

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.01.01.0147-9 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM</b>					
Fornecedor: 514938 - D ACO MOVEIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7701/2025	14/10/2025	13196/2025	3,00	999,0000	2.997,00
Total do Fornecedor.....:					2.997,00
Total do Material.....:					2.997,00

<b>Material: 1.01.01.0330-7 - TECLADO USB MULTIMIDA</b>					
Fornecedor: 514613 - 62.2027.256 THIAGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7954/2025	22/10/2025	13722/2025	2,00	45,9900	91,98
Total do Fornecedor.....:					91,98
Total do Material.....:					91,98

<b>Material: 1.01.01.0492-3 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA, C - OM</b>					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7515/2025	07/10/2025	12990/2025	3,00	178,8000	536,40
Total do Fornecedor.....:					536,40
Total do Material.....:					536,40

<b>Material: 1.01.01.0537-7 - RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO, NOVO, SEM USO, EM CONFORMIDADE - COM A</b>					
Fornecedor: 514413 - CANAL AUTOMAÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7919/2025	20/10/2025	13451/2025	2,00	1.449,1900	2.898,38
Total do Fornecedor.....:					2.898,38
Total do Material.....:					2.898,38

<b>Material: 1.01.02.0004-3 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA ZINCADO</b>					
Fornecedor: 511337 - BLUE STAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12848/2025	6,00	0,8300	4,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12849/2025	8,00	0,8300	6,64

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12859/2025	7,00	0,8300	5,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12860/2025	7,00	0,8300	5,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12861/2025	7,00	0,8300	5,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12862/2025	7,00	0,8300	5,81

Total do Fornecedor.....: 34,86

Total do Material.....: 34,86

**Material: 1.01.02.0058-2 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 17MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7511/2025	06/10/2025	12915/2025	50,00	0,5000	25,00

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

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

**Material: 1.01.02.0146-5 - PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4**

Fornecedor: 504633 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7617/2025	09/10/2025	13103/2025	10,00	24,7500	247,50

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

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

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

Fornecedor: 511337 - BLUE STAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12848/2025	8,00	1,9200	15,36

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

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

**Material: 1.01.02.0297-6 - ESTILETE RETRÁTIL GRANDE, COM LÂMINA MEDINDO NO MÍNIMO 18MM - DE**

Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12856/2025	10,00	1,0900	10,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12867/2025	9,00	1,0900	9,81

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12868/2025	9,00	1,0900	9,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12869/2025	9,00	1,0900	9,81
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12870/2025	9,00	1,0900	9,81

Total do Fornecedor.....:	50,14
Total do Material.....:	50,14

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

Fornecedor: 511337 - BLUE STAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12851/2025	13,00	1,9200	24,96

Total do Fornecedor.....:	24,96
Total do Material.....:	24,96

**Material: 1.01.02.0302-6 - MÁQUINA ENCADERNADORA/PERFURADORA**

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7511/2025	08/10/2025	13024/2025	1,00	780,0000	780,00

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

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

Fornecedor: 511773 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12854/2025	12,00	0,6500	7,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12863/2025	6,00	0,6500	3,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12864/2025	6,00	0,6500	3,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12865/2025	6,00	0,6500	3,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12866/2025	6,00	0,6500	3,90

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 504633 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7480/2025	03/10/2025	12832/2025	38,00	9,5000	361,00
DIRETA - 7480/2025	03/10/2025	12837/2025	5,00	9,5000	47,50
DIRETA - 7480/2025	03/10/2025	12838/2025	5,00	9,5000	47,50
DIRETA - 7480/2025	03/10/2025	12839/2025	5,00	9,5000	47,50
DIRETA - 7480/2025	03/10/2025	12840/2025	5,00	9,5000	47,50
DIRETA - 7480/2025	03/10/2025	12841/2025	10,00	9,5000	95,00

Total do Fornecedor.....: 646,00

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8022/2025	24/10/2025	13852/2025	30,00	10,4500	313,50

