

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Material: 1.01.01.0003-0 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS					
Fornecedor: 502585 - JAKETA MÓVEIS CORPORATIVOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3384/2020	10/09/2020	6730/2020	4,00	165,0000	660,00
Total do Fornecedor.....:					660,00
Total do Material.....:					660,00

Material: 1.01.01.0020-0 - ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS MED. 198 X 42 X 92 CM (CHAPA 24 - )					
Fornecedor: 508632 - INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3384/2020	10/09/2020	6729/2020	1,00	359,0000	359,00
Total do Fornecedor.....:					359,00
Total do Material.....:					359,00

Material: 1.01.01.0024-3 - CAIXA MOLHA DEDO					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3455/2020	18/09/2020	6902/2020	15,00	2,3700	35,55
Total do Fornecedor.....:					35,55
Total do Material.....:					35,55

Material: 1.01.01.0048-0 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 133 X 47 X 67 CM					
Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3384/2020	10/09/2020	6728/2020	1,00	680,0000	680,00
Total do Fornecedor.....:					680,00
Total do Material.....:					680,00

Material: 1.01.01.0400-1 - MESA "L" PARA ESCRITÓRIO MED. 140 X 140 X 60 CM 15 MM					
Fornecedor: 508632 - INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3341/2020	08/09/2020	6631/2020	1,00	416,0000	416,00
Total do Fornecedor.....:					416,00
Total do Material.....:					416,00

Material: 1.01.01.0487-7 - ARMÁRIO FECHADO EM AÇO CHAPA 24 MED. 198 X 90 X 40 CM (APROX - .)					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Fornecedor: 502585 - JAKETA MÓVEIS CORPORATIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3304/2020	04/09/2020	6623/2020	2,00	687,0000	1.374,00

Total do Fornecedor.....: 1.374,00

Total do Material.....: 1.374,00

Material: 1.01.01.0488-5 - CADEIRA FIXA SECRETÁRIA TIPO PALITO, SEM BRAÇO, CAP. MÍNIMA - 110 KG,

Fornecedor: 056780 - GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3460/2020	18/09/2020	6928/2020	6,00	99,0000	594,00

Total do Fornecedor.....: 594,00

Total do Material.....: 594,00

Material: 1.01.02.0005-1 - ARQUIVO MORTO GIGANTE EM POLIONDA MEDINDO APROX.39,4 X 18,5 - X 30 CM

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3287/2020	15/09/2020	6834/2020	10,00	9,2500	92,50

Total do Fornecedor.....: 92,50

Total do Material.....: 92,50

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3456/2020	18/09/2020	6903/2020	2,00	11,7500	23,50

Total do Fornecedor.....: 23,50

Total do Material.....: 23,50

Material: 1.01.02.0047-7 - ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 3

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3470/2020	21/09/2020	6953/2020	12,00	3,3500	40,20

Total do Fornecedor.....: 40,20

Total do Material.....: 40,20

Material: 1.01.02.0123-6 - ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 3

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3470/2020	21/09/2020	6953/2020	12,00	4,5000	54,00

Total do Fornecedor.....: 54,00

Total do Material.....: 54,00

**Material: 1.01.02.0130-9 - ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3455/2020	18/09/2020	6902/2020	15,00	4,8500	72,75

Total do Fornecedor.....: 72,75

Total do Material.....: 72,75

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

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3470/2020	21/09/2020	6956/2020	2,00	39,5000	79,00

Total do Fornecedor.....: 79,00

Total do Material.....: 79,00

**Material: 1.01.02.0293-3 - TINTA PARA CARIMBO COR AZUL - FRASCO COM 40 ML**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3470/2020	21/09/2020	6955/2020	12,00	2,5000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 1.01.02.0300-0 - TINTA PARA CARIMBO COR PRETO - FRASCO COM 40 ML**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3455/2020	18/09/2020	6902/2020	15,00	2,8000	42,00

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

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3470/2020	21/09/2020	6955/2020	12,00	2,5000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 72,00

**Material: 1.01.02.0306-9 - PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3456/2020	18/09/2020	6904/2020	5,00	3,9000	19,50

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

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

**Material: 1.01.02.0307-7 - AGENDA COMERCIAL GRANDE**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3527/2020	28/09/2020	7081/2020	6,00	17,9000	107,40

Total do Fornecedor.....: 107,40

Total do Material.....: 107,40

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

**Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3437/2020	16/09/2020	6853/2020	100,00	0,2200	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3411/2020	14/09/2020	6811/2020	20,00	1,1000	22,00

Total do Fornecedor.....: 22,00

Total do Material.....: 22,00

**Material: 1.01.02.0523-1 - PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO TAMANHO OFÍCIO, 40 MM, CRISTAL**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3482/2020	23/09/2020	6980/2020	4,00	3,7500	15,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Material: 1.01.03.0010-2 - TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6910/2020	6,00	22,0000	132,00

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

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

**Material: 1.01.03.0012-9 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML**

**Fornecedor: 502841 - M.E.CARTUCHO E TONERS LTDA - EPP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3285/2020	04/09/2020	6598/2020	6,00	50,0000	300,00
DIRETA - 3285/2020	04/09/2020	6599/2020	18,00	50,0000	900,00
DIRETA - 3285/2020	04/09/2020	6600/2020	6,00	50,0000	300,00

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

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

**Material: 1.01.03.0044-7 - TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6917/2020	9,00	19,0000	171,00

Total do Fornecedor.....: 171,00

Total do Material.....: 171,00

**Material: 1.01.03.0045-5 - CILINDRO REF. DR-620 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085DN**

**Fornecedor: 509336 - J. L. MARTINS INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6916/2020	4,00	36,2900	145,16

Total do Fornecedor.....: 145,16

Total do Material.....: 145,16

**Material: 1.01.03.0052-8 - TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	03/09/2020	6615/2020	5,00	19,0000	95,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6910/2020	20,00	19,0000	380,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6917/2020	5,00	19,0000	95,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>570,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>570,00</b>

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6909/2020	3,00	18,7900	56,37
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6918/2020	2,00	18,7900	37,58
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	22/09/2020	6970/2020	4,00	18,7900	75,16
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>169,11</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>169,11</b>

**Material: 1.01.03.0070-6 - CARTUCHO DE TONER PRETO REF. CE278A (78A)**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6919/2020	4,00	17,0000	68,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>68,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>68,00</b>

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	03/09/2020	6615/2020	4,00	19,8000	79,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	22/09/2020	6969/2020	4,00	19,8000	79,20
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>158,40</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>158,40</b>

**Material: 1.01.03.0089-7 - CILINDRO REF. DR-420 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN**

**Fornecedor: 509337 - R.N. BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	03/09/2020	6614/2020	4,00	40,0000	160,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	22/09/2020	6971/2020	1,00	40,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....:
					200,00
					Total do Material.....:
					200,00

**Material: 1.01.03.0116-8 - TONER REF. TN-3382 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157DN/DCP-811 - 2DN**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	22/09/2020	6972/2020	3,00	38,0000	114,00
					Total do Fornecedor.....:
					114,00
					Total do Material.....:
					114,00

**Material: 1.01.03.0122-2 - TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165**

Fornecedor: 507536 - SA CARTUCHOS E TONERS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6910/2020	17,00	29,0000	493,00
					Total do Fornecedor.....:
					493,00
					Total do Material.....:
					493,00

**Material: 1.01.03.0132-0 - CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ105AL (662XL) PRETO PARA DESKJET - A**

Fornecedor: 509337 - R.N. BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6911/2020	8,00	33,9000	271,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6920/2020	2,00	33,9000	67,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	22/09/2020	6971/2020	2,00	33,9000	67,80
					Total do Fornecedor.....:
					406,80
					Total do Material.....:
					406,80

**Material: 1.01.03.0133-8 - CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ106AL (662XL) COLOR PARA DESKJET - A**

Fornecedor: 509337 - R.N. BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6911/2020	8,00	41,2300	329,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6920/2020	2,00	41,2300	82,46
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	22/09/2020	6971/2020	2,00	41,2300	82,46

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	494,76
Total do Material.....:	494,76

**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	15/09/2020	6831/2020	5,00	19,0000	95,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6910/2020	15,00	19,0000	285,00

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

**Material: 1.01.03.0151-6 - CARTUCHO DE TONER REF. HP CF217A (M102W), 100% NOVO, COM 01 - (UM) ANO**

**Fornecedor: 509337 - R.N. BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2019	18/09/2020	6911/2020	15,00	74,0100	1.110,15

Total do Fornecedor.....:	1.110,15
Total do Material.....:	1.110,15

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

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3537/2020	29/09/2020	7106/2020	2,00	249,0000	498,00

Total do Fornecedor.....:	498,00
Total do Material.....:	498,00

**Material: 1.01.03.0168-0 - CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. HP 664 - DESKJET**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3474/2020	22/09/2020	6965/2020	5,00	59,0000	295,00

Total do Fornecedor.....:	295,00
Total do Material.....:	295,00

**Material: 1.01.03.0169-9 - CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. HP 664 - DESKJET**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3474/2020	22/09/2020	6965/2020	5,00	59,0000	295,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	295,00
Total do Material.....:	295,00

**Material: 1.01.04.0024-7 - PAPEL VERGÊ 120 G/M<sup>2</sup> - CAIXA C/ 50 FLS**

**Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3401/2020	11/09/2020	6796/2020	4,00	9,8000	39,20

Total do Fornecedor.....:	39,20
Total do Material.....:	39,20

**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 - 3408/2020	14/09/2020	6808/2020	12,00	55,5000	666,00

Total do Fornecedor.....:	666,00
Total do Material.....:	666,00

**Material: 1.01.04.0164-2 - PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M<sup>2</sup> - RESMA 500 FLS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	18/09/2020	6912/2020	212,00	14,9000	3.158,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	18/09/2020	6914/2020	48,00	14,9000	715,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	18/09/2020	6921/2020	12,00	14,9000	178,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	18/09/2020	6922/2020	27,00	14,9000	402,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	18/09/2020	6925/2020	19,00	14,9000	283,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	18/09/2020	6926/2020	21,00	14,9000	312,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	21/09/2020	6948/2020	53,00	14,9000	789,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	23/09/2020	6997/2020	16,00	14,9000	238,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	23/09/2020	6998/2020	11,00	14,9000	163,90

Total do Fornecedor.....:	6.243,10
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 6.243,10

**Material: 1.01.08.1477-7 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA USC 2.0 R - EF.**

**Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3547/2020	30/09/2020	7120/2020	1,00	2.695,0000	2.695,00

Total do Fornecedor.....: 2.695,00

Total do Material.....: 2.695,00

**Material: 1.01.09.0054-1 - UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA REF. LU8233001 BROTHER DCP 8080/80 - 85**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3295/2020	10/09/2020	6718/2020	1,00	562,5000	562,50

Total do Fornecedor.....: 562,50

Total do Material.....: 562,50

**Material: 1.01.09.0095-9 - UNIDADE FUSORA (FUSÃO) PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHE - R**

**Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3295/2020	15/09/2020	6821/2020	1,00	840,0000	840,00

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

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

**Material: 1.04.03.0018-6 - GARRAFA DE PLÁSTICO 970 ML COM BOMBA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3289/2020	04/09/2020	6604/2020	250,00	16,9000	4.225,00

Total do Fornecedor.....: 4.225,00

Total do Material.....: 4.225,00

**Material: 1.05.01.0148-8 - FREEZER HORIZONTAL 519 LITROS 2 PORTAS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3529/2020	28/09/2020	7084/2020	1,00	2.974,8900	2.974,89

Total do Fornecedor.....: 2.974,89

Total do Material.....: 2.974,89

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

<b>Material: 1.05.01.0203-4 - FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE MÍNIMA 34 LITROS 110 V COM POTÊ - NCIA</b>					
Fornecedor: 504228 - MAGAZINE LUIZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3463/2020	18/09/2020	6934/2020	1,00	658,0000	658,00
Total do Fornecedor.....:					658,00
Total do Material.....:					658,00

<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 - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	3,00	7,4900	22,47
Total do Fornecedor.....:					22,47
Total do Material.....:					22,47

<b>Material: 1.05.02.0137-7 - SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 180 ML</b>					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3480/2020	23/09/2020	6978/2020	2,00	14,7900	29,58
Total do Fornecedor.....:					29,58
Total do Material.....:					29,58

<b>Material: 1.05.02.0421-0 - PAPEL FILME- ROLO MEDINDO 28 CM X 30 M</b>					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	2,00	6,4900	12,98
Total do Fornecedor.....:					12,98
Total do Material.....:					12,98

<b>Material: 1.05.02.0454-6 - CANECA ESCOLAR EM PLÁSTICO POLIPROPILENO 350 ML PERSONALIZAD - A</b>					
Fornecedor: 510059 - OMEGA PRODUTOS PROMOCIONAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3348/2020	09/09/2020	6657/2020	4.500,00	2,6900	12.105,00
Total do Fornecedor.....:					12.105,00
Total do Material.....:					12.105,00

<b>Material: 1.05.05.0049-8 - JOGO DE LONA PARA MODELADORA DE PÃES G PANIZ MPS 500</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Fornecedor: 000765 - COZINHA INDUSTRIAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3538/2020	29/09/2020	7107/2020	1,00	420,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

**Material: 1.06.01.0023-9 - LAVADORA ALTA PRESSÃO REF. KARCHE HD 585**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3504/2020	24/09/2020	7010/2020	1,00	2.300,0000	2.300,00

Total do Fornecedor.....: 2.300,00

Total do Material.....: 2.300,00

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6720/2020	2,00	9,9800	19,96

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

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

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6720/2020	2,00	7,9500	15,90

Total do Fornecedor.....: 15,90

Total do Material.....: 15,90

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6720/2020	4,00	8,9800	35,92

Total do Fornecedor.....: 35,92

Total do Material.....: 35,92

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6721/2020	2,00	15,4900	30,98

Total do Fornecedor.....: 30,98

Total do Material.....: 30,98

**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 - 3354/2020	10/09/2020	6708/2020	57,00	14,0000	798,00
DIRETA - 3354/2020	10/09/2020	6709/2020	58,00	14,0000	812,00

Total do Fornecedor.....: 1.610,00

Total do Material.....: 1.610,00

**Material: 1.06.05.0128-4 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA LAVAGEM DE LOUÇ - A -**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	01/09/2020	6466/2020	1.800,00	1,5200	2.736,00

Total do Fornecedor.....: 2.736,00

Total do Material.....: 2.736,00

**Material: 1.06.05.0134-9 - ÁLCOOL EM GEL 70% INPM GALÃO 4,3 KG**

**Fornecedor: 056725 - MEGA QUIMICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3483/2020	23/09/2020	6981/2020	40,00	22,2700	890,80

Total do Fornecedor.....: 890,80

Total do Material.....: 890,80

**Material: 1.06.05.0142-0 - QUEROSENE PERFUMADO- FRASCO DE 1 LITRO**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3417/2020	15/09/2020	6822/2020	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

**Material: 1.06.06.0002-9 - DISPLAY HIGIENIZADOR TOTEM PERSONALIZADO C/ LOGO P/ DISPENSA - ÇÃO DE**

**Fornecedor: 506988 - BAURUPEL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3385/2020	10/09/2020	6731/2020	15,00	340,0000	5.100,00

Total do Fornecedor.....: 5.100,00

Total do Material.....: 5.100,00

**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	01/09/2020	6467/2020	300,00	7,7500	2.325,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	18/09/2020	6913/2020	61,00	7,7500	472,75

Total do Fornecedor.....: 2.797,75

Total do Material.....: 2.797,75

**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 - 3258/2020	04/09/2020	6580/2020	80,00	48,7500	3.900,00

Total do Fornecedor.....: 3.900,00

Total do Material.....: 3.900,00

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

Fornecedor: 510066 - FORT-LIXO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	23/09/2020	6992/2020	15,00	35,3000	529,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	23/09/2020	6993/2020	15,00	35,3000	529,50

Total do Fornecedor.....: 1.059,00

Total do Material.....: 1.059,00

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

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3427/2020	15/09/2020	6837/2020	3,00	13,2500	39,75

Total do Fornecedor.....: 39,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 39,75

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6720/2020	5,00	6,9900	34,95

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

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

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

**Fornecedor: 508900 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI-ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2020	30/09/2020	7134/2020	496,00	1,1300	560,48

Total do Fornecedor.....: 560,48

Total do Material.....: 560,48

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

**Fornecedor: 508900 - NEW RIBE COMERCIAL EIRELI-ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2020	30/09/2020	7134/2020	88,00	1,1300	99,44

Total do Fornecedor.....: 99,44

Total do Material.....: 99,44

**Material: 1.06.09.0185-1 - KIT PARA HIGIENE BUCAL INFANTIL COM ESTOJO**

**Fornecedor: 510105 - JTH COMÉRCIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3554/2020	30/09/2020	7111/2020	1.680,00	5,6900	9.559,20

Total do Fornecedor.....: 9.559,20

Total do Material.....: 9.559,20

**Material: 1.06.09.0190-8 - ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO. DIMENSÕES: 39 x 36 x 5 - CM.**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3427/2020	15/09/2020	6838/2020	1,00	51,7000	51,70

Total do Fornecedor.....: 51,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 51,70

**Material: 1.06.09.0191-6 - KIT PARA HIGIENE BUCAL ADULTO COM ESTOJO, CONTENDO ESCOVA DE - NTAL**

Fornecedor: 510105 - JTH COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3554/2020	30/09/2020	7111/2020	2.700,00	5,3200	14.364,00

Total do Fornecedor.....: 14.364,00

Total do Material.....: 14.364,00

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

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3286/2020	04/09/2020	6601/2020	1,00	29,9000	29,90

Total do Fornecedor.....: 29,90

Total do Material.....: 29,90

**Material: 1.08.02.0013-1 - BOTA EM PVC INJETADO CANO CURTO PRETA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3324/2020	09/09/2020	6683/2020	1,00	31,9000	31,90

Total do Fornecedor.....: 31,90

Total do Material.....: 31,90

**Material: 1.08.02.0014-0 - CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE DESCARTÁVEL PARA CHUVA**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3513/2020	25/09/2020	7051/2020	20,00	2,0000	40,00

DIRETA - 3513/2020	25/09/2020	7055/2020	20,00	2,0000	40,00
--------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

**Material: 1.08.02.0016-6 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2**

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3513/2020	25/09/2020	7049/2020	30,00	2,9000	87,00
DIRETA - 3513/2020	25/09/2020	7054/2020	30,00	2,9000	87,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>174,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>174,00</b>

**Material: 1.08.02.0065-4 - MÁSCARA PARA VAPOR ORGÂNICO COM 2 FILTROS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3397/2020	11/09/2020	6792/2020	1,00	25,0000	25,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>25,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>25,00</b>

**Material: 1.08.02.0066-2 - PROTETOR AURICULAR EM SILICONE**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3513/2020	25/09/2020	7051/2020	10,00	0,8000	8,00
DIRETA - 3513/2020	25/09/2020	7055/2020	20,00	0,8000	16,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>24,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>24,00</b>

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3513/2020	25/09/2020	7052/2020	30,00	7,5000	225,00
DIRETA - 3513/2020	25/09/2020	7056/2020	30,00	7,5000	225,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>450,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>450,00</b>

**Material: 1.08.02.0140-5 - CAPA DE CHUVA FORRADA/EMBORRACHADA TAMANHO EXG**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3513/2020	25/09/2020	7050/2020	20,00	15,4900	309,80
DIRETA - 3513/2020	25/09/2020	7053/2020	20,00	15,4900	309,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	619,60
Total do Material.....:	619,60

**Material: 1.09.01.0057-1 - TECIDO TNT MED. 140 CM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3456/2020	18/09/2020	6904/2020	20,00	1,6000	32,00

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

**Material: 1.09.08.0036-0 - BANDEIRA DO BRASIL, TAMANHO 2,00 X 2,86, FABRICADA EM TECIDO - 100%**

**Fornecedor: 507811 - TORCIDA BRASILEIRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3256/2020	02/09/2020	6539/2020	1,00	320,0000	320,00

Total do Fornecedor.....:	320,00
Total do Material.....:	320,00

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	2,00	3,9900	7,98

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

**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	24/09/2020	7015/2020	200,00	27,5000	5.500,00

Total do Fornecedor.....:	5.500,00
Total do Material.....:	5.500,00

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

**Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 44/2020	28/09/2020	7092/2020	100,00	27,3000	2.730,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	2.730,00
Total do Material.....:	2.730,00

**Material: 1.10.03.0065-9 - DIETA ENTERAL OU ORAL NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA PARA CRIA - NÇAS**

Fornecedor: 509708 - ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2020	24/09/2020	7015/2020	200,00	28,0000	5.600,00

Total do Fornecedor.....:	5.600,00
Total do Material.....:	5.600,00

**Material: 1.10.03.0070-5 - DIETA ENTERAL/ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS D - E 0 A 12**

Fornecedor: 505115 - EMPÓRIO SAÚDE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 47/2020	18/09/2020	6915/2020	40,00	105,0000	4.200,00

Total do Fornecedor.....:	4.200,00
Total do Material.....:	4.200,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	6,00	6,2900	37,74

Total do Fornecedor.....:	37,74
Total do Material.....:	37,74

**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 - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	4,00	15,9900	63,96

Total do Fornecedor.....:	63,96
Total do Material.....:	63,96

**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 - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	12,00	4,9700	59,64

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	59,64
Total do Material.....:	59,64

**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 - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	12,00	8,9500	107,40

Total do Fornecedor.....:	107,40
Total do Material.....:	107,40

**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 - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	2,00	9,9800	19,96

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	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 - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	3,00	2,9900	8,97

Total do Fornecedor.....:	8,97
Total do Material.....:	8,97

**Material: 1.10.05.0023-2 - CANELA EM PÓ - PCT 20 GR.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	5,00	2,9900	14,95

Total do Fornecedor.....:	14,95
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 14,95

**Material: 1.10.05.0073-9 - MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	3,00	2,9900	8,97

Total do Fornecedor.....: 8,97

Total do Material.....: 8,97

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	2,00	4,3900	8,78

Total do Fornecedor.....: 8,78

Total do Material.....: 8,78

**Material: 1.10.05.0093-3 - CATCHUP - FRASCO 180 GRAMAS**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	3,00	3,4900	10,47

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

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

**Material: 1.10.05.0099-2 - CALDO DE CARNE EM TABLETE - CAIXA COM 12 UNIDADES**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	2,00	2,9900	5,98

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

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

**Material: 1.10.05.0100-0 - CALDO DE GALINHA EM TABLETE - CAIXA COM 12 UNIDADES**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	1,00	2,9900	2,99

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

Total do Material.....: 2,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Material: 1.10.05.0102-6 - COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU) - PCT COM APROX 100 GR**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	3,00	2,9900	8,97

Total do Fornecedor.....: 8,97

Total do Material.....: 8,97

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	4,00	1,9900	7,96

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

Total do Material.....: 7,96

**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	03/09/2020	6541/2020	365,00	4,5900	1.675,35
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	03/09/2020	6542/2020	20,00	4,5900	91,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	09/09/2020	6664/2020	116,00	4,5900	532,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	09/09/2020	6665/2020	10,00	4,5900	45,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	09/09/2020	6666/2020	200,00	4,5900	918,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	09/09/2020	6667/2020	41,00	4,5900	188,19
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	09/09/2020	6687/2020	30,00	4,5900	137,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	09/09/2020	6688/2020	30,00	4,5900	137,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	09/09/2020	6689/2020	30,00	4,5900	137,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	11/09/2020	6804/2020	30,00	4,5900	137,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	11/09/2020	6805/2020	22,00	4,5900	100,98

