

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 1.01.01.0048-0 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 133 X 47 X 67 CM					
Fornecedor: 508632 - INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3890/2020	22/10/2020	7636/2020	5,00	759,0000	3.795,00
Total do Fornecedor.....:					3.795,00
Total do Material.....:					3.795,00

Material: 1.01.01.0481-8 - ESTANTE METÁLICA ORGANIZADORA PARA BIN N° 05, ESTRUTURA CONF -					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3728/2020	13/10/2020	7377/2020	1,00	494,0000	494,00
Total do Fornecedor.....:					494,00
Total do Material.....:					494,00

Material: 1.01.01.0489-3 - ESTANTE METÁLICA ORGANIZADORA PARA BIN N° 03					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3728/2020	13/10/2020	7377/2020	1,00	368,0000	368,00
Total do Fornecedor.....:					368,00
Total do Material.....:					368,00

Material: 1.01.02.0004-3 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO					
Fornecedor: 509727 - ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	29/10/2020	7817/2020	12,00	0,6400	7,68
Total do Fornecedor.....:					7,68
Total do Material.....:					7,68

Material: 1.01.02.0028-0 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS					
Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	16/10/2020	7489/2020	15,00	1,8600	27,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	19/10/2020	7568/2020	5,00	1,8600	9,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	22/10/2020	7650/2020	134,00	1,8600	249,24

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	26/10/2020	7753/2020	10,00	1,8600	18,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	26/10/2020	7771/2020	6,00	1,8600	11,16

Total do Fornecedor.....:	316,20
Total do Material.....:	316,20

Material: 1.01.02.0035-3 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	29/10/2020	7819/2020	50,00	0,4100	20,50

Total do Fornecedor.....:	20,50
Total do Material.....:	20,50

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3879/2020	21/10/2020	7619/2020	1,00	23,4900	23,49

Total do Fornecedor.....:	23,49
Total do Material.....:	23,49

Material: 1.01.02.0159-7 - BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	29/10/2020	7818/2020	25,00	0,1300	3,25

Total do Fornecedor.....:	3,25
Total do Material.....:	3,25

Material: 1.01.02.0203-8 - CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	29/10/2020	7819/2020	56,00	0,4100	22,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	29/10/2020	7820/2020	18,00	0,4100	7,38
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	29/10/2020	7823/2020	32,00	0,4100	13,12

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	43,46
Total do Material.....:	43,46

Material: 1.01.02.0230-5 - CANETA MARCA TEXTO AMARELA

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	16/10/2020	7490/2020	15,00	0,6000	9,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	22/10/2020	7664/2020	183,00	0,6000	109,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	22/10/2020	7665/2020	30,00	0,6000	18,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	22/10/2020	7666/2020	10,00	0,6000	6,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	26/10/2020	7759/2020	15,00	0,6000	9,00

Total do Fornecedor.....:	151,80
Total do Material.....:	151,80

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

Fornecedor: 507243 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	29/10/2020	7814/2020	50,00	0,9200	46,00

Total do Fornecedor.....:	46,00
Total do Material.....:	46,00

Material: 1.01.02.0291-7 - MÍDIA GRAVÁVEL CD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL

Fornecedor: 507243 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	29/10/2020	7815/2020	50,00	0,8800	44,00

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

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

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	22/10/2020	7668/2020	5,00	5,0100	25,05

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	25,05
Total do Material.....:	25,05

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

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	22/10/2020	7667/2020	4,00	5,0100	20,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	29/10/2020	7812/2020	5,00	5,0100	25,05

Total do Fornecedor.....:	45,09
Total do Material.....:	45,09

Material: 1.01.02.0297-6 - ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	16/10/2020	7490/2020	5,00	0,8600	4,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	19/10/2020	7570/2020	4,00	0,8600	3,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	22/10/2020	7664/2020	24,00	0,8600	20,64
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	26/10/2020	7759/2020	2,00	0,8600	1,72

Total do Fornecedor.....:	30,10
Total do Material.....:	30,10

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

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	29/10/2020	7816/2020	16,00	0,6800	10,88

Total do Fornecedor.....:	10,88
Total do Material.....:	10,88

Material: 1.01.02.0307-7 - AGENDA COMERCIAL GRANDE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3907/2020	23/10/2020	7720/2020	8,00	32,9000	263,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	263,20
Total do Material.....:	263,20

Material: 1.01.02.0308-5 - BLOCO TIPO POST-IT 76 X 102 MM CORES DIVERSAS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3804/2020	16/10/2020	7476/2020	10,00	3,1200	31,20

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

Material: 1.01.02.0311-5 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	19/10/2020	7568/2020	10,00	0,7000	7,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	22/10/2020	7648/2020	5,00	0,7000	3,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	22/10/2020	7650/2020	58,00	0,7000	40,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	26/10/2020	7753/2020	14,00	0,7000	9,80

Total do Fornecedor.....:	60,90
Total do Material.....:	60,90

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	29/10/2020	7818/2020	8,00	1,3500	10,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	29/10/2020	7821/2020	14,00	1,3500	18,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	29/10/2020	7822/2020	10,00	1,3500	13,50

Total do Fornecedor.....:	43,20
Total do Material.....:	43,20

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

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	29/10/2020	7816/2020	14,00	0,5900	8,26

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	8,26
Total do Material.....:	8,26

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

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	22/10/2020	7669/2020	6,00	1,9800	11,88

Total do Fornecedor.....:	11,88
Total do Material.....:	11,88

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

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	29/10/2020	7819/2020	5,00	4,3500	21,75

Total do Fornecedor.....:	21,75
Total do Material.....:	21,75

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	29/10/2020	7818/2020	10,00	2,2100	22,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	29/10/2020	7822/2020	8,00	2,2100	17,68

Total do Fornecedor.....:	39,78
Total do Material.....:	39,78

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

Fornecedor: 509724 - DGW BRASIL EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	29/10/2020	7813/2020	5,00	4,6500	23,25

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

Material: 1.01.02.0323-9 - LÁPIS PRETO Nº 2

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 11/2020	29/10/2020	7819/2020	36,00	0,1460	5,26

Total do Fornecedor.....: 5,26

Total do Material.....: 5,26

Material: 1.01.02.0324-7 - MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR

Fornecedor: 509724 - DGW BRASIL EIRELI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	29/10/2020	7813/2020	12,00	0,9900	11,88

Total do Fornecedor.....: 11,88

Total do Material.....: 11,88

Material: 1.01.02.0373-5 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE ABA OFÍCIO 25 X 35 X 6 CM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3804/2020	16/10/2020	7476/2020	5,00	4,4200	22,10

Total do Fornecedor.....: 22,10

Total do Material.....: 22,10

Material: 1.01.02.0392-1 - CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3932/2020	27/10/2020	7786/2020	100,00	0,5450	54,50

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

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

Material: 1.01.02.0394-8 - PASTA SUSPENSA PLÁSTICA

Fornecedor: 502789 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3804/2020	16/10/2020	7477/2020	60,00	2,8000	168,00

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

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

Material: 1.01.02.0441-3 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE ABA OFÍCIO 25 X 35 X 2 CM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3804/2020	16/10/2020	7476/2020	5,00	2,5700	12,85

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

Total do Material.....: 12,85

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

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	29/10/2020	7811/2020	12,00	1,2800	15,36

Total do Fornecedor.....: 15,36

Total do Material.....: 15,36

Material: 1.01.03.0148-6 - CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 D - N

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3565/2020	01/10/2020	7145/2020	3,00	80,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 240,00

Material: 1.01.03.0164-8 - CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ130A/CZ134A (751), AZUL, 100% NO - VO, COM 01

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3760/2020	13/10/2020	7390/2020	1,00	189,0000	189,00

Total do Fornecedor.....: 189,00

Total do Material.....: 189,00

Material: 1.01.03.0165-6 - CARTUCHO DE TINTA REF. HP CZ131A/CZ135A (751), MAGENTA, 100% - NOVO, COM 01

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3760/2020	13/10/2020	7390/2020	1,00	189,0000	189,00

Total do Fornecedor.....: 189,00

Total do Material.....: 189,00

Material: 1.01.04.0004-2 - PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO

Fornecedor: 509723 - DANIEL FERNANDES ROMANO NETO - PAPELARIA ME

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	22/10/2020	7668/2020	29,00	0,9400	27,26
Total do Fornecedor.....:					27,26
Total do Material.....:					27,26

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3929/2020	27/10/2020	7778/2020	3,00	25,4000	76,20
DIRETA - 3929/2020	27/10/2020	7779/2020	3,00	25,4000	76,20
DIRETA - 3929/2020	27/10/2020	7780/2020	15,00	25,4000	381,00
DIRETA - 3929/2020	27/10/2020	7781/2020	3,00	25,4000	76,20
Total do Fornecedor.....:					609,60
Total do Material.....:					609,60

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

Fornecedor: 507252 - MAXPEL PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	22/10/2020	7649/2020	550,00	1,0400	572,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	22/10/2020	7651/2020	500,00	1,0400	520,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	22/10/2020	7654/2020	200,00	1,0400	208,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	26/10/2020	7754/2020	50,00	1,0400	52,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	26/10/2020	7755/2020	50,00	1,0400	52,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	29/10/2020	7847/2020	1.000,00	1,0400	1.040,00
Total do Fornecedor.....:					2.444,00
Total do Material.....:					2.444,00

Material: 1.01.04.0144-8 - PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	16/10/2020	7490/2020	20,00	6,8000	136,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	22/10/2020	7664/2020	20,00	6,8000	136,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	22/10/2020	7665/2020	20,00	6,8000	136,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	26/10/2020	7760/2020	20,00	6,8000	136,00
Total do Fornecedor.....:					544,00
Total do Material.....:					544,00

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	15/10/2020	7449/2020	22,00	14,9000	327,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	15/10/2020	7450/2020	15,00	14,9000	223,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	15/10/2020	7451/2020	25,00	14,9000	372,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	15/10/2020	7452/2020	11,00	14,9000	163,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	16/10/2020	7488/2020	29,00	14,9000	432,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	16/10/2020	7495/2020	20,00	14,9000	298,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	16/10/2020	7496/2020	29,00	14,9000	432,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	20/10/2020	7581/2020	95,00	14,9000	1.415,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	22/10/2020	7652/2020	334,00	14,9000	4.976,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	22/10/2020	7653/2020	20,00	14,9000	298,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 89/2019	26/10/2020	7752/2020	46,00	14,9000	685,40
Total do Fornecedor.....:					9.625,40
Total do Material.....:					9.625,40

Material: 1.01.05.0062-4 - FOLHA EM E.V.A. FELPUDA ATOALHADA MED. 600 X 400 X 2 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3892/2020	22/10/2020	7638/2020	120,00	4,7900	574,80
					Total do Fornecedor.....:
					574,80
					Total do Material.....:
					574,80

Material: 1.01.06.0006-8 - CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3879/2020	21/10/2020	7619/2020	1,00	12,9000	12,90
					Total do Fornecedor.....:
					12,90
					Total do Material.....:
					12,90

Material: 1.01.08.1463-7 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-L5652DN					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3611/2020	07/10/2020	7224/2020	1,00	3.388,8000	3.388,80
DIRETA - 3611/2020	07/10/2020	7226/2020	1,00	3.388,8000	3.388,80
					Total do Fornecedor.....:
					6.777,60
					Total do Material.....:
					6.777,60

Material: 1.01.09.0103-3 - UNIDADE FUSORA PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2035DN					
Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3666/2020	08/10/2020	7256/2020	1,00	730,0000	730,00
					Total do Fornecedor.....:
					730,00
					Total do Material.....:
					730,00

Material: 1.04.01.0086-1 - PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25 MM, MEDINDO (L x A) 160 X - 160 CM					
Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3591/2020	06/10/2020	7185/2020	4,00	251,7500	1.007,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.007,00
					Total do Material.....:
					1.007,00

Material: 1.04.02.0160-9 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO TIPO BLACKOUT MED. 320 X 130 CM					
Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3591/2020	06/10/2020	7186/2020	1,00	681,6000	681,60
					Total do Fornecedor.....: 681,60
					Total do Material.....: 681,60

Material: 1.04.02.0161-7 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO TIPO BLACKOUT MED. 330 X 130 CM					
Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3591/2020	06/10/2020	7186/2020	3,00	699,0000	2.097,00
					Total do Fornecedor.....: 2.097,00
					Total do Material.....: 2.097,00

Material: 1.04.02.0162-5 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO TIPO BLACKOUT MED. 310 X 130 CM					
Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3591/2020	06/10/2020	7186/2020	1,00	664,0000	664,00
					Total do Fornecedor.....: 664,00
					Total do Material.....: 664,00

Material: 1.04.02.0163-3 - PERSIANA VERTICAL DE TECIDO TIPO BLACKOUT MED. 180 X 80 CM					
Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3591/2020	06/10/2020	7186/2020	1,00	390,0000	390,00
					Total do Fornecedor.....: 390,00
					Total do Material.....: 390,00

Material: 1.04.02.0164-1 - PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO INTERNA MED. 150 X 60 CM					
Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3591/2020	06/10/2020	7186/2020	1,00	176,8700	176,87
					Total do Fornecedor.....: 176,87
					Total do Material.....: 176,87

Material: 1.04.02.0165-0 - PERSIANA VERTICAL EM TECIDO TIPO BLACKOUT, MEDINDO 195 X 131 - CM					
Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3877/2020	21/10/2020	7616/2020	2,00	466,5000	933,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	933,00
Total do Material.....:	933,00

Material: 1.04.02.0167-6 - PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 270L X140A CM

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3784/2020	15/10/2020	7440/2020	3,00	378,0000	1.134,00

Total do Fornecedor.....:	1.134,00
Total do Material.....:	1.134,00

Material: 1.04.02.0168-4 - PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 170X120 CM

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3784/2020	15/10/2020	7440/2020	5,00	204,0000	1.020,00

Total do Fornecedor.....:	1.020,00
Total do Material.....:	1.020,00

Material: 1.04.02.0169-2 - PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO 140X120 CM

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3784/2020	15/10/2020	7440/2020	1,00	168,0000	168,00

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

Material: 1.04.02.0170-6 - PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ EM DUAS PARTES 250A X240L CM

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3784/2020	15/10/2020	7440/2020	1,00	563,0000	563,00

Total do Fornecedor.....:	563,00
Total do Material.....:	563,00

Material: 1.04.02.0171-4 - PERSIANA VERTICAL COM BANDÔ EM DUAS PARTES 220A X 180L CM

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3784/2020	15/10/2020	7440/2020	1,00	390,0000	390,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Material: 1.04.02.0172-2 - PERSIANA VERTICAL COM ABERTURA CENTRAL MEDINDO 330 X 150 CM

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3905/2020	23/10/2020	7718/2020	1,00	390,0000	390,00

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

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

Material: 1.04.02.0173-0 - PERSIANA VERTICAL COM ABERTURA CENTRAL 400 X 150 CM

Fornecedor: 502176 - APERFLEX PERSIANAS E CORTINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3905/2020	23/10/2020	7718/2020	1,00	440,0000	440,00

Total do Fornecedor.....: 440,00

Total do Material.....: 440,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	3,00	7,4900	22,47

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

Total do Material.....: 22,47

Material: 1.05.02.0148-2 - GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3562/2020	01/10/2020	7142/2020	3,00	19,5000	58,50

Total do Fornecedor.....: 58,50

Total do Material.....: 58,50

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	1,00	6,9900	6,99

Total do Fornecedor.....: 6,99

Total do Material.....: 6,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 1.06.02.0058-6 - SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT					
Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	22/10/2020	7677/2020	120,00	8,2300	987,60
Total do Fornecedor.....:					987,60
Total do Material.....:					987,60

Material: 1.06.03.0044-0 - CABO EM MADEIRA PARA VASSOURA/RODO MED. 2 X 120 CM					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3875/2020	21/10/2020	7614/2020	24,00	2,4000	57,60
Total do Fornecedor.....:					57,60
Total do Material.....:					57,60

Material: 1.06.04.0039-9 - ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES					
Fornecedor: 509751 - LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7870/2020	18,00	0,9100	16,38
Total do Fornecedor.....:					16,38
Total do Material.....:					16,38

Material: 1.06.04.0046-1 - FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7852/2020	20,00	1,1700	23,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7853/2020	5,00	1,1700	5,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7857/2020	20,00	1,1700	23,40
Total do Fornecedor.....:					52,65
Total do Material.....:					52,65

Material: 1.06.04.0047-0 - PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM					
Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7852/2020	35,00	1,9800	69,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7853/2020	30,00	1,9800	59,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7857/2020	30,00	1,9800	59,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7863/2020	30,00	1,9800	59,40

Total do Fornecedor.....: 247,50

Total do Material.....: 247,50

Material: 1.06.04.0112-3 - RODO DE ESPUMA LIMPA-AZULEJO DUPLA FACE MED. 28 CM DE LARGUR - A, COM

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3808/2020	19/10/2020	7549/2020	10,00	7,9900	79,90

Total do Fornecedor.....: 79,90

Total do Material.....: 79,90

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 - 3595/2020	06/10/2020	7192/2020	91,00	14,4500	1.314,95

Total do Fornecedor.....: 1.314,95

Total do Material.....: 1.314,95

Material: 1.06.04.0140-9 - RODO PASSA CERA, BASE (CEPA) POLIPROPILENO MEDINDO ENTRE 22 - A 30 CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3808/2020	16/10/2020	7481/2020	10,00	7,1500	71,50

Total do Fornecedor.....: 71,50

Total do Material.....: 71,50

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7869/2020	40,00	1,0600	42,40

Total do Fornecedor.....: 42,40

Total do Material.....: 42,40

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	29/10/2020	7867/2020	41,00	4,6900	192,29

Total do Fornecedor.....: 192,29

Total do Material.....: 192,29

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2020	29/10/2020	7860/2020	17,00	3,8300	65,11

Total do Fornecedor.....: 65,11

Total do Material.....: 65,11

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7866/2020	6,00	6,7000	40,20

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

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

Material: 1.06.05.0060-1 - SAPONÁCEO EM PÓ - TUBO 300 GRAMAS

Fornecedor: 508898 - MIX ATACADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7868/2020	8,00	1,3800	11,04

Total do Fornecedor.....: 11,04

Total do Material.....: 11,04

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

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	22/10/2020	7660/2020	36,00	39,6000	1.425,60

Total do Fornecedor.....: 1.425,60

Total do Material.....: 1.425,60

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3937/2020	27/10/2020	7791/2020	4,00	7,9000	31,60
Total do Fornecedor.....:					31,60
Total do Material.....:					31,60

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	15/10/2020	7454/2020	13,00	1,5200	19,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	16/10/2020	7491/2020	40,00	1,5200	60,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	16/10/2020	7492/2020	35,00	1,5200	53,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	19/10/2020	7573/2020	54,00	1,5200	82,08
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	22/10/2020	7683/2020	15,00	1,5200	22,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	23/10/2020	7702/2020	10,00	1,5200	15,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	26/10/2020	7766/2020	18,00	1,5200	27,36
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	26/10/2020	7767/2020	16,00	1,5200	24,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	26/10/2020	7768/2020	15,00	1,5200	22,80
Total do Fornecedor.....:					328,32
Total do Material.....:					328,32

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

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3600/2020	06/10/2020	7201/2020	2,00	155,0000	310,00
Total do Fornecedor.....:					310,00

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3937/2020	27/10/2020	7791/2020	4,00	155,0000	620,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....: 620,00

Total do Material.....: 930,00

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

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3600/2020	06/10/2020	7201/2020	8,00	18,5000	148,00

Total do Fornecedor.....: 148,00

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3937/2020	27/10/2020	7791/2020	6,00	14,9000	89,40

Total do Fornecedor.....: 89,40

Total do Material.....: 237,40

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

Fornecedor: 510066 - FORT-LIXO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7871/2020	14,00	1,4900	20,86

Total do Fornecedor.....: 20,86

Total do Material.....: 20,86

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	16/10/2020	7493/2020	25,00	7,7500	193,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	16/10/2020	7494/2020	20,00	7,7500	155,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	19/10/2020	7572/2020	65,00	7,7500	503,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	22/10/2020	7682/2020	10,00	7,7500	77,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	23/10/2020	7703/2020	11,00	7,7500	85,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	26/10/2020	7769/2020	18,00	7,7500	139,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 46/2020	29/10/2020	7825/2020	10,00	7,7500	77,50
					Total do Fornecedor.....:
					1.232,25
					Total do Material.....:
					1.232,25

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

Fornecedor: 510066 - FORT-LIXO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7871/2020	5,00	1,4900	7,45
					Total do Fornecedor.....:
					7,45
					Total do Material.....:
					7,45

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

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7852/2020	30,00	1,0500	31,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7853/2020	20,00	1,0500	21,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7857/2020	40,00	1,0500	42,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7872/2020	17,00	1,0500	17,85
					Total do Fornecedor.....:
					112,35
					Total do Material.....:
					112,35

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	06/10/2020	7205/2020	110,00	35,3000	3.883,00
					Total do Fornecedor.....:
					3.883,00
					Total do Material.....:
					3.883,00

Material: 1.06.08.0073-7 - COPO DESCARTÁVEL PP 50 ML - PACOTE 100 UNID.

Fornecedor: 509768 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 50/2020	29/10/2020	7826/2020	300,00	1,6100	483,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	483,00
Total do Material.....:	483,00

Material: 1.06.08.0149-0 - BARRILHA (PACOTE COM 2KG)

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3937/2020	27/10/2020	7791/2020	4,00	13,0000	52,00

Total do Fornecedor.....:	52,00
Total do Material.....:	52,00

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

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7865/2020	29,00	1,9700	57,13

Total do Fornecedor.....:	57,13
Total do Material.....:	57,13

Material: 1.06.08.0206-3 - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 200 LTS - PACOTE 100 UNIDADES

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	23/10/2020	7696/2020	2,00	59,9800	119,96

Total do Fornecedor.....:	119,96
Total do Material.....:	119,96

Material: 1.06.08.0227-6 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL TIPO MILK-SHAKE 700 À 770 ML- PAC - OTE COM 50

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3939/2020	29/10/2020	7804/2020	3,00	16,5500	49,65

Total do Fornecedor.....:	49,65
Total do Material.....:	49,65

Material: 1.06.08.0228-4 - TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA O COPO 700 À 770 ML- PACOTE - COM 50

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3939/2020	29/10/2020	7804/2020	3,00	8,1500	24,45

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	24,45
Total do Material.....:	24,45

Material: 1.06.09.0060-0 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3727/2020	13/10/2020	7375/2020	2,00	24,9000	49,80

Total do Fornecedor.....:	49,80
Total do Material.....:	49,80

Material: 1.08.02.0016-6 - MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95 PFF2

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3938/2020	27/10/2020	7792/2020	50,00	2,4900	124,50

Total do Fornecedor.....:	124,50
Total do Material.....:	124,50

Material: 1.08.02.0063-8 - AVENTAL EM SILICONE 100 X 70 X 30 CM

Fornecedor: 510115 - FERRAREZI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2020	23/10/2020	7704/2020	6,00	6,9000	41,40

Total do Fornecedor.....:	41,40
Total do Material.....:	41,40

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

Fornecedor: 503392 - SERVLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2020	29/10/2020	7864/2020	14,00	2,6000	36,40

Total do Fornecedor.....:	36,40
Total do Material.....:	36,40

Material: 1.08.03.0380-1 - COLETE ADULTO SEM MANGA, CONFECCIONADO EM BRIM AZUL ESCURO

Fornecedor: 506069 - UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3927/2020	26/10/2020	7750/2020	6,00	70,0000	420,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

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

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3617/2020	07/10/2020	7239/2020	2,00	5,5000	11,00

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

Material: 1.09.03.0097-0 - FITA DE CETIM 7 MM - ROLO COM 10 METROS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3896/2020	22/10/2020	7644/2020	3,00	2,2500	6,75

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

Material: 1.09.03.0193-3 - BOTÃO DE RESINA - MOTIVOS NATALINOS

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3896/2020	22/10/2020	7644/2020	200,00	0,5000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

Material: 1.09.03.0257-3 - BOTÃO EM RESINA MOTIVO INFANTIL

Fornecedor: 001402 - BECO BIJOUX E ARTESANATO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3896/2020	22/10/2020	7644/2020	200,00	0,5000	100,00

Total do Fornecedor.....:	100,00
Total do Material.....:	100,00

Material: 1.09.04.0133-4 - ESTRELA EM E.V.A Nº1 GLITER OURO -PACOTE COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3939/2020	29/10/2020	7804/2020	2,00	5,4000	10,80

Total do Fornecedor.....:	10,80
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 10,80

Material: 1.09.04.0134-2 - POTE COM BOLINHAS DE ISOPOR (EPS PÉROLA P300 FINA)- POTE CO - M 750ML

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3939/2020	29/10/2020	7804/2020	6,00	5,4000	32,40