Total do Fornecedor.....: 313,50

Total do Material.....: 959,50

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

**Fornecedor: 513666 - MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12858/2025	31,00	4,9400	153,14
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12871/2025	1,00	4,9400	4,94
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12872/2025	1,00	4,9400	4,94
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12873/2025	1,00	4,9400	4,94
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12874/2025	1,00	4,9400	4,94

Total do Fornecedor.....: 172,90

Total do Material.....: 172,90

**Material: 1.01.02.0345-0 - ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 12 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: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7511/2025	06/10/2025	12915/2025	50,00	0,3500	17,50
--------------------	------------	------------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	17,50
Total do Material.....:	17,50

**Material: 1.01.02.0371-9 - CONTRA CAPA PARA ENCADERNACAO PRETA TAMANHO A4**

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO
-----------------------------------

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7511/2025	08/10/2025	13025/2025	150,00	0,3800	57,00

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

**Material: 1.01.02.0375-1 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 7 MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7511/2025	06/10/2025	12915/2025	50,00	0,2500	12,50

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

**Material: 1.01.02.0404-9 - CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNACAO A4**

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO
-----------------------------------

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7511/2025	08/10/2025	13025/2025	150,00	0,5500	82,50

Total do Fornecedor.....:	82,50
Total do Material.....:	82,50

**Material: 1.01.02.0426-0 - PINCEL ATÔMICO PRETO**

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO
-----------------------------------

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7480/2025	03/10/2025	12876/2025	3,00	2,4900	7,47
DIRETA - 7480/2025	03/10/2025	12877/2025	3,00	2,4900	7,47
DIRETA - 7480/2025	03/10/2025	12878/2025	3,00	2,4900	7,47
DIRETA - 7480/2025	03/10/2025	12879/2025	3,00	2,4900	7,47

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

**Material: 1.01.02.0428-6 - PINCEL ATÔMICO VERMELHO**

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7480/2025	03/10/2025	12876/2025	2,00	2,4000	4,80
DIRETA - 7480/2025	03/10/2025	12877/2025	2,00	2,4000	4,80
DIRETA - 7480/2025	03/10/2025	12878/2025	2,00	2,4000	4,80
DIRETA - 7480/2025	03/10/2025	12879/2025	2,00	2,4000	4,80

Total do Fornecedor.....: 19,20

Total do Material.....: 19,20

**Material: 1.01.02.0446-4 - RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM**

Fornecedor: 513666 - MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12858/2025	50,00	0,4500	22,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12871/2025	10,00	0,4500	4,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12872/2025	10,00	0,4500	4,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12873/2025	10,00	0,4500	4,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12874/2025	10,00	0,4500	4,50

Total do Fornecedor.....: 40,50

Total do Material.....: 40,50

**Material: 1.01.02.0465-0 - BORRACHA PONTEIRA BRANCA PARA LÁPIS**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13264/2025	24,00	0,2600	6,24

Total do Fornecedor.....: 6,24

Total do Material.....: 6,24

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Material: 1.01.02.0572-0 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA COM NO MÍNIMO 725 UNIDADES**

**Fornecedor: 511337 - BLUE STAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12847/2025	11,00	7,8400	86,24
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12848/2025	4,00	7,8400	31,36
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12849/2025	9,00	7,8400	70,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12850/2025	9,00	7,8400	70,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12851/2025	11,00	7,8400	86,24
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12859/2025	3,00	7,8400	23,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12860/2025	3,00	7,8400	23,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12861/2025	3,00	7,8400	23,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12862/2025	3,00	7,8400	23,52

Total do Fornecedor.....: 439,04

Total do Material.....: 439,04

**Material: 1.01.02.0573-8 - CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA COM NO MÍNIMO 137 UNIDADES**

**Fornecedor: 511337 - BLUE STAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12848/2025	5,00	7,7900	38,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12849/2025	5,00	7,7900	38,95
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12851/2025	7,00	7,7900	54,53
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12859/2025	1,00	7,7900	7,79
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12860/2025	1,00	7,7900	7,79
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12861/2025	1,00	7,7900	7,79
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12862/2025	1,00	7,7900	7,79