Total do Fornecedor.....: 4.103,46

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 4.103,46

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	3,00	12,9900	38,97

Total do Fornecedor.....: 38,97

Total do Material.....: 38,97

**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 - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	5,00	7,9700	39,85

Total do Fornecedor.....: 39,85

Total do Material.....: 39,85

**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 - 3446/2020	17/09/2020	6864/2020	140,00	1,2900	180,60

Total do Fornecedor.....: 180,60

Total do Material.....: 180,60

**Material: 1.10.07.0009-6 - ÁGUA MINERAL - GARRAFA 500 ML**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3461/2020	18/09/2020	6929/2020	48,00	0,6500	31,20

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

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

**Material: 1.10.07.0081-9 - REFRIGERANTE- GARRAFA 200 A 250 ML (CAÇULINHA)**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6864/2020	140,00	0,9900	138,60

Total do Fornecedor.....: 138,60

Total do Material.....: 138,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**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 - 3382/2020	10/09/2020	6723/2020	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6866/2020	1,00	5,9900	5,99
Total do Fornecedor.....:					11,98

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7004/2020	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7122/2020	1,00	5,9900	5,99
Total do Fornecedor.....:					11,98
Total do Material.....:					23,96

**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 - 3388/2020	10/09/2020	6741/2020	12,00	11,9000	142,80
Total do Fornecedor.....:					142,80
Total do Material.....:					142,80

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	6,00	6,9900	41,94
Total do Fornecedor.....:					41,94

**Fornecedor: 510052 - CCF NUTRI EIRELI ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6760/2020	775,00	5,6500	4.378,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6761/2020	1.154,00	5,6500	6.520,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6762/2020	4.642,00	5,6500	26.227,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6763/2020	1.296,00	5,6500	7.322,40



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6764/2020	53,00	5,6500	299,45
					Total do Fornecedor.....:
					44.748,00
					Total do Material.....:
					44.789,94

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	1,00	3,7900	3,79
					Total do Fornecedor.....:
					3,79
					Total do Material.....:
					3,79

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	4,00	16,9700	67,88
					Total do Fornecedor.....:
					67,88
					Total do Material.....:
					67,88

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	2,00	7,9800	15,96
					Total do Fornecedor.....:
					15,96
					Total do Material.....:
					15,96

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

<b>Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	1,00	10,9900	10,99
					Total do Fornecedor.....:
					10,99
					Total do Material.....:
					10,99

**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
PREGÃO - 22/2020	03/09/2020	6540/2020	21,00	17,2000	361,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....: 361,20

Total do Material.....: 361,20

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	6,00	3,4900	20,94

Total do Fornecedor.....: 20,94

Total do Material.....: 20,94

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 22/2020	03/09/2020	6540/2020	22,00	18,5000	407,00

Total do Fornecedor.....: 407,00

Total do Material.....: 407,00

**Material: 1.10.12.0059-3 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE OU PATINHO FATIADO EM BIFES**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 22/2020	03/09/2020	6540/2020	21,00	18,9000	396,90

Total do Fornecedor.....: 396,90

Total do Material.....: 396,90

**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
PREGÃO - 22/2020	03/09/2020	6540/2020	20,00	21,5000	430,00

Total do Fornecedor.....: 430,00

Total do Material.....: 430,00

**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
PREGÃO - 22/2020	03/09/2020	6540/2020	20,00	10,5000	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 210,00

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

**Fornecedor: 507679 - BARRAÇÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3438/2020	16/09/2020	6854/2020	149,80	6,6900	1.002,16

Total do Fornecedor.....: 1.002,16

Total do Material.....: 1.002,16

**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 - 3388/2020	10/09/2020	6741/2020	18,00	3,4900	62,82

Total do Fornecedor.....: 62,82

Total do Material.....: 62,82

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6739/2020	12,00	3,4900	41,88

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

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

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6865/2020	1,00	1,9500	1,95

Total do Fornecedor.....: 1,95

**Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	28/09/2020	7091/2020	520,00	1,5000	780,00

Total do Fornecedor.....: 780,00

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6739/2020	1,00	1,9900	1,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7121/2020	1,00	2,4900	2,49
					Total do Fornecedor.....:
					4,48
					Total do Material.....:
					786,43

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

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6741/2020	12,00	3,4900	41,88
					Total do Fornecedor.....:
					41,88
					Total do Material.....:
					41,88

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

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6739/2020	3,00	2,4900	7,47
					Total do Fornecedor.....:
					7,47
					Total do Material.....:
					7,47

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

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6739/2020	6,00	3,9900	23,94
					Total do Fornecedor.....:
					23,94
					Total do Material.....:
					23,94

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6865/2020	1,00	2,9500	2,95
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7002/2020	1,00	2,9500	2,95
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7123/2020	1,00	2,9500	2,95
					Total do Fornecedor.....:
					8,85
					Total do Material.....:
					8,85

**Material: 1.10.13.0021-0 - TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6739/2020	7,00	3,9900	27,93

Total do Fornecedor.....: 27,93

Total do Material.....: 27,93

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	28/09/2020	7088/2020	60,00	4,1000	246,00

Total do Fornecedor.....: 246,00

Total do Material.....: 246,00

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6739/2020	4,00	6,9900	27,96

Total do Fornecedor.....: 27,96

Total do Material.....: 27,96

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6724/2020	1,00	3,9500	3,95
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6865/2020	1,00	3,9500	3,95
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7002/2020	1,00	3,9500	3,95
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7123/2020	1,00	4,9900	4,99

Total do Fornecedor.....: 16,84

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6741/2020	24,00	6,5000	156,00

Total do Fornecedor.....: 156,00

Total do Material.....: 172,84

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6724/2020	1,00	7,9800	7,98
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6865/2020	1,50	7,9800	11,97
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7123/2020	1,50	7,9800	11,97

Total do Fornecedor.....: 31,92

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6741/2020	4,00	9,9000	39,60

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

Total do Material.....: 71,52

**Material: 1.10.13.0052-0 - PEPINO COMUM EXTRA AA**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7002/2020	1,00	3,9800	3,98

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

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

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6739/2020	1,00	29,9000	29,90

Total do Fornecedor.....: 29,90

Total do Material.....: 29,90

**Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJÁ**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6724/2020	2,00	6,9500	13,90
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6865/2020	2,00	5,9800	11,96
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7002/2020	2,00	4,9500	9,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7123/2020	2,00	5,9500	11,90
					Total do Fornecedor.....:
					47,66
					Total do Material.....:
					47,66

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7123/2020	1,00	2,9900	2,99
					Total do Fornecedor.....:
					2,99

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6739/2020	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6866/2020	1,00	2,9900	2,99
					Total do Fornecedor.....:
					8,97
					Total do Material.....:
					11,96

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

<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6724/2020	2,00	3,9500	7,90
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6865/2020	2,00	3,9500	7,90
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7002/2020	2,00	3,9500	7,90
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7123/2020	2,00	3,9500	7,90
					Total do Fornecedor.....:
					31,60
					Total do Material.....:
					31,60

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

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6739/2020	4,00	2,9900	11,96
					Total do Fornecedor.....:
					11,96
					Total do Material.....:
					11,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7004/2020	1,50	8,9900	13,48
Total do Fornecedor.....:					13,49
Total do Material.....:					13,49

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 - 3382/2020	10/09/2020	6724/2020	1,00	5,9500	5,95
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6865/2020	1,00	5,9500	5,95
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7123/2020	1,00	5,9500	5,95
Total do Fornecedor.....:					17,85
Total do Material.....:					17,85

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7123/2020	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					3,99

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6723/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6739/2020	4,00	3,9900	15,96
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6866/2020	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					23,94
Total do Material.....:					27,93

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESIA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6724/2020	1,00	2,9800	2,98



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....: 2,98

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6739/2020	12,00	2,9900	35,88
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7003/2020	2,00	2,4900	4,98

Total do Fornecedor.....: 40,86

Total do Material.....: 43,84

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6739/2020	4,00	3,9900	15,96
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6866/2020	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....: 19,95

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6722/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7122/2020	1,00	3,9900	3,99

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

Total do Material.....: 27,93

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6724/2020	2,00	3,9500	7,90
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6865/2020	2,00	3,9500	7,90
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7002/2020	2,00	3,9500	7,90
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7123/2020	2,00	3,9500	7,90

Total do Fornecedor.....: 31,60

Total do Material.....: 31,60

**Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6723/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6739/2020	4,00	3,9900	15,96
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7003/2020	1,00	3,9900	3,99

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

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

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

**Fornecedor: 503596 - ATACADO BERRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	28/09/2020	7091/2020	10,00	5,5000	55,00

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

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

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6739/2020	6,00	3,9900	23,94

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

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

**Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7123/2020	1,00	9,9000	9,90

Total do Fornecedor.....: 9,90

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6867/2020	1,00	4,9900	4,99

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

Total do Material.....: 14,89

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7003/2020	1,00	8,9000	8,90

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

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

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	10/09/2020	6779/2020	370,00	1,7000	629,00
PREGÃO - 6/2020	10/09/2020	6780/2020	430,00	1,7000	731,00
PREGÃO - 6/2020	18/09/2020	6907/2020	1.300,00	1,7000	2.210,00
PREGÃO - 6/2020	28/09/2020	7088/2020	1.300,00	1,7000	2.210,00
PREGÃO - 6/2020	28/09/2020	7089/2020	900,00	1,7000	1.530,00

Total do Fornecedor.....: 7.310,00

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3388/2020	10/09/2020	6741/2020	120,00	1,9900	238,80

Total do Fornecedor.....: 238,80

Total do Material.....: 7.548,80

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	28/09/2020	7090/2020	450,00	1,7000	765,00

Total do Fornecedor.....: 765,00

Total do Material.....: 765,00

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6865/2020	1,00	2,9700	2,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7002/2020	1,00	2,9700	2,97
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7123/2020	1,00	2,9700	2,97

Total do Fornecedor.....:	8,91
Total do Material.....:	8,91

**Material: 1.10.13.0206-0 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	10/09/2020	6779/2020	54,00	4,8000	259,20

Total do Fornecedor.....:	259,20
Total do Material.....:	259,20

**Material: 1.10.13.0216-7 - PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM**

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	28/09/2020	7088/2020	160,00	2,8000	448,00

Total do Fornecedor.....:	448,00
Total do Material.....:	448,00

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6866/2020	1,60	8,3200	13,31

Total do Fornecedor.....:	13,31
---------------------------	-------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7122/2020	1,60	9,9800	15,97

Total do Fornecedor.....:	15,97
Total do Material.....:	29,28

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6724/2020	0,50	2,9500	1,48

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7002/2020	1,00	2,9500	2,95
					Total do Fornecedor.....: 4,43
					Total do Material.....: 4,43

<b>Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A</b>					
<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6724/2020	1,40	2,9500	4,13
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6865/2020	1,40	2,9700	4,16
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7002/2020	1,40	1,9500	2,73
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7123/2020	1,40	2,9700	4,16
					Total do Fornecedor.....: 15,18
					Total do Material.....: 15,18

<b>Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA</b>					
<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7002/2020	1,00	3,9500	3,95
					Total do Fornecedor.....: 3,95
					Total do Material.....: 3,95

<b>Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA</b>					
<b>Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6865/2020	1,00	3,9500	3,95
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7123/2020	1,00	4,9500	4,95
					Total do Fornecedor.....: 8,90
					Total do Material.....: 8,90

<b>Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA</b>					
<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6723/2020	1,00	3,9900	3,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7003/2020	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7121/2020	1,00	2,9900	2,99

Total do Fornecedor.....: 9,97

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6867/2020	1,00	2,9900	2,99

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

Total do Material.....: 12,96

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6724/2020	1,00	6,9500	6,95
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6865/2020	2,00	6,9500	13,90
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7002/2020	2,00	6,9500	13,90

Total do Fornecedor.....: 34,75

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7121/2020	2,00	5,9900	11,98

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

Total do Material.....: 46,73

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6865/2020	1,00	24,9000	24,90

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

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

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

**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: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6866/2020	2,00	4,9900	9,98
					Total do Fornecedor.....: 9,98
					Total do Material.....: 9,98

<b>Material: 1.10.13.0233-7 - BERINJELA EXTRA AA</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7002/2020	1,00	2,9500	2,95
					Total do Fornecedor.....: 2,95
					Total do Material.....: 2,95

<b>Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A</b>					
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6723/2020	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6866/2020	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7003/2020	2,00	2,4900	4,98
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7121/2020	2,00	2,4900	4,98
					Total do Fornecedor.....: 17,92
					Total do Material.....: 17,92

<b>Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7002/2020	1,00	6,9500	6,95
					Total do Fornecedor.....: 6,95
					Total do Material.....: 6,95

<b>Material: 1.10.13.0238-8 - MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA, TENDO PESO MINIMO DE 7 - KG</b>					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7122/2020	1,00	15,9900	15,99
					Total do Fornecedor.....: 15,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3428/2020	15/09/2020	6839/2020	60,00	1,9900	119,40

Total do Fornecedor.....: 119,40

Total do Material.....: 119,40

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3428/2020	15/09/2020	6839/2020	30,00	1,9900	59,70

Total do Fornecedor.....: 59,70

Total do Material.....: 59,70

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3428/2020	15/09/2020	6839/2020	30,00	1,9900	59,70

Total do Fornecedor.....: 59,70

Total do Material.....: 59,70

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3428/2020	15/09/2020	6839/2020	30,00	3,7500	112,50

Total do Fornecedor.....: 112,50

Total do Material.....: 112,50

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3428/2020	15/09/2020	6839/2020	60,00	1,9900	119,40

Total do Fornecedor.....: 119,40

Total do Material.....: 119,40



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3428/2020	15/09/2020	6839/2020	30,00	4,9900	149,70

Total do Fornecedor.....: 149,70

Total do Material.....: 149,70

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3428/2020	15/09/2020	6839/2020	30,00	2,9900	89,70

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

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

**Material: 1.10.14.0005-3 - LINGUIÇA TOSCANA**

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 22/2020	03/09/2020	6540/2020	15,00	11,4000	171,00

Total do Fornecedor.....: 171,00

Total do Material.....: 171,00

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

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3402/2020	11/09/2020	6797/2020	4,50	29,9000	134,55

Total do Fornecedor.....: 134,55

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6722/2020	0,30	22,9900	6,90
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6867/2020	0,50	22,9900	11,49
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7122/2020	0,50	22,9000	11,45

Total do Fornecedor.....: 29,85

Total do Material.....: 164,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO					
Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3402/2020	11/09/2020	6797/2020	7,50	44,9000	336,75
Total do Fornecedor.....:					336,75
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6722/2020	0,30	36,9900	11,10
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6867/2020	0,50	36,9000	18,45
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7004/2020	0,50	36,9900	18,50
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7122/2020	0,50	36,9900	18,50
Total do Fornecedor.....:					66,55
Total do Material.....:					403,30

Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7002/2020	0,50	14,9000	7,45
Total do Fornecedor.....:					7,45
Total do Material.....:					7,45

Material: 1.10.14.0031-2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM 400 GRAMAS A 1 KG					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	2,00	13,9900	27,98
Total do Fornecedor.....:					27,98
Total do Material.....:					27,98

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6765/2020	1.724,00	3,4000	5.861,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6766/2020	2.308,00	3,4000	7.847,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6767/2020	9.039,00	3,4000	30.732,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6768/2020	2.431,00	3,4000	8.265,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6769/2020	106,00	3,4000	360,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6770/2020	688,00	3,4000	2.339,20

Total do Fornecedor.....: 55.406,40

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	36,00	3,7900	136,44

Total do Fornecedor.....: 136,44

Total do Material.....: 55.542,84

**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 - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	16,00	2,6900	43,04

Total do Fornecedor.....: 43,04

Total do Material.....: 43,04

**Material: 1.10.14.0066-5 - LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6767/2020	12,00	3,4600	41,52

Total do Fornecedor.....: 41,52

Total do Material.....: 41,52

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	6,00	2,7500	16,50

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

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

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6722/2020	1,00	7,1900	7,19

Total do Fornecedor.....: 7,19

Total do Material.....: 7,19

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

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3402/2020	11/09/2020	6797/2020	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 - 3382/2020	10/09/2020	6722/2020	1,00	5,2900	5,29
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6867/2020	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 3489/2020	24/09/2020	7004/2020	2,00	4,9900	9,98
DIRETA - 3548/2020	30/09/2020	7122/2020	2,00	5,5900	11,18

Total do Fornecedor.....: 36,43

Total do Material.....: 36,43

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	5,00	1,9900	9,95

Total do Fornecedor.....: 9,95

Total do Material.....: 9,95

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	8,00	2,4900	19,92

Total do Fornecedor.....: 19,92

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 19,92

**Material: 1.10.16.0031-1 - MINI-BOLO CHOCOLATE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6864/2020	140,00	2,9900	418,60

Total do Fornecedor.....: 418,60

Total do Material.....: 418,60

**Material: 1.10.16.0044-3 - MILHO VERDE EM CONSERVA**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2020	10/09/2020	6759/2020	372,00	7,4000	2.752,80

Total do Fornecedor.....: 2.752,80

Total do Material.....: 2.752,80

**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 - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	4,00	9,9800	39,92

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

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

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

**Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	10/09/2020	6756/2020	26,00	1,7400	45,24
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	10/09/2020	6757/2020	387,00	1,7400	673,38
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	10/09/2020	6758/2020	37,00	1,7400	64,38

Total do Fornecedor.....: 783,00

Total do Material.....: 783,00

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	6,00	2,4900	14,94
					Total do Fornecedor.....: 14,94
					Total do Material.....: 14,94

<b>Material: 1.10.16.0078-8 - BALA MACIA SORTIDA - PACOTE 700 GR.</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6863/2020	8,00	7,9800	63,84
					Total do Fornecedor.....: 63,84
					Total do Material.....: 63,84

<b>Material: 1.10.16.0102-4 - BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG</b>					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6864/2020	6,00	38,0000	228,00
					Total do Fornecedor.....: 228,00
					Total do Material.....: 228,00

<b>Material: 1.10.16.0108-3 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.</b>					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	15,00	1,2900	19,35
					Total do Fornecedor.....: 19,35
					Total do Material.....: 19,35

<b>Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	8,00	4,9900	39,92
					Total do Fornecedor.....: 39,92
					Total do Material.....: 39,92

<b>Material: 1.10.16.0115-6 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS</b>					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2020	29/09/2020	7095/2020	1.080,00	0,9200	993,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2020	29/09/2020	7096/2020	5.980,00	0,9200	5.501,60
-----------------------------	------------	-----------	----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....: 6.495,20

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	2,00	1,8900	3,78

Total do Fornecedor.....: 3,78

Total do Material.....: 6.498,98

**Material: 1.10.16.0135-0 - PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES**

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6864/2020	6,00	8,9800	53,88

Total do Fornecedor.....: 53,88

Total do Material.....: 53,88

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

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	2,00	9,6900	19,38

Total do Fornecedor.....: 19,38

Total do Material.....: 19,38

**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 - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	10,00	13,4900	134,90

Total do Fornecedor.....: 134,90

Total do Material.....: 134,90

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

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2020	29/09/2020	7095/2020	679,00	1,5700	1.066,03

PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2020	29/09/2020	7096/2020	1.781,00	1,5700	2.796,17
-----------------------------	------------	-----------	----------	--------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	3.862,20
Total do Material.....:	3.862,20

**Material: 1.10.16.0203-9 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI**

Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6771/2020	1.718,00	3,4900	5.995,82
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6772/2020	26,00	3,4900	90,74
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2020	10/09/2020	6773/2020	56,00	3,4900	195,44

Total do Fornecedor.....:	6.282,00
Total do Material.....:	6.282,00

**Material: 1.10.16.0250-0 - AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6725/2020	1,00	3,4900	3,49

Total do Fornecedor.....:	3,49
Total do Material.....:	3,49

**Material: 1.10.16.0309-4 - FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - PACOTE 500 GR.**

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3382/2020	10/09/2020	6719/2020	1,00	3,8900	3,89

Total do Fornecedor.....:	3,89
Total do Material.....:	3,89

**Material: 1.10.16.0342-6 - MASSA ALIMENTICIA TIPO AVE MARIA - PACOTE 500 GRAMAS**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2020	29/09/2020	7095/2020	475,00	1,5700	745,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 77/2020	29/09/2020	7097/2020	775,00	1,5700	1.216,75

Total do Fornecedor.....:	1.962,50
Total do Material.....:	1.962,50

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3446/2020	17/09/2020	6864/2020	140,00	2,2900	320,60

Total do Fornecedor.....: 320,60

Total do Material.....: 320,60

**Material: 1.12.02.0014-5 - CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR 4 W ALIMENTAÇÃO USB**

**Fornecedor: 506511 - ROMA INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3253/2020	02/09/2020	6532/2020	17,00	32,0000	544,00

Total do Fornecedor.....: 544,00

Total do Material.....: 544,00

**Material: 1.12.02.0016-1 - WEBCAM, PARA PC, COM MICROFONE EMBUTIDO, PARA CAPTURA DE SON - S E**

**Fornecedor: 506511 - ROMA INFORMÁTICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3253/2020	02/09/2020	6532/2020	17,00	195,0000	3.315,00

Total do Fornecedor.....: 3.315,00

Total do Material.....: 3.315,00

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

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3245/2020	01/09/2020	6522/2020	1,00	179,9500	179,95
DIRETA - 3485/2020	23/09/2020	6985/2020	1,00	179,9500	179,95

Total do Fornecedor.....: 359,90

Total do Material.....: 359,90

**Material: 1.12.07.0066-0 - MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3342/2020	08/09/2020	6632/2020	1,00	13,0000	13,00

Total do Fornecedor.....: 13,00

Total do Material.....: 13,00

**Material: 1.13.04.0039-2 - TINTA PVA PARA ARTESANATO - FRASCO 100 ML**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3456/2020	18/09/2020	6903/2020	7,00	3,5000	24,50

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

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

**Material: 1.13.04.0104-6 - COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3456/2020	18/09/2020	6903/2020	10,00	4,9500	49,50

Total do Fornecedor.....: 49,50

Total do Material.....: 49,50

**Material: 1.13.04.0276-0 - PINCEL CHATO Nº 18**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3456/2020	18/09/2020	6903/2020	10,00	2,5000	25,00

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

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

**Material: 1.13.04.0688-9 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR BRANCA – FRASCO 250ML**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3456/2020	18/09/2020	6904/2020	1,00	14,3600	14,36

Total do Fornecedor.....: 14,36

Total do Material.....: 14,36

**Material: 1.13.04.0703-6 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR MARROM– FRASCO 250ML**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3456/2020	18/09/2020	6903/2020	1,00	19,9000	19,90

Total do Fornecedor.....: 19,90

Total do Material.....: 19,90

**Material: 1.13.04.0705-2 - TINTA PVA FOSCA PARA ARTESANATO COR PRETO– FRASCO 250ML**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3456/2020	18/09/2020	6904/2020	1,00	14,3600	14,36

Total do Fornecedor.....: 14,36

Total do Material.....: 14,36

**Material: 1.14.01.0399-4 - BANDAGEM ELÁSTICA FUNCIONAL ADESIVA 5 CM X 5 METROS**

Fornecedor: 509699 - FUTUFISIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3484/2020	23/09/2020	6983/2020	3,00	40,0000	120,00

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

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

**Material: 1.14.03.0325-0 - PAR DE TORNOZELEIRAS PARA ACADEMIA PESANDO 0,5 KG**

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3484/2020	23/09/2020	6982/2020	3,00	21,0000	63,00

Total do Fornecedor.....: 63,00

Total do Material.....: 63,00

**Material: 1.14.03.0326-8 - PAR DE TORNOZELEIRAS PARA ACADEMIA PESANDO 1 KG**

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3484/2020	23/09/2020	6982/2020	3,00	25,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

**Material: 1.14.03.0327-6 - PAR DE TORNOZELEIRAS PARA ACADEMIA PESANDO 2 KG**

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3484/2020	23/09/2020	6982/2020	2,00	32,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Total do Material.....: 64,00

**Material: 1.14.03.0328-4 - PAR DE TORNOZELEIRAS PARA ACADEMIA PESANDO 3 KG**

Fornecedor: 507113 - MOSCIATI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3484/2020	23/09/2020	6982/2020	1,00	32,0000	32,00
--------------------	------------	-----------	------	---------	-------

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

Material: 1.17.02.0101-3 - MESA RETANGULAR ESTRUTURA METAL, TAMPO EM MDP OU MDF, MED. A -

Fornecedor: 502253 - LOJAS CEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3429/2020	15/09/2020	6840/2020	1,00	548,0000	548,00

Total do Fornecedor.....:	548,00
Total do Material.....:	548,00

Material: 1.18.01.0041-4 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 500785 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3240/2020	01/09/2020	6515/2020	6,00	296,1000	1.776,60

Total do Fornecedor.....:	1.776,60
Total do Material.....:	1.776,60

Material: 1.18.01.0044-9 - TINTA EM SPRAY COR CINZA - LATA 300 ML

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	25,0000	25,00

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

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

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7115/2020	1,00	78,9000	78,90

Total do Fornecedor.....:	78,90
Total do Material.....:	78,90

Material: 1.18.01.0067-8 - TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS.

