06.0061-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SQUEEZE COM APROXIMADAMENTE 500 ML P -**

Fornecedor: 509172 - JJS BRINDES & EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2834/2020	31/07/2020	5673/2020	50,00	3,4500	172,50

Total do Fornecedor.....: 172,50

Total do Material.....: 172,50

**Material: 2.08.07.0002-7 - SERVIÇO DE TORNO**

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2725/2020	23/07/2020	5560/2020	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

**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 - 2678/2020	17/07/2020	5401/2020	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 2766/2020	23/07/2020	5487/2020	1,00	21,0000	21,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

**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 - 2679/2020	17/07/2020	5402/2020	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 2681/2020	17/07/2020	5404/2020	1,00	8,0000	8,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

**Material: 2.08.09.0001-8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO**

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2648/2020	15/07/2020	5355/2020	1,00	50,0000	50,00

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

**Material: 2.08.09.0026-3 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN - TOS E**

Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2771/2020	23/07/2020	5492/2020	1,00	5.060,0000	5.060,00

Total do Fornecedor.....:	5.060,00
Total do Material.....:	5.060,00

**Material: 2.08.09.0051-4 - MÃO DE OBRA**

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2460/2020	03/07/2020	5029/2020	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 2638/2020	23/07/2020	5507/2020	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....:	1.600,00
Total do Material.....:	1.600,00

**Material: 2.08.09.0090-5 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO<sup>2</sup> 6 KG**

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2637/2020	15/07/2020	5326/2020	3,00	38,0000	114,00

Total do Fornecedor.....:	114,00
Total do Material.....:	114,00

**Material: 2.08.09.0091-3 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC**

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2637/2020	15/07/2020	5326/2020	2,00	23,0000	46,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

**Material: 2.08.09.0092-1 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS**

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2637/2020	15/07/2020	5326/2020	5,00	18,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

**Material: 2.08.09.0105-7 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)**

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2621/2020	14/07/2020	5303/2020	1,00	130,0000	130,00

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

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

**Material: 2.08.09.0162-6 - SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR ELÉTRICO**

Fornecedor: 505639 - IMPERIAL PORTÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2828/2020	31/07/2020	5667/2020	2,00	142,5000	285,00

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

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

**Material: 2.08.09.0172-3 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC**

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2637/2020	15/07/2020	5326/2020	2,00	22,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 44,00

Total do Material.....: 44,00

**Material: 2.08.09.0201-0 - REPROGRAMAÇÃO DO MODULO**

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2460/2020	03/07/2020	5029/2020	1,00	600,0000	600,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

**Material: 2.08.09.0204-5 - DESLOCAMENTO DE MECÂNICO**

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2638/2020	23/07/2020	5507/2020	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

**Material: 2.08.09.0250-9 - SERVIÇO DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO C/ OSCILOSCÓPIO**

Fornecedor: 507913 - CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2460/2020	03/07/2020	5029/2020	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

**Material: 2.08.09.0385-8 - PAGAMENTO PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS**

Fornecedor: 000813 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2482/2020	07/07/2020	5090/2020	1,00	24,2300	24,23
DIRETA - 2613/2020	14/07/2020	5311/2020	2,00	24,2300	48,46

Total do Fornecedor.....: 72,69

Total do Material.....: 72,69

**Material: 2.08.09.0390-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SACOLA EM TNT MEDINDO 43X47 CM**

Fornecedor: 509172 - JJS BRINDES & EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2803/2020	28/07/2020	5638/2020	200,00	2,7500	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

**Material: 2.08.10.0018-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIRECIONADOR DE VENTO PARA AERÓDROMO -**

Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2565/2020	10/07/2020	5177/2020	1,00	120,0000	120,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

**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 - 9/2020	10/07/2020	5205/2020	60,00	158,0000	9.480,00
PREGÃO - 15/2020	31/07/2020	5670/2020	50,00	148,0000	7.400,00