Total do Fornecedor.....: 163,59

Total do Material.....: 163,59

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.01.02.0579-7 - FOLHAS DE ETIQUETA PARA IMPRESSORA NA COR BRANCA.CADA FOLHA - CARTA</b>					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7908/2025	17/10/2025	13437/2025	400,00	0,6000	240,00
Total do Fornecedor.....:					240,00
Total do Material.....:					240,00

<b>Material: 1.01.02.0590-8 - CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE FLUORESCENTE BRILHANTE PONTA -</b>					
Fornecedor: 511337 - BLUE STAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12851/2025	12,00	0,4500	5,40
Total do Fornecedor.....:					5,40
Total do Material.....:					5,40

<b>Material: 1.01.02.0591-6 - CANETA MARCA TEXTO NA COR AZUL FLUORESCENTE BRILHANTE PONTA -</b>					
Fornecedor: 511337 - BLUE STAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12851/2025	12,00	0,4500	5,40
Total do Fornecedor.....:					5,40
Total do Material.....:					5,40

<b>Material: 1.01.02.0592-4 - CANETA MARCA TEXTO NA COR VERMELHA FLUORESCENTE BRILHANTE PO - NTA</b>					
Fornecedor: 511337 - BLUE STAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12851/2025	12,00	0,4500	5,40
Total do Fornecedor.....:					5,40
Total do Material.....:					5,40

<b>Material: 1.01.02.0593-2 - CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA FLUORESCENTE BRILHANTE PON - TA</b>					
Fornecedor: 511337 - BLUE STAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12851/2025	12,00	0,4500	5,40
Total do Fornecedor.....:					5,40
Total do Material.....:					5,40

<b>Material: 1.01.02.0594-0 - CANETA MARCA TEXTO NA COR ROSA FLUORESCENTE BRILHANTE PONTA -</b>					
---	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 511337 - BLUE STAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12851/2025	12,00	0,4500	5,40

Total do Fornecedor.....: 5,40

Total do Material.....: 5,40

**Material: 1.01.03.0186-9 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544220 CIANO - FRASCO COM 70 ML**

**Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13262/2025	1,00	59,8000	59,80

Total do Fornecedor.....: 59,80

Total do Material.....: 59,80

**Material: 1.01.03.0187-7 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML**

**Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13262/2025	1,00	59,8000	59,80

Total do Fornecedor.....: 59,80

Total do Material.....: 59,80

**Material: 1.01.03.0188-5 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544120 PRETO - FRASCO COM 70 ML**

**Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13262/2025	1,00	59,8000	59,80

Total do Fornecedor.....: 59,80

Total do Material.....: 59,80

**Material: 1.01.03.0189-3 - REFIL DE TINTA REF. EPSON T544420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML**

**Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13262/2025	1,00	59,8000	59,80

Total do Fornecedor.....: 59,80

Total do Material.....: 59,80

**Material: 1.01.04.0004-2 - PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO**

**Fornecedor: 512944 - RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12852/2025	41,00	1,3700	56,17
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12856/2025	25,00	1,3700	34,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12857/2025	12,00	1,3700	16,44
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12867/2025	42,00	1,3700	57,54
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12868/2025	42,00	1,3700	57,54
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12869/2025	42,00	1,3700	57,54
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12870/2025	42,00	1,3700	57,54
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>337,02</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>337,02</b>

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

Fornecedor: 504633 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7468/2025	03/10/2025	12789/2025	12,00	23,9500	287,40
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>287,40</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>287,40</b>

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

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8022/2025	24/10/2025	13851/2025	10,00	5,3000	53,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>53,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>53,00</b>

**Material: 1.01.04.0141-3 - LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS**

Fornecedor: 511337 - BLUE STAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12846/2025	20,00	15,9400	318,80
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>318,80</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>318,80</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Fornecedor: 511337 - BLUE STAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12859/2025	1,00	8,8300	8,83
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12860/2025	1,00	8,8300	8,83
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12861/2025	1,00	8,8300	8,83
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12862/2025	1,00	8,8300	8,83
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>35,32</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>35,32</b>