Total do Fornecedor.....: 32,40

Total do Material.....: 32,40

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

Fornecedor: 507811 - TORCIDA BRASILEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3769/2020	14/10/2020	7421/2020	1,00	320,0000	320,00

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

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

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7235/2020	1,00	16,9900	16,99

Total do Fornecedor.....: 16,99

Total do Material.....: 16,99

Material: 1.10.01.0033-1 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7234/2020	5,00	1,1900	5,95

Total do Fornecedor.....: 5,95

Total do Material.....: 5,95

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	1,00	4,9900	4,99

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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	29/10/2020	7854/2020	100,00	27,5000	2.750,00
Total do Fornecedor.....:					2.750,00
Total do Material.....:					2.750,00

Material: 1.10.03.0051-9 - FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P - REBIÓTICOS					
Fornecedor: 508850 - NUTRI ARTHI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 73/2020	01/10/2020	7157/2020	60,00	14,0000	840,00
Total do Fornecedor.....:					840,00
Total do Material.....:					840,00

Material: 1.10.04.0001-7 - MAIONESE - POTE 500 GRAMAS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	6,00	5,9700	35,82
Total do Fornecedor.....:					35,82
Total do Material.....:					35,82

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 - 3614/2020	07/10/2020	7235/2020	1,00	15,9900	15,99
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	2,00	15,9900	31,98
Total do Fornecedor.....:					47,97
Total do Material.....:					47,97

Material: 1.10.04.0017-3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7234/2020	2,00	6,2500	12,50
Total do Fornecedor.....:					12,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 12,50

Material: 1.10.04.0018-1 - MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2020	07/10/2020	7243/2020	96,00	6,5000	624,00

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

Total do Material.....: 624,00

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 - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	12,00	6,2500	75,00

Total do Fornecedor.....: 75,00

Total do Material.....: 75,00

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 - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	12,00	8,9800	107,76

Total do Fornecedor.....: 107,76

Total do Material.....: 107,76

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	3,00	10,9900	32,97

Total do Fornecedor.....: 32,97

Total do Material.....: 32,97

Material: 1.10.05.0016-0 - SAL REFINADO IODADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	2,00	1,9900	3,98

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 1.10.05.0019-4 - PIMENTA CALABRESA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	1,00	2,9900	2,99

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

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

Material: 1.10.05.0073-9 - MOSTARDA - FRASCO 180 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	3,00	3,3900	10,17

Total do Fornecedor.....: 10,17

Total do Material.....: 10,17

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	2,00	5,9900	11,98

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

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

Material: 1.10.05.0093-3 - CATCHUP - FRASCO 180 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	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: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	1,00	2,9900	2,99

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

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	1,00	2,9900	2,99

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

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

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 - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	2,00	2,9900	5,98

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

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

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 - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	3,00	1,9900	5,97

Total do Fornecedor.....: 5,97

Total do Material.....: 5,97

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	19/10/2020	7571/2020	163,00	4,5900	748,17
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	20/10/2020	7582/2020	50,00	4,5900	229,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	20/10/2020	7583/2020	40,00	4,5900	183,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	20/10/2020	7584/2020	25,00	4,5900	114,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	20/10/2020	7585/2020	30,00	4,5900	137,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	20/10/2020	7588/2020	33,00	4,5900	151,47
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	22/10/2020	7673/2020	377,00	4,5900	1.730,43
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	22/10/2020	7674/2020	25,00	4,5900	114,75

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	26/10/2020	7763/2020	55,00	4,5900	252,45
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	26/10/2020	7764/2020	61,00	4,5900	279,99
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	26/10/2020	7765/2020	39,00	4,5900	179,01
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2020	29/10/2020	7824/2020	400,00	4,5900	1.836,00
Total do Fornecedor.....:					5.957,82
Total do Material.....:					5.957,82

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7234/2020	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	1,00	11,9800	11,98
Total do Fornecedor.....:					23,96
Total do Material.....:					23,96

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 - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	2,00	7,9700	15,94
Total do Fornecedor.....:					15,94
Total do Material.....:					15,94

Material: 1.10.07.0056-8 - REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7235/2020	2,00	2,9900	5,98
Total do Fornecedor.....:					5,98
Total do Material.....:					5,98

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 - 3614/2020	07/10/2020	7231/2020	1,00	5,9900	5,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7414/2020	1,00	6,9900	6,99
Total do Fornecedor.....:					12,98

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7629/2020	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7777/2020	1,00	5,9900	5,99
Total do Fornecedor.....:					11,98
Total do Material.....:					24,96

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 - 3662/2020	08/10/2020	7252/2020	12,00	12,5000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

Material: 1.10.09.0008-7 - OVO BRANCO GRANDE (D.G.)

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3949/2020	28/10/2020	7799/2020	40,00	4,4900	179,60
Total do Fornecedor.....:					179,60

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3782/2020	15/10/2020	7437/2020	40,00	4,4900	179,60
Total do Fornecedor.....:					179,60
Total do Material.....:					359,20

Material: 1.10.11.0005-0 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	6,00	6,9900	41,94
Total do Fornecedor.....:					41,94
Total do Material.....:					41,94

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 1.10.11.0027-0 - ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7234/2020	1,00	19,9800	19,98
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	4,00	19,9800	79,92
Total do Fornecedor.....:					99,90
Total do Material.....:					99,90

Material: 1.10.11.0028-9 - FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7234/2020	1,00	7,9800	7,98
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	3,00	7,9800	23,94
Total do Fornecedor.....:					31,92
Total do Material.....:					31,92

Material: 1.10.11.0045-9 - FEIJÃO BRANCO TIPO 1					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	2,00	10,9900	21,98
Total do Fornecedor.....:					21,98
Total do Material.....:					21,98

Material: 1.10.12.0001-1 - CARNE BOVINA MIOLO DE SETE					
Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 22/2020	06/10/2020	7203/2020	20,00	17,2000	344,00
PREGÃO - 22/2020	29/10/2020	7810/2020	20,00	17,2000	344,00
Total do Fornecedor.....:					688,00
Total do Material.....:					688,00

Material: 1.10.12.0018-6 - SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - PESO LIQ. 125 GR (DRENADO 83 G - R)					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7234/2020	2,00	3,6900	7,38
					Total do Fornecedor.....: 7,38
					Total do Material.....: 7,38

Material: 1.10.12.0020-8 - CARNE BOVINA MOÍDA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7235/2020	2,00	24,7900	49,58
					Total do Fornecedor.....: 49,58

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 22/2020	06/10/2020	7203/2020	22,00	18,5000	407,00
PREGÃO - 22/2020	29/10/2020	7810/2020	20,00	18,5000	370,00
					Total do Fornecedor.....: 777,00
					Total do Material.....: 826,58

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	06/10/2020	7203/2020	20,00	18,9000	378,00
PREGÃO - 22/2020	29/10/2020	7810/2020	19,00	18,9000	359,10
					Total do Fornecedor.....: 737,10
					Total do Material.....: 737,10

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	06/10/2020	7203/2020	19,00	21,5000	408,50
PREGÃO - 22/2020	29/10/2020	7810/2020	18,00	21,5000	387,00
					Total do Fornecedor.....: 795,50
					Total do Material.....: 795,50

Material: 1.10.12.0062-3 - CARNE SUÍNA BISTECA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 22/2020	06/10/2020	7203/2020	22,00	10,5000	231,00
PREGÃO - 22/2020	29/10/2020	7810/2020	20,00	10,5000	210,00
Total do Fornecedor.....:					441,00
Total do Material.....:					441,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7235/2020	2,00	29,9900	59,98
Total do Fornecedor.....:					59,98
Total do Material.....:					59,98

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3766/2020	14/10/2020	7418/2020	200,14	6,9900	1.398,98
Total do Fornecedor.....:					1.398,98
Total do Material.....:					1.398,98

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3782/2020	15/10/2020	7436/2020	54,00	12,9000	696,60
DIRETA - 3949/2020	28/10/2020	7800/2020	50,00	12,9000	645,00
Total do Fornecedor.....:					1.341,60
Total do Material.....:					1.341,60

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3782/2020	15/10/2020	7437/2020	50,00	28,9900	1.449,50
DIRETA - 3949/2020	28/10/2020	7798/2020	50,00	29,9900	1.499,50
Total do Fornecedor.....:					2.949,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 2.949,00

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3782/2020	15/10/2020	7437/2020	50,00	23,9900	1.199,50
DIRETA - 3949/2020	28/10/2020	7798/2020	50,00	24,9900	1.249,50

Total do Fornecedor.....: 2.449,00

Total do Material.....: 2.449,00

Material: 1.10.12.0070-4 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE (D.G.)

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3782/2020	15/10/2020	7437/2020	25,00	28,4900	712,25
DIRETA - 3949/2020	28/10/2020	7798/2020	25,00	29,9900	749,75

Total do Fornecedor.....: 1.462,00

Total do Material.....: 1.462,00

Material: 1.10.12.0071-2 - FILÉ DE TILÁPIA SEM ESPINHOS (D.G.)

Fornecedor: 509956 - TILÁPIA 10

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3782/2020	15/10/2020	7438/2020	49,00	32,0000	1.568,00
DIRETA - 3949/2020	28/10/2020	7801/2020	50,00	35,0000	1.750,00

Total do Fornecedor.....: 3.318,00

Total do Material.....: 3.318,00

Material: 1.10.12.0072-0 - FILÉ DE FRANGO (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3949/2020	28/10/2020	7798/2020	15,00	9,9900	149,85

Total do Fornecedor.....: 149,85

Total do Material.....: 149,85

Material: 1.10.12.0073-9 - BIFE A ROLÊ (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3949/2020	28/10/2020	7800/2020	15,00	29,9000	448,50

Total do Fornecedor.....: 448,50

Total do Material.....: 448,50

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 - 3662/2020	08/10/2020	7252/2020	18,00	5,4900	98,82

Total do Fornecedor.....: 98,82

Total do Material.....: 98,82

Material: 1.10.13.0003-2 - BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	19/10/2020	7569/2020	150,00	3,0000	450,00
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7756/2020	495,00	3,0000	1.485,00
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7757/2020	165,00	3,0000	495,00
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7758/2020	165,00	3,0000	495,00

Total do Fornecedor.....: 2.925,00

Total do Material.....: 2.925,00

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 - 3662/2020	08/10/2020	7251/2020	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: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3662/2020	08/10/2020	7251/2020	1,00	2,9900	2,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

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

Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3662/2020	08/10/2020	7252/2020	12,00	3,9900	47,88

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

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

Material: 1.10.13.0011-3 - BETERRABA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7756/2020	288,00	2,4000	691,20
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7757/2020	96,00	2,4000	230,40
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7758/2020	96,00	2,4000	230,40

Total do Fornecedor.....: 1.152,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3662/2020	08/10/2020	7251/2020	3,00	3,9900	11,97

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

Total do Material.....: 1.163,97

Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	19/10/2020	7569/2020	80,00	2,0000	160,00
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7756/2020	36,00	2,0000	72,00
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7757/2020	12,00	2,0000	24,00
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7758/2020	12,00	2,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3662/2020	08/10/2020	7251/2020	6,00	3,9900	23,94

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

Total do Material.....: 303,94

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7232/2020	1,00	2,9500	2,95
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	2,00	3,9500	7,90
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7775/2020	2,00	2,9500	5,90

Total do Fornecedor.....: 16,75

Total do Material.....: 16,75

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3662/2020	08/10/2020	7251/2020	7,00	6,5000	45,50

Total do Fornecedor.....: 45,50

Total do Material.....: 45,50

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 - 3662/2020	08/10/2020	7251/2020	4,00	6,4900	25,96

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

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

Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7756/2020	132,00	2,2000	290,40
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7757/2020	34,00	2,2000	74,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7758/2020	34,00	2,2000	74,80
					Total do Fornecedor.....: 440,00
					Total do Material.....: 440,00

Material: 1.10.13.0028-8 - PEPINO CAIPIRA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	19/10/2020	7569/2020	20,00	3,1500	63,00
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7756/2020	120,00	3,1500	378,00
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7757/2020	40,00	3,1500	126,00
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7758/2020	40,00	3,1500	126,00
					Total do Fornecedor.....: 693,00
					Total do Material.....: 693,00

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7232/2020	1,00	3,9500	3,95
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7627/2020	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7775/2020	1,00	4,9900	4,99
					Total do Fornecedor.....: 18,92

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3662/2020	08/10/2020	7252/2020	24,00	6,5000	156,00
					Total do Fornecedor.....: 156,00
					Total do Material.....: 174,92

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	1,00	7,9800	7,98
Total do Fornecedor.....:					7,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3662/2020	08/10/2020	7252/2020	4,00	9,9000	39,60
Total do Fornecedor.....:					39,60
Total do Material.....:					47,58

Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VERMELHA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	1,00	6,9500	6,95
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7775/2020	1,00	6,9500	6,95
Total do Fornecedor.....:					13,90
Total do Material.....:					13,90

Material: 1.10.13.0052-0 - PEPINO COMUM EXTRA AA

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7233/2020	1,00	1,9900	1,99
Total do Fornecedor.....:					1,99
Total do Material.....:					1,99

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 - 3662/2020	08/10/2020	7251/2020	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 - 3614/2020	07/10/2020	7232/2020	2,00	4,9500	9,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Fornecedor: 507679 - BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7629/2020	1,00	8,9900	8,99

Total do Fornecedor.....: 8,99

Total do Material.....: 18,89

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7775/2020	1,00	2,9900	2,99

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3662/2020	08/10/2020	7251/2020	2,00	3,4900	6,98

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

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

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7232/2020	2,00	2,9500	5,90
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	1,00	3,9500	3,95
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7775/2020	1,00	3,9500	3,95

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

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

Material: 1.10.13.0063-6 - ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7756/2020	24,00	2,5000	60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7757/2020	8,00	2,5000	20,00
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7758/2020	8,00	2,5000	20,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3662/2020	08/10/2020	7251/2020	4,00	3,9900	15,96

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

Total do Material.....: 115,96

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7233/2020	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 - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	1,00	5,9500	5,95
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7775/2020	1,00	5,9700	5,97

Total do Fornecedor.....: 11,92

Total do Material.....: 11,92

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	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 - 3662/2020	08/10/2020	7251/2020	4,00	3,9900	15,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7776/2020	1,00	3,9900	3,99
					Total do Fornecedor.....: 19,95
					Total do Material.....: 23,94

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3662/2020	08/10/2020	7251/2020	12,00	3,4900	41,88
DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7628/2020	1,00	3,9900	3,99
					Total do Fornecedor.....: 45,87

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7233/2020	2,00	1,9900	3,98
					Total do Fornecedor.....: 3,98
					Total do Material.....: 49,85

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7627/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7775/2020	1,00	3,9900	3,99
					Total do Fornecedor.....: 7,98

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3662/2020	08/10/2020	7251/2020	4,00	3,9900	15,96
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7414/2020	1,00	3,9900	3,99
					Total do Fornecedor.....: 19,95
					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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	1,00	4,7900	4,79
DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7627/2020	1,00	4,7900	4,79
Total do Fornecedor.....:					9,58

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7233/2020	2,00	4,7500	9,50
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7777/2020	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					13,49
Total do Material.....:					23,07

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3662/2020	08/10/2020	7251/2020	4,00	4,9900	19,96
Total do Fornecedor.....:					19,96

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7233/2020	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7629/2020	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					6,98
Total do Material.....:					26,94

Material: 1.10.13.0157-8 - AMEIXA NACIONAL

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7777/2020	0,60	10,9900	6,59
Total do Fornecedor.....:					6,59
Total do Material.....:					6,59

Material: 1.10.13.0172-1 - BERINJELA EXTRA AA

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3662/2020	08/10/2020	7251/2020	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: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7414/2020	1,00	9,9000	9,90
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7776/2020	1,00	12,9000	12,90
					Total do Fornecedor.....: 22,80
					Total do Material.....: 22,80

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7232/2020	1,00	9,9000	9,90
					Total do Fornecedor.....: 9,90
					Total do Material.....: 9,90

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	07/10/2020	7242/2020	700,00	1,7000	1.190,00
					Total do Fornecedor.....: 1.190,00
Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3662/2020	08/10/2020	7252/2020	120,00	2,4900	298,80
					Total do Fornecedor.....: 298,80
					Total do Material.....: 1.488,80

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	1,00	2,9700	2,97

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7627/2020	1,00	2,9700	2,97
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7775/2020	1,00	2,9500	2,95

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7233/2020	1,00	1,9900	1,99

Total do Fornecedor.....: 1,99

Total do Material.....: 10,88

Material: 1.10.13.0205-1 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7756/2020	594,00	4,8000	2.851,20
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7757/2020	198,00	4,8000	950,40
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7758/2020	198,00	4,8000	950,40

Total do Fornecedor.....: 4.752,00

Total do Material.....: 4.752,00

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	19/10/2020	7569/2020	162,00	4,8000	777,60
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7756/2020	54,00	4,8000	259,20
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7757/2020	18,00	4,8000	86,40
PREGÃO - 6/2020	26/10/2020	7758/2020	18,00	4,8000	86,40

Total do Fornecedor.....: 1.209,60

Total do Material.....: 1.209,60

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7414/2020	1,00	2,4900	2,49
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7776/2020	1,00	2,4900	2,49
Total do Fornecedor.....:					4,98

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7233/2020	1,00	1,9900	1,99
Total do Fornecedor.....:					1,99
Total do Material.....:					6,97

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7232/2020	1,40	3,9700	5,56
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	1,30	4,9500	6,44
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7775/2020	1,30	3,9800	5,17
Total do Fornecedor.....:					17,17

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7629/2020	1,30	3,9900	5,19
Total do Fornecedor.....:					5,19
Total do Material.....:					22,36

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7414/2020	1,00	2,4900	2,49
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7776/2020	1,00	2,4900	2,49
Total do Fornecedor.....:					4,98

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7233/2020	1,00	1,9900	1,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	1,99
Total do Material.....:	6,97

Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7627/2020	1,00	9,9000	9,90

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

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7232/2020	1,00	4,9800	4,98

Total do Fornecedor.....:	4,98
---------------------------	------

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7414/2020	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7776/2020	1,00	4,4900	4,49

Total do Fornecedor.....:	8,48
Total do Material.....:	13,46

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7232/2020	2,00	6,9500	13,90
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	1,00	7,9800	7,98
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7775/2020	1,00	6,9900	6,99

Total do Fornecedor.....:	28,87
---------------------------	-------

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7628/2020	1,00	6,9900	6,99

Total do Fornecedor.....:	6,99
---------------------------	------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 35,86

Material: 1.10.13.0229-9 - ALHO: SELECIONADO, GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	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
DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7628/2020	1,00	4,9900	4,99

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

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

Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7627/2020	1,00	6,9700	6,97

Total do Fornecedor.....: 6,97

Total do Material.....: 6,97

Material: 1.10.13.0233-7 - BERINJELA EXTRA AA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7232/2020	1,00	3,9500	3,95

Total do Fornecedor.....: 3,95

Total do Material.....: 3,95

Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7231/2020	2,00	1,9900	3,98
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7414/2020	1,00	2,4900	2,49

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7628/2020	1,00	2,4900	2,49
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7776/2020	1,00	1,9900	1,99

Total do Fornecedor.....:	10,95
Total do Material.....:	10,95

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7232/2020	1,00	6,9800	6,98

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

Material: 1.10.13.0236-1 - PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO, SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPE - ROS, SEM

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7234/2020	2,00	32,9000	65,80

Total do Fornecedor.....:	65,80
Total do Material.....:	65,80

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	1,00	16,9000	16,90

Total do Fornecedor.....:	16,90
Total do Material.....:	16,90

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 - 3765/2020	14/10/2020	7415/2020	60,00	2,9900	179,40

Total do Fornecedor.....:	179,40
Total do Material.....:	179,40

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3765/2020	14/10/2020	7415/2020	30,00	2,4900	74,70
--------------------	------------	-----------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	74,70
---------------------------	-------

Total do Material.....:	74,70
-------------------------	-------

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 - 3765/2020	14/10/2020	7415/2020	30,00	2,9900	89,70

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

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

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 - 3765/2020	14/10/2020	7415/2020	30,00	4,7500	142,50

Total do Fornecedor.....:	142,50
---------------------------	--------

Total do Material.....:	142,50
-------------------------	--------

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 - 3765/2020	14/10/2020	7415/2020	60,00	2,2500	135,00

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

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

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 - 3765/2020	14/10/2020	7415/2020	30,00	5,4900	164,70

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

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

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 - 3765/2020	14/10/2020	7415/2020	30,00	5,9900	179,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	179,70
Total do Material.....:	179,70

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	06/10/2020	7203/2020	22,00	11,4000	250,80
PREGÃO - 22/2020	29/10/2020	7810/2020	25,00	11,4000	285,00

Total do Fornecedor.....:	535,80
Total do Material.....:	535,80

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

Fornecedor: 509563 - MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 44/2020	08/10/2020	7262/2020	24,00	94,9000	2.277,60

Total do Fornecedor.....:	2.277,60
Total do Material.....:	2.277,60

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7775/2020	1,00	19,9000	19,90

Total do Fornecedor.....:	19,90
---------------------------	-------

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3663/2020	08/10/2020	7253/2020	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 - 3764/2020	14/10/2020	7413/2020	1,00	19,9000	19,90

Total do Fornecedor.....:	19,90
---------------------------	-------

Total do Material.....:	174,35
-------------------------	--------

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3663/2020	08/10/2020	7253/2020	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 - 3614/2020	07/10/2020	7233/2020	0,50	36,9900	18,50
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7413/2020	1,00	36,9900	36,99
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7777/2020	1,00	36,9900	36,99
Total do Fornecedor.....:					92,48
Total do Material.....:					429,23

Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7235/2020	2,00	4,2900	8,58
Total do Fornecedor.....:					8,58
Total do Material.....:					8,58

Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7232/2020	0,50	14,9000	7,45
DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7627/2020	0,50	16,9000	8,45
Total do Fornecedor.....:					15,90
Total do Material.....:					15,90

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7234/2020	1,00	24,9000	24,90
Total do Fornecedor.....:					24,90
Total do Material.....:					24,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	36,00	3,8500	138,60
Total do Fornecedor.....:					138,60
Total do Material.....:					138,60

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 - 3614/2020	07/10/2020	7234/2020	2,00	2,6900	5,38
Total do Fornecedor.....:					5,38

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	10,00	2,6900	26,90
Total do Fornecedor.....:					26,90
Total do Material.....:					32,28

Material: 1.10.14.0071-1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - SACHÊ 400 GR.					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	1,00	13,9900	13,99
Total do Fornecedor.....:					13,99
Total do Material.....:					13,99

Material: 1.10.14.0073-8 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, SAC -					
Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3781/2020	15/10/2020	7435/2020	19,00	17,5900	334,21
Total do Fornecedor.....:					334,21
Total do Material.....:					334,21

Material: 1.10.14.0083-5 - LINGUIÇA TOSCANA (D.G.)					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3782/2020	15/10/2020	7437/2020	15,00	15,9900	239,85
DIRETA - 3949/2020	28/10/2020	7798/2020	15,00	14,9900	224,85

Total do Fornecedor.....:	464,70
Total do Material.....:	464,70

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

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3782/2020	15/10/2020	7437/2020	10,00	7,9900	79,90
DIRETA - 3949/2020	28/10/2020	7798/2020	10,00	7,9900	79,90

Total do Fornecedor.....:	159,80
Total do Material.....:	159,80

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3764/2020	14/10/2020	7412/2020	1,00	7,3900	7,39

Total do Fornecedor.....:	7,39
---------------------------	------

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3888/2020	22/10/2020	7629/2020	1,00	7,1900	7,19
DIRETA - 3945/2020	27/10/2020	7777/2020	1,00	7,3900	7,39

Total do Fornecedor.....:	14,58
Total do Material.....:	21,97

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3663/2020	08/10/2020	7253/2020	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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7233/2020	2,00	5,5900	11,18

Total do Fornecedor.....: 11,18

Total do Material.....: 11,18

Material: 1.10.15.0107-0 - FARINHA DE ROSCA - PACOTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7235/2020	1,00	3,9900	3,99

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

Total do Material.....: 3,99

Material: 1.10.15.0132-1 - FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	2,00	2,4900	4,98

Total do Fornecedor.....: 4,98

Total do Material.....: 4,98

Material: 1.10.15.0168-2 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS - PACOTE COM 1 KG.