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7114/2020	8,00	139,0000	1.112,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	1.112,00
Total do Material.....:	1.112,00

**Material: 1.18.01.0088-0 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7115/2020	5,00	208,9800	1.044,90
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7116/2020	2,00	208,9800	417,96

Total do Fornecedor.....:	1.462,86
Total do Material.....:	1.462,86

**Material: 1.18.01.0109-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS**

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7117/2020	9,00	75,0000	675,00

Total do Fornecedor.....:	675,00
Total do Material.....:	675,00

**Material: 1.18.01.0112-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR MARFIM - GALÃO 3,6 LTS**

Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7117/2020	11,00	75,0000	825,00

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

**Material: 1.18.01.0229-8 - TINTA LÁTEX PREMIUM COR AZUL FRANÇA - LATA 18 LTS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7115/2020	4,00	245,4000	981,60
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7116/2020	12,00	245,4000	2.944,80

Total do Fornecedor.....:	3.926,40
Total do Material.....:	3.926,40

**Material: 1.18.01.0259-0 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS (PAVIMEN - TAÇÃO**

Fornecedor: 500785 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3130/2020	01/09/2020	6469/2020	10,00	305,5500	3.055,50
					Total do Fornecedor.....: 3.055,50
					Total do Material.....: 3.055,50

<b>Material: 1.18.01.0260-3 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS (PAVIMENT - AÇÃO</b>					
<b>Fornecedor: 500785 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3130/2020	01/09/2020	6469/2020	15,00	224,7000	3.370,50
					Total do Fornecedor.....: 3.370,50
					Total do Material.....: 3.370,50

<b>Material: 1.18.02.0006-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO</b>					
<b>Fornecedor: 000519 - GG TINTAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3468/2020	21/09/2020	6935/2020	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

<b>Material: 1.18.02.0007-9 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO</b>					
<b>Fornecedor: 000519 - GG TINTAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3468/2020	21/09/2020	6935/2020	2,00	8,9000	17,80
					Total do Fornecedor.....: 17,80

<b>Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7117/2020	4,00	8,0000	32,00
					Total do Fornecedor.....: 32,00
					Total do Material.....: 49,80

<b>Material: 1.18.02.0015-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO</b>					
<b>Fornecedor: 000519 - GG TINTAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7114/2020	4,00	18,4000	73,60
					Total do Fornecedor.....: 73,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 73,60

**Material: 1.18.02.0018-4 - PINCEL 1 1/2"**

**Fornecedor: 000519 - GG TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3468/2020	21/09/2020	6935/2020	2,00	3,3000	6,60
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7114/2020	6,00	3,3000	19,80

Total do Fornecedor.....: 26,40

Total do Material.....: 26,40

**Material: 1.18.02.0046-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 05 CM**

**Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7117/2020	2,00	6,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

**Material: 1.18.02.0057-5 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO GAIOLA EM METAL**

**Fornecedor: 000519 - GG TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3519/2020	25/09/2020	7041/2020	20,00	18,6500	373,00

Total do Fornecedor.....: 373,00

Total do Material.....: 373,00

**Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS**

**Fornecedor: 000519 - GG TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7114/2020	5,00	43,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

**Material: 1.18.03.0018-9 - MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 000519 - GG TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7114/2020	2,00	24,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 48,00

**Material: 1.18.03.0020-0 - VERNIZ GERAL INCOLOR - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 000519 - GG TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3468/2020	21/09/2020	6935/2020	2,00	70,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

**Material: 1.18.03.0023-5 - MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 506789 - VIVA TINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7117/2020	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

**Material: 1.18.03.0027-8 - MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3353/2020	09/09/2020	6707/2020	4,00	105,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 420,00

**Material: 1.18.03.0029-4 - ESPUMA EXPANSIVA - FRASCO 485 ML**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3485/2020	23/09/2020	6984/2020	1,00	15,8000	15,80

Total do Fornecedor.....: 15,80

Total do Material.....: 15,80

**Material: 1.18.03.0043-0 - SOLVENTE ESPECIFICO PARA**

**Fornecedor: 500785 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3240/2020	01/09/2020	6515/2020	2,00	126,5000	253,00

Total do Fornecedor.....: 253,00

Total do Material.....: 253,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Material: 1.18.03.0049-9 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - LATA 18 LTS**

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3545/2020	30/09/2020	7114/2020	2,00	76,0000	152,00

Total do Fornecedor.....: 152,00

Total do Material.....: 152,00

**Material: 1.19.06.0041-0 - SACO DE PAPEL KRAFT TAMANHO M, MED. APROX. 21 X 36 CM**

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3401/2020	11/09/2020	6796/2020	140,00	0,1400	19,60

Total do Fornecedor.....: 19,60

Total do Material.....: 19,60

**Material: 1.19.08.0002-8 - SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, - 3 KG A 2,5 KG)**

Fornecedor: 509619 - ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	15/09/2020	6847/2020	400,00	17,5500	7.020,00

Total do Fornecedor.....: 7.020,00

Total do Material.....: 7.020,00

**Material: 1.19.08.0018-4 - SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG - A 3 KG)**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3281/2020	04/09/2020	6592/2020	1,00	31,7000	31,70

Total do Fornecedor.....: 31,70

Total do Material.....: 31,70

**Material: 1.19.08.0019-2 - SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, - 2 KG A 7,5 KG)**

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	15/09/2020	6846/2020	800,00	16,5000	13.200,00

Total do Fornecedor.....: 13.200,00

Total do Material.....: 13.200,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7067/2020	120,00	2,3000	276,00

Total do Fornecedor.....: 276,00

Total do Material.....: 276,00

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

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7070/2020	120,00	1,9700	236,40

Total do Fornecedor.....: 236,40

Total do Material.....: 236,40

Material: 1.25.02.0018-8 - VITAMINA B12 INJETÁVEL - FRASCO 20 ML

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7070/2020	5,00	16,6400	83,20

Total do Fornecedor.....: 83,20

Total do Material.....: 83,20

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

Fornecedor: 001098 - AGROSOLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7069/2020	5,00	12,3000	61,50

Total do Fornecedor.....: 61,50

Total do Material.....: 61,50

Material: 1.25.02.0099-4 - ANTI-INFLAMATÓRIO E ANALGÉSICO INJETÁVEL DEXAMETASONA (CORT- - TRAT)

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7059/2020	4,00	14,6200	58,48

Total do Fornecedor.....: 58,48

Total do Material.....: 58,48

Material: 1.25.02.0100-1 - COMPLEXO VITAMÍNICO INJETÁVEL (HERTAVITA) - FRASCO COM 500 M - L

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Fornecedor: 001098 - AGROSOLO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7069/2020	3,00	13,9500	41,85

Total do Fornecedor.....: 41,85

Total do Material.....: 41,85

**Material: 1.25.02.0107-9 - ÁCIDO TRANEXÂMICO INJETÁVEL 250 MG/5 ML - CX 5 AMPOLAS 5 ML**

**Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	30/09/2020	7113/2020	2,00	46,7600	93,52

Total do Fornecedor.....: 93,52

Total do Material.....: 93,52

**Material: 1.25.02.0165-6 - BENZILPENICILINA, PROCAINA, DI-HIDROESTREPTOMICINA (REF. AGR - OVET PLUS) -**

**Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7061/2020	4,00	17,9000	71,60

Total do Fornecedor.....: 71,60

Total do Material.....: 71,60

**Material: 1.25.02.0170-2 - CLORETO DE ALQUIL-METIL-BENZIL-AMÔNIO (REF QUATERMON) - FRAS - CO DE 1**

**Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	30/09/2020	7112/2020	3,00	19,9000	59,70

Total do Fornecedor.....: 59,70

Total do Material.....: 59,70

**Material: 1.25.02.0184-2 - CLORIDRATO DE XILAZINA INJETÁVEL USO VETERINÁRIO (ANASEDAN) - - FRASCO**

**Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7067/2020	30,00	17,5000	525,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Material: 1.25.02.0185-0 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA E EPINEFRINA USO VETERINÁRIO (ANESTÉ - SICO L)**

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7068/2020	5,00	14,9000	74,50

Total do Fornecedor.....: 74,50

Total do Material.....: 74,50

**Material: 1.25.02.0200-8 - METRONIDAZOL 0,5% INJETÁVEL, INTRAVENOSO, SISTEMA FECHADO -F - RASCO**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7067/2020	15,00	4,9000	73,50

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

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

**Material: 1.25.02.0211-3 - VITAMINA A, INJETÁVEL (MONOVIN A) - FRASCO 20 ML**

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7070/2020	5,00	19,3200	96,60

Total do Fornecedor.....: 96,60

Total do Material.....: 96,60

**Material: 1.25.02.0212-1 - CLORIDRATO DE KETAMINA 11,6%, INJETÁVEL (REF. DOPALEN INJETÁ - VEL) -**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7067/2020	30,00	23,2000	696,00

Total do Fornecedor.....: 696,00

Total do Material.....: 696,00

**Material: 1.25.02.0218-0 - AMOXICILINA TRIHIDRATADA 15G/100ML (AGEMOXY CL INJETÁVEL), F - RASCO**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7067/2020	5,00	32,3000	161,50

Total do Fornecedor.....: 161,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 161,50

**Material: 1.25.02.0219-9 - CLORIDRATO DE CEFTIOFOUR 53,5MG/ML (CEFTIOMAX INJETÁVEL), FR - ASCO**

Fornecedor: 001098 - AGROSOLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7069/2020	3,00	49,9500	149,85

Total do Fornecedor.....: 149,85

Total do Material.....: 149,85

**Material: 1.25.02.0221-0 - ANTIBIÓTICO BASE DOXICICLINA HICLATO 113MG - CAIXA COM 14 CO - MPRIMIDOS**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7061/2020	5,00	17,3000	86,50

Total do Fornecedor.....: 86,50

Total do Material.....: 86,50

**Material: 1.25.03.0003-4 - QUIRERA DE MILHO FINA -SACO 50 KG**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3465/2020	18/09/2020	6933/2020	4,00	85,0000	340,00

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

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

**Material: 1.25.03.0006-9 - MILHO A GRANEL - SACO 50 KG**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3465/2020	18/09/2020	6933/2020	4,00	75,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3530/2020	28/09/2020	7085/2020	80,00	8,7900	703,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	703,20
Total do Material.....:	703,20

**Material: 1.25.03.0025-5 - RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO -**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3530/2020	28/09/2020	7085/2020	520,00	4,5500	2.366,00

Total do Fornecedor.....:	2.366,00
Total do Material.....:	2.366,00

**Material: 1.26.04.0027-9 - ÓLEO DE CÂMBIO SAE 40 LINHA PESADA (EATON) - FRASCO 1 LITRO**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3475/2020	22/09/2020	6966/2020	2,00	27,0000	54,00

Total do Fornecedor.....:	54,00
Total do Material.....:	54,00

**Material: 1.26.04.0090-2 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS**

Fornecedor: 509503 - PETRO OESTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	03/09/2020	6618/2020	60,00	9,8900	593,40

Total do Fornecedor.....:	593,40
Total do Material.....:	593,40

**Material: 1.26.04.0091-0 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - GALÃO/BALDE 20 LTS**

Fornecedor: 509503 - PETRO OESTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	03/09/2020	6617/2020	60,00	9,4000	564,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	03/09/2020	6618/2020	100,00	9,4000	940,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	10/09/2020	6716/2020	60,00	9,4000	564,00

Total do Fornecedor.....:	2.068,00
Total do Material.....:	2.068,00

**Material: 1.26.04.0092-9 - ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Fornecedor: 509503 - PETRO OESTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	03/09/2020	6617/2020	100,00	6,6100	661,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	03/09/2020	6618/2020	100,00	6,6100	661,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	10/09/2020	6716/2020	100,00	6,6100	661,00
Total do Fornecedor.....:					1.983,00
Total do Material.....:					1.983,00

Material: 1.26.04.0093-7 - ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 509995 - MOVIMENTO PEÇAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	18/09/2020	6923/2020	100,00	14,9600	1.496,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	18/09/2020	6924/2020	100,00	14,9600	1.496,00
Total do Fornecedor.....:					2.992,00
Total do Material.....:					2.992,00

Material: 1.26.04.0095-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 509503 - PETRO OESTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	03/09/2020	6618/2020	140,00	10,2900	1.440,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	03/09/2020	6617/2020	200,00	10,2900	2.058,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	10/09/2020	6716/2020	200,00	10,2900	2.058,00
Total do Fornecedor.....:					5.556,60
Total do Material.....:					5.556,60

Material: 1.26.04.0098-8 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL 5W30 ACEA C2 ORIGINAL GA - LÃO DE 3

Fornecedor: 509503 - PETRO OESTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	03/09/2020	6618/2020	20,00	66,6000	1.332,00
Total do Fornecedor.....:					1.332,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 1.332,00

Material: 1.33.01.0040-6 - PNEU 12.5/80 X 18 - USO INDUSTRIAL, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 506726 - BELEM PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2020	03/09/2020	6616/2020	2,00	1.046,0000	2.092,00

Total do Fornecedor.....: 2.092,00

Total do Material.....: 2.092,00

Material: 1.34.01.0095-6 - BARRA AXIAL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3473/2020	22/09/2020	6964/2020	2,00	42,0000	84,00

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

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

Material: 1.34.01.0194-4 - CILINDRO DE IGNICAO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3214/2020	01/09/2020	6479/2020	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.01.0396-3 - REPARO PINCA FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2020	01/09/2020	6475/2020	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....: 58,00

Total do Material.....: 58,00

Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3516/2020	25/09/2020	7045/2020	1,00	225,0000	225,00

Total do Fornecedor.....: 225,00

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3343/2020	08/09/2020	6633/2020	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 3346/2020	09/09/2020	6655/2020	1,00	230,0000	230,00
Total do Fornecedor.....:					430,00
Total do Material.....:					655,00

**Material: 1.34.01.0405-6 - BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES**

**Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3312/2020	09/09/2020	6671/2020	1,00	530,0000	530,00
DIRETA - 3386/2020	10/09/2020	6732/2020	1,00	670,0000	670,00
Total do Fornecedor.....:					1.200,00
Total do Material.....:					1.200,00

**Material: 1.34.01.0418-8 - JUNTA**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3453/2020	22/09/2020	6959/2020	1,00	108,7700	108,77
Total do Fornecedor.....:					108,77
Total do Material.....:					108,77

**Material: 1.34.01.0580-0 - PORCA M6**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3499/2020	25/09/2020	7025/2020	4,00	0,5000	2,00
Total do Fornecedor.....:					2,00
Total do Material.....:					2,00

**Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2020	01/09/2020	6475/2020	1,00	98,0000	98,00
Total do Fornecedor.....:					98,00

**Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3355/2020	10/09/2020	6711/2020	1,00	355,0000	355,00
DIRETA - 3407/2020	14/09/2020	6806/2020	1,00	312,1000	312,10
Total do Fornecedor.....:					667,10

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3476/2020	22/09/2020	6967/2020	1,00	220,0000	220,00
Total do Fornecedor.....:					220,00
Total do Material.....:					985,10

**Material: 1.34.01.0975-9 - JOGO PASTILHA DUCATO**

**Fornecedor: 003777 - J.D.**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3352/2020	10/09/2020	6735/2020	1,00	85,0000	85,00
Total do Fornecedor.....:					85,00
Total do Material.....:					85,00

**Material: 1.34.01.1107-9 - BIELA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3526/2020	28/09/2020	7080/2020	2,00	29,0000	58,00
Total do Fornecedor.....:					58,00
Total do Material.....:					58,00

**Material: 1.34.01.1249-0 - REPARO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3528/2020	28/09/2020	7082/2020	1,00	29,9000	29,90
Total do Fornecedor.....:					29,90
Total do Material.....:					29,90

**Material: 1.34.01.1303-9 - TAMPÃO D'ÁGUA**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3453/2020	22/09/2020	6959/2020	1,00	155,9100	155,91
					Total do Fornecedor.....: 155,91
					Total do Material.....: 155,91

**Material: 1.34.01.1365-9 - VELA IGNICAO**

**Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3525/2020	28/09/2020	7078/2020	1,00	51,8500	51,85
					Total do Fornecedor.....: 51,85

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3550/2020	30/09/2020	7124/2020	4,00	22,8300	91,32
					Total do Fornecedor.....: 91,32
					Total do Material.....: 143,17

**Material: 1.34.01.1487-6 - BOMBA D" AGUA**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3453/2020	22/09/2020	6959/2020	1,00	2.046,8300	2.046,83
					Total do Fornecedor.....: 2.046,83
					Total do Material.....: 2.046,83

**Material: 1.34.01.1639-9 - JOGO CABO VELA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3327/2020	09/09/2020	6686/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 3525/2020	28/09/2020	7077/2020	1,00	56,0000	56,00
					Total do Fornecedor.....: 101,00
					Total do Material.....: 101,00

**Material: 1.34.01.1726-3 - JUNTA BOMBA D"AGUA**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3453/2020	22/09/2020	6959/2020	1,00	11,0200	11,02

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	11,02
Total do Material.....:	11,02

**Material: 1.34.01.1781-6 - KIT DE BUCHA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3231/2020	02/09/2020	6509/2020	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 3282/2020	08/09/2020	6652/2020	1,00	56,0000	56,00

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

**Material: 1.34.01.2016-7 - COMUTADOR DE IGNICAO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3214/2020	01/09/2020	6479/2020	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....:	230,00
Total do Material.....:	230,00

**Material: 1.34.01.2120-1 - PARAFUSO ALLEN**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3400/2020	11/09/2020	6795/2020	16,00	0,4000	6,40

Total do Fornecedor.....:	6,40
Total do Material.....:	6,40

**Material: 1.34.01.2292-5 - LENTES**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3334/2020	09/09/2020	6694/2020	1,00	10,0000	10,00

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

**Material: 1.34.01.2684-0 - KIT REVISAO 1**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3406/2020	21/09/2020	6958/2020	1,00	49,0000	49,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3486/2020	23/09/2020	6987/2020	1,00	46,0000	46,00
Total do Fornecedor.....:					95,00
Total do Material.....:					95,00

**Material: 1.34.01.2701-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC75 / VOX FBD75 / MANN W - K950/21 /**

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3234/2020	02/09/2020	6511/2020	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

**Material: 1.34.01.2962-8 - ADITIVO COMBUSTIVEL**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3515/2020	25/09/2020	7046/2020	20,00	21,0000	420,00
Total do Fornecedor.....:					420,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3249/2020	01/09/2020	6526/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 3533/2020	29/09/2020	7099/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 3534/2020	29/09/2020	7102/2020	1,00	39,0000	39,00
Total do Fornecedor.....:					129,00
Total do Material.....:					549,00

**Material: 1.34.01.3158-4 - PAR DE BUZINA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3380/2020	10/09/2020	6776/2020	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

**Material: 1.34.01.3162-2 - FILTRO DE AR**

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3403/2020	11/09/2020	6798/2020	1,00	20,7900	20,79
Total do Fornecedor.....:					20,79

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3406/2020	21/09/2020	6958/2020	1,00	37,3500	37,35
DIRETA - 3486/2020	23/09/2020	6987/2020	1,00	123,7200	123,72
Total do Fornecedor.....:					161,07
Total do Material.....:					181,86

Material: 1.34.01.3645-4 - PARAFUSO 6 X 30

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3499/2020	25/09/2020	7025/2020	4,00	1,0000	4,00
Total do Fornecedor.....:					4,00
Total do Material.....:					4,00

Material: 1.34.01.3653-5 - MOTOR INJETOR GASOLINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3338/2020	09/09/2020	6698/2020	1,00	38,0000	38,00
Total do Fornecedor.....:					38,00
Total do Material.....:					38,00

Material: 1.34.01.3912-7 - AUTOMATICO 501

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3331/2020	09/09/2020	6691/2020	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					130,00
Total do Material.....:					130,00

Material: 1.34.01.3968-2 - MOLA DA 5ª

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3309/2020	09/09/2020	6668/2020	1,00	67,0000	67,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	67,00
Total do Material.....:	67,00

**Material: 1.34.01.3979-8 - RETENTOR**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3494/2020	25/09/2020	7020/2020	2,00	20,6000	41,20

Total do Fornecedor.....:	41,20
Total do Material.....:	41,20

**Material: 1.34.01.4324-8 - VASO DE EXPANSAO**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3453/2020	22/09/2020	6959/2020	1,00	412,9100	412,91

Total do Fornecedor.....:	412,91
Total do Material.....:	412,91

**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 - 3249/2020	01/09/2020	6526/2020	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....:	5,00
Total do Material.....:	5,00

**Material: 1.34.01.4776-6 - ROLAMENTO RODA TRASEIRA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3473/2020	22/09/2020	6963/2020	2,00	64,0000	128,00

Total do Fornecedor.....:	128,00
Total do Material.....:	128,00

**Material: 1.34.01.4823-1 - ARRUELA LISA**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3499/2020	25/09/2020	7025/2020	2,00	0,5000	1,00