**Material: 1.01.04.0144-8 - PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA**

**Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8022/2025	24/10/2025	13851/2025	40,00	15,9000	636,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>636,00</b>

**Fornecedor: 511773 - NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12853/2025	26,00	9,1500	237,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12854/2025	10,00	9,1500	91,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2024	03/10/2025	12855/2025	4,00	9,1500	36,60
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>366,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>1.002,00</b>

**Material: 1.01.07.0102-6 - SACOLA 20 X 30 X 15CM – 73 X 41CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALA E - VERNIZ BASE**

**Fornecedor: 513197 - IDEAL IMPRESSÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7717/2025	15/10/2025	13274/2025	1.500,00	3,4500	5.175,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>5.175,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>5.175,00</b>

**Material: 1.01.08.0026-1 - LEMBRETE TI COLORIDO MEDIDAS APROXIMADAS 92X82 MM BLOCO COM - 600**

**Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7638/2025	10/10/2025	13163/2025	6,00	17,6000	105,60

Total do Fornecedor.....: 105,60

Total do Material.....: 105,60

Material: 1.04.01.0112-4 - COLCHAO DE SOLTEIRO EM ESPUMA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 88X18 -

Fornecedor: 511170 - MOBILAR MÓVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7649/2025	10/10/2025	13186/2025	10,00	595,0000	5.950,00

Total do Fornecedor.....: 5.950,00

Total do Material.....: 5.950,00

Material: 1.05.01.0294-8 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS EM INOX CONSTRUIDO EM ACO INOX PARA -

Fornecedor: 514966 - DALEN SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2025	24/10/2025	13836/2025	1,00	4.844,7500	4.844,75

Total do Fornecedor.....: 4.844,75

Total do Material.....: 4.844,75

Material: 1.05.01.0296-4 - LIQUIDIFICADOR EM ACO INOX CAPACIDADE 15 LITROS

Fornecedor: 514966 - DALEN SHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2025	24/10/2025	13836/2025	3,00	3.657,0000	10.971,00

Total do Fornecedor.....: 10.971,00

Total do Material.....: 10.971,00

Material: 1.05.01.0298-0 - MESA EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 COM PRATELEIRA INFERIOR GRAD - EADA

Fornecedor: 512716 - REVITEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2025	24/10/2025	13838/2025	2,00	1.700,0000	3.400,00

Total do Fornecedor.....: 3.400,00

Total do Material.....: 3.400,00

Material: 1.05.01.0299-9 - CARRO CHASSI OU TARTARUGA EM ACO INOX AISI 304 COM ABAS OU C -

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 514968 - COZILANDIA EQUIPAMENTOS E SERVICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2025	24/10/2025	13839/2025	10,00	1.190,0000	11.900,00

Total do Fornecedor.....: 11.900,00

Total do Material.....: 11.900,00

Material: 1.05.01.0300-6 - MESA AUXILIAR EM ACO INOXIDAVEL AISI 430 COM PRATELEIRA INFE - RIOR LISA E

Fornecedor: 512716 - REVITEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2025	24/10/2025	13840/2025	10,00	990,0000	9.900,00

Total do Fornecedor.....: 9.900,00

Total do Material.....: 9.900,00

Material: 1.05.01.0301-4 - FOGAO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS

Fornecedor: 513575 - A2G COMERCIAL LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7701/2025	14/10/2025	13194/2025	1,00	2.870,0000	2.870,00

Total do Fornecedor.....: 2.870,00

Total do Material.....: 2.870,00

Material: 1.05.01.0302-2 - FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS

Fornecedor: 513575 - A2G COMERCIAL LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7701/2025	14/10/2025	13194/2025	1,00	4.395,0000	4.395,00

Total do Fornecedor.....: 4.395,00

Total do Material.....: 4.395,00

Material: 1.05.02.0019-2 - FILTRO DE PAPEL Nº 103 CAIXA COM NO MININO 30 UNIDADES

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2024	10/10/2025	13145/2025	20,00	3,3700	67,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2024	10/10/2025	13146/2025	33,00	3,3700	111,21