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7235/2020	2,00	14,9900	29,98

Total do Fornecedor.....: 29,98

Total do Material.....: 29,98

Material: 1.10.16.0003-6 - BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 360 À 400 G - RAMAS

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	10,00	4,2900	42,90

Total do Fornecedor.....: 42,90

Total do Material.....: 42,90

Material: 1.10.16.0017-6 - AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	1,00	2,1900	2,19
					Total do Fornecedor.....: 2,19
					Total do Material.....: 2,19

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	6,00	2,4900	14,94
					Total do Fornecedor.....: 14,94
					Total do Material.....: 14,94

Material: 1.10.16.0062-1 - BATATA PALHA - PCT 500 GR.					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	3,00	12,9900	38,97
					Total do Fornecedor.....: 38,97
					Total do Material.....: 38,97

Material: 1.10.16.0108-3 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	12,00	1,2900	15,48
					Total do Fornecedor.....: 15,48
					Total do Material.....: 15,48

Material: 1.10.16.0109-1 - AZEITONA VERDE					
Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	8,00	5,5900	44,72
					Total do Fornecedor.....: 44,72
					Total do Material.....: 44,72

Material: 1.10.16.0115-6 - FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3614/2020	07/10/2020	7234/2020	1,00	1,9900	1,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....: 1,99

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	1,00	1,9900	1,99

Total do Fornecedor.....: 1,99

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

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 - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	2,00	9,7900	19,58

Total do Fornecedor.....: 19,58

Total do Material.....: 19,58

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 - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	9,00	13,4900	121,41

Total do Fornecedor.....: 121,41

Total do Material.....: 121,41

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	3,00	2,9900	8,97

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7236/2020	3,00	2,9900	8,97

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

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

Material: 1.10.16.0314-0 - BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 507679 - BARRACÃO SUPERMERCADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3615/2020	07/10/2020	7237/2020	6,00	4,2900	25,74

Total do Fornecedor.....: 25,74

Total do Material.....: 25,74

Material: 1.12.01.0006-0 - MICROCOMPUTADOR

Fornecedor: 508695 - MEGGABYTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3611/2020	07/10/2020	7225/2020	1,00	3.799,0000	3.799,00
DIRETA - 3611/2020	07/10/2020	7227/2020	1,00	3.799,0000	3.799,00
DIRETA - 3893/2020	22/10/2020	7640/2020	2,00	3.799,0000	7.598,00

Total do Fornecedor.....: 15.196,00

Total do Material.....: 15.196,00

Material: 1.12.03.0002-6 - NO-BREAK 600 VA BIVOLT, TENSÃO NOMINAL DE 115 V, COM 1 BATER - IA INTERNA

Fornecedor: 000449 - BATERIA SAN FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3564/2020	01/10/2020	7144/2020	2,00	100,0000	200,00

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

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

Material: 1.12.04.0077-2 - PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3594/2020	06/10/2020	7191/2020	1,00	60,0000	60,00

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

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

Material: 1.12.04.0088-8 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 2.4GHZ E 5GHZ, 4 ANTENAS, AC1200 - , PORTAS

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3601/2020	07/10/2020	7206/2020	3,00	350,0000	1.050,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3950/2020	28/10/2020	7796/2020	1,00	295,0000	295,00

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

Total do Material.....: 1.345,00

Material: 1.12.04.0090-0 - SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGA 10/100/1000 + 4 PORTAS SFP - , COM

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3601/2020	07/10/2020	7206/2020	2,00	319,0000	638,00

Total do Fornecedor.....: 638,00

Total do Material.....: 638,00

Material: 1.12.07.0040-7 - MOUSE ÓPTICO USB

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3925/2020	26/10/2020	7747/2020	2,00	11,6000	23,20

Total do Fornecedor.....: 23,20

Total do Material.....: 23,20

Material: 1.12.07.0121-7 - HD SATA 7200 RPM 1TB

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3878/2020	21/10/2020	7617/2020	1,00	379,0000	379,00

Total do Fornecedor.....: 379,00

Total do Material.....: 379,00

Material: 1.12.07.0137-3 - HD SSD 480 GB SATA 2,5"

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3661/2020	08/10/2020	7249/2020	1,00	499,0000	499,00

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

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

Material: 1.13.04.0261-1 - PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.

Fornecedor: 000491 - CASA DOS PRESENTES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 10/2020	22/10/2020	7646/2020	9,00	2,1300	19,17

Total do Fornecedor.....: 19,17

Total do Material.....: 19,17

Material: 1.13.04.0380-4 - FIO DE SISAL 3 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 10 METROS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3896/2020	22/10/2020	7645/2020	10,00	4,6000	46,00

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

Material: 1.13.04.0751-6 - ENFEITE PENDENTE MOTIVOS NATALINOS MEDINDO ENTRE 6 A 7,5 CM - - PACOTE

Fornecedor: 508996 - MICHELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3939/2020	29/10/2020	7805/2020	16,00	2,0000	32,00

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

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

Material: 1.14.01.0003-0 - BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 8

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7349/2020	40,00	9,1000	364,00

Total do Fornecedor.....: 364,00

Total do Material.....: 364,00

Material: 1.14.01.0005-7 - BOLA DE BORRACHA DURA INICIAL Nº 10

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7349/2020	40,00	13,0000	520,00

Total do Fornecedor.....: 520,00

Total do Material.....: 520,00

Material: 1.14.01.0019-7 - COLCHONETE PARA GINÁSTICA MED. 130 X 60 X 05 CM

Fornecedor: 510111 - ORTHOVIDA MÓVEIS E ESTOFADOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7346/2020	30,00	39,9900	1.199,70
					Total do Fornecedor.....:
					1.199,70
					Total do Material.....:
					1.199,70

Material: 1.14.01.0034-0 - BOLA FUTSAL INFANTIL 50-55 CM EM PVC

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7347/2020	2,00	36,2900	72,58
					Total do Fornecedor.....:
					72,58
					Total do Material.....:
					72,58

Material: 1.14.01.0035-9 - BOLA DE BASQUETE TAMANHO MIRIM, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM -

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7347/2020	20,00	30,8900	617,80
					Total do Fornecedor.....:
					617,80
					Total do Material.....:
					617,80

Material: 1.14.01.0050-2 - COLETE NUMERADO PARA FUTEBOL - JOGO COM 15 UNIDADES

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7349/2020	7,00	105,0000	735,00
					Total do Fornecedor.....:
					735,00
					Total do Material.....:
					735,00

Material: 1.14.01.0077-4 - BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7349/2020	13,00	17,0000	221,00
					Total do Fornecedor.....:
					221,00
					Total do Material.....:
					221,00

Material: 1.14.01.0089-8 - BOLA OFICIAL FUTEBOL DE CAMPO

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7347/2020	10,00	41,8900	418,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	418,90
Total do Material.....:	418,90

Material: 1.14.01.0092-8 - BOLA PARA HANDEBOL TAMANHO INFANTIL

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7347/2020	25,00	36,6900	917,25

Total do Fornecedor.....:	917,25
Total do Material.....:	917,25

Material: 1.14.01.0116-9 - BOLA FUTSAL OFICIAL INFANTIL 55-59 CM EM PVC

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7347/2020	27,00	36,8900	996,03

Total do Fornecedor.....:	996,03
Total do Material.....:	996,03

Material: 1.14.01.0397-8 - BOLA DE VOLEI INFANTIL, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, COM CI -

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7349/2020	30,00	36,0000	1.080,00

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

Material: 1.14.01.0398-6 - COLCHONETE REVESTIDO PARA GINÁSTICA MEDINDO 90 X 40 X 3 CM

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7349/2020	25,00	25,4000	635,00

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

Material: 1.14.01.0400-1 - TENDA PIRAMIDAL 6X8 METROS 2,5 METROS DE ALTURA- COM FECHAM - ENTO DE

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3598/2020	08/10/2020	7250/2020	1,00	6.050,0000	6.050,00

Total do Fornecedor.....:	6.050,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 6.050,00

Material: 1.14.02.0283-6 - TRAVE DE GOL DE FUTSAL COM REDE

Fornecedor: 506518 - MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7348/2020	4,00	287,0000	1.148,00

Total do Fornecedor.....: 1.148,00

Total do Material.....: 1.148,00

Material: 1.14.02.0285-2 - KIT TABULEIRO 5 JOGOS: XADREZ, DAMA, LUDO, DIVERSÃO E LÓGICA

Fornecedor: 510112 - APOIO EDUCACIONAL BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7345/2020	33,00	37,8700	1.249,71

Total do Fornecedor.....: 1.249,71

Total do Material.....: 1.249,71

Material: 1.14.02.0291-7 - PLACA DE TATAME EM EVA (ETIL VINIL ACETATO) DE ENCAIXE, MEDI - NDO APROX.

Fornecedor: 507952 - KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7347/2020	60,00	27,8900	1.673,40

Total do Fornecedor.....: 1.673,40

Total do Material.....: 1.673,40

Material: 1.14.03.0017-0 - CORDA INDIVIDUAL EM NYLON 1,5 MT

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7349/2020	100,00	6,2500	625,00

Total do Fornecedor.....: 625,00

Total do Material.....: 625,00

Material: 1.14.03.0026-9 - BAMBOLÊ PLÁSTICO REFORÇADO 60 CM

Fornecedor: 506518 - MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7348/2020	250,00	2,8300	707,50

Total do Fornecedor.....: 707,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 707,50

Material: 1.14.03.0042-0 - CORDA SINTÉTICA COLETIVA 4 MTS

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3581/2020	09/10/2020	7349/2020	20,00	8,8500	177,00

Total do Fornecedor.....: 177,00

Total do Material.....: 177,00

Material: 1.14.03.0479-5 - CONJUNTO PARA PRÁTICA DE FUTEVÔLEI

Fornecedor: 503408 - JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3903/2020	23/10/2020	7716/2020	1,00	1.314,7000	1.314,70

Total do Fornecedor.....: 1.314,70

Total do Material.....: 1.314,70

Material: 1.18.01.0005-8 - TINTA EPÓXI COR CINZA MÉDIO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 000519 - GG TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3967/2020	29/10/2020	7874/2020	1,00	186,7000	186,70

Total do Fornecedor.....: 186,70

Total do Material.....: 186,70

Material: 1.18.01.0039-2 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 500785 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3876/2020	21/10/2020	7615/2020	50,00	275,1000	13.755,00

Total do Fornecedor.....: 13.755,00

Total do Material.....: 13.755,00

Material: 1.18.01.0058-9 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3620/2020	07/10/2020	7244/2020	2,00	78,9000	157,80

Total do Fornecedor.....: 157,80

Total do Material.....: 157,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 1.18.01.0085-6 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS					
Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3620/2020	07/10/2020	7244/2020	20,00	208,9800	4.179,60
Total do Fornecedor.....:					4.179,60
Total do Material.....:					4.179,60

Material: 1.18.01.0099-6 - TINTA PARA PISO COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS					
Fornecedor: 000519 - GG TINTAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3919/2020	26/10/2020	7748/2020	15,00	118,5000	1.777,50
DIRETA - 3967/2020	29/10/2020	7874/2020	2,00	118,5000	237,00
Total do Fornecedor.....:					2.014,50
Total do Material.....:					2.014,50

Material: 1.18.01.0104-6 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS					
Fornecedor: 500785 - INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3876/2020	21/10/2020	7615/2020	100,00	219,4500	21.945,00
Total do Fornecedor.....:					21.945,00
Total do Material.....:					21.945,00

Material: 1.18.01.0110-0 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS					
Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3620/2020	07/10/2020	7244/2020	2,00	208,9800	417,96
Total do Fornecedor.....:					417,96
Total do Material.....:					417,96

Material: 1.18.01.0232-8 - MASSA PLÁSTICA NA COR CINZA- LATA COM 1KG					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3583/2020	06/10/2020	7173/2020	2,00	12,0000	24,00
Total do Fornecedor.....:					24,00
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3587/2020	06/10/2020	7177/2020	4,00	30,0000	120,00

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

Total do Material.....: 144,00

Material: 1.18.02.0006-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3620/2020	07/10/2020	7245/2020	6,00	13,5000	81,00

Total do Fornecedor.....: 81,00

Total do Material.....: 81,00

Material: 1.18.02.0007-9 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3620/2020	07/10/2020	7245/2020	6,00	3,5000	21,00

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

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

Material: 1.18.02.0012-5 - PINCEL 2"

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3919/2020	26/10/2020	7749/2020	6,00	5,0000	30,00

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

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

Material: 1.18.02.0015-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3919/2020	26/10/2020	7749/2020	12,00	19,0000	228,00

Total do Fornecedor.....: 228,00

Total do Material.....: 228,00

Material: 1.18.02.0055-9 - BROXA RETANGULAR 180 X 80 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3875/2020	21/10/2020	7613/2020	46,00	4,5000	207,00
					Total do Fornecedor.....:
					207,00
					Total do Material.....:
					207,00

Material: 1.18.03.0012-0 - THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3620/2020	07/10/2020	7245/2020	1,00	40,4500	40,45
					Total do Fornecedor.....:
					40,45
					Total do Material.....:
					40,45

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 - 3876/2020	21/10/2020	7615/2020	34,00	125,4000	4.263,60
					Total do Fornecedor.....:
					4.263,60
					Total do Material.....:
					4.263,60

Material: 1.18.04.0021-3 - FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 50 MM X 50 MTS					
Fornecedor: 000519 - GG TINTAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3620/2020	07/10/2020	7246/2020	10,00	8,5000	85,00
					Total do Fornecedor.....:
					85,00
					Total do Material.....:
					85,00

Material: 1.18.04.0044-2 - COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3597/2020	06/10/2020	7195/2020	1,00	12,5000	12,50
					Total do Fornecedor.....:
					12,50
					Total do Material.....:
					12,50

Material: 1.18.04.0103-1 - FITA ZEBRADA PRETO/AMARELO 70 MM X 10 MTS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3936/2020	27/10/2020	7790/2020	10,00	8,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Material: 1.19.02.0022-5 - PALETE PLÁSTICO EM PP ou PEAD, MED. 100 X 120 X 14 CM, CAPAC - IDADE CARGA

Fornecedor: 509951 - MALLTON DO BRASIL (LARISSA)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3572/2020	02/10/2020	7159/2020	55,00	69,1000	3.800,50

Total do Fornecedor.....:	3.800,50
Total do Material.....:	3.800,50

Material: 1.19.08.0002-8 - SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - PACOTE 100 SACOS (2, - 3 KG A 2,5 KG)

Fornecedor: 506404 - MERCADÃO DAS EMBALAGENS (KI-SACO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3898/2020	27/10/2020	7774/2020	200,00	18,5000	3.700,00

Total do Fornecedor.....:	3.700,00
Total do Material.....:	3.700,00

Material: 1.19.08.0010-9 - SACO PLÁSTICO PEQUENO EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS -

Fornecedor: 507952 - KELLY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3896/2020	22/10/2020	7643/2020	2,00	11,2900	22,58

Total do Fornecedor.....:	22,58
Total do Material.....:	22,58

Material: 1.19.08.0059-1 - MARMITA DE ISOPOR COM TAMPA - TAMANHO M (APROX. 750ML) - COM - 100

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3941/2020	29/10/2020	7807/2020	5,00	35,0500	175,25

Total do Fornecedor.....:	175,25
Total do Material.....:	175,25

Material: 1.23.03.0006-3 - SUPORTE EM FERRO TIPO MÃO FRANCESA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3855/2020	19/10/2020	7562/2020	10,00	5,9500	59,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....: 59,50

Fornecedor: 509866 - MARMORARIA PEDERNEIRAS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3660/2020	08/10/2020	7248/2020	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 129,50

Material: 1.24.03.0154-2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" - MED.

Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2020	06/10/2020	7193/2020	10,00	4,9000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

Material: 1.24.03.0232-8 - ADESIVO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MED. 70 X 50 C - M

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3726/2020	13/10/2020	7374/2020	23,00	45,0000	1.035,00

Total do Fornecedor.....: 1.035,00

Total do Material.....: 1.035,00

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

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3858/2020	19/10/2020	7567/2020	140,00	8,2950	1.161,30

Total do Fornecedor.....: 1.161,30

Total do Material.....: 1.161,30

Material: 1.25.03.0025-5 - RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO -

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3858/2020	19/10/2020	7567/2020	620,00	4,1950	2.600,90

Total do Fornecedor.....: 2.600,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 2.600,90

Material: 1.26.03.0007-0 - OXIGÊNIO NCM - SH 28044000

Fornecedor: 509588 - MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3953/2020	29/10/2020	7830/2020	1,00	125,0000	125,00

Total do Fornecedor.....: 125,00

Total do Material.....: 125,00

Material: 1.26.03.0010-0 - AR COMPRIMIDO MEDICINAL - RECARGA DE CILINDRO 2 M3

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3976/2020	29/10/2020	7908/2020	4,00	49,0500	196,20

Total do Fornecedor.....: 196,20

Total do Material.....: 196,20

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

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3616/2020	07/10/2020	7238/2020	3,00	59,5000	178,50
DIRETA - 3976/2020	29/10/2020	7908/2020	6,00	59,5000	357,00

Total do Fornecedor.....: 535,50

Total do Material.....: 535,50

Material: 1.26.03.0012-6 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2 M³

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3616/2020	07/10/2020	7238/2020	3,00	110,0000	330,00
DIRETA - 3976/2020	29/10/2020	7908/2020	8,00	55,0000	440,00

Total do Fornecedor.....: 770,00

Total do Material.....: 770,00

Material: 1.26.03.0022-3 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 4 M³

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3976/2020	29/10/2020	7908/2020	4,00	29,0000	116,00
					Total do Fornecedor.....: 116,00
					Total do Material.....: 116,00

Material: 1.26.04.0001-5 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3767/2020	15/10/2020	7432/2020	1,00	12,0000	12,00
					Total do Fornecedor.....: 12,00
					Total do Material.....: 12,00

Material: 1.26.04.0007-4 - ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3859/2020	20/10/2020	7574/2020	1,00	19,0000	19,00
					Total do Fornecedor.....: 19,00
					Total do Material.....: 19,00

Material: 1.26.04.0024-4 - OLEO 75W90					
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3849/2020	19/10/2020	7545/2020	2,00	37,0000	74,00
					Total do Fornecedor.....: 74,00
					Total do Material.....: 74,00

Material: 1.26.04.0079-1 - ÓLEO INDUSTRIAL PARA FREIO SH68 AD					
Fornecedor: 501654 - CASA DO ÓLEO LUBRIFICANTES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3592/2020	06/10/2020	7187/2020	1,00	218,0000	218,00
					Total do Fornecedor.....: 218,00
					Total do Material.....: 218,00

Material: 1.26.04.0088-0 - AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS					
Fornecedor: 508438 - WEST PARTS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	20/10/2020	7586/2020	15,00	37,6900	565,35

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	26/10/2020	7770/2020	15,00	37,6900	565,35
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2020	29/10/2020	7827/2020	10,00	37,6900	376,90

Total do Fornecedor.....:	1.507,60
Total do Material.....:	1.507,60

Material: 1.26.04.0095-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 509411 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3603/2020	09/10/2020	7265/2020	11,00	24,4100	268,51
DIRETA - 3604/2020	09/10/2020	7269/2020	11,00	24,4100	268,51

Total do Fornecedor.....:	537,02
Total do Material.....:	537,02

Material: 1.26.04.0122-4 - UREIA (AUTOMOTIVO)

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3902/2020	23/10/2020	7714/2020	10,00	45,9100	459,10

Total do Fornecedor.....:	459,10
Total do Material.....:	459,10

Material: 1.26.05.0029-0 - ADITIVO LUBRIFICANTE

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3958/2020	29/10/2020	7841/2020	5,00	50,0000	250,00
DIRETA - 3957/2020	29/10/2020	7842/2020	5,00	50,0000	250,00
DIRETA - 3956/2020	29/10/2020	7844/2020	3,00	52,6670	158,00

Total do Fornecedor.....:	658,00
Total do Material.....:	658,00

Material: 1.26.07.0002-7 - RESINA PARA LAMINACAO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3749/2020	14/10/2020	7403/2020	1,00	29,0000	29,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

Material: 1.31.01.0089-3 - VEÍCULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO 2020, COM N - O MÍNIMO

Fornecedor: 510134 - KE STEVANATO COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 75/2020	20/10/2020	7592/2020	1,00	93.000,0000	93.000,00

Total do Fornecedor.....: 93.000,00

Total do Material.....: 93.000,00

Material: 1.33.01.0004-0 - PNEU 275/80 R-22.5" (BORRACHUDO), NOVO, SEM USO

Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2020	06/10/2020	7204/2020	8,00	1.569,9000	12.559,20

Total do Fornecedor.....: 12.559,20

Total do Material.....: 12.559,20

Material: 1.33.01.0038-4 - PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 508943 - BORDIGNON PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2020	06/10/2020	7204/2020	10,00	355,0000	3.550,00

Total do Fornecedor.....: 3.550,00

Total do Material.....: 3.550,00

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	26/10/2020	7761/2020	2,00	1.046,0000	2.092,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2020	26/10/2020	7762/2020	2,00	1.046,0000	2.092,00

Total do Fornecedor.....: 4.184,00

Total do Material.....: 4.184,00

Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3608/2020	07/10/2020	7216/2020	1,00	55,0000	55,00
					Total do Fornecedor.....: 55,00
					Total do Material.....: 55,00

Material: 1.34.01.0146-4 - BUCHA BARRA ESTABILIZADOR

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3544/2020	01/10/2020	7137/2020	4,00	10,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 40,00
					Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.01.0194-4 - CILINDRO DE IGNICAO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3623/2020	09/10/2020	7274/2020	1,00	110,0000	110,00
					Total do Fornecedor.....: 110,00
					Total do Material.....: 110,00

Material: 1.34.01.0404-8 - BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3770/2020	14/10/2020	7422/2020	1,00	440,0000	440,00
					Total do Fornecedor.....: 440,00
					Total do Material.....: 440,00

Material: 1.34.01.0405-6 - BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3870/2020	21/10/2020	7596/2020	1,00	640,0000	640,00
					Total do Fornecedor.....: 640,00
					Total do Material.....: 640,00

Material: 1.34.01.0418-8 - JUNTA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3767/2020	15/10/2020	7432/2020	1,00	5,0000	5,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	5,00
Total do Material.....:	5,00

Material: 1.34.01.0568-0 - BUCHA DA BANDEJA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3544/2020	01/10/2020	7137/2020	4,00	50,0000	200,00

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

Material: 1.34.01.0587-7 - BATERIA 12 VOLTS 80 AMPERES

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3625/2020	09/10/2020	7277/2020	1,00	320,0000	320,00

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

Material: 1.34.01.0646-6 - VEDA ESCAPE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3748/2020	14/10/2020	7402/2020	1,00	10,0000	10,00

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

Material: 1.34.01.0717-9 - JOGO PALHETA LIMPADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7458/2020	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
Total do Material.....:	56,00

Material: 1.34.01.0777-2 - BRONZINA ENCOSTO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7742/2020	4,00	62,0000	248,00

Total do Fornecedor.....:	248,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 248,00

Material: 1.34.01.0894-9 - ROLAMENTO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3543/2020	01/10/2020	7135/2020	1,00	28,0000	28,00

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

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3627/2020	09/10/2020	7279/2020	2,00	61,5000	123,00

Total do Fornecedor.....: 123,00

Total do Material.....: 151,00

Material: 1.34.01.0912-0 - VALVULA TERMOSTATICA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7741/2020	1,00	149,0000	149,00

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

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

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3902/2020	23/10/2020	7714/2020	1,00	658,4900	658,49

Total do Fornecedor.....: 658,49

Total do Material.....: 658,49

Material: 1.34.01.0980-5 - KIT MOTOR MWM

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7741/2020	4,00	509,0000	2.036,00

Total do Fornecedor.....: 2.036,00

Total do Material.....: 2.036,00

Material: 1.34.01.0986-4 - VALVULA ADMISSÃO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7742/2020	4,00	31,0000	124,00

Total do Fornecedor.....: 124,00

Total do Material.....: 124,00

Material: 1.34.01.1123-0 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3857/2020	19/10/2020	7566/2020	2,00	262,0000	524,00

Total do Fornecedor.....: 524,00

Total do Material.....: 524,00

Material: 1.34.01.1143-5 - VALVULA ESCAPE

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7742/2020	4,00	36,0000	144,00

Total do Fornecedor.....: 144,00

Total do Material.....: 144,00

Material: 1.34.01.1144-3 - GUIA VALVULA

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7743/2020	8,00	10,0000	80,00

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

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

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3758/2020	14/10/2020	7416/2020	2,00	5,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.01.1348-9 - PORCA 10 MM

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3931/2020	27/10/2020	7785/2020	1,00	1,0000	1,00
					Total do Fornecedor.....: 1,00
					Total do Material.....: 1,00

Material: 1.34.01.1365-9 - VELA IGNICAO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3608/2020	07/10/2020	7216/2020	1,00	173,0000	173,00
DIRETA - 3889/2020	22/10/2020	7634/2020	4,00	20,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....: 253,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3791/2020	15/10/2020	7447/2020	4,00	19,8000	79,20
					Total do Fornecedor.....: 79,20
					Total do Material.....: 332,20

Material: 1.34.01.1494-9 - CRUZETA

Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3621/2020	09/10/2020	7275/2020	1,00	430,0000	430,00
					Total do Fornecedor.....: 430,00