Total do Fornecedor.....:	1,00
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 1,00

**Material: 1.34.01.4889-4 - BOTAO REDUZIDA**

**Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3490/2020	25/09/2020	7016/2020	1,00	112,3000	112,30

Total do Fornecedor.....: 112,30

Total do Material.....: 112,30

**Material: 1.34.01.4927-0 - AUTOMATICO ZM-571**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2020	02/09/2020	6512/2020	1,00	120,0000	120,00

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

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

**Material: 1.34.01.4947-5 - CORREIA DENTADA**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3453/2020	22/09/2020	6959/2020	1,00	1.258,7300	1.258,73

Total do Fornecedor.....: 1.258,73

Total do Material.....: 1.258,73

**Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL**

**Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3524/2020	28/09/2020	7075/2020	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3249/2020	01/09/2020	6526/2020	1,00	40,2600	40,26
DIRETA - 3533/2020	29/09/2020	7099/2020	1,00	40,2600	40,26
DIRETA - 3534/2020	29/09/2020	7102/2020	1,00	40,2600	40,26

Total do Fornecedor.....: 120,78



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 216,78

**Material: 1.34.01.5368-5 - EMENDA 1"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3212/2020	01/09/2020	6477/2020	1,00	35,0000	35,00

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

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

**Material: 1.34.01.5374-0 - CORREIA**

**Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3524/2020	28/09/2020	7075/2020	1,00	345,0000	345,00

Total do Fornecedor.....: 345,00

Total do Material.....: 345,00

**Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3498/2020	25/09/2020	7024/2020	2,00	1,0000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

**Fornecedor: 502012 - FELIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3403/2020	11/09/2020	6798/2020	1,00	11,4800	11,48

Total do Fornecedor.....: 11,48

Total do Material.....: 13,48

**Material: 1.34.01.5660-9 - FLEXIVEL EMBREAGEM**

**Fornecedor: 503929 - ROLAMAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3333/2020	09/09/2020	6693/2020	1,00	50,0000	50,00

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

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

**Material: 1.34.01.5761-3 - CAPA 1"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3212/2020	01/09/2020	6477/2020	2,00	25,0000	50,00

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

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

**Material: 1.34.01.5766-4 - ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/E**

**Fornecedor: 003129 - AUTO PEÇAS BIGUÁ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3326/2020	09/09/2020	6685/2020	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

**Material: 1.34.01.5798-2 - HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3406/2020	21/09/2020	6958/2020	1,00	98,0000	98,00
DIRETA - 3486/2020	23/09/2020	6987/2020	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

**Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO**

**Fornecedor: 502012 - FELIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3403/2020	11/09/2020	6798/2020	1,00	43,6200	43,62

Total do Fornecedor.....: 43,62

**Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3524/2020	28/09/2020	7075/2020	1,00	43,0000	43,00

Total do Fornecedor.....: 43,00

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3533/2020	29/09/2020	7099/2020	1,00	23,1100	23,11

Total do Fornecedor.....: 23,11

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 109,73

**Material: 1.34.01.5819-9 - CORREIA A-41**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3268/2020	08/09/2020	6641/2020	2,00	17,0000	34,00

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

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

**Material: 1.34.01.6111-4 - COXIM MOTOR DUCATO / BOXER**

**Fornecedor: 503929 - ROLAMAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3352/2020	10/09/2020	6734/2020	1,00	125,0000	125,00

Total do Fornecedor.....: 125,00

Total do Material.....: 125,00

**Material: 1.34.01.6112-2 - COXIM MOTOR DUCATO / BOXER L/E**

**Fornecedor: 503929 - ROLAMAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3352/2020	10/09/2020	6734/2020	1,00	125,0000	125,00

Total do Fornecedor.....: 125,00

Total do Material.....: 125,00

**Material: 1.34.01.6158-0 - INTERRUPTOR ÓLEO DO MOTOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3215/2020	01/09/2020	6480/2020	1,00	68,0000	68,00

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

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

**Material: 1.34.01.6236-6 - JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3473/2020	29/09/2020	7098/2020	1,00	146,0000	146,00

Total do Fornecedor.....: 146,00

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3473/2020	22/09/2020	6964/2020	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 3526/2020	28/09/2020	7080/2020	1,00	170,0000	170,00
Total do Fornecedor.....:					249,00

**Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3407/2020	14/09/2020	6806/2020	1,00	280,2000	280,20
Total do Fornecedor.....:					280,20
Total do Material.....:					675,20

**Material: 1.34.01.6307-9 - ANEL ORING**

**Fornecedor: 502012 - FELIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3403/2020	11/09/2020	6798/2020	1,00	14,0100	14,01
Total do Fornecedor.....:					14,01
Total do Material.....:					14,01

**Material: 1.34.01.6312-5 - TERMINAL DIREÇÃO IVECO**

**Fornecedor: 003777 - J.D.**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3497/2020	25/09/2020	7023/2020	2,00	110,0000	220,00
Total do Fornecedor.....:					220,00
Total do Material.....:					220,00

**Material: 1.34.01.6370-2 - DISCO DE FREIO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2020	01/09/2020	6475/2020	1,00	208,0000	208,00
Total do Fornecedor.....:					208,00
Total do Material.....:					208,00

**Material: 1.34.01.6468-7 - RETENTOR CUBO DIANTEIRO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3218/2020	01/09/2020	6475/2020	1,00	18,0000	18,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>18,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>18,00</b>

**Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT**

<b>Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3524/2020	28/09/2020	7075/2020	1,00	39,0000	39,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>39,00</b>

<b>Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3406/2020	21/09/2020	6958/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3486/2020	23/09/2020	6987/2020	1,00	60,0000	60,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>120,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>159,00</b>

**Material: 1.34.01.6477-6 - 93353848 - TENSIONADOR DA CORREIA**

<b>Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3533/2020	29/09/2020	7099/2020	1,00	173,7200	173,72
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>173,72</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>173,72</b>

**Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE**

<b>Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3249/2020	01/09/2020	6526/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 3533/2020	29/09/2020	7099/2020	1,00	39,0000	39,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>78,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>78,00</b>

**Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO**

<b>Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO</b>					
<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: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3526/2020	28/09/2020	7080/2020	2,00	309,0000	618,00
					Total do Fornecedor.....:
					618,00
					Total do Material.....:
					618,00

<b>Material: 1.34.01.7036-9 - POLIA TENSORA</b>					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3453/2020	22/09/2020	6959/2020	1,00	770,9900	770,99
					Total do Fornecedor.....:
					770,99
					Total do Material.....:
					770,99

<b>Material: 1.34.01.7062-8 - CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR</b>					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3486/2020	23/09/2020	6987/2020	1,00	144,1300	144,13
					Total do Fornecedor.....:
					144,13
					Total do Material.....:
					144,13

<b>Material: 1.34.01.7064-4 - CARBURADOR</b>					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3327/2020	09/09/2020	6686/2020	1,00	369,0000	369,00
					Total do Fornecedor.....:
					369,00
					Total do Material.....:
					369,00

<b>Material: 1.34.01.7287-6 - TERMINAL DE DIREÇÃO</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3473/2020	22/09/2020	6963/2020	2,00	39,0000	78,00
					Total do Fornecedor.....:
					78,00
					Total do Material.....:
					78,00

<b>Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR</b>					
Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3524/2020	28/09/2020	7075/2020	1,00	95,0000	95,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	95,00
Total do Material.....:	95,00

**Material: 1.34.01.7541-7 - CRUZETA DO CARDAN**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3495/2020	25/09/2020	7021/2020	1,00	178,5000	178,50

Total do Fornecedor.....:	178,50
Total do Material.....:	178,50

**Material: 1.34.01.7589-1 - LIMPA BICOS VIA TANQUE**

**Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3524/2020	28/09/2020	7075/2020	1,00	47,0000	47,00

Total do Fornecedor.....:	47,00
Total do Material.....:	47,00

**Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS**

**Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3524/2020	28/09/2020	7075/2020	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....:	49,00
Total do Material.....:	49,00

**Material: 1.34.05.0013-0 - LENTE GF-45**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3282/2020	08/09/2020	6652/2020	1,00	19,0000	19,00

Total do Fornecedor.....:	19,00
Total do Material.....:	19,00

**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 - 3334/2020	09/09/2020	6694/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 3337/2020	09/09/2020	6697/2020	1,00	5,0000	5,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3378/2020	10/09/2020	6774/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 3493/2020	25/09/2020	7019/2020	2,00	5,0000	10,00

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

**Material: 1.34.05.0024-5 - LAMPADA H5**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3216/2020	01/09/2020	6481/2020	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	30,00
Total do Material.....:	30,00

**Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2020	02/09/2020	6512/2020	1,00	26,0000	26,00
DIRETA - 3282/2020	08/09/2020	6652/2020	1,00	68,0000	68,00

Total do Fornecedor.....:	94,00
Total do Material.....:	94,00

**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 - 3378/2020	10/09/2020	6774/2020	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....:	5,00
Total do Material.....:	5,00

**Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3235/2020	02/09/2020	6512/2020	1,00	28,0000	28,00
DIRETA - 3282/2020	08/09/2020	6652/2020	1,00	56,0000	56,00

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

**Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3379/2020	10/09/2020	6775/2020	1,00	38,0000	38,00

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

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

**Material: 1.34.05.0074-1 - LAMPADA H1 / 12V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3378/2020	10/09/2020	6774/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3379/2020	10/09/2020	6775/2020	1,00	25,0000	25,00

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

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

**Material: 1.34.05.0075-0 - SIRENE DE RÉ**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3282/2020	08/09/2020	6652/2020	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....: 58,00

Total do Material.....: 58,00

**Material: 1.34.05.0076-8 - FIO INSTALACAO AUTOS**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3338/2020	09/09/2020	6698/2020	6,00	2,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

**Material: 1.34.05.0080-6 - LANTERNA GF - 170**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3334/2020	09/09/2020	6694/2020	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 18,00

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

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3336/2020	09/09/2020	6696/2020	2,00	3,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

**Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3550/2020	30/09/2020	7124/2020	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

**Material: 1.34.05.0193-4 - BENDIX PARTIDA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3231/2020	02/09/2020	6509/2020	1,00	176,0000	176,00

Total do Fornecedor.....: 176,00

Total do Material.....: 176,00

**Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3282/2020	08/09/2020	6652/2020	1,00	246,0000	246,00

Total do Fornecedor.....: 246,00

Total do Material.....: 246,00

**Material: 1.34.05.0312-0 - POLIA**

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3453/2020	22/09/2020	6959/2020	1,00	528,9800	528,98

Total do Fornecedor.....: 528,98

Total do Material.....: 528,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Material: 1.34.05.0343-0 - ABRAÇADEIRA NYLON**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3394/2020	14/09/2020	6820/2020	6,00	1,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

**Material: 1.34.05.0354-6 - GARFO**

Fornecedor: 502012 - FELIVEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3528/2020	28/09/2020	7083/2020	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

**Material: 1.34.05.0355-4 - LÂMPADA FAROL**

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3550/2020	30/09/2020	7124/2020	1,00	25,0000	25,00

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

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

**Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3216/2020	01/09/2020	6481/2020	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.0031-3 - JOGO ESCOVA B-07**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3331/2020	09/09/2020	6691/2020	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

**Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Fornecedor: 502012 - FELIVEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3403/2020	11/09/2020	6798/2020	5,00	52,1800	260,90
Total do Fornecedor.....:					260,90

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3524/2020	28/09/2020	7075/2020	9,00	50,7777	457,00
Total do Fornecedor.....:					457,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3249/2020	01/09/2020	6526/2020	7,00	21,0000	147,00
DIRETA - 3533/2020	29/09/2020	7099/2020	7,00	21,0000	147,00
DIRETA - 3534/2020	29/09/2020	7102/2020	7,00	21,0000	147,00
Total do Fornecedor.....:					441,00

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3406/2020	21/09/2020	6958/2020	3,50	51,2000	179,20
DIRETA - 3486/2020	23/09/2020	6987/2020	6,00	51,2000	307,20
Total do Fornecedor.....:					486,40
Total do Material.....:					1.645,30

<b>Material: 1.34.11.0322-3 - CONCENTRADO PARA LIMPEZA</b>
--

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3524/2020	28/09/2020	7075/2020	1,00	79,0000	79,00
Total do Fornecedor.....:					79,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3550/2020	30/09/2020	7124/2020	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00

<b>Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS</b>
--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3406/2020	21/09/2020	6958/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3486/2020	23/09/2020	6987/2020	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					299,00

**Material: 1.34.11.0426-2 - INDUZIDO RECONDICIONADO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3282/2020	08/09/2020	6652/2020	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 3331/2020	09/09/2020	6691/2020	1,00	196,0000	196,00
Total do Fornecedor.....:					436,00
Total do Material.....:					436,00

**Material: 1.34.11.0522-6 - PIVO INFERIOR**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3526/2020	28/09/2020	7080/2020	2,00	49,0000	98,00
Total do Fornecedor.....:					98,00
Total do Material.....:					98,00

**Material: 1.34.11.0531-5 - RETENTOR CAMBIO**

**Fornecedor: 503929 - ROLAMAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3352/2020	10/09/2020	6734/2020	2,00	75,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

**Material: 1.34.11.0617-6 - PASTILHA DE FREIO GOL/SAV**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3271/2020	08/09/2020	6635/2020	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER**

**Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3524/2020	28/09/2020	7075/2020	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3533/2020	29/09/2020	7099/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 3534/2020	29/09/2020	7102/2020	1,00	5,0000	5,00

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

Total do Material.....: 13,00

**Material: 1.34.11.0869-1 - MANGUEIRA LONADA 8 MM**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3499/2020	25/09/2020	7025/2020	1,50	10,6600	15,99

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

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

**Material: 1.34.11.1005-0 - JOGO PASTILHA FREIO DIANT**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3473/2020	22/09/2020	6963/2020	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3526/2020	28/09/2020	7080/2020	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

**Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3383/2020	10/09/2020	6726/2020	1,00	355,0000	355,00

Total do Fornecedor.....: 355,00

Total do Material.....: 434,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Material: 1.34.11.1689-9 - ADITIVO RADIADOR					
Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3524/2020	28/09/2020	7075/2020	5,00	50,0000	250,00
Total do Fornecedor.....:					250,00
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3453/2020	22/09/2020	6959/2020	8,00	56,2900	450,32
DIRETA - 3486/2020	23/09/2020	6987/2020	8,00	56,2900	450,32
Total do Fornecedor.....:					900,64
Total do Material.....:					1.150,64

Material: 1.34.11.1725-9 - CHAVE DE LUZ					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3310/2020	09/09/2020	6669/2020	1,00	68,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					68,00
Total do Material.....:					68,00

Material: 1.34.11.1820-4 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3498/2020	25/09/2020	7024/2020	2,00	57,0000	114,00
Total do Fornecedor.....:					114,00
Total do Material.....:					114,00

Material: 1.34.11.1866-2 - CORREIA MOTOR					
Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3236/2020	02/09/2020	6513/2020	1,00	360,0000	360,00
Total do Fornecedor.....:					360,00
Total do Material.....:					360,00

Material: 1.34.11.1877-8 - JUNTA DA TAMPA					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3406/2020	21/09/2020	6958/2020	1,00	3,7000	3,70
DIRETA - 3486/2020	23/09/2020	6987/2020	1,00	5,2800	5,28
Total do Fornecedor.....:					8,98
Total do Material.....:					8,98

**Material: 1.34.11.1887-5 - SUPORTE ESCOVA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3331/2020	09/09/2020	6691/2020	1,00	28,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					28,00

**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 - 3249/2020	01/09/2020	6526/2020	1,00	23,1100	23,11
DIRETA - 3534/2020	29/09/2020	7102/2020	1,00	23,1100	23,11
Total do Fornecedor.....:					46,22
Total do Material.....:					46,22

**Material: 1.34.11.2263-5 - JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3311/2020	09/09/2020	6670/2020	1,00	85,0000	85,00
Total do Fornecedor.....:					85,00
Total do Material.....:					85,00

**Material: 1.34.11.2326-7 - CORREIA**

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3533/2020	29/09/2020	7099/2020	1,00	38,5700	38,57
Total do Fornecedor.....:					38,57
Total do Material.....:					38,57



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Material: 1.34.11.2360-7 - KIT BATENTE AMORTECEDOR D					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3526/2020	28/09/2020	7079/2020	2,00	44,0000	88,00
Total do Fornecedor.....:					88,00
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3473/2020	22/09/2020	6964/2020	2,00	74,5000	149,00
Total do Fornecedor.....:					149,00
Total do Material.....:					237,00

Material: 1.34.11.2765-3 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3218/2020	01/09/2020	6475/2020	1,00	68,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					68,00
Total do Material.....:					68,00

Material: 1.34.11.3060-3 - ABRAÇADEIRA					
Fornecedor: 003777 - J.D.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3352/2020	10/09/2020	6735/2020	2,00	3,5000	7,00
Total do Fornecedor.....:					7,00
Total do Material.....:					7,00

Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3379/2020	10/09/2020	6775/2020	2,00	25,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

Material: 1.34.11.3185-5 - FILTRO ÓLEO					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3406/2020	21/09/2020	6958/2020	1,00	40,2700	40,27
DIRETA - 3486/2020	23/09/2020	6987/2020	1,00	42,9400	42,94

Total do Fornecedor.....:	83,21
Total do Material.....:	83,21

**Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO**

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3524/2020	28/09/2020	7075/2020	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

**Material: 1.34.11.3245-2 - PARAFUSO**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3394/2020	14/09/2020	6820/2020	4,00	1,0000	4,00

Total do Fornecedor.....:	4,00
Total do Material.....:	4,00

**Material: 1.34.11.4079-0 - RETENTOR POLIA DIANTEIRA. CUMMINS**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3311/2020	09/09/2020	6670/2020	1,00	165,0000	165,00

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

**Material: 1.34.11.4248-2 - 32/925682 - FILTRO AR PRIMÁRIO**

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3387/2020	10/09/2020	6778/2020	1,00	213,0800	213,08

Total do Fornecedor.....:	213,08
Total do Material.....:	213,08

**Material: 1.34.11.4466-3 - 32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO**

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3387/2020	10/09/2020	6778/2020	1,00	102,7700	102,77
					Total do Fornecedor.....:
					102,77
					Total do Material.....:
					102,77

<b>Material: 1.34.11.4486-8 - TERMINAL MF 1/4 NPI X 3/8</b>					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3328/2020	09/09/2020	6690/2020	2,00	15,5000	31,00
					Total do Fornecedor.....:
					31,00
					Total do Material.....:
					31,00

<b>Material: 1.34.11.4676-3 - BICO DE AR PARA LIMPEZA</b>					
Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3328/2020	09/09/2020	6690/2020	2,00	27,0000	54,00
					Total do Fornecedor.....:
					54,00
					Total do Material.....:
					54,00

<b>Material: 1.34.11.4775-1 - 9 X 13 - ABRAÇADEIRA RECARILHADA 9MM</b>					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3499/2020	25/09/2020	7025/2020	4,00	13,0000	52,00
					Total do Fornecedor.....:
					52,00
					Total do Material.....:
					52,00

<b>Material: 1.34.11.5341-7 - ELEMENTO FILTRANTE</b>					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3533/2020	29/09/2020	7099/2020	1,00	89,5700	89,57
					Total do Fornecedor.....:
					89,57
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3406/2020	21/09/2020	6958/2020	1,00	70,4500	70,45
DIRETA - 3486/2020	23/09/2020	6987/2020	1,00	80,5000	80,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	150,95
Total do Material.....:	240,52

**Material: 1.34.11.5545-2 - ABRAÇADEIRA NORMIK 14-16**

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3328/2020	09/09/2020	6690/2020	2,00	1,0000	2,00

Total do Fornecedor.....:	2,00
Total do Material.....:	2,00

**Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3337/2020	09/09/2020	6697/2020	2,00	5,0000	10,00

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

**Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3213/2020	01/09/2020	6478/2020	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 3337/2020	09/09/2020	6697/2020	2,00	50,0000	100,00

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

**Material: 1.34.11.5774-9 - VELA DE IGNIÇÃO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3327/2020	09/09/2020	6686/2020	4,00	13,5000	54,00

Total do Fornecedor.....:	54,00
Total do Material.....:	54,00

**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 - 3235/2020	02/09/2020	6512/2020	2,00	10,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

**Material: 1.34.11.6335-8 - PARAFUSO DO MOLEJO**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3309/2020	09/09/2020	6668/2020	2,00	14,0000	28,00

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

**Material: 1.34.11.6402-8 - ARRUELA LISA 1/4"**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3499/2020	25/09/2020	7025/2020	8,00	0,2500	2,00

Total do Fornecedor.....:	2,00
Total do Material.....:	2,00

**Material: 1.34.11.6611-0 - ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 203MMX**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3394/2020	14/09/2020	6820/2020	5,00	1,0000	5,00

Total do Fornecedor.....:	5,00
Total do Material.....:	5,00

**Material: 1.34.11.6625-0 - FILTRO POLEN**

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3406/2020	21/09/2020	6958/2020	1,00	67,9400	67,94

Total do Fornecedor.....:	67,94
Total do Material.....:	67,94

**Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3282/2020	08/09/2020	6652/2020	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 3336/2020	09/09/2020	6696/2020	2,00	80,0000	160,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	246,00
Total do Material.....:	246,00

**Material: 1.34.11.6777-9 - BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA (PEQUENA)**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3498/2020	25/09/2020	7024/2020	2,00	21,0000	42,00

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

**Material: 1.34.11.6843-0 - ELIMINA FOLGA HS BOND 360 - 50G**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3217/2020	01/09/2020	6482/2020	1,00	45,0000	45,00

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

**Material: 1.34.11.6882-1 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSC 877 / VOX FBD877 / M - ANN WK8102**

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3234/2020	02/09/2020	6511/2020	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....:	75,00
Total do Material.....:	75,00

**Material: 1.34.11.6885-6 - 320/A7170 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL**

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3387/2020	10/09/2020	6778/2020	1,00	126,0900	126,09

Total do Fornecedor.....:	126,09
Total do Material.....:	126,09

**Material: 1.34.11.6886-4 - 320/A7120 - ELEMENTO SEPARADOR DE ÁGUA - COMBUSTÍVEL**

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3387/2020	10/09/2020	6778/2020	1,00	112,0700	112,07

Total do Fornecedor.....:	112,07
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 112,07

Material: 1.34.11.6887-2 - 320/04133A - FILTRO ÓLEO DO MOTOR (J.C.B)

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3387/2020	10/09/2020	6778/2020	1,00	100,7500	100,75

Total do Fornecedor.....: 100,75

Total do Material.....: 100,75

Material: 1.34.11.6888-0 - 581/R2034 - FILTRO ÓLEO DA TRANSMISSÃO (J.C.B)

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3387/2020	10/09/2020	6778/2020	1,00	65,8800	65,88

Total do Fornecedor.....: 65,88

Total do Material.....: 65,88

Material: 1.34.11.6892-9 - KIT DE EMBREAGEM COMPLETO DUCATO MOTOR 2.3

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3352/2020	10/09/2020	6734/2020	1,00	1.150,0000	1.150,00