Total do Fornecedor.....: 16.880,00

Total do Material.....: 16.880,00

**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	31/07/2020	5669/2020	1,00	9.480,0000	9.480,00

Total do Fornecedor.....: 9.480,00

Total do Material.....: 9.480,00

**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 - 2614/2020	14/07/2020	5289/2020	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 2616/2020	14/07/2020	5298/2020	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 2738/2020	21/07/2020	5445/2020	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 2756/2020	22/07/2020	5468/2020	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 2849/2020	31/07/2020	5688/2020	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 2826/2020	31/07/2020	5665/2020	1,00	403,0000	403,00

Total do Fornecedor.....: 2.418,00

Total do Material.....: 2.418,00

**Material: 2.09.01.0038-3 - PLANO OPERATIVO Nº 10, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/201 - 6**

**Fornecedor: 506918 - FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REGIÃO BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 13/2020	02/07/2020	5051/2020	1,00	2.073.226,5100	2.073.226,51

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

DISPENSA DE LICITACAO - 13/2020	02/07/2020	5052/2020	1,00	2.898.362,3300	2.898.362,33
Total do Fornecedor.....:					4.971.588,84
Total do Material.....:					4.971.588,84

Material: 2.09.01.0049-9 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - COM					
Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 41/2019	10/07/2020	5167/2020	241,00	194,3436	46.836,81
Total do Fornecedor.....:					46.836,81
Total do Material.....:					46.836,81

Material: 2.09.01.0050-2 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA (ANÁTOMO PATOLÓGIC - O)					
Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 41/2019	10/07/2020	5167/2020	40,00	65,6566	2.626,26
Total do Fornecedor.....:					2.626,26
Total do Material.....:					2.626,26

Material: 2.09.01.0051-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA					
Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 41/2019	10/07/2020	5167/2020	72,00	269,9702	19.437,85
Total do Fornecedor.....:					19.437,85
Total do Material.....:					19.437,85

Material: 2.09.01.0057-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO					
Fornecedor: 508862 - MAGNA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2794/2020	27/07/2020	5596/2020	1,00	160,0000	160,00
Total do Fornecedor.....:					160,00
Total do Material.....:					160,00

Material: 2.09.01.0076-6 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA (ANÁTOMO PATOLÓGIC - O) 2					
Fornecedor: 508475 - LABORATÓRIO BAURU DE PATOLOGIA CLÍNICA- CDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 41/2019	10/07/2020	5167/2020	10,00	49,6269	496,27



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Fornecedor.....:	496,27
Total do Material.....:	496,27

**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 - 2757/2020	22/07/2020	5467/2020	4,00	7.000,0000	28.000,00

Total do Fornecedor.....:	28.000,00
Total do Material.....:	28.000,00

**Material: 2.09.01.0100-2 - SERVIÇO DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE -**

Fornecedor: 509978 - HOSPEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2813/2020	29/07/2020	5646/2020	1,00	2.500,0000	2.500,00

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

**Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS**

Fornecedor: 000741 - EXPRESSO DE PRATA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2805/2020	28/07/2020	5635/2020	1,00	82,1000	82,10

Total do Fornecedor.....:	82,10
---------------------------	-------

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 2615/2020	14/07/2020	5297/2020	1,00	29,4000	29,40
DIRETA - 2827/2020	31/07/2020	5666/2020	1,00	74,2500	74,25

Total do Fornecedor.....:	103,65
Total do Material.....:	185,75

**Material: 2.09.10.0010-2 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PARA ADULTOS E FAMÍL - IAS E CASA**

Fornecedor: 000115 - CASA DE MARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 5/2020	08/07/2020	5097/2020	1,00	168.000,0000	168.000,00

Total do Fornecedor.....:	168.000,00
---------------------------	------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Total do Material.....:	168.000,00
<hr/>	
Total das Compras.....:	6.090.927,73
<hr/>	