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3756/2020	14/10/2020	7410/2020	1,00	189,0000	189,00
					Total do Fornecedor.....: 189,00
					Total do Material.....: 619,00

Material: 1.34.01.1627-5 - RETENTOR CUBO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3767/2020	15/10/2020	7432/2020	1,00	98,0000	98,00
					Total do Fornecedor.....: 98,00
					Total do Material.....: 98,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 1.34.01.1825-1 - REGULADOR 032					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3757/2020	14/10/2020	7411/2020	1,00	68,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					68,00
Total do Material.....:					68,00

Material: 1.34.01.1979-7 - GRAMPO 3/4 X 240					
Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3846/2020	19/10/2020	7543/2020	1,00	21,0000	21,00
Total do Fornecedor.....:					21,00
Total do Material.....:					21,00

Material: 1.34.01.2016-7 - COMUTADOR DE IGNICAO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3623/2020	09/10/2020	7274/2020	1,00	96,0000	96,00
Total do Fornecedor.....:					96,00
Total do Material.....:					96,00

Material: 1.34.01.2079-5 - MANGUEIRA HIDRAULICA 1"					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3841/2020	19/10/2020	7539/2020	1,80	105,0000	189,00
Total do Fornecedor.....:					189,00
Total do Material.....:					189,00

Material: 1.34.01.2146-5 - REGULADOR 220					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3543/2020	01/10/2020	7135/2020	1,00	210,0000	210,00
Total do Fornecedor.....:					210,00
Total do Material.....:					210,00

Material: 1.34.01.2292-5 - LENTES					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3754/2020	14/10/2020	7408/2020	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.01.2433-2 - PARAFUSO COMPLETO 8 X 25

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3845/2020	19/10/2020	7542/2020	2,00	0,3000	0,60

Total do Fornecedor.....: 0,60

Total do Material.....: 0,60

Material: 1.34.01.2500-2 - BUCHA DA MOLA

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3846/2020	19/10/2020	7543/2020	1,00	80,0000	80,00

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

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

Material: 1.34.01.2618-1 - JUNTA TAMPA VALVULA

Fornecedor: 502643 - SIMÃO VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3582/2020	06/10/2020	7172/2020	1,00	68,0000	68,00

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

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

Material: 1.34.01.2854-0 - ROLAMENTO DE ESFERA 6308

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3871/2020	21/10/2020	7597/2020	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.01.2962-8 - ADITIVO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3610/2020	07/10/2020	7222/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 3724/2020	13/10/2020	7370/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 3791/2020	15/10/2020	7447/2020	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					135,00
Total do Material.....:					135,00

Material: 1.34.01.2964-4 - ELEMENTO FILTRO AR

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3791/2020	15/10/2020	7447/2020	1,00	89,5700	89,57
Total do Fornecedor.....:					89,57
Total do Material.....:					89,57

Material: 1.34.01.3034-0 - ARRUELA LISA 10 MM

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3931/2020	27/10/2020	7785/2020	2,00	0,5000	1,00
Total do Fornecedor.....:					1,00
Total do Material.....:					1,00

Material: 1.34.01.3428-1 - JOGO BRONZINA BIELA STD

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7741/2020	4,00	102,0000	408,00
Total do Fornecedor.....:					408,00
Total do Material.....:					408,00

Material: 1.34.01.3561-0 - ARRUELA ALUMINIO 14MM

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3915/2020	23/10/2020	7728/2020	4,00	0,5000	2,00
Total do Fornecedor.....:					2,00
Total do Material.....:					2,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 1.34.01.3622-5 - JOGO SAPATA FREIO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3849/2020	19/10/2020	7546/2020	1,00	71,0000	71,00
Total do Fornecedor.....:					71,00
Total do Material.....:					71,00

Material: 1.34.01.3685-3 - VEDADOR DE VALVULA					
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7743/2020	8,00	9,2000	73,60
Total do Fornecedor.....:					73,60
Total do Material.....:					73,60

Material: 1.34.01.4211-0 - CHICOTE ELETRICO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3624/2020	09/10/2020	7276/2020	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 1.34.01.4407-4 - LENTE GF-043					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3740/2020	14/10/2020	7394/2020	2,00	26,0000	52,00
Total do Fornecedor.....:					52,00
Total do Material.....:					52,00

Material: 1.34.01.4476-7 - VEDADOR DE BORRACHA					
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3610/2020	07/10/2020	7222/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 3724/2020	13/10/2020	7370/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 3791/2020	15/10/2020	7447/2020	1,00	11,0300	11,03

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	21,03
Total do Material.....:	21,03

Material: 1.34.01.4708-1 - KIT VEDADOR BICOS

Fornecedor: 502643 - SIMÃO VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3582/2020	06/10/2020	7172/2020	1,00	452,0000	452,00

Total do Fornecedor.....:	452,00
Total do Material.....:	452,00

Material: 1.34.01.4761-8 - CAME BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3622/2020	09/10/2020	7273/2020	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....:	36,00
Total do Material.....:	36,00

Material: 1.34.01.4928-9 - PONTEIRA DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3758/2020	14/10/2020	7416/2020	2,00	10,0000	20,00

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

Material: 1.34.01.4938-6 - PORCA DUPLA 3/4"

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3846/2020	19/10/2020	7543/2020	2,00	2,0000	4,00

Total do Fornecedor.....:	4,00
Total do Material.....:	4,00

Material: 1.34.01.5189-5 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7220/2020	1,00	48,8500	48,85
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7221/2020	1,00	48,8500	48,85

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3889/2020	22/10/2020	7634/2020	1,00	48,8500	48,85
DIRETA - 3958/2020	29/10/2020	7841/2020	1,00	96,0000	96,00
DIRETA - 3957/2020	29/10/2020	7842/2020	1,00	96,0000	96,00
DIRETA - 3956/2020	29/10/2020	7844/2020	1,00	48,8500	48,85
DIRETA - 3960/2020	29/10/2020	7873/2020	1,00	48,8500	48,85

Total do Fornecedor.....: 436,25

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3610/2020	07/10/2020	7222/2020	1,00	40,2600	40,26
DIRETA - 3724/2020	13/10/2020	7370/2020	1,00	40,2600	40,26
DIRETA - 3791/2020	15/10/2020	7447/2020	1,00	40,2600	40,26

Total do Fornecedor.....: 120,78

Total do Material.....: 557,03

Material: 1.34.01.5277-8 - PARAFUSO CABEÇOTE MWM X-10

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7742/2020	13,00	23,0000	299,00

Total do Fornecedor.....: 299,00

Total do Material.....: 299,00

Material: 1.34.01.5320-0 - CUICA DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3753/2020	14/10/2020	7407/2020	1,00	120,0000	120,00

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

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

Material: 1.34.01.5374-0 - CORREIA

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3791/2020	15/10/2020	7447/2020	1,00	38,5700	38,57
					Total do Fornecedor.....: 38,57
					Total do Material.....: 38,57

Material: 1.34.01.5379-0 - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3729/2020	13/10/2020	7378/2020	2,00	108,0000	216,00
					Total do Fornecedor.....: 216,00
					Total do Material.....: 216,00

Material: 1.34.01.5478-9 - CAVALETE D' ÁGUA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3857/2020	19/10/2020	7565/2020	1,00	44,0000	44,00
					Total do Fornecedor.....: 44,00
					Total do Material.....: 44,00

Material: 1.34.01.5494-0 - JOGO JUNTAS INFERIOR					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7741/2020	1,00	609,0000	609,00
					Total do Fornecedor.....: 609,00
					Total do Material.....: 609,00

Material: 1.34.01.5501-7 - TRAVAS DE VÁLVULA					
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7743/2020	16,00	4,0000	64,00
					Total do Fornecedor.....: 64,00
					Total do Material.....: 64,00

Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3750/2020	14/10/2020	7404/2020	1,00	76,0000	76,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

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

Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3902/2020	23/10/2020	7714/2020	4,00	16,1000	64,40

Total do Fornecedor.....: 64,40

Total do Material.....: 64,40

Material: 1.34.01.5729-0 - PARAFUSO 14MM 14X35X1.5

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3915/2020	23/10/2020	7728/2020	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.01.5761-3 - CAPA 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3841/2020	19/10/2020	7539/2020	2,00	20,0000	40,00

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

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

Material: 1.34.01.5798-2 - HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7220/2020	1,00	135,0000	135,00
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7221/2020	1,00	135,0000	135,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7220/2020	1,00	58,0000	58,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7221/2020	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 3889/2020	22/10/2020	7634/2020	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 3957/2020	29/10/2020	7842/2020	1,00	43,0000	43,00
DIRETA - 3960/2020	29/10/2020	7873/2020	1,00	58,0000	58,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

Material: 1.34.01.6155-6 - ESTATOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3757/2020	14/10/2020	7411/2020	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.01.6175-0 - KIT BATENTE COIFA COXIM

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3857/2020	19/10/2020	7565/2020	2,00	49,5000	99,00

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

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

Material: 1.34.01.6237-4 - JOGO DISCOS FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3902/2020	23/10/2020	7714/2020	1,00	1.104,4300	1.104,43

Total do Fornecedor.....: 1.104,43

Total do Material.....: 1.104,43

Material: 1.34.01.6368-0 - CABO FREIO MÃO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3849/2020	19/10/2020	7546/2020	1,00	119,8000	119,80

Total do Fornecedor.....: 119,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 119,80

Material: 1.34.01.6370-2 - DISCO DE FREIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3859/2020	20/10/2020	7574/2020	2,00	48,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 1.34.01.6402-4 - PISTA RETENTOR

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3843/2020	22/10/2020	7630/2020	1,00	69,9000	69,90

Total do Fornecedor.....: 69,90

Total do Material.....: 69,90

Material: 1.34.01.6471-7 - ADITIVO TREATMENT

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3608/2020	07/10/2020	7216/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7220/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7221/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 3889/2020	22/10/2020	7634/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 3957/2020	29/10/2020	7842/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 3956/2020	29/10/2020	7844/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 3960/2020	29/10/2020	7873/2020	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....: 273,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3610/2020	07/10/2020	7222/2020	1,00	39,0000	39,00
DIRETA - 3724/2020	13/10/2020	7370/2020	1,00	39,0000	39,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	78,00
Total do Material.....:	351,00

Material: 1.34.01.6477-6 - 93353848 - TENSIONADOR DA CORREIA

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3791/2020	15/10/2020	7447/2020	1,00	173,7200	173,72

Total do Fornecedor.....:	173,72
Total do Material.....:	173,72

Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3958/2020	29/10/2020	7841/2020	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....:	39,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3791/2020	15/10/2020	7447/2020	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....:	39,00
Total do Material.....:	78,00

Material: 1.34.01.6480-6 - KIT EMBREAGEM COURIER

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3849/2020	19/10/2020	7547/2020	1,00	429,0000	429,00

Total do Fornecedor.....:	429,00
Total do Material.....:	429,00

Material: 1.34.01.6549-7 - BOBINA DE IGNIÇÃO

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3930/2020	27/10/2020	7783/2020	1,00	320,0000	320,00

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

Material: 1.34.01.7048-2 - CONEXÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3752/2020	14/10/2020	7406/2020	1,00	22,0000	22,00

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

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

Material: 1.34.01.7053-9 - DISCO FREIO VENTILADO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3849/2020	19/10/2020	7547/2020	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

Material: 1.34.01.7350-3 - ROLAMENTO 6203

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3543/2020	01/10/2020	7135/2020	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.34.01.7407-0 - COIFA HOMOCINÉTICA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3857/2020	19/10/2020	7565/2020	2,00	19,0000	38,00

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

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

Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7220/2020	1,00	47,6100	47,61
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7221/2020	1,00	47,6100	47,61
DIRETA - 3889/2020	22/10/2020	7634/2020	1,00	47,6100	47,61
DIRETA - 3958/2020	29/10/2020	7841/2020	1,00	95,0000	95,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3957/2020	29/10/2020	7842/2020	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 3956/2020	29/10/2020	7844/2020	1,00	47,6100	47,61
DIRETA - 3960/2020	29/10/2020	7873/2020	1,00	47,6100	47,61
Total do Fornecedor.....:					428,05
Total do Material.....:					428,05

Material: 1.34.01.7548-4 - TERMINAL FG 15/16 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3841/2020	19/10/2020	7539/2020	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.34.01.7589-1 - LIMPA BICOS VIA TANQUE

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3608/2020	07/10/2020	7216/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7220/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7221/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 3889/2020	22/10/2020	7634/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 3960/2020	29/10/2020	7873/2020	1,00	45,0000	45,00
Total do Fornecedor.....:					225,00
Total do Material.....:					225,00

Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3608/2020	07/10/2020	7216/2020	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 3958/2020	29/10/2020	7841/2020	1,00	49,0000	49,00
DIRETA - 3956/2020	29/10/2020	7844/2020	1,00	47,0000	47,00
Total do Fornecedor.....:					143,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 143,00

Material: 1.34.01.7597-2 - COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3664/2020	08/10/2020	7254/2020	1,00	1.848,0000	1.848,00

Total do Fornecedor.....: 1.848,00

Total do Material.....: 1.848,00

Material: 1.34.05.0011-3 - ROLAMENTO 62201

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3757/2020	14/10/2020	7411/2020	1,00	28,0000	28,00

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

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

Material: 1.34.05.0014-8 - TERMINAL DE BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3758/2020	14/10/2020	7416/2020	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.05.0022-9 - CHAVE IM-11185

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3758/2020	14/10/2020	7416/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

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 - 3740/2020	14/10/2020	7394/2020	6,00	3,0000	18,00
DIRETA - 3758/2020	14/10/2020	7416/2020	2,00	5,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3840/2020	19/10/2020	7538/2020	1,00	5,0000	5,00
					Total do Fornecedor.....:
					33,00
					Total do Material.....:
					33,00

Material: 1.34.05.0025-3 - RELE DE BUZINA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3840/2020	19/10/2020	7538/2020	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....:
					20,00
					Total do Material.....:
					20,00

Material: 1.34.05.0035-0 - ROLAMENTO 6403					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3757/2020	14/10/2020	7411/2020	1,00	68,0000	68,00
					Total do Fornecedor.....:
					68,00
					Total do Material.....:
					68,00

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 - 3754/2020	14/10/2020	7408/2020	1,00	5,0000	5,00
					Total do Fornecedor.....:
					5,00
					Total do Material.....:
					5,00

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3750/2020	14/10/2020	7404/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7456/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7458/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7460/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7461/2020	1,00	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7462/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7471/2020	1,00	25,0000	25,00

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

Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3754/2020	14/10/2020	7408/2020	1,00	28,0000	28,00

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

Material: 1.34.05.0074-1 - LAMPADA H1 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7456/2020	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7457/2020	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 3840/2020	19/10/2020	7538/2020	1,00	30,0000	30,00

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

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 - 3741/2020	14/10/2020	7395/2020	1,00	5,0000	5,00
DIRETA - 3750/2020	14/10/2020	7404/2020	2,00	3,0000	6,00
DIRETA - 3758/2020	14/10/2020	7416/2020	3,00	5,0000	15,00

Total do Fornecedor.....:	26,00
Total do Material.....:	26,00

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3740/2020	14/10/2020	7394/2020	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 3745/2020	14/10/2020	7399/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7459/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 3852/2020	19/10/2020	7548/2020	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 3852/2020	19/10/2020	7556/2020	2,00	25,0000	50,00

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

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

Material: 1.34.05.0085-7 - SOQUETE ISOLADO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3741/2020	14/10/2020	7395/2020	1,00	10,0000	10,00

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

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

Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3851/2020	19/10/2020	7552/2020	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.05.0284-1 - JOGO DE CABOS DE VELAS ZETEC ROCAM

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3874/2020	21/10/2020	7593/2020	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 62,00

Material: 1.34.05.0372-4 - CABO BATERIA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3758/2020	14/10/2020	7416/2020	1,20	33,0000	39,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Material: 1.34.11.0100-0 - PARAFUSO CABECOTE

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7743/2020	3,00	29,0000	87,00

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

Material: 1.34.11.0131-0 - SELO CABECOTE MWM 2

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7741/2020	16,00	10,0000	160,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	160,00

Material: 1.34.11.0188-3 - BISCOITO DO ESCAPAMENTO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3748/2020	14/10/2020	7402/2020	1,00	15,0000	15,00

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

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3608/2020	07/10/2020	7216/2020	4,00	24,6500	98,60
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7220/2020	5,00	27,8800	139,40
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7221/2020	5,00	27,8800	139,40
DIRETA - 3889/2020	22/10/2020	7634/2020	5,00	27,8280	139,14
DIRETA - 3958/2020	29/10/2020	7841/2020	9,00	52,1112	469,00
DIRETA - 3957/2020	29/10/2020	7842/2020	9,00	52,1106	469,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3956/2020	29/10/2020	7844/2020	4,00	24,6500	98,60
DIRETA - 3960/2020	29/10/2020	7873/2020	5,00	27,8800	139,40
Total do Fornecedor.....:					1.692,54

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3610/2020	07/10/2020	7222/2020	7,00	21,0000	147,00
DIRETA - 3724/2020	13/10/2020	7370/2020	7,00	21,0000	147,00
DIRETA - 3791/2020	15/10/2020	7447/2020	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 - 3900/2020	23/10/2020	7710/2020	4,00	30,8500	123,40
Total do Fornecedor.....:					123,40
Total do Material.....:					2.256,94

Material: 1.34.11.0322-3 - CONCENTRADO PARA LIMPEZA

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3958/2020	29/10/2020	7841/2020	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 3957/2020	29/10/2020	7842/2020	1,00	79,0000	79,00
Total do Fornecedor.....:					158,00
Total do Material.....:					158,00

Material: 1.34.11.0326-6 - CAMPANA FREIO TRASEIRO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3859/2020	20/10/2020	7574/2020	2,00	75,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

Material: 1.34.11.0499-8 - RESERVATORIO FREIO (AGUA)

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3857/2020	19/10/2020	7564/2020	1,00	41,6000	41,60

Total do Fornecedor.....: 41,60

Total do Material.....: 41,60

Material: 1.34.11.0524-2 - BIELETAS

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3857/2020	19/10/2020	7564/2020	2,00	28,5000	57,00

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

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

Material: 1.34.11.0577-3 - FILTRO DE AR COMPLETO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3608/2020	07/10/2020	7216/2020	1,00	47,6100	47,61

Total do Fornecedor.....: 47,61

Total do Material.....: 47,61

Material: 1.34.11.0766-0 - BORBOLETA DO CABO EMBREAG

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3602/2020	09/10/2020	7264/2020	1,00	5,0000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3608/2020	07/10/2020	7216/2020	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7220/2020	1,00	6,4000	6,40
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7221/2020	1,00	6,4000	6,40
DIRETA - 3889/2020	22/10/2020	7634/2020	1,00	6,4000	6,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3958/2020	29/10/2020	7841/2020	1,00	3,0000	3,00
DIRETA - 3957/2020	29/10/2020	7842/2020	1,00	3,0000	3,00
DIRETA - 3956/2020	29/10/2020	7844/2020	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 3960/2020	29/10/2020	7873/2020	1,00	6,4000	6,40
Total do Fornecedor.....:					45,58
Total do Material.....:					45,58

Material: 1.34.11.0855-1 - PARAFUSO DE ACO

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3931/2020	27/10/2020	7785/2020	1,00	2,0000	2,00
Total do Fornecedor.....:					2,00
Total do Material.....:					2,00

Material: 1.34.11.0950-7 - ROTOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3757/2020	14/10/2020	7411/2020	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					110,00

Material: 1.34.11.0996-5 - CHAVE GERAL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3758/2020	14/10/2020	7416/2020	1,00	156,0000	156,00
Total do Fornecedor.....:					156,00
Total do Material.....:					156,00

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 - 3859/2020	20/10/2020	7575/2020	1,00	28,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					28,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Material: 1.34.11.1006-8 - JOGO PASTILHA TRASEIRO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3901/2020	23/10/2020	7712/2020	1,00	407,0000	407,00

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

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

Material: 1.34.11.1559-0 - PROTETOR DO CARTER

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3851/2020	19/10/2020	7552/2020	1,00	255,4300	255,43

Total do Fornecedor.....: 255,43

Total do Material.....: 255,43

Material: 1.34.11.1689-9 - ADITIVO RADIADOR

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3857/2020	19/10/2020	7566/2020	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.1767-4 - PARAFUSO DE BIELA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7741/2020	8,00	23,0000	184,00

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

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

Material: 1.34.11.1794-1 - RETENTOR DA POLIA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3843/2020	22/10/2020	7631/2020	1,00	77,6000	77,60

Total do Fornecedor.....: 77,60

Total do Material.....: 77,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 1.34.11.1819-0 - CUBO RODA DIANTEIRA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3859/2020	20/10/2020	7574/2020	1,00	38,0000	38,00
Total do Fornecedor.....:					38,00
Total do Material.....:					38,00

Material: 1.34.11.1820-4 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3859/2020	20/10/2020	7574/2020	1,00	79,0000	79,00
Total do Fornecedor.....:					79,00
Total do Material.....:					79,00

Material: 1.34.11.1861-1 - PORTA FUSIVEL					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3622/2020	09/10/2020	7273/2020	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					10,00
Total do Material.....:					10,00

Material: 1.34.11.1877-8 - JUNTA DA TAMPA					
Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3915/2020	23/10/2020	7728/2020	1,00	15,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL					
Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3608/2020	07/10/2020	7216/2020	1,00	48,8500	48,85
Total do Fornecedor.....:					48,85
Total do Material.....:					48,85

Material: 1.34.11.1917-0 - FILTRO OLEO DO MOTOR					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3958/2020	29/10/2020	7841/2020	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 - 3610/2020	07/10/2020	7222/2020	1,00	23,1100	23,11
DIRETA - 3724/2020	13/10/2020	7370/2020	1,00	23,1100	23,11
DIRETA - 3791/2020	15/10/2020	7447/2020	1,00	23,1100	23,11
Total do Fornecedor.....:					69,33

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3900/2020	23/10/2020	7710/2020	1,00	127,8300	127,83
Total do Fornecedor.....:					127,83
Total do Material.....:					240,16

Material: 1.34.11.2009-8 - KIT LUBRIFICACAO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7220/2020	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7221/2020	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 3889/2020	22/10/2020	7634/2020	1,00	47,0000	47,00
DIRETA - 3957/2020	29/10/2020	7842/2020	1,00	49,0000	49,00
DIRETA - 3960/2020	29/10/2020	7873/2020	1,00	47,0000	47,00
Total do Fornecedor.....:					237,00
Total do Material.....:					237,00

Material: 1.34.11.2010-1 - PINO DE CENTRO

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3846/2020	19/10/2020	7543/2020	1,00	10,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Material: 1.34.11.2197-3 - SAPATA DE FREIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3859/2020	20/10/2020	7574/2020	2,00	86,0000	172,00

Total do Fornecedor.....:	172,00
Total do Material.....:	172,00

Material: 1.34.11.2234-1 - SOQUETE FAROL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7457/2020	1,00	20,0000	20,00

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

Material: 1.34.11.2326-7 - CORREIA

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3608/2020	07/10/2020	7216/2020	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 3958/2020	29/10/2020	7841/2020	1,00	345,0000	345,00
DIRETA - 3957/2020	29/10/2020	7842/2020	1,00	345,0000	345,00

Total do Fornecedor.....:	738,00
Total do Material.....:	738,00

Material: 1.34.11.2431-0 - BUJAO OLEO 043 CARTER VW

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3602/2020	09/10/2020	7264/2020	1,00	45,0000	45,00

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

Material: 1.34.11.2845-5 - BRONZINA MANCAL

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7743/2020	5,00	70,0000	350,00
					Total do Fornecedor.....: 350,00
					Total do Material.....: 350,00

Material: 1.34.11.3100-6 - JOGO PASTILHA FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3959/2020	29/10/2020	7840/2020	1,00	368,0000	368,00
					Total do Fornecedor.....: 368,00

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3901/2020	23/10/2020	7712/2020	1,00	477,0000	477,00
					Total do Fornecedor.....: 477,00
					Total do Material.....: 845,00

Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3740/2020	14/10/2020	7394/2020	1,00	20,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 20,00
					Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.3185-5 - FILTRO ÓLEO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3608/2020	07/10/2020	7216/2020	1,00	39,0500	39,05
DIRETA - 3956/2020	29/10/2020	7844/2020	1,00	39,0500	39,05
					Total do Fornecedor.....: 78,10
					Total do Material.....: 78,10

Material: 1.34.11.3186-3 - FILTRO DE AR CONDICIONADO

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3608/2020	07/10/2020	7216/2020	1,00	100,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3889/2020	22/10/2020	7634/2020	1,00	135,0000	135,00
DIRETA - 3958/2020	29/10/2020	7841/2020	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 3957/2020	29/10/2020	7842/2020	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 3956/2020	29/10/2020	7844/2020	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 555,00

Total do Material.....: 555,00

Material: 1.34.11.3260-6 - PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA VOLARE 176