Total do Fornecedor.....: 1.150,00

Total do Material.....: 1.150,00

Material: 1.34.11.6893-7 - PORCA PONTA DO SEMI EIXO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3352/2020	10/09/2020	6734/2020	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.34.11.6895-3 - ANEL TAMPA DA FRENTE DO MOTOR

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3498/2020	25/09/2020	7024/2020	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

<b>Material: 1.34.11.6896-1 - ABRAÇADEIRA NYLON 300X7,5X2X80X54</b>					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3499/2020	25/09/2020	7025/2020	3,00	1,0000	3,00
Total do Fornecedor.....:					3,00
Total do Material.....:					3,00

<b>Material: 1.34.11.6897-0 - ABRAÇADEIRA INTERCOOLER VW7120/8120/8150</b>					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3499/2020	25/09/2020	7025/2020	1,00	58,0000	58,00
Total do Fornecedor.....:					58,00
Total do Material.....:					58,00

<b>Material: 1.34.11.6901-1 - BOBINA DE IGNIÇÃO CHEVROLET MONTANA MOTOR 1.4</b>					
Fornecedor: 508366 - FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3525/2020	28/09/2020	7078/2020	1,00	215,4000	215,40
Total do Fornecedor.....:					215,40
Total do Material.....:					215,40

<b>Material: 1.34.11.6914-3 - ELEMENTO DO FILTRO</b>					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3550/2020	30/09/2020	7124/2020	1,00	84,9700	84,97
Total do Fornecedor.....:					84,97
Total do Material.....:					84,97

<b>Material: 1.35.09.0037-8 - ESCOVA CB-204 (194.992-4)</b>					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3250/2020	02/09/2020	6534/2020	1,00	23,8900	23,89
Total do Fornecedor.....:					23,89
Total do Material.....:					23,89

<b>Material: 1.36.06.0050-4 - CORRENTE MOTOSERRA 30 FACAS</b>					
---	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3426/2020	15/09/2020	6835/2020	1,00	63,0000	63,00
DIRETA - 3426/2020	15/09/2020	6836/2020	1,00	63,0000	63,00
DIRETA - 3454/2020	18/09/2020	6900/2020	1,00	63,0000	63,00
DIRETA - 3454/2020	18/09/2020	6901/2020	1,00	63,0000	63,00

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

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

**Material: 1.37.05.0015-4 - FACÃO TIPO CANAVIEIRO 15"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3259/2020	04/09/2020	6578/2020	5,00	25,0000	125,00
DIRETA - 3426/2020	15/09/2020	6836/2020	5,00	25,0000	125,00
DIRETA - 3454/2020	18/09/2020	6900/2020	5,00	25,0000	125,00
DIRETA - 3454/2020	18/09/2020	6901/2020	5,00	25,0000	125,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

**Material: 1.37.05.0025-1 - FILTRO COMBUSTIVEL**

**Fornecedor: 002156 - LOKATUDO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3339/2020	09/09/2020	6699/2020	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 3381/2020	10/09/2020	6777/2020	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

**Material: 1.37.06.0109-0 - MOLA EMBREAGEM FS-220**

**Fornecedor: 002156 - LOKATUDO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3339/2020	09/09/2020	6699/2020	1,00	26,0000	26,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	26,00
Total do Material.....:	26,00

**Material: 1.37.06.0194-5 - PARTIDA COMPLETA ROÇADEIRA COSTAL**

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3381/2020	10/09/2020	6777/2020	1,00	85,0000	85,00

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

**Material: 1.37.06.0195-3 - JOGO DE MANGUEIRA**

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3339/2020	09/09/2020	6699/2020	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....:	18,00
Total do Material.....:	18,00

**Material: 1.38.06.0005-4 - CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3469/2020	21/09/2020	6936/2020	3,00	199,0000	597,00

Total do Fornecedor.....:	597,00
Total do Material.....:	597,00

**Material: 1.40.01.0014-0 - CABO DE AÇO REVESTIDO PARA VARAL MED. 3,30 MM**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3244/2020	01/09/2020	6519/2020	20,00	0,5000	10,00

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

**Material: 1.40.04.0078-0 - CLIPS 3/4" PARA CABO DE AÇO INDICADO PARA PRENSAR/AMARRAR CA - BOS DE**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3496/2020	25/09/2020	7022/2020	4,00	9,9000	39,60

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

**Material: 1.40.04.0079-9 - ANILHA/SAPATILHO 3/4" PARA CABO DE AÇO**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3496/2020	25/09/2020	7022/2020	2,00	9,5000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

**Material: 1.41.02.0014-8 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT COM NO MÍNIMO 30.000 BTU/H, C - ICLO FRIO,**

**Fornecedor: 508225 - POLOAR (UNIAR) - AR CONDICIONADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3505/2020	24/09/2020	7005/2020	1,00	3.518,7700	3.518,77

Total do Fornecedor.....: 3.518,77

Total do Material.....: 3.518,77

**Material: 1.41.02.0030-0 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS FRIO 220V MONOFÁSICO**

**Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3436/2020	16/09/2020	6852/2020	4,00	1.247,0000	4.988,00

Total do Fornecedor.....: 4.988,00

Total do Material.....: 4.988,00

**Material: 1.41.02.0032-6 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO, COM NO MÍNIMO 36.0 - 00 BTU/H,**

**Fornecedor: 508225 - POLOAR (UNIAR) - AR CONDICIONADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3505/2020	24/09/2020	7005/2020	1,00	4.665,5900	4.665,59

Total do Fornecedor.....: 4.665,59

Total do Material.....: 4.665,59

**Material: 1.41.03.0016-9 - VENTILADOR TIPO PEDESTAL 60 CM, BIVOLT, 3 VELOCIDADES**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3514/2020	25/09/2020	7047/2020	2,00	234,0000	468,00
DIRETA - 3514/2020	25/09/2020	7048/2020	3,00	234,0000	702,00

Total do Fornecedor.....: 1.170,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 1.170,00

**Material: 1.41.03.0021-5 - VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 C - M,**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3305/2020	04/09/2020	6622/2020	4,00	155,0000	620,00
DIRETA - 3447/2020	17/09/2020	6873/2020	4,00	155,0000	620,00

Total do Fornecedor.....: 1.240,00

Total do Material.....: 1.240,00

**Material: 1.42.01.0007-3 - EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG ABC PREDIAL**

**Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3546/2020	30/09/2020	7118/2020	1,00	89,9000	89,90

Total do Fornecedor.....: 89,90

Total do Material.....: 89,90

**Material: 1.42.01.0025-1 - EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 6 KG ABC PREDIAL**

**Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3204/2020	01/09/2020	6471/2020	1,00	108,9000	108,90
DIRETA - 3261/2020	03/09/2020	6581/2020	1,00	108,9000	108,90

Total do Fornecedor.....: 217,80

Total do Material.....: 217,80

**Material: 1.42.08.0002-4 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 6KG**

**Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3204/2020	01/09/2020	6471/2020	1,00	4,9000	4,90

Total do Fornecedor.....: 4,90

Total do Material.....: 4,90

**Material: 1.42.08.0015-6 - SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 6 KG**

**Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3204/2020	01/09/2020	6471/2020	1,00	14,9000	14,90
DIRETA - 3261/2020	03/09/2020	6581/2020	1,00	14,9000	14,90

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

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

**Material: 1.43.01.0008-4 - CORREIA A-49**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3230/2020	02/09/2020	6508/2020	1,00	15,0000	15,00

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

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

**Material: 1.43.04.0011-8 - MANGUEIRA PRETA 5/16" 300 PSI**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3347/2020	09/09/2020	6656/2020	15,00	2,5000	37,50

Total do Fornecedor.....: 37,50

Total do Material.....: 37,50

**Material: 1.45.01.0031-4 - FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"**

**Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3284/2020	04/09/2020	6591/2020	1,00	18,0000	18,00

Total do Fornecedor.....: 18,00

Total do Material.....: 18,00

**Material: 1.45.01.0032-2 - FLANGE PVC ÁGUA FRIA 3/4"**

**Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3284/2020	04/09/2020	6591/2020	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

**Material: 1.45.01.0038-1 - ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"**

**Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3291/2020	03/09/2020	6607/2020	2,00	6,0000	12,00
					Total do Fornecedor.....: 12,00
					Total do Material.....: 12,00

<b>Material: 1.45.01.0043-8 - TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"</b>					
<b>Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3291/2020	03/09/2020	6607/2020	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 3284/2020	04/09/2020	6591/2020	1,00	6,3000	6,30
					Total do Fornecedor.....: 14,30
					Total do Material.....: 14,30

<b>Material: 1.45.01.0044-6 - COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"</b>					
<b>Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3284/2020	04/09/2020	6591/2020	1,00	4,8000	4,80
					Total do Fornecedor.....: 4,80
					Total do Material.....: 4,80

<b>Material: 1.45.01.0244-9 - ADAPTADOR MF 1/4" NPT X MF 1/4"</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3329/2020	09/09/2020	6702/2020	1,00	15,0000	15,00
					Total do Fornecedor.....: 15,00
					Total do Material.....: 15,00

<b>Material: 1.45.01.0245-7 - ADAPTADOR REDUÇÃO NPT 1/2" X 1/4"</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3329/2020	09/09/2020	6702/2020	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

<b>Material: 1.45.01.0246-5 - TERMINAL FG 1/2" BPS - BOLEADO X 1/2"</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3329/2020	09/09/2020	6702/2020	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

<b>Material: 1.45.01.0247-3 - CAPA 1/2" (PRENSADA MANGUEIRA)</b>					
<b>Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3329/2020	09/09/2020	6702/2020	1,00	15,0000	15,00
					Total do Fornecedor.....: 15,00
					Total do Material.....: 15,00

<b>Material: 1.45.01.0250-3 - LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"</b>					
<b>Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3291/2020	03/09/2020	6607/2020	1,00	16,0000	16,00
DIRETA - 3284/2020	04/09/2020	6591/2020	2,00	4,0000	8,00
					Total do Fornecedor.....: 24,00
					Total do Material.....: 24,00

<b>Material: 1.45.02.0020-3 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"</b>					
<b>Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3291/2020	03/09/2020	6607/2020	1,00	45,0000	45,00
					Total do Fornecedor.....: 45,00
					Total do Material.....: 45,00

<b>Material: 1.45.02.0023-8 - CAIXA DE DESCARGA</b>					
<b>Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3412/2020	14/09/2020	6812/2020	3,00	31,0500	93,15
					Total do Fornecedor.....: 93,15
					Total do Material.....: 93,15

<b>Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL</b>					
<b>Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3412/2020	14/09/2020	6812/2020	1,00	5,5800	5,58
Total do Fornecedor.....:					5,58

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3259/2020	04/09/2020	6579/2020	5,00	3,9000	19,50
Total do Fornecedor.....:					19,50
Total do Material.....:					25,08

Material: 1.45.02.0072-6 - TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3335/2020	09/09/2020	6695/2020	1,00	3,5000	3,50
Total do Fornecedor.....:					3,50
Total do Material.....:					3,50

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 - 3335/2020	09/09/2020	6695/2020	1,00	3,5000	3,50
Total do Fornecedor.....:					3,50
Total do Material.....:					3,50

Material: 1.45.02.0108-0 - MANGUEIRA JARDIM POLIETILENO 1/2" X 60 MTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3457/2020	18/09/2020	6905/2020	1,00	147,0000	147,00
Total do Fornecedor.....:					147,00
Total do Material.....:					147,00

Material: 1.45.02.0116-1 - ENGATE FLEXÍVEL 60 CM

Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3290/2020	03/09/2020	6606/2020	1,00	9,0000	9,00
Total do Fornecedor.....:					9,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

**Material: 1.45.02.0123-4 - BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3442/2020	17/09/2020	6869/2020	2,00	12,0000	24,00

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

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

**Material: 1.45.02.0128-5 - TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL CROMADA 1/2"**

**Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3290/2020	03/09/2020	6606/2020	1,00	25,0000	25,00

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

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

**Material: 1.45.02.0134-0 - REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3332/2020	09/09/2020	6692/2020	1,00	69,9000	69,90

Total do Fornecedor.....: 69,90

Total do Material.....: 69,90

**Material: 1.45.02.0171-4 - CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO ARMADO COM TAMPA 40 X 40 CM**

**Fornecedor: 001051 - GRANILUX**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3391/2020	11/09/2020	6781/2020	40,00	60,0000	2.400,00

Total do Fornecedor.....: 2.400,00

Total do Material.....: 2.400,00

**Material: 1.45.02.0195-1 - RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 1.000 LTS COM TAMPA**

**Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3284/2020	04/09/2020	6591/2020	1,00	315,0000	315,00

Total do Fornecedor.....: 315,00

Total do Material.....: 315,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Material: 1.45.02.0246-0 - ANEL DE VEDAÇÃO P/ BACIA SANITARIA					
Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3290/2020	03/09/2020	6606/2020	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Material: 1.45.02.0268-0 - BOLSA SPUD 1.1/2" X 40 X 2"					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3412/2020	14/09/2020	6812/2020	3,00	3,4500	10,35
Total do Fornecedor.....:					10,35
Total do Material.....:					10,35

Material: 1.45.03.0005-4 - REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3210/2020	01/09/2020	6476/2020	1,00	14,9000	14,90
Total do Fornecedor.....:					14,90
Total do Material.....:					14,90

Material: 1.45.04.0096-2 - TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PONTA AZUL					
Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3290/2020	03/09/2020	6606/2020	1,00	12,8000	12,80
Total do Fornecedor.....:					12,80
Total do Material.....:					12,80

Material: 1.45.04.0212-4 - ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA					
Fornecedor: 502390 - COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3290/2020	03/09/2020	6606/2020	1,00	38,0000	38,00
Total do Fornecedor.....:					38,00
Total do Material.....:					38,00

Material: 1.46.01.0002-3 - PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Fornecedor: 503045 - IBBL BEBEDOUROS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3520/2020	25/09/2020	7040/2020	1,00	739,9300	739,93

Total do Fornecedor.....: 739,93

Total do Material.....: 739,93

**Material: 1.46.01.0014-7 - FILTRO DE ÁGUA EXTERNO ROSCÁVEL PARA BEBEDOURO REF. AQUAFRES - H 230**

**Fornecedor: 505146 - ILSON REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3288/2020	04/09/2020	6603/2020	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

**Material: 1.49.02.0013-1 - VANGA COM CABO**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6661/2020	3,00	25,0000	75,00
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6975/2020	3,00	25,0000	75,00

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

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

**Material: 1.49.02.0042-5 - MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6974/2020	3,00	18,6000	55,80

Total do Fornecedor.....: 55,80

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6662/2020	3,00	19,9000	59,70

Total do Fornecedor.....: 59,70

Total do Material.....: 115,50

**Material: 1.49.02.0047-6 - NÍVEL DE MÃO**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6662/2020	3,00	9,9000	29,70
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6976/2020	3,00	9,9000	29,70

Total do Fornecedor.....:	59,40
Total do Material.....:	59,40

**Material: 1.49.02.0049-2 - LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS**

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3536/2020	29/09/2020	7105/2020	5,00	2,0500	10,25

Total do Fornecedor.....:	10,25
Total do Material.....:	10,25

**Material: 1.49.02.0051-4 - PRUMO EM PVC COMPLETO COM CORDA EM NYLON E TACO**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6661/2020	3,00	13,5000	40,50
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6975/2020	3,00	13,4000	40,20

Total do Fornecedor.....:	80,70
Total do Material.....:	80,70

**Material: 1.49.02.0060-3 - MARRETA 1 KG**

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6974/2020	3,00	21,0600	63,18

Total do Fornecedor.....:	63,18
---------------------------	-------

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6660/2020	3,00	16,0000	48,00

Total do Fornecedor.....:	48,00
Total do Material.....:	111,18

**Material: 1.49.02.0063-8 - DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 12 X 22 CM**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6662/2020	4,00	3,9000	15,60
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6976/2020	4,00	4,0000	16,00

Total do Fornecedor.....:	31,60
Total do Material.....:	31,60

**Material: 1.49.02.0064-6 - DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 15 X 26 CM**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6662/2020	3,00	4,9000	14,70
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6976/2020	3,00	4,8500	14,55

Total do Fornecedor.....:	29,25
Total do Material.....:	29,25

**Material: 1.49.02.0066-2 - CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6662/2020	3,00	109,9000	329,70

Total do Fornecedor.....:	329,70
---------------------------	--------

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6977/2020	3,00	113,0000	339,00

Total do Fornecedor.....:	339,00
Total do Material.....:	668,70

**Material: 1.49.02.0069-7 - COLHER DE PEDREIRO 9"**

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6974/2020	4,00	10,5000	42,00

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6661/2020	3,00	12,0000	36,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	36,00
Total do Material.....:	78,00

**Material: 1.49.02.0073-5 - TALHADEIRA EM AÇO 10"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6975/2020	2,00	5,3500	10,70

Total do Fornecedor.....:	10,70
---------------------------	-------

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6662/2020	2,00	11,0000	22,00

Total do Fornecedor.....:	22,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	32,70
-------------------------	-------

**Material: 1.49.02.0081-6 - ENXADA 2 1/2" COM CABO**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6661/2020	5,00	25,5000	127,50
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6975/2020	5,00	25,5000	127,50

Total do Fornecedor.....:	255,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	255,00
-------------------------	--------

**Material: 1.49.02.0086-7 - CHIBANCA COM CABO**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6974/2020	1,00	42,3500	42,35

Total do Fornecedor.....:	42,35
---------------------------	-------

**Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6663/2020	1,00	46,5000	46,50

Total do Fornecedor.....:	46,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	88,85
-------------------------	-------

**Material: 1.49.02.0092-1 - COLHER DE PEDREIRO 7"**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6974/2020	3,00	9,5000	28,50
Total do Fornecedor.....:					28,50

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6661/2020	3,00	10,8000	32,40
Total do Fornecedor.....:					32,40
Total do Material.....:					60,90

**Material: 1.49.03.0111-6 - TRENA 5 MTS**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6974/2020	4,00	8,7000	34,80
Total do Fornecedor.....:					34,80

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6662/2020	4,00	9,9000	39,60
Total do Fornecedor.....:					39,60
Total do Material.....:					74,40

**Material: 1.49.03.0123-0 - TRENA EM FITA DE FIBRA DE VIDRO 30 MTS**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6975/2020	2,00	25,5000	51,00
Total do Fornecedor.....:					51,00

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6662/2020	2,00	14,9000	29,80
Total do Fornecedor.....:					29,80
Total do Material.....:					80,80

**Material: 1.49.03.0154-0 - CHAVE SACA FILTRO CORRENTE 03 ELOS 155MM**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3330/2020	09/09/2020	6701/2020	1,00	44,0000	44,00

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

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

**Material: 1.49.06.0007-5 - TORQUÊS TIPO ARMADOR 12"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6662/2020	3,00	24,3000	72,90
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6976/2020	3,00	27,0000	81,00

Total do Fornecedor.....: 153,90

Total do Material.....: 153,90

**Material: 1.49.08.0001-5 - CABO PARA ENXADA CAIPIRA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6661/2020	7,00	7,4000	51,80
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6975/2020	7,00	7,4000	51,80

Total do Fornecedor.....: 103,60

Total do Material.....: 103,60

**Material: 1.49.08.0002-3 - CABO PARA CHIBANCA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6661/2020	2,00	8,5000	17,00
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6975/2020	2,00	8,5000	17,00

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

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

**Material: 1.49.10.0115-9 - LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO MED. 12" X 1/2" (STARRETT)**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6974/2020	10,00	5,1500	51,50

Total do Fornecedor.....: 51,50



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6662/2020	10,00	5,2000	52,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 103,50

**Material: 1.49.10.0142-6 - ESCOVA 1.619.P02.870**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3270/2020	08/09/2020	6642/2020	1,00	21,1031	21,10

Total do Fornecedor.....: 21,10

Total do Material.....: 21,10

**Material: 1.50.02.0159-3 - PITÃO PARA BUCHA S-8**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3244/2020	01/09/2020	6519/2020	12,00	0,5000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

**Material: 1.50.02.0204-2 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 70**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6939/2020	180,00	0,3400	61,20
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6942/2020	45,00	0,3400	15,30
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6945/2020	60,00	0,3400	20,40

Total do Fornecedor.....: 96,90

Total do Material.....: 96,90

**Material: 1.50.02.0307-3 - PARAFUSO CHIPBOARD CHATA PHILIPS MED. 5,0 X 60 MM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6938/2020	120,00	0,1500	18,00
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6941/2020	30,00	0,1500	4,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6944/2020	40,00	0,1500	6,00
					Total do Fornecedor.....: 28,50
					Total do Material.....: 28,50

**Material: 1.50.02.0383-9 - PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MED. 4 X 50 MM (2 ")**

<b>Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6937/2020	180,00	0,0990	17,82
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6940/2020	45,00	0,0990	4,46
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6943/2020	60,00	0,0990	5,94
					Total do Fornecedor.....: 28,22
					Total do Material.....: 28,22

**Material: 1.50.02.0398-7 - PARABOUT 38 X 334**

<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3325/2020	09/09/2020	6684/2020	10,00	2,3000	23,00
					Total do Fornecedor.....: 23,00
					Total do Material.....: 23,00

**Material: 1.50.05.0002-7 - LINHA DE PEDREIRO - ROLO 100 MTS**

<b>Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3413/2020	14/09/2020	6813/2020	10,00	4,2000	42,00
					Total do Fornecedor.....: 42,00
					Total do Material.....: 42,00

**Material: 1.50.06.0027-7 - LIMA CHATA 8"**

<b>Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3479/2020	23/09/2020	6974/2020	5,00	6,7300	33,65
					Total do Fornecedor.....: 33,65

<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3351/2020	09/09/2020	6660/2020	5,00	11,5000	57,50
					Total do Fornecedor.....:
					57,50
					Total do Material.....:
					91,15

**Material: 1.50.06.0042-0 - DISCO DE CORTE INOX 7"**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3269/2020	08/09/2020	6636/2020	2,00	6,0000	12,00
					Total do Fornecedor.....:
					12,00
					Total do Material.....:
					12,00

**Material: 1.50.06.0057-9 - DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" (254 X 3,2 X 15,8 MM)**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3269/2020	08/09/2020	6636/2020	2,00	9,9000	19,80
					Total do Fornecedor.....:
					19,80
					Total do Material.....:
					19,80

**Material: 1.50.09.0018-1 - BUCHA EM NYLON S-10 COM ABA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6938/2020	180,00	0,0800	14,40
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6941/2020	45,00	0,0800	3,60
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6944/2020	60,00	0,0800	4,80
					Total do Fornecedor.....:
					22,80
					Total do Material.....:
					22,80

**Material: 1.50.09.0035-1 - BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 6**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6939/2020	300,00	0,0500	15,00
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6942/2020	75,00	0,0500	3,75
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6945/2020	100,00	0,0500	5,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....: 23,75

Total do Material.....: 23,75

**Material: 1.52.01.0342-2 - SARRAFO 2,5 X 7 CM DE 03 MTS - PINUS**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3409/2020	14/09/2020	6809/2020	18,00	6,2600	112,68

Total do Fornecedor.....: 112,68

Total do Material.....: 112,68

**Material: 1.52.02.0062-2 - JOGO DE GUARNIÇÃO EM MADEIRA 50 MM**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3176/2020	16/09/2020	6850/2020	1,00	45,0000	45,00