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2024	10/10/2025	13147/2025	38,00	3,3700	128,06
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2024	10/10/2025	13148/2025	17,00	3,3700	57,29
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2024	10/10/2025	13149/2025	15,00	3,3700	50,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 115/2024	10/10/2025	13150/2025	211,00	3,3700	711,07

Total do Fornecedor.....: 1.125,58

Total do Material.....: 1.125,58

**Material: 1.05.02.0031-1 - GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13263/2025	2,00	36,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

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

**Material: 1.05.02.0359-0 - SACO PARA PIPOCA 15 X 7,5 CM PACOTE COM 500 UNIDADES**

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7921/2025	20/10/2025	13453/2025	95,00	15,1000	1.434,50

Total do Fornecedor.....: 1.434,50

Total do Material.....: 1.434,50

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13416/2025	2,00	6,5000	13,00

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

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

**Material: 1.05.03.0026-0 - PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13416/2025	2,00	1,5500	3,10
DIRETA - 7938/2025	21/10/2025	13632/2025	10,00	1,2000	12,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....:	15,10
Total do Material.....:	15,10

**Material: 1.05.03.0027-8 - GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13416/2025	2,00	3,2000	6,40

Total do Fornecedor.....:	6,40
Total do Material.....:	6,40

**Material: 1.05.03.0041-3 - COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13416/2025	2,00	3,6000	7,20

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

**Material: 1.05.05.0020-0 - ARRUELA MB 10**

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7540/2025	07/10/2025	12996/2025	1,00	4,8100	4,81

Total do Fornecedor.....:	4,81
Total do Material.....:	4,81

**Material: 1.05.05.0067-6 - TERMINAL OLHAL 4MM AMARELO PARA FORNO ELETRICO**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7933/2025	21/10/2025	13523/2025	4,00	1,8051	7,22

Total do Fornecedor.....:	7,22
Total do Material.....:	7,22

**Material: 1.05.05.0068-4 - MINIDISJUNTOR MDWP C63 63A TRIPOLAR PARA FORNO ELETRICO**

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7933/2025	21/10/2025	13523/2025	1,00	80,1500	80,15

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....:	80,15
Total do Material.....:	80,15

**Material: 1.06.02.0004-7 - GEL SEM ÁLCOOL PARA CABELOS - FRASCO 200 GR.**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	6,2900	12,58

Total do Fornecedor.....:	12,58
Total do Material.....:	12,58

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	4,00	12,6900	50,76

Total do Fornecedor.....:	50,76
Total do Material.....:	50,76

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	4,00	5,2900	21,16

Total do Fornecedor.....:	21,16
Total do Material.....:	21,16

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	4,00	8,4900	33,96

Total do Fornecedor.....:	33,96
Total do Material.....:	33,96

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

Fornecedor: 514964 - JLF DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7971/2025	23/10/2025	13786/2025	50,00	43,8000	2.190,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 2.190,00

Total do Material.....: 2.190,00

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

Fornecedor: 514965 - INVICTA PHARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7971/2025	23/10/2025	13787/2025	50,00	35,4500	1.772,50

Total do Fornecedor.....: 1.772,50

Total do Material.....: 1.772,50

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	4,00	11,4900	45,96

Total do Fornecedor.....: 45,96

Total do Material.....: 45,96

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	3,00	8,5900	25,77

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

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

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	14,9900	29,98

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

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

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

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	02/10/2025	12655/2025	1.500,00	0,5400	810,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	02/10/2025	12656/2025	750,00	0,5400	405,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	02/10/2025	12657/2025	750,00	0,5400	405,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13319/2025	67,00	0,5400	36,18
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13326/2025	55,00	0,5400	29,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13333/2025	43,00	0,5400	23,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13334/2025	43,00	0,5400	23,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13335/2025	43,00	0,5400	23,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13336/2025	43,00	0,5400	23,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13338/2025	32,00	0,5400	17,28
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13339/2025	29,00	0,5400	15,66

Total do Fornecedor.....:	1.811,70
Total do Material.....:	1.811,70

**Material: 1.06.04.0025-9 - ESPONJA PARA BANHO**

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12675/2025	600,00	2,3900	1.434,00