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3746/2020	14/10/2020	7400/2020	1,00	65,0000	65,00

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

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

Material: 1.34.11.3309-2 - SOQUETE PAINEL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3952/2020	29/10/2020	7829/2020	2,00	15,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.11.3379-3 - VÁLVULA DE ALIVIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7741/2020	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....: 145,00

Total do Material.....: 145,00

Material: 1.34.11.3974-0 - SEDE DE VÁLVULA ADMISSÃO

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7743/2020	4,00	11,0000	44,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Material: 1.34.11.3975-9 - SEDE DE VÁLVULA DE ESCAPE

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3921/2020	26/10/2020	7743/2020	4,00	12,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.11.5168-6 - 14MM - ARRUELA LISA

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3915/2020	23/10/2020	7728/2020	2,00	0,5000	1,00

Total do Fornecedor.....: 1,00

Total do Material.....: 1,00

Material: 1.34.11.5244-5 - 3303794 - TERMINAL DIREÇÃO

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3869/2020	21/10/2020	7595/2020	2,00	83,4200	166,84

Total do Fornecedor.....: 166,84

Total do Material.....: 166,84

Material: 1.34.11.5279-8 - BUCHA MOLEJO TRASEIRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3767/2020	15/10/2020	7432/2020	6,00	98,0000	588,00

Total do Fornecedor.....: 588,00

Total do Material.....: 588,00

Material: 1.34.11.5318-2 - MINI RELÊ AUXILIAR 1165 - (12V)

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3754/2020	14/10/2020	7408/2020	1,00	50,0000	50,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 1.34.11.5424-3 - MOLA PARABOLICA					
Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3846/2020	19/10/2020	7543/2020	1,00	800,0000	800,00
Total do Fornecedor.....:					800,00
Total do Material.....:					800,00

Material: 1.34.11.5507-0 - VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3843/2020	22/10/2020	7631/2020	1,00	14,0000	14,00
Total do Fornecedor.....:					14,00
Total do Material.....:					14,00

Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3741/2020	14/10/2020	7395/2020	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 3758/2020	14/10/2020	7416/2020	3,00	50,0000	150,00
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 - 3874/2020	21/10/2020	7593/2020	4,00	13,0000	52,00
Total do Fornecedor.....:					52,00
Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3850/2020	19/10/2020	7550/2020	4,00	16,2000	64,80
Total do Fornecedor.....:					64,80
Total do Material.....:					116,80

Material: 1.34.11.5883-4 - PORCA (GRAMPO)					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3767/2020	15/10/2020	7432/2020	8,00	3,0000	24,00

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

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

Material: 1.34.11.5909-1 - TRAVA ARANHA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3767/2020	15/10/2020	7432/2020	1,00	12,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

Material: 1.34.11.6330-7 - FILTRO LUBRIFICANTE LF16015

Fornecedor: 509411 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3603/2020	09/10/2020	7265/2020	1,00	91,8000	91,80
DIRETA - 3604/2020	09/10/2020	7269/2020	1,00	91,8000	91,80

Total do Fornecedor.....: 183,60

Total do Material.....: 183,60

Material: 1.34.11.6335-8 - PARAFUSO DO MOLEJO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3767/2020	15/10/2020	7432/2020	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.6342-0 - REDUTORA

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3753/2020	14/10/2020	7407/2020	1,00	9,0000	9,00

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

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

Material: 1.34.11.6425-7 - 8PK1505 - CORREIA ALTERNADOR FORD CARGO ELETRÔNICO S/ AR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3690/2020	09/10/2020	7330/2020	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.34.11.6713-2 - CORREIA TRANSPower B-38

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3626/2020	09/10/2020	7278/2020	1,00	13,7000	13,70

Total do Fornecedor.....: 13,70

Total do Material.....: 13,70

Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3750/2020	14/10/2020	7404/2020	2,00	90,0000	180,00

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

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

Material: 1.34.11.6779-5 - GRAMPO DO MOLEJO TRASEIRO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3767/2020	15/10/2020	7432/2020	4,00	35,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.34.11.6845-7 - 6205DDU - ROLAMENTO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3747/2020	14/10/2020	7401/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.6849-0 - PARAFUSO 8 X 60

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3743/2020	14/10/2020	7397/2020	9,00	1,5000	13,50

Total do Fornecedor.....: 13,50

Total do Material.....: 13,50

Material: 1.34.11.6850-3 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM MB 1929 ANO 92/ (RCCE-0036-1)

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3744/2020	14/10/2020	7398/2020	1,00	155,0000	155,00

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

Total do Material.....: 155,00

Material: 1.34.11.6853-8 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - REF. IVECO Nº 580 140 3243 / VW - 2RO 127 177C

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3873/2020	21/10/2020	7599/2020	1,00	89,0000	89,00

Total do Fornecedor.....: 89,00

Total do Material.....: 89,00

Material: 1.34.11.6899-6 - CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM FORD RANGER

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3612/2020	07/10/2020	7228/2020	1,00	182,0000	182,00

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

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

Material: 1.34.11.6905-4 - COTOVELO 1/4"

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3671/2020	09/10/2020	7311/2020	1,00	12,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

Material: 1.34.11.6908-9 - BOMBA D' ÁGUA MOTOR MWM MAXX FORCE 7.2H

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3843/2020	22/10/2020	7630/2020	1,00	420,0000	420,00
					Total do Fornecedor.....:
					420,00
					Total do Material.....:
					420,00

Material: 1.34.11.6909-7 - JUNTA TAMPA DA FRENTE

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3843/2020	22/10/2020	7630/2020	1,00	260,0000	260,00
					Total do Fornecedor.....:
					260,00
					Total do Material.....:
					260,00

Material: 1.34.11.6910-0 - ROLAMENTO 6204-2RSH/C3HI

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3843/2020	22/10/2020	7631/2020	4,00	15,0000	60,00
					Total do Fornecedor.....:
					60,00
					Total do Material.....:
					60,00

Material: 1.34.11.6911-9 - POLIA C/ ROLAMENTO 6203 MOTOR MWM MAXX FORCE 7.2H

Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3843/2020	22/10/2020	7630/2020	1,00	225,0000	225,00
					Total do Fornecedor.....:
					225,00
					Total do Material.....:
					225,00

Material: 1.34.11.6912-7 - CORREIA 6PK1548

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3843/2020	22/10/2020	7631/2020	1,00	42,8000	42,80
					Total do Fornecedor.....:
					42,80
					Total do Material.....:
					42,80

Material: 1.34.11.6913-5 - BOMBA D" ÁGUA FORD 815/15/15.180/VW-8.150/

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3690/2020	09/10/2020	7330/2020	1,00	290,0000	290,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	290,00
Total do Material.....:	290,00

Material: 1.34.11.6915-1 - 6025.001.187.00.5A - ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL RC-828

Fornecedor: 509411 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3603/2020	09/10/2020	7265/2020	1,00	273,8800	273,88
DIRETA - 3604/2020	09/10/2020	7269/2020	1,00	273,8800	273,88

Total do Fornecedor.....:	547,76
Total do Material.....:	547,76

Material: 1.34.11.6916-0 - 6013.006.035.007A - ELEMENTO DO FILTRO R90-10M RACOR

Fornecedor: 509411 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3603/2020	09/10/2020	7265/2020	1,00	95,8900	95,89
DIRETA - 3604/2020	09/10/2020	7269/2020	1,00	95,8900	95,89

Total do Fornecedor.....:	191,78
Total do Material.....:	191,78

Material: 1.34.11.6917-8 - 6007.001.743.00.3 - ELEMENTO PRINCIPAL

Fornecedor: 509411 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3603/2020	09/10/2020	7265/2020	1,00	138,7500	138,75
DIRETA - 3604/2020	09/10/2020	7269/2020	1,00	138,7500	138,75

Total do Fornecedor.....:	277,50
Total do Material.....:	277,50

Material: 1.34.11.6918-6 - 6007.001.744.00.1 - ELEMENTO SECUNDÁRIO

Fornecedor: 509411 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3603/2020	09/10/2020	7265/2020	1,00	90,7700	90,77

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3604/2020	09/10/2020	7269/2020	1,00	90,7700	90,77
					Total do Fornecedor.....: 181,54
					Total do Material.....: 181,54

Material: 1.34.11.6920-8 - TERMINAL MF 1.5/16" JIC X 1" (16-16)					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3841/2020	19/10/2020	7539/2020	1,00	35,0000	35,00
					Total do Fornecedor.....: 35,00
					Total do Material.....: 35,00

Material: 1.34.11.6921-6 - ROLAMENTO UC212 - 550					
Fornecedor: 503929 - ROLAMAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3842/2020	19/10/2020	7540/2020	1,00	340,0000	340,00
					Total do Fornecedor.....: 340,00
					Total do Material.....: 340,00

Material: 1.34.11.6924-0 - KIT FREIO					
Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3902/2020	23/10/2020	7714/2020	1,00	99,0000	99,00
					Total do Fornecedor.....: 99,00
					Total do Material.....: 99,00

Material: 1.34.11.6927-5 - CILINDRO MESTRE DO FREIO (DUCATO)					
Fornecedor: 003777 - J.D.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3954/2020	29/10/2020	7831/2020	1,00	240,0000	240,00
					Total do Fornecedor.....: 240,00
					Total do Material.....: 240,00

Material: 1.35.10.0003-6 - REBOLO RETO 6 X 3/4 A-36					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3597/2020	06/10/2020	7196/2020	1,00	18,9000	18,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Material: 1.36.03.0044-6 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DESENGRAXAN - TE,

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3761/2020	13/10/2020	7391/2020	65,00	5,5000	357,50
DIRETA - 3920/2020	26/10/2020	7739/2020	150,00	5,5000	825,00
DIRETA - 3920/2020	26/10/2020	7740/2020	150,00	5,5000	825,00

Total do Fornecedor.....:	2.007,50
Total do Material.....:	2.007,50

Material: 1.36.03.0045-4 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DE CARÁTER Á - CIDO,

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3761/2020	13/10/2020	7391/2020	65,00	5,5000	357,50
DIRETA - 3920/2020	26/10/2020	7739/2020	200,00	5,5000	1.100,00
DIRETA - 3920/2020	26/10/2020	7740/2020	200,00	5,5000	1.100,00

Total do Fornecedor.....:	2.557,50
Total do Material.....:	2.557,50

Material: 1.36.03.0046-2 - SHAMPOO AUTOMOTIVO DE ALTO RENDIMENTO, LIVRE DE FOSFATO, COM - pH

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3761/2020	13/10/2020	7391/2020	65,00	5,5000	357,50

Total do Fornecedor.....:	357,50
Total do Material.....:	357,50

Material: 1.37.05.0001-4 - TESOURA PARA PODA 12"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3899/2020	23/10/2020	7708/2020	2,00	19,9000	39,80

Total do Fornecedor.....:	39,80
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 39,80

Material: 1.37.05.0006-5 - ANCINHO EM METAL (RASTELO) 12 DENTES COM CABO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3853/2020	19/10/2020	7558/2020	1,00	15,7000	15,70

Total do Fornecedor.....: 15,70

Total do Material.....: 15,70

Material: 1.37.05.0012-0 - ASPERSOR DE ÁGUA PARA JARDIM

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3899/2020	23/10/2020	7707/2020	5,00	16,4700	82,35

Total do Fornecedor.....: 82,35

Total do Material.....: 82,35

Material: 1.37.05.0030-8 - TESOURA PARA PODA 21 CM

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3899/2020	23/10/2020	7709/2020	2,00	23,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

Material: 1.37.05.0033-2 - LUVA PARA JARDINAGEM TAMANHO "M"

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3853/2020	19/10/2020	7560/2020	3,00	4,5000	13,50

Total do Fornecedor.....: 13,50

Total do Material.....: 13,50

Material: 1.37.05.0038-3 - REGADOR EM PLÁSTICO 10 LTS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3853/2020	19/10/2020	7558/2020	1,00	18,9000	18,90

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Material: 1.37.05.0040-5 - VASSOURA METÁLICA PARA JARDIM 40 CM COM CABO (RASTELO)

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3853/2020	19/10/2020	7559/2020	1,00	9,0000	9,00

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

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

Material: 1.37.05.0060-0 - TESOURA PARA PODA MED. 43 CM

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3899/2020	23/10/2020	7709/2020	1,00	28,0000	28,00

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

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

Material: 1.37.05.0063-4 - SACHO COM DUAS PONTAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3853/2020	19/10/2020	7559/2020	1,00	16,5000	16,50

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

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

Material: 1.37.05.0064-2 - PÁ PARA JARDINAGEM TIPO ESTREITA

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3853/2020	19/10/2020	7560/2020	1,00	8,9000	8,90

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

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

Material: 1.37.05.0065-0 - PÁ PARA JARDINAGEM TIPO LARGA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3853/2020	19/10/2020	7559/2020	1,00	7,5000	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 7,50

Material: 1.37.05.0066-9 - SACHO TIPO CORAÇÃO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3853/2020	19/10/2020	7558/2020	1,00	24,4000	24,40

Total do Fornecedor.....: 24,40

Total do Material.....: 24,40

Material: 1.37.05.0067-7 - TESOURA DE PODA DO TIPO SEMI PROFISSIONAL TAMANHO MÉDIO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3853/2020	19/10/2020	7557/2020	1,00	22,0000	22,00

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

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

Material: 1.37.05.0068-5 - ENXADA LARGA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3853/2020	19/10/2020	7557/2020	1,00	29,9000	29,90

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

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

Material: 1.37.05.0069-3 - ENXADA ESTREITA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3853/2020	19/10/2020	7557/2020	1,00	29,9000	29,90

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

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

Material: 1.37.06.0060-4 - PINHÃO

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3742/2020	14/10/2020	7396/2020	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 1.37.06.0098-1 - CABO DO ACELERADOR COM CAPA PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-160 - /220/280

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3755/2020	14/10/2020	7409/2020	1,00	135,0000	135,00

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

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

Material: 1.37.06.0178-3 - EIXO DE ACIONAMENTO

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3751/2020	14/10/2020	7405/2020	1,00	112,0000	112,00

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

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

Material: 1.37.06.0192-9 - CHAVETA EIXO MOTO-PODA

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3751/2020	14/10/2020	7405/2020	1,00	18,0000	18,00

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

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

Material: 1.37.06.0193-7 - PARAFUSO TENSOR P/ MOTO-SERRA STIHL

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3872/2020	21/10/2020	7598/2020	1,00	5,2400	5,24

Total do Fornecedor.....: 5,24

Total do Material.....: 5,24

Material: 1.38.06.0010-0 - CARRINHO DE CARGA, 300 KG

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3665/2020	08/10/2020	7255/2020	6,00	482,0000	2.892,00

Total do Fornecedor.....: 2.892,00

Total do Material.....: 2.892,00

Material: 1.40.02.0004-8 - CORRENTE GALVANIZADA 10 MM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3844/2020	19/10/2020	7541/2020	5,67	19,9000	112,83

Total do Fornecedor.....: 112,83

Total do Material.....: 112,83

Material: 1.40.02.0008-0 - CORRENTE GALVANIZADA 8 MM (5/16") ELO CURTO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3844/2020	19/10/2020	7541/2020	5,42	21,0000	113,82

Total do Fornecedor.....: 113,82

Total do Material.....: 113,82

Material: 1.40.02.0012-9 - CORRENTE GALVANIZADA 6 MM ELO LONGO

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3590/2020	06/10/2020	7180/2020	10,00	14,9000	149,00
DIRETA - 3590/2020	06/10/2020	7184/2020	40,00	14,9000	596,00

Total do Fornecedor.....: 745,00

Total do Material.....: 745,00

Material: 1.41.04.0064-3 - CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3963/2020	29/10/2020	7835/2020	2,00	42,0000	84,00

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

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

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
DIRETA - 3596/2020	06/10/2020	7193/2020	4,00	14,9000	59,60

Total do Fornecedor.....: 59,60

Total do Material.....: 59,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 1.42.08.0016-4 - SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR PQS 8 KG

Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2020	06/10/2020	7193/2020	1,00	14,9000	14,90

Total do Fornecedor.....: 14,90

Total do Material.....: 14,90

Material: 1.42.08.0021-0 - SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR AP 10 LTS

Fornecedor: 504233 - PROMAX EXTINTORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3596/2020	06/10/2020	7193/2020	5,00	14,9000	74,50

Total do Fornecedor.....: 74,50

Total do Material.....: 74,50

Material: 1.43.02.0012-7 - BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 220 VOLTS, 60 HZ, 1 CV, 8 ESTÁGIOS

Fornecedor: 510101 - CASA DA BOMBA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3560/2020	01/10/2020	7140/2020	1,00	1.950,0000	1.950,00

Total do Fornecedor.....: 1.950,00

Total do Material.....: 1.950,00

Material: 1.45.01.0018-7 - NIPLE 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3947/2020	28/10/2020	7795/2020	1,00	4,9500	4,95

Total do Fornecedor.....: 4,95

Total do Material.....: 4,95

Material: 1.45.01.0076-4 - TÊ FERRO 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3947/2020	28/10/2020	7795/2020	1,00	8,5000	8,50

Total do Fornecedor.....: 8,50

Total do Material.....: 8,50

Material: 1.45.01.0193-0 - CAP 1 1/2" PVC ESGOTO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3934/2020	27/10/2020	7788/2020	1,00	2,6400	2,64

Total do Fornecedor.....: 2,64

Total do Material.....: 2,64

Material: 1.45.01.0198-1 - LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 50 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3881/2020	21/10/2020	7612/2020	29,61	2,0000	59,22

Total do Fornecedor.....: 59,22

Total do Material.....: 59,22

Material: 1.45.01.0249-0 - ANEL DE VEDAÇÃO SLOPES 40MM PRETO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3868/2020	21/10/2020	7594/2020	1,00	0,5000	0,50

Total do Fornecedor.....: 0,50

Total do Material.....: 0,50

Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3934/2020	27/10/2020	7788/2020	1,00	8,0200	8,02

Total do Fornecedor.....: 8,02

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3730/2020	13/10/2020	7380/2020	1,00	4,8500	4,85

Total do Fornecedor.....: 4,85

Total do Material.....: 12,87

Material: 1.45.02.0072-6 - TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3934/2020	27/10/2020	7788/2020	1,00	14,3100	14,31

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	14,31
Total do Material.....:	14,31

Material: 1.45.02.0106-4 - ENGATE CROMADO SIFONADO PARA VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3897/2020	23/10/2020	7699/2020	3,00	12,9000	38,70

Total do Fornecedor.....:	38,70
Total do Material.....:	38,70

Material: 1.45.02.0137-4 - TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" SEM BICO PARA TANQUE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3632/2020	09/10/2020	7284/2020	3,00	3,5000	10,50

Total do Fornecedor.....:	10,50
Total do Material.....:	10,50

Material: 1.45.02.0138-2 - TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" SEM BICO PARA TANQUE

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3632/2020	09/10/2020	7284/2020	2,00	3,5000	7,00

Total do Fornecedor.....:	7,00
Total do Material.....:	7,00

Material: 1.45.02.0161-7 - CABO TELESCÓPICO 5 METROS PARA LIMPEZA DE PISCINA

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3600/2020	06/10/2020	7201/2020	1,00	104,5000	104,50

Total do Fornecedor.....:	104,50
Total do Material.....:	104,50

Material: 1.45.02.0230-3 - VÁLVULA AMERICANA METAL CROMADA MED. 3 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3730/2020	13/10/2020	7380/2020	1,00	18,2000	18,20

Total do Fornecedor.....:	18,20
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 18,20

Material: 1.45.02.0300-8 - TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" P/ PIA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3643/2020	09/10/2020	7295/2020	2,00	3,5000	7,00

Total do Fornecedor.....: 7,00

Total do Material.....: 7,00

Material: 1.45.02.0301-6 - TORNEIRA MPS BICA MÓVEL PAREDE REF. C-38

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3730/2020	13/10/2020	7380/2020	1,00	24,0000	24,00

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

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

Material: 1.45.02.0302-4 - PENEIRA CATA-FOLHA TIPO PUÇÃ PARA LIMPEZA DE PISCINAS

Fornecedor: 002048 - AGROPECUÁRIA PAINI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3600/2020	06/10/2020	7201/2020	1,00	22,0000	22,00

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

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

Material: 1.45.03.0005-4 - REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3897/2020	23/10/2020	7698/2020	6,00	28,0000	168,00

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

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

Material: 1.45.03.0015-1 - BOTÃO DE ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3897/2020	23/10/2020	7698/2020	3,00	49,0000	147,00

Total do Fornecedor.....: 147,00

Total do Material.....: 147,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 1.45.04.0194-2 - LUVA PVC 25 MM					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3881/2020	21/10/2020	7612/2020	1,00	0,7900	0,79
Total do Fornecedor.....:					0,79
Total do Material.....:					0,79

Material: 1.45.04.0195-0 - TE PVC 50 X 25 MM					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3881/2020	21/10/2020	7612/2020	1,00	9,5400	9,54
Total do Fornecedor.....:					9,54
Total do Material.....:					9,54

Material: 1.45.04.0208-6 - TUBO DE LIGAÇÃO					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3868/2020	21/10/2020	7594/2020	1,00	14,9000	14,90
Total do Fornecedor.....:					14,90
Total do Material.....:					14,90

Material: 1.46.02.0021-4 - MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA					
Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3947/2020	28/10/2020	7794/2020	2,50	7,0000	17,50
Total do Fornecedor.....:					17,50
Total do Material.....:					17,50

Material: 1.49.02.0013-1 - VANGA COM CABO					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7171/2020	2,00	25,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

Material: 1.49.02.0042-5 - MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7188/2020	2,00	18,6000	37,20
Total do Fornecedor.....:					37,20

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7147/2020	3,00	22,0000	66,00
Total do Fornecedor.....:					66,00
Total do Material.....:					103,20

Material: 1.49.02.0047-6 - NÍVEL DE MÃO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7189/2020	2,00	9,9000	19,80
Total do Fornecedor.....:					19,80

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7151/2020	3,00	9,8000	29,40
Total do Fornecedor.....:					29,40
Total do Material.....:					49,20

Material: 1.49.02.0049-2 - LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7147/2020	5,00	2,9000	14,50
Total do Fornecedor.....:					14,50
Total do Material.....:					14,50

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 - 3567/2020	01/10/2020	7149/2020	3,00	13,4000	40,20
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7171/2020	2,00	13,4000	26,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	67,00
Total do Material.....:	67,00

Material: 1.49.02.0060-3 - MARRETA 1 KG

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7188/2020	2,00	21,0600	42,12

Total do Fornecedor.....:	42,12
---------------------------	-------

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7147/2020	3,00	21,3000	63,90

Total do Fornecedor.....:	63,90
---------------------------	-------

Total do Material.....:	106,02
-------------------------	--------

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
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7189/2020	2,00	4,0000	8,00

Total do Fornecedor.....:	8,00
---------------------------	------

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7151/2020	4,00	4,2800	17,12

Total do Fornecedor.....:	17,12
---------------------------	-------

Total do Material.....:	25,12
-------------------------	-------

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 - 3593/2020	06/10/2020	7189/2020	2,00	4,8500	9,70

Total do Fornecedor.....:	9,70
---------------------------	------

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7150/2020	3,00	5,2000	15,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	15,60
Total do Material.....:	25,30

Material: 1.49.02.0066-2 - CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7149/2020	3,00	119,9000	359,70

Total do Fornecedor.....:	359,70
---------------------------	--------

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7190/2020	2,00	113,0000	226,00

Total do Fornecedor.....:	226,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	585,70
-------------------------	--------

Material: 1.49.02.0069-7 - COLHER DE PEDREIRO 9"

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7188/2020	2,00	10,5000	21,00

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7149/2020	4,00	12,9000	51,60

Total do Fornecedor.....:	51,60
---------------------------	-------

Total do Material.....:	72,60
-------------------------	-------

Material: 1.49.02.0073-5 - TALHADEIRA EM AÇO 10"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7171/2020	1,00	5,3500	5,35

Total do Fornecedor.....:	5,35
---------------------------	------

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7151/2020	2,00	4,5000	9,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	9,00
Total do Material.....:	14,35

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 - 3567/2020	01/10/2020	7149/2020	5,00	26,0000	130,00
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7171/2020	3,00	25,5000	76,50

Total do Fornecedor.....:	206,50
Total do Material.....:	206,50

Material: 1.49.02.0086-7 - CHIBANCA COM CABO

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7188/2020	1,00	42,3500	42,35

Total do Fornecedor.....:	42,35
---------------------------	-------

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7151/2020	1,00	44,1500	44,15

Total do Fornecedor.....:	44,15
Total do Material.....:	86,50

Material: 1.49.02.0092-1 - COLHER DE PEDREIRO 7"

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7188/2020	2,00	9,5000	19,00

Total do Fornecedor.....:	19,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7149/2020	3,00	10,9000	32,70