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

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

**Material: 1.52.04.0012-5 - FECHADURA INTERNA COMPLETA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3549/2020	30/09/2020	7130/2020	3,00	32,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

**Material: 1.52.04.0015-0 - FECHADURA EXTERNA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3398/2020	11/09/2020	6793/2020	1,00	59,9000	59,90

Total do Fornecedor.....: 59,90

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3176/2020	16/09/2020	6850/2020	4,00	44,0000	176,00

Total do Fornecedor.....: 176,00

Total do Material.....: 235,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Material: 1.52.04.0044-3 - MAÇANETA PARA FECHADURA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3549/2020	30/09/2020	7130/2020	10,00	12,5000	125,00

Total do Fornecedor.....: 125,00

Total do Material.....: 125,00

Material: 1.53.01.0004-3 - AREIA FINA LIMPA

Fornecedor: 000517 - PORTO DE AREIA SÃO LUIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3535/2020	29/09/2020	7103/2020	15,00	66,0000	990,00

Total do Fornecedor.....: 990,00

Total do Material.....: 990,00

Material: 1.53.01.0007-8 - AREIA GROSSA LIMPA

Fornecedor: 000517 - PORTO DE AREIA SÃO LUIZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3464/2020	28/09/2020	7074/2020	15,00	60,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

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 - 3535/2020	29/09/2020	7104/2020	15,00	60,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 1.53.01.0026-4 - BRITA GRANULADA SIMPLES (BGS) (PAVIMENTAÇÃO CEAGESP)

Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3262/2020	03/09/2020	6582/2020	600,00	47,0400	28.224,00

Total do Fornecedor.....: 28.224,00

Total do Material.....: 28.224,00

Material: 1.53.02.0007-2 - TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3300/2020	03/09/2020	6613/2020	10.000,00	0,4100	4.100,00

Total do Fornecedor.....: 4.100,00

Total do Material.....: 4.100,00

**Material: 1.53.03.0014-0 - TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 0,80 M CLASSE PA-1**

**Fornecedor: 504437 - FORTMIX TUBOS CONCRETO (MATRIZ)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3241/2020	01/09/2020	6516/2020	18,00	170,0000	3.060,00

Total do Fornecedor.....: 3.060,00

Total do Material.....: 3.060,00

**Material: 1.53.05.0050-5 - PISO CERÂMICO PEI 5 MED. 44 X 44 CM**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3502/2020	24/09/2020	7007/2020	35,00	14,9000	521,50

Total do Fornecedor.....: 521,50

Total do Material.....: 521,50

**Material: 1.53.05.0160-9 - CAPA CERÂMICA TIPO CUMEEIRA**

**Fornecedor: 509021 - LAJETEC/ LAJECOM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3410/2020	14/09/2020	6810/2020	60,00	2,3000	138,00

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

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

**Material: 1.53.05.0349-0 - PASSARINHEIRA UNIVERSAL 40 CM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3485/2020	23/09/2020	6984/2020	125,00	1,8000	225,00

Total do Fornecedor.....: 225,00

Total do Material.....: 225,00

**Material: 1.53.06.0298-7 - PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, PARA ABRIGO DE COMPRESSOR, MED. 1 - 33 X 100**

**Fornecedor: 000112 - SERRALHERIA COLONIAL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3478/2020	23/09/2020	6973/2020	1,00	480,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

**Material: 1.53.09.0001-5 - ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 K - G**

**Fornecedor: 001241 - MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3518/2020	25/09/2020	7042/2020	20,00	17,0500	341,00

Total do Fornecedor.....: 341,00

Total do Material.....: 341,00

**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 - 3299/2020	08/09/2020	6628/2020	50,00	29,0000	1.450,00
DIRETA - 3299/2020	08/09/2020	6629/2020	65,00	29,0000	1.885,00
DIRETA - 3299/2020	08/09/2020	6630/2020	10,00	29,0000	290,00
DIRETA - 3396/2020	11/09/2020	6791/2020	50,00	29,0000	1.450,00

Total do Fornecedor.....: 5.075,00

Total do Material.....: 5.075,00

**Material: 1.53.09.0024-4 - MASSA ELÁSTICA PARA CALAFETAR COR CINZA - CAIXA 350 GRS**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3391/2020	11/09/2020	6784/2020	5,00	6,9000	34,50

Total do Fornecedor.....: 34,50

Total do Material.....: 34,50

**Material: 1.53.10.0128-6 - REJUNTE PARA PISO COM 5 K**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3518/2020	25/09/2020	7043/2020	4,00	20,1200	80,48

Total do Fornecedor.....: 80,48

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 80,48

**Material: 1.53.10.0774-8 - MICROESFERA EM VIDRO PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA- SACO COM 25 KG -**

**Fornecedor: 500785 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3130/2020	01/09/2020	6469/2020	6,00	150,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

**Material: 1.54.01.0012-7 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM 2 RAMAIS**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3245/2020	01/09/2020	6522/2020	1,00	375,8000	375,80

Total do Fornecedor.....: 375,80

Total do Material.....: 375,80

**Material: 1.54.05.0011-7 - SUPORTE PARA ANTENA 3/4"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3435/2020	17/09/2020	6868/2020	1,00	9,8000	9,80

Total do Fornecedor.....: 9,80

Total do Material.....: 9,80

**Material: 1.55.01.0033-2 - ADAPTADOR PVC CINZA 3/4"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6937/2020	180,00	0,9000	162,00
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6940/2020	45,00	0,9000	40,50
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6943/2020	60,00	0,9000	54,00

Total do Fornecedor.....: 256,50

Total do Material.....: 256,50

**Material: 1.55.01.0035-9 - FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"**

**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: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6939/2020	180,00	2,0000	360,00
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6942/2020	45,00	2,0000	90,00
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6945/2020	60,00	2,0000	120,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>570,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>570,00</b>

**Material: 1.55.01.0040-5 - CONDULETE PVC CINZA 3/4" X 3 MTS**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6938/2020	90,00	9,9500	895,50
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6941/2020	23,00	9,9500	228,85
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6944/2020	30,00	9,9500	298,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>1.422,85</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.422,85</b>

**Material: 1.55.01.0063-4 - TERMINAL DE COMPRESSÃO 16 MM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3391/2020	11/09/2020	6782/2020	12,00	1,1000	13,20
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>13,20</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>13,20</b>

**Material: 1.55.01.0064-2 - PLACA PVC 4 X 2 CINZA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6939/2020	90,00	3,1500	283,50
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6942/2020	23,00	3,1500	72,45
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6945/2020	30,00	3,1500	94,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>450,45</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>450,45</b>

**Material: 1.55.02.0029-9 - CONTATOR CWM 9.10 220 V**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3265/2020	03/09/2020	6585/2020	1,00	101,4000	101,40

Total do Fornecedor.....: 101,40

Total do Material.....: 101,40

**Material: 1.55.03.0007-2 - VENTONHA REF. 90 F - 21 MM**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3265/2020	03/09/2020	6585/2020	1,00	5,3500	5,35

Total do Fornecedor.....: 5,35

Total do Material.....: 5,35

**Material: 1.55.04.0053-0 - TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 10A-250V**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6939/2020	90,00	5,2000	468,00
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6942/2020	23,00	5,2000	119,60
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6945/2020	30,00	5,2000	156,00

Total do Fornecedor.....: 743,60

Total do Material.....: 743,60

**Material: 1.55.04.0054-9 - TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 20A-250V**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6939/2020	30,00	5,5000	165,00
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6942/2020	8,00	5,5000	44,00
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6945/2020	10,00	5,5000	55,00

Total do Fornecedor.....: 264,00

Total do Material.....: 264,00

**Material: 1.55.04.0067-0 - PINO MACHO 10 A**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6938/2020	30,00	2,1000	63,00
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6941/2020	8,00	2,1000	16,80
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6944/2020	10,00	2,1000	21,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>100,80</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>100,80</b>

**Material: 1.55.04.0068-9 - PINO FÊMEA 10 A**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6937/2020	30,00	2,7000	81,00
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6940/2020	8,00	2,7000	21,60
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6943/2020	10,00	2,7000	27,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>129,60</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>129,60</b>

**Material: 1.55.04.0087-5 - PINO FÊMEA 20 A**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6937/2020	6,00	3,8000	22,80
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6940/2020	2,00	3,8000	7,60
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6943/2020	2,00	3,8000	7,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>38,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>38,00</b>

**Material: 1.55.04.0088-3 - PINO MACHO 20 A**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6937/2020	6,00	3,8000	22,80
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6940/2020	2,00	3,8000	7,60
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6943/2020	2,00	3,8000	7,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>38,00</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

**Material: 1.55.04.0126-0 - MÓDULO DE TOMADA 10A**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3251/2020	02/09/2020	6530/2020	10,00	3,5000	35,00

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

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

**Material: 1.55.04.0137-5 - CAIXA DE SOBREPOR PARA DISJUNTOR BIPOLAR**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3511/2020	25/09/2020	7072/2020	4,00	5,4300	21,72

Total do Fornecedor.....: 21,72

Total do Material.....: 21,72

**Material: 1.55.04.0164-2 - CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. 85X85X45MM, PARA USO - EM CFTV**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3430/2020	15/09/2020	6842/2020	1,00	4,9000	4,90

Total do Fornecedor.....: 4,90

Total do Material.....: 4,90

**Material: 1.55.04.0176-6 - PLUG MACHO 20A (02PINOS)**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.55.04.0189-8 - TOMADA TIPO MODULAR RJ-11 - TELEFONIA PADRÃO AMERICANO**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3245/2020	01/09/2020	6520/2020	2,00	4,8000	9,60

Total do Fornecedor.....: 9,60

Total do Material.....: 9,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Material: 1.55.04.0190-1 - TOMADA TIPO MODULAR RJ-45 CAT5E - REDE DE INFORMÁTICA					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3245/2020	01/09/2020	6520/2020	5,00	8,4000	42,00
Total do Fornecedor.....:					42,00
Total do Material.....:					42,00

Material: 1.55.06.0031-9 - CANALETA SISTEMA X MED. 10 X 10 X 2000 MM					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3292/2020	04/09/2020	6590/2020	3,00	4,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.55.07.0093-3 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3511/2020	25/09/2020	7071/2020	4,00	23,0000	92,00
Total do Fornecedor.....:					92,00
Total do Material.....:					92,00

Material: 1.55.07.0125-5 - FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MM X 10 MTS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3395/2020	11/09/2020	6790/2020	1,00	19,0000	19,00
Total do Fornecedor.....:					19,00
Total do Material.....:					19,00

Material: 1.55.07.0136-0 - FUSÍVEL NH 01 250A 500V					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3250/2020	02/09/2020	6529/2020	2,00	41,9000	83,80
Total do Fornecedor.....:					83,80
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3431/2020	15/09/2020	6843/2020	8,00	28,0000	224,00
					Total do Fornecedor.....: 224,00
					Total do Material.....: 307,80

<b>Material: 1.55.09.0029-0 - ROLAMENTO 6201 DDU NSK</b>					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3250/2020	02/09/2020	6534/2020	1,00	13,2200	13,22
					Total do Fornecedor.....: 13,22
					Total do Material.....: 13,22

<b>Material: 1.55.10.0114-1 - INDUZIDO REF. 513.568-2 220V</b>					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3250/2020	02/09/2020	6534/2020	1,00	153,9200	153,92
					Total do Fornecedor.....: 153,92
					Total do Material.....: 153,92

<b>Material: 1.55.11.0024-7 - CAIXA CONDULETE PVC CINZA</b>					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6937/2020	90,00	6,5000	585,00
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6940/2020	23,00	6,5000	149,50
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6943/2020	30,00	6,5000	195,00
					Total do Fornecedor.....: 929,50
					Total do Material.....: 929,50

<b>Material: 1.55.11.0200-2 - BLOCO BCXMF01 1NF CWM9</b>					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3265/2020	03/09/2020	6585/2020	1,00	16,6600	16,66
					Total do Fornecedor.....: 16,66
					Total do Material.....: 16,66

<b>Material: 1.55.11.0950-3 - CHAVE SECCIONADORA MANOBRA SOB CARGA, 03 POLOS, 200 AMPÉRES, - 690</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3264/2020	03/09/2020	6584/2020	1,00	285,0000	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Total do Material.....: 285,00

**Material: 1.56.06.0013-3 - PILHA RECARREGÁVEL - AA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3308/2020	04/09/2020	6626/2020	4,00	11,0000	44,00

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

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

**Material: 1.56.07.0039-1 - CABO PP 2 X 2,5 MM<sup>2</sup>**

**Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3270/2020	08/09/2020	6642/2020	2,50	4,2079	10,52

Total do Fornecedor.....: 10,52

Total do Material.....: 10,52

**Material: 1.56.07.0057-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM**

**Fornecedor: 510102 - LICITA ONLINE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2020	28/09/2020	7094/2020	1.000,00	2,9800	2.980,00

Total do Fornecedor.....: 2.980,00

Total do Material.....: 2.980,00

**Material: 1.56.07.0062-6 - CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO**

**Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3245/2020	01/09/2020	6522/2020	20,00	0,3600	7,20

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

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

**Material: 1.56.07.0073-1 - CABO FLEX 10 MM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Fornecedor: 510102 - LICITA ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2020	28/09/2020	7094/2020	600,00	5,3800	3.228,00

Total do Fornecedor.....: 3.228,00

Total do Material.....: 3.228,00

Material: 1.56.07.0078-2 - MANGUEIRA FLEXÍVEL TIPO KANAFLEX 1 1/4"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3391/2020	11/09/2020	6783/2020	800,00	1,7000	1.360,00

Total do Fornecedor.....: 1.360,00

Total do Material.....: 1.360,00

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 - 3391/2020	11/09/2020	6783/2020	12,00	9,9000	118,80

Total do Fornecedor.....: 118,80

Total do Material.....: 118,80

Material: 1.56.07.0113-4 - CABO TELEFÔNICO 2 PARES USO INTERNO

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3245/2020	01/09/2020	6522/2020	30,00	0,2300	6,90

Total do Fornecedor.....: 6,90

Total do Material.....: 6,90

Material: 1.56.07.0174-6 - GRAMPO PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - 25 À 70MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3391/2020	11/09/2020	6783/2020	36,00	3,9900	143,64

Total do Fornecedor.....: 143,64

Total do Material.....: 143,64

Material: 1.56.07.0183-5 - CABO DE ALUMÍNIO SINGELO, TIPO REDONDO COMPACTADO, 16MM, COM -



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3395/2020	11/09/2020	6789/2020	120,00	2,6200	314,40

Total do Fornecedor.....: 314,40

Total do Material.....: 314,40

**Material: 1.56.07.0184-3 - CABO DE ALUMÍNIO SINGELO, TIPO REDONDO COMPACTADO, 16MM, COM -**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3395/2020	11/09/2020	6789/2020	50,00	2,6200	131,00

Total do Fornecedor.....: 131,00

Total do Material.....: 131,00

**Material: 1.56.07.0197-5 - CABO DE ALUMÍNIO SINGELO, TIPO REDONDO COMPACTADO, 35MM, NA - COR AZUL**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3395/2020	11/09/2020	6790/2020	100,00	5,1500	515,00

Total do Fornecedor.....: 515,00

Total do Material.....: 515,00

**Material: 1.56.08.0048-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6938/2020	18,00	5,7000	102,60
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6941/2020	8,00	5,7000	45,60
DIRETA - 3467/2020	21/09/2020	6944/2020	10,00	5,7000	57,00

Total do Fornecedor.....: 205,20

Total do Material.....: 205,20

**Material: 1.56.10.0097-0 - GRAMPO PARALELO DE ALUMÍNIO, BIMETÁLICO, 10 - 50MM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3395/2020	11/09/2020	6789/2020	8,00	3,2500	26,00
DIRETA - 3395/2020	11/09/2020	6790/2020	6,00	3,2500	19,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	45,50
Total do Material.....:	45,50

**Material: 1.57.01.0016-8 - REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3471/2020	21/09/2020	6954/2020	12,00	162,5000	1.950,00

Total do Fornecedor.....:	1.950,00
---------------------------	----------

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2020	28/09/2020	7093/2020	4,00	160,0000	640,00

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

Total do Material.....:	2.590,00
-------------------------	----------

**Material: 1.57.03.0111-2 - LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3350/2020	09/09/2020	6659/2020	5,00	58,9000	294,50

Total do Fornecedor.....:	294,50
---------------------------	--------

Total do Material.....:	294,50
-------------------------	--------

**Material: 1.57.04.0016-1 - ADAPTADOR LOUÇA E40 X E27**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3307/2020	04/09/2020	6625/2020	10,00	6,5000	65,00

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

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

**Material: 1.57.04.0025-0 - SOQUETE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3252/2020	02/09/2020	6531/2020	50,00	1,9000	95,00

Total do Fornecedor.....:	95,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	95,00
-------------------------	-------

**Material: 1.57.04.0079-0 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED TIPO LMD, 150W, 12.300 LÚMENS, LUZ BRA - NCA 6000K,**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Fornecedor: 506192 - ELÉTRICA LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 66/2019	11/09/2020	6785/2020	14,00	355,0000	4.970,00

Total do Fornecedor.....: 4.970,00

Total do Material.....: 4.970,00

**Material: 1.58.03.0001-1 - KIT PORTEIRO ELETRÔNICO**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3245/2020	01/09/2020	6521/2020	1,00	109,9000	109,90

Total do Fornecedor.....: 109,90

Total do Material.....: 109,90

**Material: 1.58.03.0055-0 - CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA - NCE**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3430/2020	15/09/2020	6841/2020	1,00	118,8000	118,80

Total do Fornecedor.....: 118,80

Total do Material.....: 118,80

**Material: 1.58.03.0089-5 - BLOCO AUTÔNOMO BIVOLT 127-220 Vac 50/60 Hz**

**Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3511/2020	25/09/2020	7073/2020	8,00	13,4000	107,20

Total do Fornecedor.....: 107,20

Total do Material.....: 107,20

**Material: 1.59.02.0002-8 - TESTE RAPIDO COVID-19 - DISPOSITIVO DE TESTE RAPIDO IGG/IGM**

**Fornecedor: 510062 - TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2020	03/09/2020	6538/2020	1.000,00	8,0000	8.000,00

Total do Fornecedor.....: 8.000,00

Total do Material.....: 8.000,00

**Material: 1.59.06.0002-6 - ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	30/09/2020	7133/2020	13,00	31,0000	403,00

Total do Fornecedor.....: 403,00

Total do Material.....: 403,00

**Material: 1.59.06.0003-4 - ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	30/09/2020	7133/2020	1,00	31,0000	31,00

Total do Fornecedor.....: 31,00

Total do Material.....: 31,00

**Material: 1.59.06.0010-7 - ÓCULOS DE 6:25/8:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	30/09/2020	7133/2020	2,00	41,0000	82,00

Total do Fornecedor.....: 82,00

Total do Material.....: 82,00

**Material: 1.59.06.0012-3 - ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	30/09/2020	7133/2020	1,00	89,0000	89,00

Total do Fornecedor.....: 89,00

Total do Material.....: 89,00

**Material: 1.59.06.0014-0 - ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	30/09/2020	7133/2020	13,00	45,0000	585,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

**Material: 1.59.06.0025-5 - ÓCULOS DE ATÉ 0:75 GRAUS**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	30/09/2020	7133/2020	7,00	30,0000	210,00

Total do Fornecedor.....: 210,00

Total do Material.....: 210,00

**Material: 1.59.06.0026-3 - ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS**

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	30/09/2020	7133/2020	11,00	30,0000	330,00

Total do Fornecedor.....: 330,00

Total do Material.....: 330,00

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

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	5,00	47,5000	237,50

Total do Fornecedor.....: 237,50

Total do Material.....: 237,50

**Material: 1.59.12.0551-1 - MANGUEIRA DE ½" PARA IRRI**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	4,00	13,0000	52,00

Total do Fornecedor.....: 52,00

Total do Material.....: 52,00

**Material: 1.59.12.0617-8 - MANGUEIRA PARA SUGADOR**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	4,00	9,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 36,00

**Material: 1.59.12.1263-1 - KIT PLACA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	1,00	1.650,0000	1.650,00

Total do Fornecedor.....: 1.650,00

Total do Material.....: 1.650,00

**Material: 1.59.12.1264-0 - CONJUNTO DE ELETRODO PRECORDIAL - ADULTO**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	2,00	115,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

**Material: 1.59.12.1265-8 - ANEL ORING MENOR**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	2,00	5,0000	10,00

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

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

**Material: 1.59.12.1266-6 - CHAVE ALAVANCA**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	4,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

**Material: 1.59.12.1267-4 - FITA LED PARA NEGATOSCÓPIO**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	21,0000	21,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Material: 1.59.12.1268-2 - FONTE PARA NEGATOSCÓPIO					
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	18,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					18,00
Total do Material.....:					18,00

Material: 1.59.12.1269-0 - BUCHA C1995 PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO					
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	10,00	0,2500	2,50
Total do Fornecedor.....:					2,50
Total do Material.....:					2,50

Material: 1.59.12.1270-4 - PARAFUSO C1996 PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO					
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	10,00	1,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Material: 1.59.12.1271-2 - MANGUEIRA PNEUMÁTICA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO					
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	12,00	7,5000	90,00
Total do Fornecedor.....:					90,00
Total do Material.....:					90,00

Material: 1.59.12.1272-0 - TRIO ODONTOLÓGICO					
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	274,0000	274,00
Total do Fornecedor.....:					274,00
Total do Material.....:					274,00

Material: 1.59.12.1273-9 - EMENDA TE – WORKER					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	3,5000	3,50

Total do Fornecedor.....: 3,50

Total do Material.....: 3,50

**Material: 1.59.12.1274-7 - EMENDA TE**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	12,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

**Material: 1.59.12.1275-5 - ESPIGÃO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

**Material: 1.59.12.1276-3 - CONJUNTO DE ELETRODO CARDIOCLIP**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	2,00	112,0000	224,00

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

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

**Material: 1.59.12.1277-1 - TAMPA DA CAIXA DE PROTEÇÃO DA PLACA DA CADEIRA**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	24,0000	24,00

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

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

**Material: 1.59.12.1278-0 - APOIO TERMINAL SUCTOR PARA VÁLVULA**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	8,5000	8,50

Total do Fornecedor.....: 8,50

Total do Material.....: 8,50

**Material: 1.59.12.1279-8 - SUPORTE APOIO TERMINAL**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	10,0000	10,00

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

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

**Material: 1.59.12.1280-1 - VÁLVULA INTERRUPTORA EQUIPO SYNCUS**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	85,0000	85,00

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

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

**Material: 1.59.12.1281-0 - PONTEIRA DO SUGADOR PARA SALIVA ALUMÍNIO COM REGULAGEM**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	3,00	55,0000	165,00

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

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

**Material: 1.59.12.1282-8 - PONTEIRA DO SUGADOR PARA SALIVA SEM REGULAGEM**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	28,0000	28,00

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

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

**Material: 1.59.12.1284-4 - MANGUEIRA CORRUGADA 2**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	28,0000	28,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	4,00	16,0000	64,00
					Total do Fornecedor.....: 64,00
					Total do Material.....: 64,00