Total do Fornecedor.....:	1.434,00
Total do Material.....:	1.434,00

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

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12673/2025	300,00	1,1700	351,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12674/2025	150,00	1,1700	175,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12675/2025	150,00	1,1700	175,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13354/2025	24,00	1,1700	28,08

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13367/2025	15,00	1,1700	17,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13368/2025	15,00	1,1700	17,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13369/2025	15,00	1,1700	17,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13370/2025	15,00	1,1700	17,55
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13378/2025	50,00	1,1700	58,50

Total do Fornecedor.....: 858,78

Total do Material.....: 858,78

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

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12673/2025	750,00	1,8900	1.417,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12674/2025	375,00	1,8900	708,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12675/2025	375,00	1,8900	708,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13352/2025	64,00	1,8900	120,96
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13354/2025	110,00	1,8900	207,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13367/2025	57,00	1,8900	107,73
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13368/2025	57,00	1,8900	107,73
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13369/2025	57,00	1,8900	107,73
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13370/2025	57,00	1,8900	107,73
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13378/2025	221,00	1,8900	417,69

Total do Fornecedor.....: 4.012,47

Total do Material.....: 4.012,47

**Material: 1.06.04.0129-8 - LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CAPACIDADE 100 LITROS**

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8024/2025	24/10/2025	13843/2025	2,00	216,6900	433,38
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	433,38
Total do Material.....:	433,38

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

Fornecedor: 512129 - SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	02/10/2025	12661/2025	50,00	15,0000	750,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	02/10/2025	12662/2025	25,00	15,0000	375,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	02/10/2025	12663/2025	25,00	15,0000	375,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13329/2025	4,00	15,0000	60,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13330/2025	4,00	15,0000	60,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13331/2025	4,00	15,0000	60,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13332/2025	4,00	15,0000	60,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13337/2025	16,00	15,0000	240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13340/2025	45,00	15,0000	675,00

Total do Fornecedor.....:	2.655,00
Total do Material.....:	2.655,00

**Material: 1.06.04.0153-0 - ESSÊNCIA LIMPADORA CONCENTRADA- FRASCO COM 120 ML**

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13378/2025	32,00	5,9800	191,36

Total do Fornecedor.....:	191,36
Total do Material.....:	191,36

**Material: 1.06.04.0171-9 - ESGUICHO PARA MANGUEIRA**

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7519/2025	07/10/2025	12921/2025	1,00	13,5000	13,50
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	13,50
Total do Material.....:	13,50

**Material: 1.06.04.0193-0 - CESTO DE LIXO EM PLASTICO, REDONDO, COM CAPACIDADE DE 20 LIT - ROS, COM**

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7474/2025	03/10/2025	12827/2025	7,00	17,9000	125,30

Total do Fornecedor.....:	125,30
Total do Material.....:	125,30

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

Fornecedor: 514220 - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12645/2025	1.200,00	1,3500	1.620,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12646/2025	600,00	1,3500	810,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12647/2025	600,00	1,3500	810,00

Total do Fornecedor.....:	3.240,00
Total do Material.....:	3.240,00

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13353/2025	24,00	5,1900	124,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13359/2025	18,00	5,1900	93,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13360/2025	18,00	5,1900	93,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13361/2025	18,00	5,1900	93,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13362/2025	18,00	5,1900	93,42
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13371/2025	24,00	5,1900	124,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13373/2025	24,00	5,1900	124,56

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13374/2025	73,00	5,1900	378,87
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13379/2025	13,00	5,1900	67,47

Total do Fornecedor.....:	1.193,70
Total do Material.....:	1.193,70

**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 - 138/2024	02/10/2025	12670/2025	150,00	4,0000	600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12671/2025	75,00	4,0000	300,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12672/2025	75,00	4,0000	300,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13353/2025	16,00	4,0000	64,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13359/2025	3,00	4,0000	12,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13360/2025	3,00	4,0000	12,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13361/2025	3,00	4,0000	12,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13362/2025	3,00	4,0000	12,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13371/2025	10,00	4,0000	40,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13374/2025	35,00	4,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	1.492,00
Total do Material.....:	1.492,00