Total do Fornecedor.....:	32,70
Total do Material.....:	51,70

Material: 1.49.03.0005-5 - CHAVE PHILIPS 1/4" X 6"

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3597/2020	06/10/2020	7196/2020	1,00	7,7500	7,75

Total do Fornecedor.....: 7,75

Total do Material.....: 7,75

Material: 1.49.03.0110-8 - TRENA DE FITA METÁLICA 10 METROS COM ÍMÃ E CORPO EMBORRACHAD - O

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3597/2020	06/10/2020	7197/2020	1,00	18,0000	18,00

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

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

Material: 1.49.03.0111-6 - TRENA 5 MTS

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7148/2020	4,00	9,5000	38,00
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7188/2020	2,00	8,7000	17,40

Total do Fornecedor.....: 55,40

Total do Material.....: 55,40

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 - 3593/2020	06/10/2020	7171/2020	1,00	25,5000	25,50

Total do Fornecedor.....: 25,50

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7151/2020	2,00	24,0200	48,04

Total do Fornecedor.....: 48,04

Total do Material.....: 73,54

Material: 1.49.06.0007-5 - TORQUÊS TIPO ARMADOR 12"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7189/2020	2,00	27,0000	54,00
Total do Fornecedor.....:					54,00

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7150/2020	3,00	28,5000	85,50
Total do Fornecedor.....:					85,50
Total do Material.....:					139,50

Material: 1.49.08.0001-5 - CABO PARA ENXADA CAIPIRA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7149/2020	7,00	7,5000	52,50
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7171/2020	3,00	7,4000	22,20
Total do Fornecedor.....:					74,70
Total do Material.....:					74,70

Material: 1.49.08.0002-3 - CABO PARA CHIBANCA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7149/2020	2,00	8,7500	17,50
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7171/2020	1,00	8,5000	8,50
Total do Fornecedor.....:					26,00
Total do Material.....:					26,00

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 - 3593/2020	06/10/2020	7188/2020	5,00	5,1500	25,75
Total do Fornecedor.....:					25,75

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7151/2020	10,00	6,9900	69,90
					Total do Fornecedor.....:
					69,90
					Total do Material.....:
					95,65

Material: 1.49.11.0205-2 - PÁ QUADRADA COM CABO LONGO DE MADEIRA (CABO MEDINDO NO MÍNIM - O 01

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7149/2020	3,00	26,0000	78,00
DIRETA - 3599/2020	06/10/2020	7200/2020	3,00	26,0000	78,00
					Total do Fornecedor.....:
					156,00
					Total do Material.....:
					156,00

Material: 1.49.11.0206-0 - PÁ DE BICO COM CABO LONGO DE MADEIRA (CABO MEDINDO NO MÍNIMO - 01

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7149/2020	3,00	26,0000	78,00
DIRETA - 3599/2020	06/10/2020	7200/2020	3,00	26,0000	78,00
					Total do Fornecedor.....:
					156,00
					Total do Material.....:
					156,00

Material: 1.49.11.0207-9 - VANGA COM CABO LONGO DE MADEIRA (CABO MEDINDO NO MÍNIMO 01 M - ETRO

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7149/2020	3,00	26,0000	78,00
DIRETA - 3599/2020	06/10/2020	7200/2020	3,00	26,0000	78,00
					Total do Fornecedor.....:
					156,00
					Total do Material.....:
					156,00

Material: 1.50.02.0020-1 - PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 3/8"

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3590/2020	06/10/2020	7184/2020	50,00	0,1300	6,50
					Total do Fornecedor.....:
					6,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 6,50

Material: 1.50.02.0024-4 - PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16" X 2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3590/2020	06/10/2020	7181/2020	20,00	0,4500	9,00
DIRETA - 3590/2020	06/10/2020	7183/2020	50,00	0,4500	22,50

Total do Fornecedor.....: 31,50

Total do Material.....: 31,50

Material: 1.50.02.0028-7 - ARRUELA LISA 3/8"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3590/2020	06/10/2020	7183/2020	50,00	0,0800	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.50.02.0051-1 - PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4"

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3955/2020	29/10/2020	7828/2020	300,00	0,0600	18,00

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

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

Material: 1.50.02.0112-7 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8" X 6"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3590/2020	06/10/2020	7182/2020	50,00	1,4000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.50.02.0119-4 - PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO 1/4" X 1"

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3955/2020	29/10/2020	7828/2020	300,00	0,1400	42,00
					Total do Fornecedor.....: 42,00
					Total do Material.....: 42,00

Material: 1.50.02.0237-9 - PORCA GALVANIZADA 5/16"					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3590/2020	06/10/2020	7181/2020	20,00	0,0800	1,60
DIRETA - 3590/2020	06/10/2020	7183/2020	50,00	0,0800	4,00
					Total do Fornecedor.....: 5,60
					Total do Material.....: 5,60

Material: 1.50.02.0349-9 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 25 X 140 MM - PCT COM 100 UNIDADES					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3940/2020	29/10/2020	7806/2020	4,00	5,5000	22,00
					Total do Fornecedor.....: 22,00
					Total do Material.....: 22,00

Material: 1.50.02.0359-6 - ARRUELA LISA 5/16"					
Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3590/2020	06/10/2020	7180/2020	20,00	0,0500	1,00
DIRETA - 3590/2020	06/10/2020	7184/2020	50,00	0,0500	2,50
					Total do Fornecedor.....: 3,50
					Total do Material.....: 3,50

Material: 1.50.02.0400-2 - PARAFUSO CHIPBOARD MED. 6 X 90 MM					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3563/2020	01/10/2020	7143/2020	50,00	0,3000	15,00
					Total do Fornecedor.....: 15,00
					Total do Material.....: 15,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 1.50.02.0401-0 - PARAFUSO EM "L" - ESCÁPULA 2MM					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3892/2020	22/10/2020	7639/2020	250,00	0,1800	45,00
Total do Fornecedor.....:					45,00
Total do Material.....:					45,00

Material: 1.50.03.0016-8 - SELANTE PU CINZA - TUBO COM 310 ML / 350 GR.					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3561/2020	01/10/2020	7141/2020	8,00	16,5000	132,00
Total do Fornecedor.....:					132,00
Total do Material.....:					132,00

Material: 1.50.05.0002-7 - LINHA DE PEDREIRO - ROLO 100 MTS					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3613/2020	07/10/2020	7230/2020	5,00	5,5000	27,50
Total do Fornecedor.....:					27,50
Total do Material.....:					27,50

Material: 1.50.06.0002-1 - ESCOVA DE AÇO PARA ESMERIL MED. 6" X 3/4" X 1/2"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3597/2020	06/10/2020	7195/2020	1,00	26,0000	26,00
Total do Fornecedor.....:					26,00
Total do Material.....:					26,00

Material: 1.50.06.0016-1 - DISCO DE WIDEA 9 1/4" 60 DENTES					
Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3597/2020	06/10/2020	7194/2020	1,00	93,4200	93,42
Total do Fornecedor.....:					93,42
Total do Material.....:					93,42

Material: 1.50.06.0021-8 - DISCO DE WIDEA 9 1/4" 48 DENTES					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3597/2020	06/10/2020	7194/2020	1,00	82,3500	82,35

Total do Fornecedor.....: 82,35

Total do Material.....: 82,35

Material: 1.50.06.0027-7 - LIMA CHATA 8"

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3593/2020	06/10/2020	7188/2020	3,00	6,7300	20,19

Total do Fornecedor.....: 20,19

Fornecedor: 510108 - NOVA FERRAMAX

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7151/2020	5,00	8,8000	44,00

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

Total do Material.....: 64,19

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 - 3642/2020	09/10/2020	7294/2020	2,00	6,9000	13,80

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

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

Material: 1.50.06.0067-6 - FACA PARA PLAINA REF. BOSCH 2.608.635.376

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3567/2020	01/10/2020	7147/2020	1,00	39,8000	39,80
DIRETA - 3599/2020	06/10/2020	7199/2020	1,00	39,8000	39,80

Total do Fornecedor.....: 79,60

Total do Material.....: 79,60

Material: 1.50.06.0081-1 - SERRA COPO DIAMANTADA 60MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3946/2020	28/10/2020	7793/2020	3,00	99,9500	299,85

Total do Fornecedor.....: 299,85

Total do Material.....: 299,85

Material: 1.50.09.0023-8 - BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3563/2020	01/10/2020	7143/2020	50,00	0,2000	10,00

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

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

Material: 1.51.03.0057-8 - POSTE TELECÔNICO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COM ALTURA TOTAL - DE 09

Fornecedor: 510130 - LICITARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2020	19/10/2020	7499/2020	4,00	1.096,8000	4.387,20

Total do Fornecedor.....: 4.387,20

Total do Material.....: 4.387,20

Material: 1.51.03.0058-6 - POSTE TELECONICO RETO, GALVANIZADO A FOGO, ALTURA TOTAL DE 6 - MTS,

Fornecedor: 510130 - LICITARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2020	19/10/2020	7499/2020	15,00	525,0000	7.875,00

Total do Fornecedor.....: 7.875,00

Total do Material.....: 7.875,00

Material: 1.52.02.0076-2 - PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA PINTURA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3935/2020	27/10/2020	7789/2020	1,00	160,3800	160,38

Total do Fornecedor.....: 160,38

Total do Material.....: 160,38

Material: 1.52.02.0130-0 - PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM MED. 135 x 205 CM

Fornecedor: 509014 - AVIPE VIDRO, ESQUADRIAS E SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3854/2020	19/10/2020	7561/2020	1,00	1.225,0000	1.225,00

Total do Fornecedor.....: 1.225,00

Total do Material.....: 1.225,00

Material: 1.52.04.0012-5 - FECHADURA INTERNA COMPLETA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3935/2020	27/10/2020	7789/2020	1,00	38,0500	38,05

Total do Fornecedor.....: 38,05

Total do Material.....: 38,05

Material: 1.52.04.0014-1 - FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3727/2020	13/10/2020	7376/2020	1,00	31,9000	31,90

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

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

Material: 1.52.04.0022-2 - FECHADURA EXTERNA PARA PORTA DE FERRO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3727/2020	13/10/2020	7376/2020	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.52.04.0096-6 - FITA ADESIVA PARA VEDAÇÃO TIPO ESCOVINHA, CONFECCIONADA EM F - IOS DE

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3906/2020	23/10/2020	7719/2020	15,00	9,3269	139,90

Total do Fornecedor.....: 139,90

Total do Material.....: 139,90

Material: 1.53.01.0025-6 - ADESIVO ESTRUTURAL COMPOUND BRANCO LATA 1 KG

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3586/2020	06/10/2020	7176/2020	3,00	37,0000	111,00
					Total do Fornecedor.....: 111,00
					Total do Material.....: 111,00

Material: 1.53.05.0029-7 - MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 10 CM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3880/2020	21/10/2020	7620/2020	5,00	3,2000	16,00
					Total do Fornecedor.....: 16,00
					Total do Material.....: 16,00

Material: 1.53.05.0228-1 - FORRO DE PVC MED. 20 CM X 8 MM					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3964/2020	29/10/2020	7836/2020	24,00	23,0000	552,00
					Total do Fornecedor.....: 552,00
					Total do Material.....: 552,00

Material: 1.53.06.0299-5 - GRADE DE PROTEÇÃO CHUMBADA PARA ABERTURA DE 220 X 140 CM					
Fornecedor: 502912 - SERRALHERIA AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3785/2020	15/10/2020	7441/2020	1,00	450,0000	450,00
					Total do Fornecedor.....: 450,00
					Total do Material.....: 450,00

Material: 1.53.07.0072-5 - PIA EM MÁRMORE SINTÉTICO MED. 120 X 55 à 60 CM, COM CUBA EM - INOX					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3730/2020	13/10/2020	7379/2020	1,00	220,9000	220,90
					Total do Fornecedor.....: 220,90
					Total do Material.....: 220,90

Material: 1.53.07.0091-1 - BANCADA (PIA) EM GRANITO CINZA CASTELO MED. 141 X 55 CM					
Fornecedor: 503233 - PEDERPEDRA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3780/2020	15/10/2020	7433/2020	1,00	800,0000	800,00
					Total do Fornecedor.....: 800,00
					Total do Material.....: 800,00

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: 509372 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3918/2020	26/10/2020	7734/2020	30,00	29,0000	870,00
DIRETA - 3918/2020	26/10/2020	7735/2020	100,00	29,0000	2.900,00
					Total do Fornecedor.....: 3.770,00
					Total do Material.....: 3.770,00

Material: 1.53.09.0020-1 - CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3899/2020	23/10/2020	7706/2020	232,00	9,5000	2.204,00
					Total do Fornecedor.....: 2.204,00
					Total do Material.....: 2.204,00

Material: 1.53.09.0028-7 - FIXADOR PARA CAL - BISNAGA COM 150ML

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3899/2020	23/10/2020	7705/2020	464,00	0,6300	292,32
					Total do Fornecedor.....: 292,32
					Total do Material.....: 292,32

Material: 1.54.01.0013-5 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3566/2020	01/10/2020	7146/2020	1,00	124,8700	124,87
					Total do Fornecedor.....: 124,87

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: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3725/2020	13/10/2020	7372/2020	2,00	139,0000	278,00
DIRETA - 3725/2020	13/10/2020	7373/2020	1,00	139,0000	139,00
DIRETA - 3879/2020	21/10/2020	7618/2020	1,00	139,0000	139,00

Total do Fornecedor.....: 556,00

Total do Material.....: 680,87

Material: 1.54.01.0014-3 - APARELHO DE TELEFONE COM FIO COMPATÍVEL COM PABX

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3725/2020	13/10/2020	7373/2020	1,00	55,0000	55,00

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

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

Material: 1.54.01.0030-5 - APARELHO DE TELEFONE CELULAR À PROVA DE QUEDAS, POEIRA, ÁGUA - E

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3948/2020	28/10/2020	7797/2020	1,00	569,0000	569,00

Total do Fornecedor.....: 569,00

Total do Material.....: 569,00

Material: 1.55.10.0115-0 - PROTETOR CABO 2.600.703.013

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3635/2020	09/10/2020	7287/2020	1,00	10,7000	10,70

Total do Fornecedor.....: 10,70

Total do Material.....: 10,70

Material: 1.55.11.0356-4 - CHAVE MODELO R10

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3768/2020	14/10/2020	7419/2020	1,00	192,3400	192,34

Total do Fornecedor.....: 192,34

Total do Material.....: 192,34

Material: 1.55.11.0735-7 - LUVA PVC 1 1/2"

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3897/2020	23/10/2020	7698/2020	2,00	3,9000	7,80

Total do Fornecedor.....: 7,80

Total do Material.....: 7,80

Material: 1.56.05.0001-5 - PILHA ALCALINA AAA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3801/2020	16/10/2020	7473/2020	36,00	2,4800	89,28

Total do Fornecedor.....: 89,28

Total do Material.....: 89,28

Material: 1.56.06.0018-4 - BATERIA GEL 12V X 1,3A PARA USO EM ALARME DE INCÊNDIO

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3802/2020	16/10/2020	7475/2020	1,00	79,9000	79,90

Total do Fornecedor.....: 79,90

Total do Material.....: 79,90

Material: 1.56.07.0012-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2020	02/10/2020	7158/2020	100,00	2,5900	259,00

Total do Fornecedor.....: 259,00

Total do Material.....: 259,00

Material: 1.56.07.0037-5 - CABO FLEXÍVEL COBRE 16 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3559/2020	01/10/2020	7138/2020	300,00	9,7500	2.925,00

Total do Fornecedor.....: 2.925,00

Total do Material.....: 2.925,00

Material: 1.56.07.0057-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2020	02/10/2020	7158/2020	100,00	3,9300	393,00

Total do Fornecedor.....: 393,00

Total do Material.....: 393,00

Material: 1.56.07.0074-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3573/2020	02/10/2020	7158/2020	100,00	1,0100	101,00

Total do Fornecedor.....: 101,00

Total do Material.....: 101,00

Material: 1.56.07.0173-8 - HASTE COBREADA PARA ATERRAMENTO MED. 5/8" X 2,40 MTS

Fornecedor: 503558 - KONECTA MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3891/2020	22/10/2020	7637/2020	26,00	23,6300	614,38

Total do Fornecedor.....: 614,38

Total do Material.....: 614,38

Material: 1.57.01.0014-1 - REFLETOR LED 100 W, ULTRA SLIM, C/ ALÇA ARTICULADA, 5000K, 9 - 000 LUMENS

Fornecedor: 508609 - CIA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3559/2020	01/10/2020	7139/2020	6,00	76,2900	457,74

Total do Fornecedor.....: 457,74

Total do Material.....: 457,74

Material: 1.57.04.0073-0 - SUPORTE EM TUBO DE AÇO CARBONO PARA 01 LUMINÁRIAS Ø 60 MM E - ENCAIXE

Fornecedor: 510130 - LICITARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2020	19/10/2020	7499/2020	15,00	66,1000	991,50

Total do Fornecedor.....: 991,50

Total do Material.....: 991,50

Material: 1.57.06.0003-9 - SUPORTE PARA CONJUNTO DE 4 LUMINÁRIAS

Fornecedor: 510130 - LICITARA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 85/2020	19/10/2020	7499/2020	12,00	97,5100	1.170,12
Total do Fornecedor.....:					1.170,12
Total do Material.....:					1.170,12

Material: 1.58.01.0011-0 - CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50 CM - PRETO E AMARELO

Fornecedor: 509148 - BROMBINI SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3866/2020	20/10/2020	7590/2020	100,00	8,9000	890,00
DIRETA - 3924/2020	26/10/2020	7746/2020	20,00	8,9000	178,00
Total do Fornecedor.....:					1.068,00
Total do Material.....:					1.068,00

Material: 1.58.03.0017-8 - BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3806/2020	16/10/2020	7479/2020	1,00	104,3800	104,38
Total do Fornecedor.....:					104,38

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3802/2020	16/10/2020	7474/2020	1,00	128,0000	128,00
Total do Fornecedor.....:					128,00
Total do Material.....:					232,38

Material: 1.58.03.0018-6 - SENSOR INFRAVERMELHO IR PET

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3806/2020	16/10/2020	7479/2020	5,00	56,6100	283,05
DIRETA - 3806/2020	16/10/2020	7480/2020	1,00	56,6100	56,61
Total do Fornecedor.....:					339,66
Total do Material.....:					339,66

Material: 1.58.03.0034-8 - SENSOR INFRAVERMELHO DUPLO

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3806/2020	16/10/2020	7479/2020	2,00	92,2800	184,56
Total do Fornecedor.....:					184,56
Total do Material.....:					184,56

Material: 1.58.03.0046-1 - CENTRAL DE ALARME MONITORADO 20 SETORES REF. ETHERNET ACTIVE - 20

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3806/2020	16/10/2020	7478/2020	1,00	574,9700	574,97
DIRETA - 3806/2020	16/10/2020	7479/2020	1,00	574,9700	574,97
Total do Fornecedor.....:					1.149,94
Total do Material.....:					1.149,94

Material: 1.58.05.0003-7 - CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3806/2020	16/10/2020	7479/2020	1,00	38,0000	38,00
Total do Fornecedor.....:					38,00
Total do Material.....:					38,00

Material: 1.59.05.0004-8 - FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR

Fornecedor: 001820 - SOQUIMICA LABORATORIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 42/2020	29/10/2020	7850/2020	150.000,00	0,3400	51.000,00
Total do Fornecedor.....:					51.000,00
Total do Material.....:					51.000,00

Material: 1.59.06.0002-6 - ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	22/10/2020	7656/2020	11,00	31,0000	341,00
Total do Fornecedor.....:					341,00
Total do Material.....:					341,00

Material: 1.59.06.0003-4 - ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	22/10/2020	7656/2020	2,00	31,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 62,00

Material: 1.59.06.0006-9 - ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL

Fornecedor: 509704 - OPTICAS PERFIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 10/2020	22/10/2020	7656/2020	3,00	40,0000	120,00

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

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

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	22/10/2020	7656/2020	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	22/10/2020	7656/2020	21,00	45,0000	945,00

Total do Fornecedor.....: 945,00

Total do Material.....: 945,00

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	22/10/2020	7656/2020	6,00	30,0000	180,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

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	22/10/2020	7656/2020	7,00	30,0000	210,00

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

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

Material: 1.59.10.0003-0 - LUVA NITRÍLICA VERDE TAMANHO G (DENGUE)

Fornecedor: 503302 - TEKNOLUVAS EPI'S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3933/2020	27/10/2020	7787/2020	50,00	6,9000	345,00

Total do Fornecedor.....: 345,00

Total do Material.....: 345,00

Material: 1.59.14.0012-8 - EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	22/10/2020	7647/2020	10,00	35,8000	358,00

Total do Fornecedor.....: 358,00

Total do Material.....: 358,00

Material: 1.59.14.0118-3 - LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA

Fornecedor: 001313 - CIRÚRGICA FERNANDES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	22/10/2020	7657/2020	300,00	0,0700	21,00

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

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

Material: 1.59.14.0136-1 - ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS/ CM²

Fornecedor: 508741 - MDA TÊXTIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	22/10/2020	7676/2020	6.000,00	0,8100	4.860,00

Total do Fornecedor.....: 4.860,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 4.860,00

Material: 1.59.14.0154-0 - FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	02/10/2020	7167/2020	720,00	0,5700	410,40

Total do Fornecedor.....: 410,40

Total do Material.....: 410,40

Material: 1.59.14.0210-4 - FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 CM - CAIXA C/ 100 PELÍCULAS

Fornecedor: 509357 - DUPAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3778/2020	14/10/2020	7430/2020	10,00	166,0000	1.660,00

Total do Fornecedor.....: 1.660,00

Total do Material.....: 1.660,00

Material: 1.59.14.0259-7 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.