**Material: 1.59.12.1285-2 - MANGUEIRA CORRUGADA 1**

<b>Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	4,00	15,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....: 60,00
					Total do Material.....: 60,00

**Material: 1.59.12.1286-0 - BUCHA C2002**

<b>Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	20,00	0,2500	5,00
					Total do Fornecedor.....: 5,00
					Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.59.12.1287-9 - PARAFUSO C2003**

<b>Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	20,00	0,5000	10,00
					Total do Fornecedor.....: 10,00
					Total do Material.....: 10,00

**Material: 1.59.12.1288-7 - EIXO LINGUETA SUPORTE SUCTOR PARA VÁLVULA**

<b>Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	1,5000	1,50
					Total do Fornecedor.....: 1,50
					Total do Material.....: 1,50

**Material: 1.59.12.1289-5 - LINGUETA APOIO TERMINAL SUCTOR PARA VÁLVULA**

<b>Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	4,5000	4,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

**Material: 1.59.12.1290-9 - CHAVE DE ACIONAMENTO**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	3,00	2,5000	7,50

Total do Fornecedor.....:	7,50
Total do Material.....:	7,50

**Material: 1.59.13.0174-0 - CARRO TIPO EMERGÊNCIA EM AÇO; PINTURA ELETROSTÁTICA OU ESMAL - TADA;**

Fornecedor: 510078 - FORÇAMÉDICA MOVEIS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3448/2020	17/09/2020	6874/2020	1,00	1.289,0000	1.289,00

Total do Fornecedor.....:	1.289,00
Total do Material.....:	1.289,00

**Material: 1.59.14.0023-3 - REVELADOR PARA MAMOGRAFIA**

Fornecedor: 501843 - KONIMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2019	23/09/2020	6996/2020	5,00	183,0000	915,00

Total do Fornecedor.....:	915,00
Total do Material.....:	915,00

**Material: 1.59.14.0035-7 - FIXADOR PARA MAMOGRAFIA**

Fornecedor: 501843 - KONIMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 84/2019	23/09/2020	6996/2020	4,00	140,0000	560,00

Total do Fornecedor.....:	560,00
Total do Material.....:	560,00

**Material: 1.59.14.0179-5 - INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILI - ZAÇÃO A**

Fornecedor: 504012 - CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3425/2020	15/09/2020	6830/2020	200,00	3,4425	688,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	688,50
Total do Material.....:	688,50

**Material: 1.59.14.0301-1 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.**

Fornecedor: 001098 - AGROSOLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7063/2020	5,00	47,9000	239,50

Total do Fornecedor.....:	239,50
Total do Material.....:	239,50

**Material: 1.59.14.0302-0 - ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.**

Fornecedor: 001098 - AGROSOLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7063/2020	1,00	14,9500	14,95

Total do Fornecedor.....:	14,95
Total do Material.....:	14,95

**Material: 1.59.14.0333-0 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.**

Fornecedor: 001098 - AGROSOLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7063/2020	5,00	72,9000	364,50

Total do Fornecedor.....:	364,50
Total do Material.....:	364,50

**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	04/09/2020	6621/2020	9.000,00	0,3000	2.700,00

Total do Fornecedor.....:	2.700,00
Total do Material.....:	2.700,00

**Material: 1.59.14.1025-5 - ARRUELA LISA M 16**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	10,00	0,2500	2,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	2,50
Total do Material.....:	2,50

**Material: 1.59.14.3962-8 - LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 23, ESTÉRIL, EMBALADA IN -**

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	16/09/2020	6861/2020	200,00	0,2667	53,34

Total do Fornecedor.....:	53,34
Total do Material.....:	53,34

**Material: 1.59.14.4250-5 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO P**

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	21/09/2020	6949/2020	200,00	0,6800	136,00

Total do Fornecedor.....:	136,00
Total do Material.....:	136,00

**Material: 1.59.14.4251-3 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO M**

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	21/09/2020	6950/2020	500,00	0,7300	365,00

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

**Material: 1.59.14.4289-0 - SELO DE SEGURANÇA PARA AUTOCLAVE**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	2,00	16,6600	33,32

Total do Fornecedor.....:	33,32
Total do Material.....:	33,32

**Material: 1.59.14.4313-7 - RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO PARA SELADORA**

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	65,0000	65,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

**Material: 1.59.14.4411-7 - TERMÔMETRO DIGITAL COM SENSOR INFRAVERMELHO PARA MEDIÇÕES À -**

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3459/2020	18/09/2020	6927/2020	6,00	159,9000	959,40

Total do Fornecedor.....:	959,40
Total do Material.....:	959,40

**Material: 1.59.14.4427-3 - TINTURA DE BENJOIN 20% ANTISSÉPTICO - FRASCO 1000ML**

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3356/2020	10/09/2020	6712/2020	12,00	63,6000	763,20

Total do Fornecedor.....:	763,20
Total do Material.....:	763,20

**Material: 1.59.14.4428-1 - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO COM -**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7062/2020	3,00	98,2000	294,60

Total do Fornecedor.....:	294,60
Total do Material.....:	294,60

**Material: 1.59.14.4429-0 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, USO - ÚNICO,**

Fornecedor: 509219 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3418/2020	15/09/2020	6823/2020	1.250,00	0,4800	600,00

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

**Material: 1.59.14.4430-3 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 100UI - COM**

Fornecedor: 509269 - PRONTO VETERINÁRIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7058/2020	200,00	0,4999	99,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....: 99,98

Total do Material.....: 99,98

**Material: 1.59.15.0316-4 - CANETA DE ULTRASSOM**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	1,00	573,0000	573,00

Total do Fornecedor.....: 573,00

Total do Material.....: 573,00

**Material: 1.59.15.0517-5 - CABO 10 VIAS PARA ELETROCARDÍOGRAFO**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	2,00	480,0000	960,00

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

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

**Material: 1.59.15.0615-5 - LÂMPADA PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	23,5000	23,50

Total do Fornecedor.....: 23,50

Total do Material.....: 23,50

**Material: 1.59.15.0641-4 - PINO ANTI VÁCUO PARA AUTOCLAVE**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	2,00	22,0000	44,00

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

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

**Material: 1.59.15.0654-6 - SUCTOR DE DETRITOS PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	28,0000	28,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

**Material: 1.59.15.0656-2 - ANEL ORING DA TAMPA**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	5,00	1,5000	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

**Material: 1.59.15.0657-0 - ANEL ORING MAIOR**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	1,00	3,0000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

**Material: 1.59.15.0658-9 - ANEL ORING MAIOR DO SPRAY**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	3,00	5,0000	15,00

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

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

**Material: 1.59.15.0659-7 - ANEL ORING MENOR DO SPRAY**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	3,00	5,0000	15,00

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

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

**Material: 1.59.15.0670-8 - GUARNIÇÃO - AHMC13 - 2 METROS**

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	1,00	180,0000	180,00

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

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Material: 1.59.15.0674-0 - MANÔMETRO PARA AUTOCLAVE					
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	1,00	210,0000	210,00
Total do Fornecedor.....:					210,00
Total do Material.....:					210,00

Material: 1.59.15.0675-9 - MANGUEIRA TRANÇADA PARA DESTILADOR DE ÁGUA					
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	2,00	7,5000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

Material: 1.59.15.0680-5 - PONTEIRA DO SUGADOR					
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3500/2020	24/09/2020	7009/2020	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.59.15.0685-6 - TAMPA COM ANEL DE CANETA ODONTOLÓGICA					
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	1,00	47,5000	47,50
Total do Fornecedor.....:					47,50
Total do Material.....:					47,50

Material: 1.59.15.0689-9 - VÁLVULA DE RETENÇÃO (AHMC13)					
Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Material: 1.59.15.0693-7 - VÁLVULA SOLENOIDE COM BOBINA 220V					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3501/2020	24/09/2020	7006/2020	2,00	200,0000	400,00

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

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

**Material: 1.62.01.0037-9 - VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG**

**Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	23/09/2020	6995/2020	90,00	2,3200	208,80

Total do Fornecedor.....: 208,80

**Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3472/2020	22/09/2020	6962/2020	28,00	3,1807	89,06

Total do Fornecedor.....: 89,06

Total do Material.....: 297,86

**Material: 1.62.01.0101-4 - SITAGLIPTINA 50 MG**

**Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2020	21/09/2020	6951/2020	112,00	2,0400	228,48

Total do Fornecedor.....: 228,48

Total do Material.....: 228,48

**Material: 1.62.01.0254-1 - OXCARBAMAZEPINA 600 MG**

**Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2020	23/09/2020	6991/2020	270,00	1,1200	302,40

Total do Fornecedor.....: 302,40

Total do Material.....: 302,40

**Material: 1.62.01.0263-0 - PRESERVATIVO LUBRIFICADO**

**Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3449/2020	17/09/2020	6875/2020	5.000,00	0,2900	1.450,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.450,00
					Total do Material.....:
					1.450,00

Material: 1.62.01.0580-0 - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX)

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	23/09/2020	6994/2020	60,00	0,3973	23,84
					Total do Fornecedor.....:
					23,84
					Total do Material.....:
					23,84

Material: 1.62.01.0629-6 - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3472/2020	22/09/2020	6962/2020	8,00	38,9000	311,20
					Total do Fornecedor.....:
					311,20
					Total do Material.....:
					311,20

Material: 1.62.01.0672-5 - DOMPERIDONA 10 MG

Fornecedor: 003582 - FARMACIA SÃO FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3551/2020	30/09/2020	7125/2020	120,00	0,2083	25,00
					Total do Fornecedor.....:
					25,00
					Total do Material.....:
					25,00

Material: 1.62.01.0680-6 - LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3481/2020	23/09/2020	6979/2020	40.320,00	0,0980	3.951,36
					Total do Fornecedor.....:
					3.951,36
					Total do Material.....:
					3.951,36

Material: 1.62.01.0689-0 - PREGABALINA 75 MG (LYRICA)

Fornecedor: 507950 - DROGARIA FARMED /TOTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3399/2020	11/09/2020	6794/2020	60,00	1,4000	84,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

**Material: 1.62.01.0745-4 - PREGABALINA 150 MG**

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3517/2020	25/09/2020	7044/2020	120,00	2,3334	280,01

Total do Fornecedor.....:	280,01
Total do Material.....:	280,01

**Material: 1.62.01.0765-9 - BROMETO DE PIRIDOSTIGMINA 60 MG**

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	23/09/2020	7000/2020	720,00	0,3300	237,60

Total do Fornecedor.....:	237,60
Total do Material.....:	237,60

**Material: 1.62.01.0856-6 - RIVAROXABANA 20 MG**

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2020	15/09/2020	6832/2020	140,00	5,7700	807,80

Total do Fornecedor.....:	807,80
Total do Material.....:	807,80

**Material: 1.62.01.1217-2 - CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG**

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	23/09/2020	6999/2020	150,00	0,3500	52,50

Total do Fornecedor.....:	52,50
Total do Material.....:	52,50

**Material: 1.62.01.1646-1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG**

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2020	21/09/2020	6951/2020	90,00	6,3000	567,00

Total do Fornecedor.....:	567,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 567,00

Material: 1.62.01.1666-6 - DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 49/2020	23/09/2020	6991/2020	240,00	1,4200	340,80

Total do Fornecedor.....: 340,80

Total do Material.....: 340,80

Material: 1.62.01.1744-1 - CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	23/09/2020	6994/2020	240,00	0,3590	86,16

Total do Fornecedor.....: 86,16

Total do Material.....: 86,16

Material: 1.62.01.1757-3 - COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) - FRASCO 10 ML (ADDERA D3)

Fornecedor: 509038 - MEDICINALI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2020	03/09/2020	6574/2020	16,00	44,9600	719,36

Total do Fornecedor.....: 719,36

Total do Material.....: 719,36

Material: 1.62.01.1786-7 - ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 1 ML

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7066/2020	15,00	3,4000	51,00

Total do Fornecedor.....: 51,00

Total do Material.....: 51,00

Material: 1.62.01.1840-5 - IVERMECTINA 6 MG

Fornecedor: 509980 - ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	16/09/2020	6862/2020	1.000,00	2,5200	2.520,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	2.520,00
Total do Material.....:	2.520,00

**Material: 1.62.01.1846-4 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG**

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 2/2020	03/09/2020	6575/2020	270,00	1,2000	324,00

Total do Fornecedor.....:	324,00
Total do Material.....:	324,00

**Material: 1.62.01.1863-4 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA - GADALIN**

Fornecedor: 504458 - DIMASTER MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3462/2020	18/09/2020	6930/2020	39.990,00	0,3700	14.796,30

Total do Fornecedor.....:	14.796,30
Total do Material.....:	14.796,30

**Material: 1.62.01.1946-0 - PIRFENIDONA 267 MG (ESBRIET)**

Fornecedor: 504799 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	23/09/2020	6999/2020	810,00	30,7700	24.923,70

Total do Fornecedor.....:	24.923,70
Total do Material.....:	24.923,70

**Material: 1.62.01.1951-7 - ARIPIRAZOL 10 MG**

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3503/2020	24/09/2020	7008/2020	60,00	3,3223	199,34

Total do Fornecedor.....:	199,34
Total do Material.....:	199,34

**Material: 1.62.01.1967-3 - CLORIDRATO DE ZIPRASIDONA 80 MG**

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	23/09/2020	6995/2020	180,00	12,7900	2.302,20

Total do Fornecedor.....:	2.302,20
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 2.302,20

**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	03/09/2020	6573/2020	252,00	2,7200	685,44

Total do Fornecedor.....: 685,44

Total do Material.....: 685,44

**Material: 1.62.01.1984-3 - INSULINA DEGLUDECA 100 U/ML + LIRAGLUTIDA 3,6 MG / ML, CANET - A 3 ML**

**Fornecedor: 002482 - DAKFILM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2020	15/09/2020	6833/2020	5,00	142,6000	713,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 39/2020	23/09/2020	6990/2020	5,00	142,6000	713,00

Total do Fornecedor.....: 1.426,00

Total do Material.....: 1.426,00

**Material: 1.62.01.1994-0 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG**

**Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	23/09/2020	6994/2020	120,00	0,3864	46,37

Total do Fornecedor.....: 46,37

Total do Material.....: 46,37

**Material: 1.62.01.1995-9 - ONDANSETRONA INJETÁVEL 4MG/2ML (NAUSEDRON INJETÁVEL), AMPOLA - DE 2ML**

**Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3512/2020	25/09/2020	7065/2020	50,00	2,4800	124,00

Total do Fornecedor.....: 124,00

Total do Material.....: 124,00

**Material: 1.62.01.1998-3 - CLOBAZAM 20 MG**

**Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3349/2020	09/09/2020	6658/2020	180,00	0,9680	174,24

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	174,24
Total do Material.....:	174,24

**Material: 1.62.01.2000-0 - BUPRENORFINA 10 MG ADESIVO TRANSDÉRMICO (RESTIVA)**

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3472/2020	22/09/2020	6961/2020	6,00	53,7300	322,38

Total do Fornecedor.....:	322,38
Total do Material.....:	322,38

**Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART**

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3344/2020	08/09/2020	6634/2020	1,00	88,7800	88,78

Total do Fornecedor.....:	88,78
Total do Material.....:	88,78

**Material: 2.01.02.0018-1 - RECOLHIMENTO DE RRT**

Fornecedor: 509593 - CAU/SP -CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3238/2020	02/09/2020	6528/2020	1,00	97,9500	97,95
DIRETA - 3254/2020	02/09/2020	6535/2020	1,00	97,9500	97,95

Total do Fornecedor.....:	195,90
Total do Material.....:	195,90

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

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3357/2020	10/09/2020	6713/2020	10,00	33,9900	339,90
DIRETA - 3358/2020	10/09/2020	6714/2020	100,00	3,3900	339,00
DIRETA - 3359/2020	10/09/2020	6715/2020	1,00	33,9900	33,99
DIRETA - 3553/2020	30/09/2020	7127/2020	92,00	3,3900	311,88

Total do Fornecedor.....:	1.024,77
---------------------------	----------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 1.024,77

**Material: 2.01.02.0089-0 - REALIZAÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL**

Fornecedor: 503539 - CDHU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3229/2020	02/09/2020	6502/2020	1,00	22.301,5000	22.301,50
DIRETA - 3440/2020	16/09/2020	6856/2020	1,00	36,5000	36,50

Total do Fornecedor.....: 22.338,00

Total do Material.....: 22.338,00

**Material: 2.02.03.0089-8 - LICENÇA DE OFFICEPROPLUS ALNG LICSA PK MVL SCHOOL LICENSE/SOF - TWARE**

Fornecedor: 504022 - SSTI COMPUTADORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3360/2020	10/09/2020	6717/2020	100,00	140,0000	14.000,00

Total do Fornecedor.....: 14.000,00

Total do Material.....: 14.000,00

**Material: 2.02.03.0111-8 - SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS VIA WEB COM INFORMAÇÕES CADASTRAI - S E**

Fornecedor: 508951 - AP SYSTEMS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3389/2020	10/09/2020	6755/2020	30,00	0,5800	17,40

Total do Fornecedor.....: 17,40

Total do Material.....: 17,40

**Material: 2.02.03.0123-1 - LINK INTERNET BANDA LARGA FIBRA ÓTICA 100 MBPS**

Fornecedor: 510094 - CONECTCOR TELECOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3510/2020	25/09/2020	7031/2020	12,00	89,9000	1.078,80
DIRETA - 3510/2020	25/09/2020	7032/2020	12,00	89,9000	1.078,80
DIRETA - 3510/2020	25/09/2020	7033/2020	12,00	89,9000	1.078,80
DIRETA - 3510/2020	25/09/2020	7034/2020	12,00	89,9000	1.078,80
DIRETA - 3510/2020	25/09/2020	7035/2020	12,00	89,9000	1.078,80

Total do Fornecedor.....: 5.394,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 5.394,00

**Material: 2.02.03.0127-4 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MIGRAÇÃO DE SISTEMA GE -**

Fornecedor: 510070 - ADVANCED IT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3416/2020	14/09/2020	6816/2020	1,00	3.700,0000	3.700,00

Total do Fornecedor.....: 3.700,00

Total do Material.....: 3.700,00

**Material: 2.02.03.0128-2 - SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA POR 36 MESES DE STORAGE Dell - MD3800i**

Fornecedor: 507230 - A-4 INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3523/2020	25/09/2020	7037/2020	1,00	21.000,0000	21.000,00

Total do Fornecedor.....: 21.000,00

Total do Material.....: 21.000,00

**Material: 2.02.04.0006-0 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2**

Fornecedor: 502770 - SUPERCON CONCRETO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 16/2020	03/09/2020	6594/2020	8,00	293,0000	2.344,00
PREGÃO - 16/2020	03/09/2020	6597/2020	10,00	293,0000	2.930,00
PREGÃO - 16/2020	03/09/2020	6595/2020	13,00	293,0000	3.809,00
PREGÃO - 16/2020	03/09/2020	6596/2020	21,00	293,0000	6.153,00
PREGÃO - 16/2020	03/09/2020	6576/2020	24,00	293,0000	7.032,00
PREGÃO - 16/2020	17/09/2020	6898/2020	6,00	293,0000	1.758,00
PREGÃO - 16/2020	24/09/2020	7014/2020	2,00	293,0000	586,00

Total do Fornecedor.....: 24.612,00

Total do Material.....: 24.612,00

**Material: 2.02.04.0011-6 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM EM ÁREA EXTERNA**

Fornecedor: 510082 - CRISTIANE AP. DE ASSIS MACHADO RIBEIRO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3422/2020	15/09/2020	6827/2020	1,00	2.300,0000	2.300,00
					Total do Fornecedor.....: 2.300,00
					Total do Material.....: 2.300,00

<b>Material: 2.02.07.0019-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ - O</b>					
Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3488/2020	23/09/2020	6989/2020	20,00	3,3000	66,00
					Total do Fornecedor.....: 66,00
					Total do Material.....: 66,00

<b>Material: 2.02.08.0001-7 - SERVIÇO DE TOPOGRAFIA</b>					
Fornecedor: 510072 - HIPER AMBIENTAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3345/2020	08/09/2020	6650/2020	1,00	30.500,0000	30.500,00
					Total do Fornecedor.....: 30.500,00
					Total do Material.....: 30.500,00

<b>Material: 2.03.01.0046-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DE FORRO/TETO</b>					
Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3531/2020	28/09/2020	7086/2020	1,00	600,0000	600,00
					Total do Fornecedor.....: 600,00
					Total do Material.....: 600,00

<b>Material: 2.03.01.0057-3 - CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO</b>					
Fornecedor: 508938 - D.C.A. DE SOUZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - 11/2020	04/09/2020	6588/2020	1,00	77.185,4300	77.185,43
					Total do Fornecedor.....: 77.185,43
					Total do Material.....: 77.185,43

<b>Material: 2.03.01.0059-0 - BRITA GRANULADA SIMPLES (BGS) (PAVIMENTAÇÃO CEAGESP)</b>					
Fornecedor: 000466 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3434/2020	15/09/2020	6848/2020	200,00	47,0400	9.408,00
--------------------	------------	-----------	--------	---------	----------

Total do Fornecedor.....:	9.408,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	9.408,00
-------------------------	----------

Material: 2.03.02.0047-0 - CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE DRENO E INSTALAÇÃO DE - GUIAS

Fornecedor: 508689 - MUCHILA CONSTRUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 19/2020	25/09/2020	7036/2020	1,00	7.406,5900	7.406,59

Total do Fornecedor.....:	7.406,59
---------------------------	----------

Total do Material.....:	7.406,59
-------------------------	----------

Material: 2.03.02.0048-9 - SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE ESTACAS COM BROCA DIÂMETRO 25CM INC -

Fornecedor: 502008 - OTOFLEX MANGUEIRAS E CONFECÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3555/2020	30/09/2020	7128/2020	1,00	1.500,0000	1.500,00

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

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

Material: 2.04.01.0015-0 - RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.0 - 00 BTU

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3414/2020	14/09/2020	6814/2020	2,00	380,0000	760,00

Total do Fornecedor.....:	760,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	760,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.01.0019-3 - RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.00 - 0 BTU

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3294/2020	03/09/2020	6609/2020	1,00	380,0000	380,00

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

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

Material: 2.04.01.0022-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3248/2020	01/09/2020	6525/2020	2,00	100,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3404/2020	11/09/2020	6800/2020	1,00	100,0000	100,00
					Total do Fornecedor.....: 300,00
					Total do Material.....: 300,00

**Material: 2.04.01.0038-0 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR**

Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3297/2020	03/09/2020	6611/2020	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 3451/2020	17/09/2020	6877/2020	2,00	180,0000	360,00
DIRETA - 3451/2020	17/09/2020	6878/2020	3,00	180,0000	540,00
DIRETA - 3451/2020	17/09/2020	6879/2020	4,00	180,0000	720,00
					Total do Fornecedor.....: 1.770,00
					Total do Material.....: 1.770,00

**Material: 2.04.01.0043-6 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU**

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3246/2020	01/09/2020	6523/2020	4,00	750,0000	3.000,00
					Total do Fornecedor.....: 3.000,00
					Total do Material.....: 3.000,00

**Material: 2.04.01.0044-4 - SERVIÇO DE CONserto DE CONDICIONADOR DE AR PISO/TETO DE 48.0 - 00 A**

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3233/2020	02/09/2020	6501/2020	1,00	2.050,0000	2.050,00
					Total do Fornecedor.....: 2.050,00
					Total do Material.....: 2.050,00