Fornecedor: 509357 - DUPAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 51/2020	22/10/2020	7684/2020	220,00	29,8000	6.556,00

Total do Fornecedor.....: 6.556,00

Total do Material.....: 6.556,00

Material: 1.59.14.0276-7 - LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	22/10/2020	7661/2020	200,00	0,8600	172,00

Total do Fornecedor.....: 172,00

Total do Material.....: 172,00

Material: 1.59.14.0277-5 - AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	22/10/2020	7678/2020	1.000,00	0,0646	64,60

Total do Fornecedor.....: 64,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 64,60

Material: 1.59.14.0279-1 - COLETOR PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA EM MATERIAL RESISTENT - E,

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	23/10/2020	7688/2020	400,00	2,1600	864,00

Total do Fornecedor.....: 864,00

Total do Material.....: 864,00

Material: 1.59.14.0286-4 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 100UI - COM

Fornecedor: 507890 - CIRUROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 15/2020	29/10/2020	7848/2020	90.000,00	0,2470	22.230,00

Total do Fornecedor.....: 22.230,00

Total do Material.....: 22.230,00

Material: 1.59.14.0301-1 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2020	23/10/2020	7694/2020	70,00	36,5000	2.555,00

Total do Fornecedor.....: 2.555,00

Total do Material.....: 2.555,00

Material: 1.59.14.0333-0 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 59/2020	23/10/2020	7694/2020	120,00	36,5000	4.380,00

Total do Fornecedor.....: 4.380,00

Total do Material.....: 4.380,00

Material: 1.59.14.0335-6 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 509957 - GPACK ECO EMBALAGENS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	23/10/2020	7689/2020	25.000,00	0,4300	10.750,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....: 10.750,00

Total do Material.....: 10.750,00

Material: 1.59.14.0385-2 - SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNI - CO 10

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2020	22/10/2020	7680/2020	1.000,00	0,5468	546,80

Total do Fornecedor.....: 546,80

Total do Material.....: 546,80

Material: 1.59.14.0461-1 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 - 00

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	23/10/2020	7690/2020	100,00	34,2000	3.420,00

Total do Fornecedor.....: 3.420,00

Total do Material.....: 3.420,00

Material: 1.59.14.0462-0 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO G - CAIXA COM 1 - 00

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	22/10/2020	7678/2020	20,00	28,0000	560,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 1.59.14.0590-1 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5

Fornecedor: 509959 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	23/10/2020	7687/2020	200,00	1,4900	298,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	29/10/2020	7851/2020	400,00	1,4900	596,00

Total do Fornecedor.....: 894,00

Total do Material.....: 894,00

Material: 1.59.14.0596-0 - CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO VERTICAL E RETENÇÃO MED. 10 X 10 C - M - CAIXA

Fornecedor: 503468 - VIDA RESGATE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	23/10/2020	7732/2020	100,00	2,6000	260,00

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

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

Material: 1.59.14.4109-6 - FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE LÂMINAS DE COLPOCITOLOGIA (P - ORTA

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	22/10/2020	7663/2020	200,00	0,5100	102,00

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

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

Material: 1.59.14.4111-8 - ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML COR ÂMBAR

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	22/10/2020	7675/2020	20,00	2,2000	44,00

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

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

Material: 1.59.14.4112-6 - ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML TRANSPARENTE

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	22/10/2020	7675/2020	50,00	2,2000	110,00

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

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

Material: 1.59.14.4148-7 - PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO - CAIXA COM 144 UNIDADES

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3962/2020	29/10/2020	7834/2020	4,00	34,4400	137,76

Total do Fornecedor.....: 137,76

Total do Material.....: 137,76

Material: 1.59.14.4159-2 - FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2020	22/10/2020	7672/2020	48,00	6,9700	334,56
					Total do Fornecedor.....:
					334,56
					Total do Material.....:
					334,56

Material: 1.59.14.4173-8 - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 1,2 METRO

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	23/10/2020	7732/2020	120,00	0,7200	86,40
					Total do Fornecedor.....:
					86,40
					Total do Material.....:
					86,40

Material: 1.59.14.4175-4 - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM X 1,2 METRO

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	23/10/2020	7732/2020	120,00	0,9000	108,00
					Total do Fornecedor.....:
					108,00
					Total do Material.....:
					108,00

Material: 1.59.14.4178-9 - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12 HASTE EM AÇO INOX

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	22/10/2020	7678/2020	3.000,00	0,0752	225,60
					Total do Fornecedor.....:
					225,60
					Total do Material.....:
					225,60

Material: 1.59.14.4194-0 - MALHA TUBULAR 12 CM X 15 METROS

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	23/10/2020	7732/2020	10,00	7,0000	70,00
					Total do Fornecedor.....:
					70,00
					Total do Material.....:
					70,00

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

Fornecedor: 508797 - CQC TECNOLOGIA DIAGNÓSTICOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 24/2020	29/10/2020	7849/2020	100.000,00	0,0350	3.500,00

Total do Fornecedor.....: 3.500,00

Total do Material.....: 3.500,00

Material: 1.59.14.4236-0 - SONDA URETRAL Nº 8. EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2020	22/10/2020	7679/2020	400,00	0,4300	172,00

Total do Fornecedor.....: 172,00

Total do Material.....: 172,00

Material: 1.59.14.4238-6 - SONDA URETRAL Nº 12 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2020	22/10/2020	7679/2020	3.400,00	0,4700	1.598,00

Total do Fornecedor.....: 1.598,00

Total do Material.....: 1.598,00

Material: 1.59.14.4239-4 - SONDA URETRAL Nº 14 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2020	22/10/2020	7679/2020	400,00	0,5000	200,00

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

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

Material: 1.59.14.4243-2 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 EM PVC TRANSPARENTE, CILIN - DRO

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2020	22/10/2020	7680/2020	100,00	0,4600	46,00

Total do Fornecedor.....: 46,00

Total do Material.....: 46,00

Material: 1.59.14.4251-3 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO M

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 001782 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	22/10/2020	7662/2020	450,00	0,8640	388,80

Total do Fornecedor.....: 388,80

Total do Material.....: 388,80

Material: 1.59.14.4254-8 - ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	22/10/2020	7661/2020	300,00	0,1100	33,00

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

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

Material: 1.59.14.4299-8 - SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 18 EMBALADO EM PAP - EL GRAU

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2020	22/10/2020	7679/2020	10,00	3,0000	30,00

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

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

Material: 1.59.14.4382-0 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS, NÃO

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2019	22/10/2020	7647/2020	300,00	13,1400	3.942,00

Total do Fornecedor.....: 3.942,00

Total do Material.....: 3.942,00

Material: 1.59.14.4383-8 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO 13 FIOS 100% ALGODÃO, MED. - 15 X 30

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	22/10/2020	7661/2020	720,00	1,0000	720,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALARES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2020	22/10/2020	7675/2020	2.000,00	1,5000	3.000,00
Total do Fornecedor.....:					3.000,00
Total do Material.....:					3.720,00

Material: 1.59.14.4397-8 - ATADURA EM TECIDO CREPOM 100% ALGODÃO 13 FIOS POR M², DE 25 - CM DE

Fornecedor: 507708 - ERIMED IND E COM DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2020	22/10/2020	7681/2020	1.200,00	1,4400	1.728,00
Total do Fornecedor.....:					1.728,00
Total do Material.....:					1.728,00

Material: 1.59.14.4398-6 - AVENTAL DESCARTÁVEL EM FALSO TECIDO (100% POLIPROPILENO), GR - AMATURA

Fornecedor: 508641 - NORTH MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 57/2020	23/10/2020	7685/2020	500,00	4,5000	2.250,00
Total do Fornecedor.....:					2.250,00
Total do Material.....:					2.250,00

Material: 1.59.14.4401-0 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA; DE PLÁSTICO ABS, ALTO IMPACTO; - NA COR

Fornecedor: 509791 - WS DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	02/10/2020	7168/2020	4,00	28,0000	112,00
Total do Fornecedor.....:					112,00
Total do Material.....:					112,00

Material: 1.59.14.4402-8 - DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO; DE PLÁSTICO ABS; COM CAPACIDAD - E DE 800

Fornecedor: 507842 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2020	02/10/2020	7169/2020	4,00	14,3800	57,52
Total do Fornecedor.....:					57,52
Total do Material.....:					57,52

Material: 1.59.14.4404-4 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS,

Fornecedor: 002002 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 15/2020	23/10/2020	7701/2020	20.000,00	0,3800	7.600,00

Total do Fornecedor.....: 7.600,00

Total do Material.....: 7.600,00

Material: 1.59.14.4435-4 - AVENTAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL, MANGA LONGA, ABAIXO JOELHO. TA - M. G

Fornecedor: 510055 - BR CIRURGICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3923/2020	26/10/2020	7745/2020	6,00	28,3400	170,04

Total do Fornecedor.....: 170,04

Total do Material.....: 170,04

Material: 1.59.15.0677-5 - PEDAL DE ACIONAMENTO PARA EQUIPO ODONTOLÓGICO

Fornecedor: 505568 - MP ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3800/2020	16/10/2020	7472/2020	1,00	120,0000	120,00

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

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

Material: 1.62.01.0018-2 - TIAMINA (B1) 100MG/ML, PIRIDOXINA (B6) 100MG/ML, CIANOCOBALA - MINA (B12)

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3814/2020	16/10/2020	7486/2020	6,00	5,0350	30,21

Total do Fornecedor.....: 30,21

Fornecedor: 509139 - FARMÁCIA MULTIDROGAS 3 (BERTOLINI 1)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3659/2020	08/10/2020	7247/2020	10,00	4,5000	45,00

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

Total do Material.....: 75,21

Material: 1.62.01.0142-1 - PREGABALINA 75 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3812/2020	16/10/2020	7484/2020	60,00	1,6666	100,00
DIRETA - 3814/2020	16/10/2020	7485/2020	60,00	1,6666	100,00

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

Material: 1.62.01.0160-0 - IBUPROFENO 300 MG

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	23/10/2020	7691/2020	20.000,00	0,1200	2.400,00

Total do Fornecedor.....:	2.400,00
Total do Material.....:	2.400,00

Material: 1.62.01.0199-5 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 70/2020	23/10/2020	7697/2020	35.000,00	0,2326	8.141,00

Total do Fornecedor.....:	8.141,00
Total do Material.....:	8.141,00

Material: 1.62.01.0209-6 - ÓLEO MINERAL 100 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	23/10/2020	7693/2020	768,00	2,0000	1.536,00

Total do Fornecedor.....:	1.536,00
Total do Material.....:	1.536,00

Material: 1.62.01.0240-1 - SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL COM ZINCO, COM NO MÍNIMO 10 - VITAMINAS

Fornecedor: 509038 - MEDICINALI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2020	09/10/2020	7272/2020	240,00	1,7500	420,00

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

Material: 1.62.01.0289-4 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDO -

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	29/10/2020	7856/2020	100,00	1,0600	106,00

Total do Fornecedor.....: 106,00

Total do Material.....: 106,00

Material: 1.62.01.0326-2 - DIPIRONA 500 MG

Fornecedor: 508322 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	29/10/2020	7859/2020	70.000,00	0,0710	4.970,00

Total do Fornecedor.....: 4.970,00

Total do Material.....: 4.970,00

Material: 1.62.01.0672-5 - DOMPERIDONA 10 MG

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3922/2020	26/10/2020	7744/2020	120,00	0,2760	33,12

Total do Fornecedor.....: 33,12

Total do Material.....: 33,12

Material: 1.62.01.0720-9 - MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 100 MG

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2019	22/10/2020	7655/2020	14.000,00	0,6500	9.100,00

Total do Fornecedor.....: 9.100,00

Total do Material.....: 9.100,00

Material: 1.62.01.0741-1 - MALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 25 MG

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	23/10/2020	7695/2020	25.000,00	0,3200	8.000,00

Total do Fornecedor.....: 8.000,00

Total do Material.....: 8.000,00

Material: 1.62.01.0745-4 - PREGABALINA 150 MG

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3783/2020	15/10/2020	7439/2020	120,00	2,3334	280,01

Total do Fornecedor.....: 280,01

Total do Material.....: 280,01

Material: 1.62.01.0750-0 - BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG

Fornecedor: 504458 - DIMASTER MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	22/10/2020	7658/2020	8.010,00	0,4180	3.348,18

Total do Fornecedor.....: 3.348,18

Total do Material.....: 3.348,18

Material: 1.62.01.0772-1 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 58/2020	23/10/2020	7692/2020	4.000,00	0,1103	441,20

Total do Fornecedor.....: 441,20

Total do Material.....: 441,20

Material: 1.62.01.0773-0 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG

Fornecedor: 509391 - CIAMED (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 62/2019	08/10/2020	7263/2020	12.000,00	0,7500	9.000,00

Total do Fornecedor.....: 9.000,00

Total do Material.....: 9.000,00

Material: 1.62.01.0808-6 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS

Fornecedor: 509106 - INDMED DISTR DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2020	22/10/2020	7659/2020	1.000,00	0,4599	459,90

Total do Fornecedor.....: 459,90

Total do Material.....: 459,90

Material: 1.62.01.0967-8 - PARACETAMOL 500 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	29/10/2020	7855/2020	20.000,00	0,0800	1.600,00
Total do Fornecedor.....:					1.600,00
Total do Material.....:					1.600,00

Material: 1.62.01.1562-7 - NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML

Fornecedor: 507338 - INOVAMED HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	29/10/2020	7861/2020	400,00	3,0200	1.208,00
Total do Fornecedor.....:					1.208,00
Total do Material.....:					1.208,00

Material: 1.62.01.1568-6 - DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	29/10/2020	7856/2020	1.000,00	0,7380	738,00
Total do Fornecedor.....:					738,00
Total do Material.....:					738,00

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	09/10/2020	7272/2020	8,00	44,9600	359,68
Total do Fornecedor.....:					359,68
Total do Material.....:					359,68

Material: 1.62.01.1828-6 - VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA 50/1000 MG (GALVUS - MET)

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 71/2020	15/10/2020	7455/2020	168,00	2,0100	337,68
Total do Fornecedor.....:					337,68
Total do Material.....:					337,68

Material: 1.62.01.1847-2 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG

Fornecedor: 509038 - MEDICINALI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 12/2020	09/10/2020	7272/2020	60,00	6,6900	401,40
					Total do Fornecedor.....:
					401,40
					Total do Material.....:
					401,40

Material: 1.62.01.1866-9 - BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML

Fornecedor: 508094 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 61/2020	29/10/2020	7862/2020	600,00	1,1100	666,00
					Total do Fornecedor.....:
					666,00
					Total do Material.....:
					666,00

Material: 1.62.01.1867-7 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG

Fornecedor: 503133 - MED CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2020	22/10/2020	7670/2020	990,00	2,2000	2.178,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.178,00
					Total do Material.....:
					2.178,00

Material: 1.62.01.1898-7 - PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME - A RDC

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2019	29/10/2020	7858/2020	10.000,00	0,2210	2.210,00
					Total do Fornecedor.....:
					2.210,00
					Total do Material.....:
					2.210,00

Material: 1.62.01.1915-0 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG - EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACION - ÁVEL

Fornecedor: 503464 - CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 16/2020	22/10/2020	7671/2020	1.000,00	1,8900	1.890,00
					Total do Fornecedor.....:
					1.890,00
					Total do Material.....:
					1.890,00

Material: 1.62.01.1988-6 - DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 MCG + FUMARATO DE FORMOTER - OL DI-

Fornecedor: 509605 - DUPATRI HISPITALAR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 60/2020	20/10/2020	7587/2020	4,00	203,4300	813,72
					Total do Fornecedor.....: 813,72
					Total do Material.....: 813,72

Material: 1.62.01.1993-2 - HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 5 MG					
Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3574/2020	02/10/2020	7160/2020	60,00	1,0193	61,16
					Total do Fornecedor.....: 61,16
					Total do Material.....: 61,16

Material: 1.62.01.1994-0 - CLORIDRATO DE TRAZODONA 50 MG					
Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3721/2020	09/10/2020	7271/2020	60,00	0,5666	34,00
					Total do Fornecedor.....: 34,00
					Total do Material.....: 34,00

Material: 1.62.01.1996-7 - COLÁGENO TIPO II UC II 40 MG - ação judicial					
Fornecedor: 507950 - DROGARIA FARMED /TOTAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3904/2020	23/10/2020	7717/2020	180,00	0,7500	135,00
					Total do Fornecedor.....: 135,00
					Total do Material.....: 135,00

Material: 1.62.01.2001-9 - ÁCIDO FOLÍNICO 15 MG					
Fornecedor: 505102 - PONTAMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3618/2020	07/10/2020	7240/2020	500,00	1,9600	980,00
					Total do Fornecedor.....: 980,00
					Total do Material.....: 980,00

Material: 1.62.01.2003-5 - SYNVISCO - ONE, HILANO G-F 20, SERINGA COM 6 ML					
Fornecedor: 509605 - DUPATRI HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3763/2020	13/10/2020	7393/2020	2,00	1.287,2620	2.574,52
					Total do Fornecedor.....: 2.574,52
					Total do Material.....: 2.574,52

Material: 1.62.01.2004-3 - CLORIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 100 MG, CLORIDRATO DE PI - RIDOXINA

Fornecedor: 505809 - DROGAL PEDERNEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3814/2020	16/10/2020	7486/2020	90,00	1,6767	150,90
					Total do Fornecedor.....: 150,90
					Total do Material.....: 150,90

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 - 3579/2020	02/10/2020	7165/2020	1,00	33,9900	33,99
					Total do Fornecedor.....: 33,99
					Total do Material.....: 33,99

Material: 2.01.05.0001-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 510039 - CAIRO INSTITUTO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3883/2020	21/10/2020	7622/2020	1,00	290,0000	290,00
					Total do Fornecedor.....: 290,00
					Total do Material.....: 290,00

Material: 2.02.03.0087-1 - LICENÇA DE USO ANUAL AUTOCAD LT VERSÃO A PARTIR DE 2019

Fornecedor: 503670 - BRASOFTWARE INFORMÁTICA (MATRIZ)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3738/2020	13/10/2020	7388/2020	1,00	1.700,0000	1.700,00
DIRETA - 3788/2020	15/10/2020	7444/2020	1,00	1.700,0000	1.700,00
					Total do Fornecedor.....: 3.400,00
					Total do Material.....: 3.400,00

Material: 2.02.03.0128-2 - SERVIÇO DE EXTENSÃO DE GARANTIA POR 36 MESES DE STORAGE Dell - MD3800i

Fornecedor: 507230 - A-4 INFORMÁTICA					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3523/2020	26/10/2020	7738/2020	1,00	9.621,7200	9.621,72

Total do Fornecedor.....: 9.621,72

Total do Material.....: 9.621,72

Material: 2.02.04.0012-4 - CONCRETO USINADO PARA GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS, COM CONSU - MO DE

Fornecedor: 502770 - SUPERCON CONCRETO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3951/2020	28/10/2020	7803/2020	20,00	295,0000	5.900,00

Total do Fornecedor.....: 5.900,00

Total do Material.....: 5.900,00

Material: 2.02.06.0020-4 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL COM PLANO DE DADOS 5 GB

Fornecedor: 000564 - TELEFÔNICA DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3917/2020	23/10/2020	7733/2020	1,00	71,0000	71,00

Total do Fornecedor.....: 71,00

Total do Material.....: 71,00

Material: 2.02.07.0003-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX

Fornecedor: 509646 - BIG BODE RESTAURANTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3909/2020	23/10/2020	7722/2020	55,00	12,0000	660,00

Total do Fornecedor.....: 660,00

Total do Material.....: 660,00

Material: 2.02.10.0003-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7465/2020	1,00	25,0000	25,00

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

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

Material: 2.03.01.0005-0 - SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO

Fornecedor: 510118 - CONSTRUTORA P R O

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3667/2020	08/10/2020	7257/2020	1,00	3.700,0000	3.700,00

Total do Fornecedor.....: 3.700,00

Total do Material.....: 3.700,00

Material: 2.03.01.0025-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TETO DE GESSO

Fornecedor: 505621 - CRIARTS GESSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3928/2020	26/10/2020	7751/2020	1,00	5.676,0000	5.676,00

Total do Fornecedor.....: 5.676,00

Total do Material.....: 5.676,00

Material: 2.03.02.0046-2 - CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURETA E FECHAMENTO E - M

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 12/2020	13/10/2020	7369/2020	1,00	167.355,0000	167.355,00

Total do Fornecedor.....: 167.355,00

Total do Material.....: 167.355,00

Material: 2.04.01.0002-9 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3965/2020	29/10/2020	7846/2020	4,00	380,0000	1.520,00

Total do Fornecedor.....: 1.520,00

Total do Material.....: 1.520,00

Material: 2.04.01.0008-8 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3894/2020	22/10/2020	7641/2020	2,00	800,0000	1.600,00

Total do Fornecedor.....: 1.600,00

Total do Material.....: 1.600,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3856/2020	19/10/2020	7563/2020	1,00	380,0000	380,00
					Total do Fornecedor.....: 380,00
					Total do Material.....: 380,00

Material: 2.04.01.0019-3 - RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.00 - 0 BTU

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3861/2020	20/10/2020	7579/2020	1,00	490,0000	490,00
					Total do Fornecedor.....: 490,00
					Total do Material.....: 490,00

Material: 2.04.01.0022-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3732/2020	13/10/2020	7382/2020	1,00	89,0000	89,00
					Total do Fornecedor.....: 89,00
					Total do Material.....: 89,00

Material: 2.04.01.0024-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3732/2020	13/10/2020	7382/2020	1,00	169,0000	169,00
					Total do Fornecedor.....: 169,00
					Total do Material.....: 169,00

Material: 2.04.01.0026-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3732/2020	13/10/2020	7382/2020	1,00	99,0000	99,00
					Total do Fornecedor.....: 99,00
Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3762/2020	13/10/2020	7392/2020	1,00	510,0000	510,00
					Total do Fornecedor.....: 510,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 609,00

Material: 2.04.01.0031-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3732/2020	13/10/2020	7382/2020	3,00	159,0000	477,00

Total do Fornecedor.....: 477,00

Fornecedor: 506944 - F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3862/2020	20/10/2020	7580/2020	2,00	450,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3894/2020	22/10/2020	7641/2020	2,00	300,0000	600,00

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

Total do Material.....: 1.977,00

Material: 2.04.01.0038-0 - SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR

Fornecedor: 508870 - ULISSES FAZ TUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3790/2020	15/10/2020	7446/2020	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

Material: 2.04.01.0041-0 - SERVIÇO DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3856/2020	19/10/2020	7563/2020	1,00	87,0000	87,00

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

Total do Material.....: 87,00

Material: 2.04.01.0058-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR - DE AR

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3731/2020	13/10/2020	7381/2020	1,00	220,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	220,00
Total do Material.....:	220,00

Material: 2.04.01.0142-4 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA ELETRÔNICA EM CONDICIONADOR - DE AR

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3732/2020	13/10/2020	7382/2020	1,00	269,0000	269,00

Total do Fornecedor.....:	269,00
Total do Material.....:	269,00

Material: 2.04.01.0204-8 - SERVIÇO DE TROCA DE CAPACITOR DO COMPRESSOR EM APARELHO DE A - R

Fornecedor: 509098 - GABRIEL AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3777/2020	14/10/2020	7429/2020	2,00	80,0000	160,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	160,00

Material: 2.04.01.0206-4 - SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLI - T HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3867/2020	20/10/2020	7591/2020	1,00	890,0000	890,00

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

Material: 2.04.01.0207-2 - SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLI - T HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES - TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3867/2020	20/10/2020	7591/2020	1,00	1.080,0000	1.080,00

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

Material: 2.04.02.0007-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MACA HOSPITALAR EM VEÍCULO

Fornecedor: 507307 - W SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3885/2020	21/10/2020	7624/2020	1,00	1.790,0000	1.790,00

Total do Fornecedor.....:	1.790,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 1.790,00

Material: 2.04.05.0004-3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS

Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3734/2020	13/10/2020	7384/2020	1,00	950,0000	950,00

Total do Fornecedor.....: 950,00

Total do Material.....: 950,00

Material: 2.04.09.0004-1 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3569/2020	01/10/2020	7153/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 3575/2020	02/10/2020	7161/2020	1,00	15,0000	15,00

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

Fornecedor: 003620 - BORRACHARIA DE SANTELMO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3607/2020	09/10/2020	7268/2020	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3644/2020	09/10/2020	7296/2020	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3684/2020	09/10/2020	7324/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 3695/2020	09/10/2020	7335/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 3703/2020	09/10/2020	7343/2020	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3687/2020	09/10/2020	7327/2020	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3792/2020	19/10/2020	7502/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3795/2020	19/10/2020	7505/2020	1,00	20,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	80,00
Total do Material.....:	210,00

Material: 2.04.09.0005-0 - MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3628/2020	09/10/2020	7280/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3629/2020	09/10/2020	7281/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3630/2020	09/10/2020	7282/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3649/2020	09/10/2020	7301/2020	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 3653/2020	09/10/2020	7305/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3654/2020	09/10/2020	7306/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3656/2020	09/10/2020	7308/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3657/2020	09/10/2020	7309/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3658/2020	09/10/2020	7310/2020	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 3675/2020	09/10/2020	7315/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3681/2020	09/10/2020	7321/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3719/2020	09/10/2020	7362/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3720/2020	09/10/2020	7363/2020	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 3848/2020	19/10/2020	7501/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3793/2020	19/10/2020	7503/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3794/2020	19/10/2020	7504/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3797/2020	19/10/2020	7507/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3799/2020	19/10/2020	7508/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3833/2020	19/10/2020	7531/2020	1,00	180,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3834/2020	19/10/2020	7532/2020	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 3835/2020	19/10/2020	7533/2020	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 3836/2020	19/10/2020	7534/2020	1,00	240,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					2.080,00
Total do Material.....:					2.080,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3585/2020	06/10/2020	7175/2020	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3571/2020	01/10/2020	7156/2020	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					75,00

Material: 2.04.09.0012-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3542/2020	01/10/2020	7136/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3759/2020	14/10/2020	7417/2020	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3821/2020	19/10/2020	7520/2020	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					320,00

Fornecedor: 508231 - ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3831/2020	19/10/2020	7530/2020	1,00	180,0000	180,00
Total do Fornecedor.....:					180,00
Total do Material.....:					500,00

Material: 2.04.09.0014-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3652/2020	09/10/2020	7304/2020	1,00	80,0000	80,00

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

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

Material: 2.04.09.0018-1 - CONCERTO PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3682/2020	09/10/2020	7322/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 3685/2020	09/10/2020	7325/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3706/2020	09/10/2020	7350/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 3708/2020	09/10/2020	7352/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3710/2020	09/10/2020	7354/2020	1,00	50,0000	50,00

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

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3636/2020	09/10/2020	7288/2020	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 3638/2020	09/10/2020	7290/2020	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 3697/2020	09/10/2020	7337/2020	1,00	55,0000	55,00
DIRETA - 3699/2020	09/10/2020	7339/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3805/2020	19/10/2020	7510/2020	1,00	40,0000	40,00

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

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

Material: 2.04.09.0019-0 - CONCERTO PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3692/2020	09/10/2020	7332/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3702/2020	09/10/2020	7341/2020	1,00	50,0000	50,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3696/2020	09/10/2020	7336/2020	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					100,00
Total do Material.....:					180,00

Material: 2.04.09.0021-1 - CONSERTO PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3676/2020	09/10/2020	7316/2020	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 3677/2020	09/10/2020	7317/2020	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 3683/2020	09/10/2020	7323/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3691/2020	09/10/2020	7331/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3817/2020	19/10/2020	7516/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3818/2020	19/10/2020	7517/2020	1,00	85,0000	85,00
Total do Fornecedor.....:					310,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3645/2020	09/10/2020	7297/2020	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 3647/2020	09/10/2020	7299/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 3688/2020	09/10/2020	7328/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 3689/2020	09/10/2020	7329/2020	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 3712/2020	09/10/2020	7356/2020	1,00	115,0000	115,00
Total do Fornecedor.....:					570,00

Fornecedor: 509638 - BORRACHARIA VANGLÓRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3829/2020	19/10/2020	7528/2020	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 940,00

Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3683/2020	09/10/2020	7323/2020	1,00	80,0000	80,00

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

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3678/2020	09/10/2020	7318/2020	2,00	215,0000	430,00
DIRETA - 3679/2020	09/10/2020	7319/2020	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 3698/2020	09/10/2020	7338/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 3711/2020	09/10/2020	7355/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 3713/2020	09/10/2020	7357/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 3796/2020	19/10/2020	7506/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 3803/2020	19/10/2020	7509/2020	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 3819/2020	19/10/2020	7518/2020	1,00	160,0000	160,00

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

Total do Material.....: 1.690,00

Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3571/2020	01/10/2020	7155/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 3571/2020	01/10/2020	7156/2020	2,00	10,0000	20,00

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

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

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3575/2020	02/10/2020	7161/2020	1,00	8,7500	8,75
DIRETA - 3585/2020	06/10/2020	7175/2020	4,00	15,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					68,75

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3606/2020	09/10/2020	7267/2020	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 3633/2020	09/10/2020	7285/2020	4,00	10,0000	40,00
DIRETA - 3828/2020	19/10/2020	7527/2020	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					100,00

Fornecedor: 507543 - LUIZINHUS AUTO CENTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3571/2020	01/10/2020	7156/2020	2,00	8,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00
Total do Material.....:					184,75

Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3606/2020	09/10/2020	7267/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3633/2020	09/10/2020	7285/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3828/2020	19/10/2020	7527/2020	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					90,00
Total do Material.....:					90,00

Material: 2.04.09.0042-4 - ALINHAMENTO C/ BALANCIAME

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3576/2020	02/10/2020	7162/2020	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

Material: 2.04.09.0044-0 - SERVIÇO DE MOLEJO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 002580 - POSTO DE MOLAS SARDINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3830/2020	19/10/2020	7529/2020	1,00	70,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3837/2020	19/10/2020	7535/2020	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 3839/2020	19/10/2020	7537/2020	1,00	210,0000	210,00
Total do Fornecedor.....:					310,00
Total do Material.....:					380,00

Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

Fornecedor: 000456 - OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3715/2020	09/10/2020	7359/2020	3,00	55,0000	165,00
DIRETA - 3717/2020	09/10/2020	7360/2020	9,00	55,0000	495,00
DIRETA - 3718/2020	09/10/2020	7361/2020	2,00	55,0000	110,00
DIRETA - 3716/2020	09/10/2020	7364/2020	3,00	55,0000	165,00
Total do Fornecedor.....:					935,00

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3605/2020	09/10/2020	7266/2020	25,00	64,9600	1.624,00
DIRETA - 3827/2020	19/10/2020	7526/2020	1,00	87,0000	87,00
Total do Fornecedor.....:					1.711,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3680/2020	09/10/2020	7320/2020	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 3838/2020	19/10/2020	7536/2020	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					2.766,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 2.04.09.0054-8 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Fornecedor: 003520 - L.R. PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3828/2020	19/10/2020	7527/2020	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3683/2020	09/10/2020	7323/2020	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 3684/2020	09/10/2020	7324/2020	1,00	7,0000	7,00
DIRETA - 3686/2020	09/10/2020	7326/2020	4,00	25,0000	100,00
DIRETA - 3693/2020	09/10/2020	7333/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 3694/2020	09/10/2020	7334/2020	4,00	77,5000	310,00
DIRETA - 3707/2020	09/10/2020	7351/2020	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 3709/2020	09/10/2020	7353/2020	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 3813/2020	19/10/2020	7514/2020	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 3815/2020	19/10/2020	7515/2020	4,00	25,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					727,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3637/2020	09/10/2020	7289/2020	2,00	45,0000	90,00
DIRETA - 3646/2020	09/10/2020	7298/2020	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 3714/2020	09/10/2020	7358/2020	1,00	90,0000	90,00
Total do Fornecedor.....:					280,00
Total do Material.....:					1.027,00

Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3815/2020	19/10/2020	7515/2020	2,00	25,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 50,00
					Total do Material.....: 50,00

Material: 2.04.09.0079-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R - OLO

Fornecedor: 000512 - OFICINA DO TOYOTA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 20/2020	09/10/2020	7366/2020	6,00	38,0000	228,00
					Total do Fornecedor.....: 228,00
					Total do Material.....: 228,00

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	23/10/2020	7731/2020	12,00	65,0000	780,00
					Total do Fornecedor.....: 780,00
					Total do Material.....: 780,00

Material: 2.04.09.0089-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)

Fornecedor: 508209 - OFICINA ALEMÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 18/2020	09/10/2020	7270/2020	25,30	21,5000	543,99
					Total do Fornecedor.....: 543,99
					Total do Material.....: 543,99

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3639/2020	09/10/2020	7291/2020	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3640/2020	09/10/2020	7292/2020	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 3641/2020	09/10/2020	7293/2020	1,00	81,0000	81,00
DIRETA - 3704/2020	09/10/2020	7344/2020	1,00	200,0000	200,00
					Total do Fornecedor.....: 581,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 581,00

Material: 2.04.09.0157-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN AT 1.8 LTZ - FROTA

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2020	21/10/2020	7602/2020	1,00	359,8200	359,82

Total do Fornecedor.....: 359,82

Total do Material.....: 359,82

Material: 2.04.09.0160-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO MAXICARGO 230 - OCC

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2020	21/10/2020	7611/2020	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.04.09.0161-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD CARGO 1722E 5883CC P - REFILO

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2020	21/10/2020	7610/2020	1,00	970,0000	970,00

Total do Fornecedor.....: 970,00

Total do Material.....: 970,00

Material: 2.04.09.0167-6 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO MAXICARGO 230 - OCC

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2020	21/10/2020	7603/2020	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.04.09.0168-4 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CITROEN JUMPER J23 AMBULÂ - NCIA

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2020	21/10/2020	7604/2020	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 2.04.09.0176-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/E GM CORSA					
Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3884/2020	26/10/2020	7736/2020	7,40	29,0000	214,60
Total do Fornecedor.....:					214,60
Total do Material.....:					214,60

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	15/10/2020	7453/2020	2,00	26,5000	53,00
PREGÃO - 17/2020	23/10/2020	7730/2020	9,60	26,5000	254,40
Total do Fornecedor.....:					307,40
Total do Material.....:					307,40

Material: 2.04.09.0195-1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA					
Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3811/2020	19/10/2020	7513/2020	1,00	330,0000	330,00
Total do Fornecedor.....:					330,00
Total do Material.....:					330,00

Material: 2.04.09.0220-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOT -					
Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 20/2020	09/10/2020	7365/2020	33,00	89,0000	2.937,00
Total do Fornecedor.....:					2.937,00
Total do Material.....:					2.937,00

Material: 2.04.09.0250-8 - SERVIÇO DE USINAGEM					
Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3701/2020	09/10/2020	7342/2020	1,00	120,0000	120,00
Total do Fornecedor.....:					120,00
Total do Material.....:					120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3674/2020	09/10/2020	7314/2020	1,00	660,0000	660,00
DIRETA - 3822/2020	19/10/2020	7521/2020	1,00	580,0000	580,00
Total do Fornecedor.....:					1.240,00

Fornecedor: 003104 - MASSOCA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3648/2020	09/10/2020	7300/2020	2,00	620,0000	1.240,00
Total do Fornecedor.....:					1.240,00

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3931/2020	27/10/2020	7782/2020	1,00	65,0000	65,00
Total do Fornecedor.....:					65,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3775/2020	14/10/2020	7427/2020	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7463/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7464/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7466/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7467/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7468/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7469/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 3798/2020	16/10/2020	7470/2020	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 3852/2020	19/10/2020	7554/2020	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 3852/2020	19/10/2020	7555/2020	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					250,00

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3807/2020	19/10/2020	7511/2020	1,00	319,0000	319,00
Total do Fornecedor.....:					319,00

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3650/2020	09/10/2020	7302/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3651/2020	09/10/2020	7303/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3672/2020	09/10/2020	7312/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3809/2020	19/10/2020	7512/2020	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 3820/2020	19/10/2020	7519/2020	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 3826/2020	19/10/2020	7525/2020	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 3959/2020	29/10/2020	7839/2020	1,00	100,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					580,00

Fornecedor: 507957 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3608/2020	07/10/2020	7217/2020	1,00	502,0000	502,00
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7218/2020	1,00	335,0000	335,00
DIRETA - 3609/2020	07/10/2020	7219/2020	1,00	335,0000	335,00
DIRETA - 3889/2020	22/10/2020	7635/2020	1,00	382,0000	382,00
DIRETA - 3901/2020	23/10/2020	7713/2020	1,00	500,0000	500,00
DIRETA - 3960/2020	29/10/2020	7832/2020	1,00	335,0000	335,00
DIRETA - 3958/2020	29/10/2020	7838/2020	1,00	790,0000	790,00
DIRETA - 3956/2020	29/10/2020	7843/2020	1,00	420,0000	420,00
DIRETA - 3957/2020	29/10/2020	7845/2020	1,00	790,0000	790,00
Total do Fornecedor.....:					4.389,00

Fornecedor: 508548 - AUTO MECÂNICA MIRO					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3911/2020	26/10/2020	7772/2020	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 3930/2020	27/10/2020	7784/2020	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					130,00

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3610/2020	07/10/2020	7223/2020	1,00	355,0000	355,00
DIRETA - 3724/2020	13/10/2020	7371/2020	1,00	355,0000	355,00
DIRETA - 3791/2020	15/10/2020	7448/2020	1,00	505,0000	505,00
DIRETA - 3850/2020	19/10/2020	7551/2020	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 3851/2020	19/10/2020	7553/2020	1,00	150,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					1.395,00

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3900/2020	23/10/2020	7711/2020	1,00	240,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					240,00

Fornecedor: 509504 - FUNILARIA E PINTURA BEIRA RIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3673/2020	09/10/2020	7313/2020	1,00	450,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					10.298,00

Material: 2.04.09.0304-0 - SERVIÇO RETIFICA DE CABEÇOTE

Fornecedor: 506268 - M. J. CABEÇOTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3631/2020	09/10/2020	7283/2020	1,00	350,0000	350,00
Total do Fornecedor.....:					350,00
Total do Material.....:					350,00

Material: 2.04.09.0313-0 - MAO DE OBRA

Fornecedor: 509283 - ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3902/2020	23/10/2020	7715/2020	1,00	324,0000	324,00

Total do Fornecedor.....: 324,00

Total do Material.....: 324,00

Material: 2.04.09.0321-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 395

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2020	21/10/2020	7605/2020	1,00	294,3600	294,36

Total do Fornecedor.....: 294,36

Total do Material.....: 294,36

Material: 2.04.09.0322-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 396

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2020	21/10/2020	7601/2020	1,00	294,3600	294,36

Total do Fornecedor.....: 294,36

Total do Material.....: 294,36

Material: 2.04.09.0323-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 397

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2020	21/10/2020	7600/2020	1,00	294,3600	294,36

Total do Fornecedor.....: 294,36

Total do Material.....: 294,36

Material: 2.04.09.0324-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 398

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2020	21/10/2020	7606/2020	1,00	294,3600	294,36

Total do Fornecedor.....: 294,36

Total do Material.....: 294,36

Material: 2.04.09.0325-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 399

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2020	21/10/2020	7609/2020	1,00	294,3600	294,36
					Total do Fornecedor.....: 294,36
					Total do Material.....: 294,36

Material: 2.04.09.0327-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW VOYAGE 1.6 AF5 FROTA 4 - 02					
Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2020	21/10/2020	7608/2020	1,00	306,5700	306,57
					Total do Fornecedor.....: 306,57
					Total do Material.....: 306,57

Material: 2.04.09.0328-8 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO I/PEUGEOT PARTNER 1.6 AMB -					
Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 88/2020	21/10/2020	7607/2020	1,00	1.161,8100	1.161,81
					Total do Fornecedor.....: 1.161,81
					Total do Material.....: 1.161,81

Material: 2.04.09.0331-8 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR MERCEDES B - ENZ					
Fornecedor: 507187 - RSA SEGUROS- SURA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3908/2020	23/10/2020	7721/2020	1,00	3.878,1500	3.878,15
					Total do Fornecedor.....: 3.878,15
					Total do Material.....: 3.878,15

Material: 2.05.01.0002-1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FURADEIRA					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3634/2020	09/10/2020	7286/2020	1,00	50,0000	50,00
					Total do Fornecedor.....: 50,00
					Total do Material.....: 50,00

Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS					
Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3771/2020	14/10/2020	7423/2020	1,00	340,0000	340,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Material: 2.05.01.0017-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS

Fornecedor: 001454 - MAISTRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3914/2020	23/10/2020	7727/2020	1,00	120,0000	120,00

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

Material: 2.05.01.0027-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3668/2020	08/10/2020	7258/2020	1,00	360,0000	360,00

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

Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3910/2020	23/10/2020	7723/2020	1,00	240,0000	240,00

Total do Fornecedor.....:	240,00
Total do Material.....:	600,00

Material: 2.05.01.0030-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO

Fornecedor: 508226 - PAPALEGUAS CONSERTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3737/2020	13/10/2020	7387/2020	1,00	130,0000	130,00

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

Material: 2.05.01.0059-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL

Fornecedor: 002156 - LOKATUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3823/2020	19/10/2020	7522/2020	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 3824/2020	19/10/2020	7523/2020	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 3825/2020	19/10/2020	7524/2020	1,00	150,0000	150,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

DIRETA - 3847/2020	19/10/2020	7544/2020	1,00	80,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....:
					430,00
					Total do Material.....:
					430,00

Material: 2.05.01.0120-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRITURADOR DE GALHOS

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3768/2020	14/10/2020	7420/2020	1,00	265,0000	265,00
					Total do Fornecedor.....:
					265,00
					Total do Material.....:
					265,00

Material: 2.05.02.0006-9 - SERVIÇO DE CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3577/2020	02/10/2020	7163/2020	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 3882/2020	21/10/2020	7621/2020	1,00	370,0000	370,00
DIRETA - 3944/2020	29/10/2020	7809/2020	1,00	307,0000	307,00
					Total do Fornecedor.....:
					907,00
Fornecedor: 508879 - BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3943/2020	29/10/2020	7808/2020	1,00	80,0000	80,00
					Total do Fornecedor.....:
					80,00
					Total do Material.....:
					987,00

Material: 2.05.02.0027-1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA EM POÇO ARTESIANO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3723/2020	09/10/2020	7367/2020	1,00	1.205,4800	1.205,48
					Total do Fornecedor.....:
					1.205,48
					Total do Material.....:
					1.205,48

Material: 2.05.03.0007-1 - SERVIÇO DE USINAGEM DE CBUQ (RETIRADO)

Fornecedor: 501341 - FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

PREGÃO ELETRÔNICO - 72/2020	07/10/2020	7207/2020	250,00	141,6500	35.412,50
					Total do Fornecedor.....:
					35.412,50
					Total do Material.....:
					35.412,50

Material: 2.05.06.0001-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COPIADORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3578/2020	02/10/2020	7164/2020	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 3588/2020	06/10/2020	7178/2020	1,00	200,0000	200,00
					Total do Fornecedor.....:
					400,00
					Total do Material.....:
					400,00

Material: 2.05.06.0009-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3895/2020	22/10/2020	7642/2020	1,00	140,0000	140,00
					Total do Fornecedor.....:
					140,00
					Total do Material.....:
					140,00

Material: 2.07.02.0018-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER

Fornecedor: 510117 - KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2020	07/10/2020	7209/2020	616.900,00	0,0390	24.059,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2020	07/10/2020	7210/2020	225.000,00	0,0390	8.775,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2020	07/10/2020	7211/2020	195.000,00	0,0390	7.605,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2020	07/10/2020	7212/2020	60.000,00	0,0390	2.340,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2020	07/10/2020	7213/2020	45.000,00	0,0390	1.755,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2020	07/10/2020	7214/2020	120.000,00	0,0390	4.680,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2020	07/10/2020	7215/2020	105.750,00	0,0390	4.124,25
					Total do Fornecedor.....:
					53.338,35

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 53.338,35

Material: 2.07.04.0012-8 - SERVIÇO DE ASSINATURA DE BOLETIM

Fornecedor: 503539 - CDHU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3619/2020	07/10/2020	7241/2020	1,00	1.000,0000	1.000,00

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

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

Material: 2.07.06.0015-1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRITURADOR DE MADEIRA À TAMBOR

Fornecedor: 500622 - CERÂMICA CURI & FRASCARELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3722/2020	13/10/2020	7368/2020	3,00	2.500,0000	7.500,00

Total do Fornecedor.....: 7.500,00

Total do Material.....: 7.500,00

Material: 2.08.01.0005-4 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3968/2020	29/10/2020	7876/2020	1,00	132,1600	132,16

Total do Fornecedor.....: 132,16

Total do Material.....: 132,16

Material: 2.08.01.0056-9 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL

Fornecedor: 505388 - IMPRENSA NACIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3739/2020	13/10/2020	7389/2020	4,00	33,0400	132,16

Total do Fornecedor.....: 132,16

Total do Material.....: 132,16

Material: 2.08.01.0211-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - MED. \$

Fornecedor: 509404 - WAGNER MARIANO RODRIGUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3864/2020	20/10/2020	7577/2020	6,00	60,0000	360,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Material: 2.08.01.0251-0 - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL

Fornecedor: 507837 - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3670/2020	08/10/2020	7260/2020	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 3670/2020	08/10/2020	7261/2020	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 3733/2020	13/10/2020	7383/2020	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 3942/2020	28/10/2020	7802/2020	1,00	44,0000	44,00
DIRETA - 3968/2020	29/10/2020	7875/2020	1,00	44,0000	44,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 2.08.01.0319-3 - CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX 80 X 60 CM

Fornecedor: 507760 - ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3966/2020	29/10/2020	7837/2020	1,00	620,0000	620,00

Total do Fornecedor.....: 620,00

Total do Material.....: 620,00

Material: 2.08.01.0329-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 3MM ADESIVADA MEDINDO 2 - 20 X

Fornecedor: 508734 - LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3816/2020	16/10/2020	7487/2020	1,00	370,0000	370,00

Total do Fornecedor.....: 370,00

Total do Material.....: 370,00

Material: 2.08.03.0031-2 - SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE TOLDO 2,50X1,20M

Fornecedor: 509924 - TOLDOS FERREIRA COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3810/2020	16/10/2020	7483/2020	1,00	2.277,0000	2.277,00

Total do Fornecedor.....: 2.277,00

Total do Material.....: 2.277,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Material: 2.08.03.0032-0 - SERVIÇO DE TROCA DE LONA DE TOLDO 1,30X1,20M

Fornecedor: 509924 - TOLDOS FERREIRA COMUNICAÇÃO VISUAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3810/2020	16/10/2020	7483/2020	1,00	1.000,0000	1.000,00
Total do Fornecedor.....:					1.000,00
Total do Material.....:					1.000,00

Material: 2.08.04.0060-0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADO

Fornecedor: 508138 - PRINT HOUSE DO GUALDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3580/2020	02/10/2020	7166/2020	600,00	0,3000	180,00
Total do Fornecedor.....:					180,00
Total do Material.....:					180,00

Material: 2.08.04.0113-5 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA

Fornecedor: 506238 - ALIPRINTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3887/2020	21/10/2020	7626/2020	1,00	331,0000	331,00
Total do Fornecedor.....:					331,00
Total do Material.....:					331,00

Material: 2.08.04.0286-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE ESQUEMA VACI - NAL"

Fornecedor: 508034 - PJ GRÁFICA -CARIMBOART

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3787/2020	15/10/2020	7443/2020	100,00	2,3900	239,00
Total do Fornecedor.....:					239,00
Total do Material.....:					239,00

Material: 2.08.05.0001-0 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS

Fornecedor: 000414 - CORREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DISPENSA DE LICITACAO - 20/2020	06/10/2020	7202/2020	1,00	525.000,0000	525.000,00
Total do Fornecedor.....:					525.000,00
Total do Material.....:					525.000,00

Material: 2.08.07.0002-7 - SERVIÇO DE TORNO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3655/2020	09/10/2020	7307/2020	1,00	130,0000	130,00

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

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

Material: 2.08.07.0032-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE FERRO

Fornecedor: 507626 - LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3570/2020	01/10/2020	7154/2020	1,00	120,0000	120,00

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

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

Material: 2.08.07.0152-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO EM LAMBRIL #18 DE 2 FOLHAS ME - DINDO

Fornecedor: 509348 - E.M.M - ESTRUTURAS METALICAS MARTINS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3916/2020	23/10/2020	7729/2020	6,00	3.350,0000	20.100,00

Total do Fornecedor.....: 20.100,00

Total do Material.....: 20.100,00

Material: 2.08.08.0002-1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONSERTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3735/2020	13/10/2020	7385/2020	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.08.08.0003-0 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3669/2020	08/10/2020	7259/2020	1,00	8,0000	8,00
DIRETA - 3700/2020	09/10/2020	7340/2020	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 3736/2020	13/10/2020	7386/2020	2,00	8,0000	16,00
DIRETA - 3913/2020	23/10/2020	7726/2020	2,00	8,0000	16,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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

Material: 2.08.08.0013-7 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CONCERTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3735/2020	13/10/2020	7385/2020	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....:	16,00
Total do Material.....:	16,00

Material: 2.08.09.0070-0 - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM

Fornecedor: 507583 - ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3776/2020	14/10/2020	7428/2020	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....:	350,00
Total do Material.....:	350,00

Material: 2.08.09.0161-8 - SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE TESOURA CIRÚRGICA

Fornecedor: 509255 - ALICATES E CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3860/2020	20/10/2020	7578/2020	12,00	13,0000	156,00

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

Material: 2.08.09.0373-4 - SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE LÂMINA PARA MÁQUINA DE TOSA

Fornecedor: 509255 - ALICATES E CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3860/2020	20/10/2020	7578/2020	2,00	16,0000	32,00

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

Material: 2.08.09.0392-0 - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - ASFALTO CEAG - ESP

Fornecedor: 509365 - MULT SINAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3589/2020	06/10/2020	7179/2020	1,00	20.040,0000	20.040,00

Total do Fornecedor.....:	20.040,00
---------------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Material.....: 20.040,00

Material: 2.08.09.0393-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX ME - DINDO

Fornecedor: 502633 - GESSO DUARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3786/2020	15/10/2020	7442/2020	1,00	2.850,0000	2.850,00

Total do Fornecedor.....: 2.850,00

Total do Material.....: 2.850,00

Material: 2.09.01.0014-6 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA

Fornecedor: 506948 - JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 9/2020	16/10/2020	7497/2020	60,00	158,0000	9.480,00
PREGÃO - 15/2020	16/10/2020	7498/2020	50,00	148,0000	7.400,00

Total do Fornecedor.....: 16.880,00

Total do Material.....: 16.880,00

Material: 2.09.01.0023-5 - SERVIÇO DE TERAPIA

Fornecedor: 506948 - JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO - 9/2020	16/10/2020	7497/2020	1,00	9.480,0000	9.480,00
PREGÃO - 15/2020	16/10/2020	7498/2020	1,00	6.200,0000	6.200,00

Total do Fornecedor.....: 15.680,00

Total do Material.....: 15.680,00

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 - 3772/2020	14/10/2020	7424/2020	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 3773/2020	14/10/2020	7425/2020	1,00	403,0000	403,00
DIRETA - 3774/2020	14/10/2020	7426/2020	1,00	560,0000	560,00
DIRETA - 3789/2020	15/10/2020	7445/2020	1,00	470,0000	470,00
DIRETA - 3912/2020	23/10/2020	7725/2020	1,00	358,0000	358,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
 Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Total do Fornecedor.....:	2.194,00
Total do Material.....:	2.194,00

Material: 2.09.01.0057-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO

Fornecedor: 508862 - MAGNA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3863/2020	20/10/2020	7576/2020	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	160,00

Material: 2.09.03.0004-8 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA

Fornecedor: 507997 - MP ASSEIO CONSERVAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3969/2020	29/10/2020	7877/2020	2,00	8.250,0000	16.500,00

Total do Fornecedor.....:	16.500,00
Total do Material.....:	16.500,00

Material: 2.09.07.0005-4 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

Fornecedor: 508419 - VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3886/2020	21/10/2020	7625/2020	1,00	81,6000	81,60

Total do Fornecedor.....:	81,60
Total do Material.....:	81,60

Material: 2.09.07.0011-9 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS

Fornecedor: 001552 - TRANSPORTES ANDORINHA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 3779/2020	14/10/2020	7431/2020	3,00	325,8100	977,43

Total do Fornecedor.....:	977,43
Total do Material.....:	977,43

Total das Compras.....:	1.586.308,52
-------------------------	--------------