**Material: 2.04.01.0048-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL**

Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3296/2020	04/09/2020	6610/2020	2,00	100,0000	200,00
					Total do Fornecedor.....: 200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

**Material: 2.04.01.0069-0 - RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.0 - 00 BTU**

**Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3414/2020	14/09/2020	6814/2020	1,00	380,0000	380,00

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

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

**Material: 2.04.06.0002-1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRA**

**Fornecedor: 510068 - NOVA TELA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3003/2020	03/09/2020	6605/2020	2,00	250,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

**Material: 2.04.09.0004-1 - CONSERTO PNEU**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3540/2020	29/09/2020	7109/2020	1,00	15,0000	15,00

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

**Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3266/2020	08/09/2020	6639/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

**Fornecedor: 003620 - BORRACHARIA DE SANTELMO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3392/2020	14/09/2020	6818/2020	1,00	15,0000	15,00

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

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3340/2020	09/09/2020	6700/2020	1,00	25,0000	25,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 75,00

**Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS**

**Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3492/2020	25/09/2020	7018/2020	1,00	60,0000	60,00

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

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3362/2020	10/09/2020	6737/2020	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3368/2020	10/09/2020	6744/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3367/2020	10/09/2020	6745/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3393/2020	14/09/2020	6819/2020	1,00	80,0000	80,00

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

Total do Material.....: 320,00

**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 - 3232/2020	02/09/2020	6510/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3280/2020	08/09/2020	6651/2020	1,00	120,0000	120,00

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

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

**Material: 2.04.09.0018-1 - CONSERTO PNEU**

**Fornecedor: 003620 - BORRACHARIA DE SANTELMO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3361/2020	10/09/2020	6736/2020	1,00	40,0000	40,00

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

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3274/2020	08/09/2020	6644/2020	1,00	45,0000	45,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3276/2020	08/09/2020	6646/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3279/2020	08/09/2020	6649/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3315/2020	09/09/2020	6674/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3316/2020	09/09/2020	6675/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3320/2020	09/09/2020	6679/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3371/2020	10/09/2020	6748/2020	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3376/2020	10/09/2020	6753/2020	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 355,00

**Material: 2.04.09.0019-0 - CONserto PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3322/2020	09/09/2020	6681/2020	1,00	340,0000	340,00
DIRETA - 3372/2020	10/09/2020	6749/2020	1,00	125,0000	125,00
DIRETA - 3373/2020	10/09/2020	6750/2020	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 745,00

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3283/2020	08/09/2020	6653/2020	1,00	365,0000	365,00

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

Total do Material.....: 1.110,00

**Material: 2.04.09.0021-1 - CONserto PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3275/2020	08/09/2020	6645/2020	1,00	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....: 30,00

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3273/2020	08/09/2020	6643/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 3444/2020	17/09/2020	6871/2020	1,00	180,0000	180,00

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

Total do Material.....: 370,00

**Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto PNEU**

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3375/2020	10/09/2020	6752/2020	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

**Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO**

**Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3306/2020	08/09/2020	6654/2020	11,00	58,0000	638,00

Total do Fornecedor.....: 638,00

Total do Material.....: 638,00

**Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3277/2020	08/09/2020	6647/2020	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 3278/2020	08/09/2020	6648/2020	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 3320/2020	09/09/2020	6679/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 3321/2020	09/09/2020	6680/2020	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 3363/2020	10/09/2020	6738/2020	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 3374/2020	10/09/2020	6751/2020	10,00	30,0000	300,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3443/2020	17/09/2020	6870/2020	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					955,00

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3377/2020	10/09/2020	6754/2020	2,00	195,0000	390,00
DIRETA - 3445/2020	17/09/2020	6872/2020	1,00	90,0000	90,00
Total do Fornecedor.....:					480,00
Total do Material.....:					1.435,00

**Material: 2.04.09.0078-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA**

**Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 20/2020	09/09/2020	6703/2020	42,00	50,0000	2.100,00
PREGÃO - 20/2020	09/09/2020	6704/2020	7,00	50,0000	350,00
PREGÃO - 20/2020	09/09/2020	6705/2020	5,00	50,0000	250,00
PREGÃO - 20/2020	11/09/2020	6787/2020	8,00	50,0000	400,00
PREGÃO - 20/2020	11/09/2020	6788/2020	7,00	50,0000	350,00
Total do Fornecedor.....:					3.450,00
Total do Material.....:					3.450,00

**Material: 2.04.09.0085-8 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ / MARCOPOL - O**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 21/2020	14/09/2020	6817/2020	9,69	65,0000	629,85
PREGÃO - 21/2020	25/09/2020	7026/2020	12,60	65,0000	819,00
PREGÃO - 21/2020	25/09/2020	7027/2020	15,00	65,0000	975,00
PREGÃO - 21/2020	25/09/2020	7028/2020	21,00	65,0000	1.365,00
Total do Fornecedor.....:					3.788,85
Total do Material.....:					3.788,85

**Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3313/2020	09/09/2020	6672/2020	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 3317/2020	09/09/2020	6676/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3364/2020	10/09/2020	6740/2020	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 3369/2020	10/09/2020	6746/2020	1,00	125,0000	125,00
DIRETA - 3370/2020	10/09/2020	6747/2020	1,00	186,0000	186,00

Total do Fornecedor.....: 771,00

Total do Material.....: 771,00

**Material: 2.04.09.0177-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P - ALIO**

**Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 17/2020	01/09/2020	6536/2020	6,00	26,5000	159,00

Total do Fornecedor.....: 159,00

Total do Material.....: 159,00

**Material: 2.04.09.0178-1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER**

**Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 17/2020	09/09/2020	6706/2020	8,30	24,5000	203,35

Total do Fornecedor.....: 203,35

Total do Material.....: 203,35

**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 - 3405/2020	11/09/2020	6801/2020	1,00	40,0000	40,00

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

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

**Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3365/2020	10/09/2020	6742/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 3366/2020	10/09/2020	6743/2020	1,00	560,0000	560,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

**Fornecedor: 502012 - FELIVEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3403/2020	11/09/2020	6799/2020	1,00	330,0000	330,00

Total do Fornecedor.....: 330,00

**Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3355/2020	10/09/2020	6710/2020	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 3383/2020	10/09/2020	6727/2020	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 3407/2020	14/09/2020	6807/2020	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 3524/2020	28/09/2020	7076/2020	1,00	700,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

**Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3247/2020	01/09/2020	6524/2020	1,00	116,0000	116,00
DIRETA - 3293/2020	03/09/2020	6608/2020	1,00	2.150,0000	2.150,00

Total do Fornecedor.....: 2.266,00

**Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3249/2020	01/09/2020	6527/2020	1,00	355,0000	355,00
DIRETA - 3533/2020	29/09/2020	7100/2020	1,00	355,0000	355,00
DIRETA - 3534/2020	29/09/2020	7101/2020	1,00	355,0000	355,00

Total do Fornecedor.....: 1.065,00

**Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3406/2020	21/09/2020	6957/2020	1,00	462,2200	462,22

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3453/2020	22/09/2020	6960/2020	1,00	1.920,0000	1.920,00
					Total do Fornecedor.....: 2.382,22
					Total do Material.....: 7.963,22

<b>Material: 2.04.09.0259-1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS</b>					
Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3539/2020	29/09/2020	7108/2020	1,00	180,0000	180,00
					Total do Fornecedor.....: 180,00
					Total do Material.....: 180,00

<b>Material: 2.04.09.0305-9 - SERVIÇO LAVAGEM E CONSERTO DE RADIADOR</b>					
Fornecedor: 000479 - RADIADORES ROSSI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3314/2020	09/09/2020	6673/2020	1,00	260,0000	260,00
					Total do Fornecedor.....: 260,00
					Total do Material.....: 260,00

<b>Material: 2.04.09.0313-0 - MAO DE OBRA</b>					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3486/2020	23/09/2020	6986/2020	1,00	1.078,9100	1.078,91
					Total do Fornecedor.....: 1.078,91
					Total do Material.....: 1.078,91

<b>Material: 2.04.09.0358-0 - SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU 12.5/80 X 18</b>					
Fornecedor: 002198 - BEIRA RIO COM.PNEUS SERV.LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3323/2020	09/09/2020	6682/2020	1,00	200,0000	200,00
					Total do Fornecedor.....: 200,00
					Total do Material.....: 200,00

<b>Material: 2.04.09.0359-8 - SERVIÇO DE TORNEAR VOLANTE DA EMBREAGEM DO MOTOR</b>					
Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3491/2020	25/09/2020	7017/2020	1,00	110,0000	110,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

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

**Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS**

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3423/2020	15/09/2020	6828/2020	3,00	130,0000	390,00

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

**Material: 2.05.01.0027-7 - SERVIÇO DE CONserto DE BEBEDOURO**

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3433/2020	15/09/2020	6845/2020	1,00	125,0000	125,00
DIRETA - 3439/2020	16/09/2020	6855/2020	1,00	295,0000	295,00

Total do Fornecedor.....:	420,00
Total do Material.....:	420,00

**Material: 2.05.01.0059-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL**

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3318/2020	09/09/2020	6677/2020	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 3319/2020	09/09/2020	6678/2020	1,00	100,0000	100,00

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

**Material: 2.05.01.0064-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONserto DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO**

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3255/2020	02/09/2020	6533/2020	1,00	385,0000	385,00

Total do Fornecedor.....:	385,00
Total do Material.....:	385,00

**Material: 2.05.01.0115-0 - SERVIÇO DE REPARO DE CAMARA/PNEU DE CADEIRA DE RODAS E/OU AF - INS**

Fornecedor: 509223 - UNIBIKES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3432/2020	15/09/2020	6844/2020	1,00	25,0000	25,00
					Total do Fornecedor.....: 25,00
					Total do Material.....: 25,00

**Material: 2.05.01.0119-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DE ESMERILHADEIRA ELÉTRICA**

<b>Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3243/2020	01/09/2020	6518/2020	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 3267/2020	08/09/2020	6640/2020	1,00	40,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00
					Total do Material.....: 90,00

**Material: 2.05.02.0006-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA**

<b>Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3421/2020	15/09/2020	6826/2020	1,00	315,0000	315,00
					Total do Fornecedor.....: 315,00
					Total do Material.....: 315,00

**Material: 2.05.03.0007-1 - SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ (RETIRADO)**

<b>Fornecedor: 501341 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2020	15/09/2020	6849/2020	135,00	141,6500	19.122,75
					Total do Fornecedor.....: 19.122,75
					Total do Material.....: 19.122,75

**Material: 2.05.03.0013-6 - CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE COLOCAÇÃO DE SARJETÃO E REGULARIZAÇ - ÃO**

<b>Fornecedor: 501341 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 18/2020	25/09/2020	7030/2020	94,00	349,8900	32.889,66
					Total do Fornecedor.....: 32.889,66
					Total do Material.....: 32.889,66

**Material: 2.05.04.0006-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMANDO ELÉTRICO**

<b>Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3263/2020	03/09/2020	6583/2020	1,00	250,0000	250,00
Total do Fornecedor.....:					250,00
Total do Material.....:					250,00

**Material: 2.05.04.0020-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO**

<b>Fornecedor: 501041 - LP MORETTI RELÓGIOS PONTOS</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3242/2020	01/09/2020	6517/2020	1,00	359,3000	359,30
DIRETA - 3552/2020	30/09/2020	7126/2020	1,00	298,0000	298,00
Total do Fornecedor.....:					657,30
Total do Material.....:					657,30

**Material: 2.05.06.0004-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA**

<b>Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3419/2020	15/09/2020	6824/2020	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 3420/2020	15/09/2020	6825/2020	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					240,00
Total do Material.....:					240,00

**Material: 2.05.06.0009-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA**

<b>Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3458/2020	18/09/2020	6908/2020	1,00	190,0000	190,00
Total do Fornecedor.....:					190,00
Total do Material.....:					190,00

**Material: 2.05.07.0057-6 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DE OXÍMETRO DE PULSO**

<b>Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA</b>					
<b>Modalidade</b>	<b>Data</b>	<b>AF/OS</b>	<b>Qtde.</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DIRETA - 3477/2020	22/09/2020	6968/2020	1,00	240,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					240,00
Total do Material.....:					240,00

**Material: 2.07.02.0041-2 - LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍ - NIMO**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 51/2019	23/09/2020	7001/2020	1.000,00	3,6160	3.616,00

Total do Fornecedor.....: 3.616,00

Total do Material.....: 3.616,00

**Material: 2.07.06.0016-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR**

**Fornecedor: 500863 - TRAC-VEL TRATORES E VEICULOS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3532/2020	28/09/2020	7087/2020	700,00	6,0000	4.200,00

Total do Fornecedor.....: 4.200,00

Total do Material.....: 4.200,00

**Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL**

**Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3508/2020	24/09/2020	7013/2020	1,00	165,2000	165,20

Total do Fornecedor.....: 165,20

**Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3507/2020	24/09/2020	7012/2020	1,00	44,0000	44,00

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

Total do Material.....: 209,20

**Material: 2.08.01.0330-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90 G - /M<sup>2</sup>, 4 X**

**Fornecedor: 509967 - GRAFICA SÃO LUIZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3487/2020	23/09/2020	6988/2020	2.000,00	0,1900	380,00

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

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

**Material: 2.08.01.0332-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 3MM ADESIVADA MEDINDO 3 - 90 X 50**

**Fornecedor: 505747 - ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3541/2020	29/09/2020	7110/2020	1,00	290,0000	290,00	
					Total do Fornecedor.....:	290,00
					Total do Material.....:	290,00

**Material: 2.08.04.0113-5 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA**

<b>Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 3260/2020	04/09/2020	6577/2020	1,00	252,0000	252,00	
					Total do Fornecedor.....:	252,00
					Total do Material.....:	252,00

**Material: 2.08.04.0115-1 - CONFECÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO**

<b>Fornecedor: 505418 - IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 3441/2020	16/09/2020	6858/2020	4.000,00	0,5400	2.160,00	
					Total do Fornecedor.....:	2.160,00
					Total do Material.....:	2.160,00

**Material: 2.08.04.0147-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CARTÃO DE MARCAÇÃO DE PROC -**

<b>Fornecedor: 508034 - PJ GRÁFICA -CARIMBOART</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 3441/2020	16/09/2020	6859/2020	2.000,00	0,1650	330,00	
					Total do Fornecedor.....:	330,00
					Total do Material.....:	330,00

**Material: 2.08.04.0148-8 - CONFECÇÃO DE IMPRESSO "GUIA DE ENCAMINHAMENTO" - BLOCO COM - 50**

<b>Fornecedor: 505418 - IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS</b>						
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	
DIRETA - 3441/2020	16/09/2020	6858/2020	150,00	2,4135	362,02	
					Total do Fornecedor.....:	362,03
					Total do Material.....:	362,03

**Material: 2.08.04.0203-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL, EM PAPEL OFFSET 75 - G/M², EM**

<b>Fornecedor: 501822 - GRAFICA SENA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3441/2020	16/09/2020	6857/2020	50,00	2,8000	140,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....:	140,00
Total do Material.....:	140,00

**Material: 2.08.04.0229-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM BR - ASÃO**

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3441/2020	16/09/2020	6860/2020	100,00	5,1000	510,00

Total do Fornecedor.....:	510,00
Total do Material.....:	510,00

**Material: 2.08.04.0256-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO SIMPLES**

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3441/2020	16/09/2020	6860/2020	400,00	1,7750	710,00

Total do Fornecedor.....:	710,00
Total do Material.....:	710,00

**Material: 2.08.04.0282-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE -**

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3441/2020	16/09/2020	6860/2020	100,00	2,3000	230,00

Total do Fornecedor.....:	230,00
Total do Material.....:	230,00

**Material: 2.08.04.0307-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ EM PAPEL COUCHE 90 G/M², 4x0 - CORES,**

Fornecedor: 508034 - PJ GRÁFICA -CARIMBOART

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3303/2020	04/09/2020	6624/2020	200,00	1,7500	350,00

Total do Fornecedor.....:	350,00
Total do Material.....:	350,00

**Material: 2.08.06.0002-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824**

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3521/2020	25/09/2020	7039/2020	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Material.....: 56,00

**Material: 2.08.06.0005-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 4,5 X 1,5 CM**

Fornecedor: 505616 - INFOARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3239/2020	02/09/2020	6514/2020	6,00	5,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 2.08.09.0011-5 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC AUTOMOTIVO**

Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3466/2020	21/09/2020	6946/2020	52,00	27,0000	1.404,00

Total do Fornecedor.....: 1.404,00

Total do Material.....: 1.404,00

**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 - 3531/2020	28/09/2020	7086/2020	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

**Material: 2.08.09.0070-0 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM**

Fornecedor: 509883 - SOLAR BLOCK PELÍCULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3205/2020	01/09/2020	6472/2020	1,00	461,7600	461,76

Total do Fornecedor.....: 461,76

Total do Material.....: 461,76

**Material: 2.08.09.0090-5 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO<sup>2</sup> 6 KG**

Fornecedor: 501540 - EXTINTORES EXTINMASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6880/2020	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6893/2020	1,00	38,0000	38,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Total do Fornecedor.....: 152,00

**Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3466/2020	21/09/2020	6947/2020	9,00	38,0000	342,00
DIRETA - 3466/2020	21/09/2020	6952/2020	16,00	38,0000	608,00

Total do Fornecedor.....: 950,00

Total do Material.....: 1.102,00

**Material: 2.08.09.0091-3 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC**

**Fornecedor: 501540 - EXTINTORES EXTINMASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6881/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6890/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6895/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6896/2020	1,00	20,0000	20,00

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

**Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3466/2020	21/09/2020	6947/2020	4,00	22,0000	88,00
DIRETA - 3466/2020	21/09/2020	6952/2020	9,00	22,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 286,00

Total do Material.....: 406,00

**Material: 2.08.09.0092-1 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS**

**Fornecedor: 501540 - EXTINTORES EXTINMASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6880/2020	2,00	17,8500	35,70
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6881/2020	2,00	17,8500	35,70
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6882/2020	2,00	17,8500	35,70
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6883/2020	2,00	17,8500	35,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6884/2020	1,00	17,8500	17,85
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6885/2020	1,00	17,8500	17,85
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6886/2020	1,00	17,8500	17,85
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6887/2020	1,00	17,8500	17,85
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6888/2020	1,00	17,8500	17,85
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6889/2020	1,00	17,8500	17,85
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6890/2020	1,00	17,8500	17,85
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6891/2020	1,00	17,8500	17,85
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6892/2020	1,00	17,8500	17,85
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6894/2020	2,00	17,8500	35,70
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6895/2020	3,00	17,8500	53,55
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6897/2020	2,00	17,8500	35,70

Total do Fornecedor.....: 428,40

**Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3204/2020	01/09/2020	6470/2020	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 3466/2020	21/09/2020	6947/2020	24,00	17,0000	408,00
DIRETA - 3466/2020	21/09/2020	6952/2020	31,00	17,0000	527,00

Total do Fornecedor.....: 953,00

**Fornecedor: 510089 - ACESSORIOS P AUTOS ASTERIX**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3546/2020	30/09/2020	7119/2020	1,00	28,0000	28,00

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

Total do Material.....: 1.409,40

**Material: 2.08.09.0172-3 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC**

**Fornecedor: 501540 - EXTINTORES EXTINMASTER**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6880/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6881/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6882/2020	4,00	20,0000	80,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6883/2020	4,00	20,0000	80,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6884/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6885/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6886/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6887/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6888/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6889/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6890/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6891/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6892/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6894/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6895/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6897/2020	4,00	20,0000	80,00

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

**Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3466/2020	21/09/2020	6947/2020	35,00	19,0000	665,00
DIRETA - 3466/2020	21/09/2020	6952/2020	23,00	19,0000	437,00

Total do Fornecedor.....: 1.102,00

Total do Material.....: 1.802,00

**Material: 2.08.09.0173-1 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

**Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3466/2020	21/09/2020	6947/2020	8,00	37,0000	296,00
DIRETA - 3466/2020	21/09/2020	6952/2020	8,00	37,0000	296,00
Total do Fornecedor.....:					592,00
Total do Material.....:					592,00

**Material: 2.08.09.0199-5 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO<sup>2</sup> 6 KG CAPACIDADE 5-B:C**

**Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3204/2020	01/09/2020	6470/2020	2,00	38,0000	76,00
Total do Fornecedor.....:					76,00
Total do Material.....:					76,00

**Material: 2.08.09.0247-9 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG ABC**

**Fornecedor: 501540 - EXTINTORES EXTINMASTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3452/2020	17/09/2020	6893/2020	7,00	29,0000	203,00
Total do Fornecedor.....:					203,00
Total do Material.....:					203,00

**Material: 2.08.09.0253-3 - SERVIÇO TROCAR ÓLEO E FILTRO**

**Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3424/2020	15/09/2020	6829/2020	1,00	90,0000	90,00
Total do Fornecedor.....:					90,00

**Fornecedor: 000826 - BRASIL LUB LUBRIFICANTES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3522/2020	25/09/2020	7038/2020	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					45,00
Total do Material.....:					135,00

**Material: 2.08.09.0262-2 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO PREVENTIVA CONTRA CU - PIM**

**Fornecedor: 509149 - DD JÁ DEDETIZADORA LENÇÓIS**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DIRETA - 3450/2020	17/09/2020	6876/2020	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 3531/2020	28/09/2020	7086/2020	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	630,00
Total do Material.....:	630,00

**Material: 2.08.09.0346-7 - SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC, C - AP. 06 KG-**

**Fornecedor: 502601 - MAXTIM EXTINTORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3466/2020	21/09/2020	6946/2020	2,00	24,9000	49,80

Total do Fornecedor.....:	49,80
Total do Material.....:	49,80

**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 - 15/2020	03/09/2020	6586/2020	1,00	6.200,0000	6.200,00

Total do Fornecedor.....:	6.200,00
Total do Material.....:	6.200,00

**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 - 3301/2020	04/09/2020	6619/2020	1,00	470,0000	470,00
DIRETA - 3302/2020	04/09/2020	6620/2020	1,00	470,0000	470,00
DIRETA - 3415/2020	14/09/2020	6815/2020	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 3506/2020	24/09/2020	7011/2020	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 3556/2020	30/09/2020	7129/2020	1,00	479,0000	479,00

Total do Fornecedor.....:	2.225,00
Total do Material.....:	2.225,00

**Material: 2.09.01.0039-1 - PLANO OPERATIVO Nº 11, 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
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

DISPENSA DE LICITACAO - 16/2020	08/09/2020	6637/2020	1,00	1.755.918,4400	1.755.918,44
DISPENSA DE LICITACAO - 17/2020	08/09/2020	6638/2020	1,00	2.322.847,5400	2.322.847,54

Total do Fornecedor.....:	4.078.765,98
Total do Material.....:	4.078.765,98

**Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS**

**Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3557/2020	30/09/2020	7131/2020	1,00	14,7000	14,70
DIRETA - 3558/2020	30/09/2020	7132/2020	1,00	109,9000	109,90

Total do Fornecedor.....:	124,60
Total do Material.....:	124,60

Total das Compras.....:	4.943.452,95
-------------------------	--------------