**Material: 1.06.05.0018-0 - LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML**

**Fornecedor: 514220 - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2025	02/10/2025	12648/2025	150,00	4,7000	705,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2025	02/10/2025	12649/2025	75,00	4,7000	352,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 55/2025	02/10/2025	12650/2025	75,00	4,7000	352,50

Total do Fornecedor.....:	1.410,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 1.410,00

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

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12676/2025	60,00	5,8000	348,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12677/2025	30,00	5,8000	174,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12678/2025	30,00	5,8000	174,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13351/2025	10,00	5,8000	58,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13363/2025	3,00	5,8000	17,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13364/2025	3,00	5,8000	17,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13365/2025	3,00	5,8000	17,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13366/2025	3,00	5,8000	17,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13377/2025	10,00	5,8000	58,00

Total do Fornecedor.....: 881,60

Total do Material.....: 881,60

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

**Fornecedor: 511212 - MERCADAO DAS EMBALAGENS (KI SACO)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7722/2025	16/10/2025	13290/2025	50,00	10,2500	512,50

Total do Fornecedor.....: 512,50

Total do Material.....: 512,50

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

**Fornecedor: 513552 - ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7971/2025	23/10/2025	13783/2025	300,00	1,4900	447,00
DIRETA - 7971/2025	23/10/2025	13784/2025	300,00	1,4900	447,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7971/2025	23/10/2025	13785/2025	600,00	1,4900	894,00
--------------------	------------	------------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	1.788,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.788,00
-------------------------	----------

<b>Material: 1.06.05.0035-0 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML</b>
--

<b>Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13353/2025	8,00	7,4900	59,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13359/2025	2,00	7,4900	14,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13360/2025	2,00	7,4900	14,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13361/2025	2,00	7,4900	14,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13362/2025	2,00	7,4900	14,98
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13371/2025	12,00	7,4900	89,88

Total do Fornecedor.....:	209,72
---------------------------	--------

Total do Material.....:	209,72
-------------------------	--------

<b>Material: 1.06.05.0036-9 - DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML</b>
--

<b>Fornecedor: 513665 - SERVLIMP</b>
--------------------------------------

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12667/2025	900,00	1,4500	1.305,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12668/2025	450,00	1,4500	652,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12669/2025	450,00	1,4500	652,50

Total do Fornecedor.....:	2.610,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.610,00
-------------------------	----------

<b>Material: 1.06.05.0038-5 - LIMPADOR PARA VIDROS - FRASCO 500 ML</b>
--

<b>Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	1,00	10,4900	10,49

Total do Fornecedor.....:	10,49
---------------------------	-------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 10,49

**Material: 1.06.05.0043-1 - LIMPA PISO - GALÃO 5 LTS**

**Fornecedor: 509077 - BRUMAX-SISTEMA DE HIGIÊNE E LIMPEZA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7955/2025	22/10/2025	13725/2025	5,00	24,0000	120,00

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

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

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

**Fornecedor: 514222 - PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12636/2025	150,00	2,0800	312,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12637/2025	75,00	2,0800	156,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12638/2025	75,00	2,0800	156,00

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

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

**Material: 1.06.05.0056-3 - SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 250 À 300 ML**

**Fornecedor: 514219 - CLEBER TADEU BRIDI ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12642/2025	150,00	3,0000	450,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12643/2025	75,00	3,0000	225,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12644/2025	75,00	3,0000	225,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	07/10/2025	12980/2025	23,00	3,0000	69,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	07/10/2025	12984/2025	31,00	3,0000	93,00

Total do Fornecedor.....: 1.062,00

Total do Material.....: 1.062,00

**Material: 1.06.05.0057-1 - ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.**

**Fornecedor: 513552 - ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7971/2025	23/10/2025	13783/2025	450,00	4,7900	2.155,50
DIRETA - 7971/2025	23/10/2025	13784/2025	450,00	4,7900	2.155,50
DIRETA - 7971/2025	23/10/2025	13785/2025	900,00	4,7900	4.311,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>8.622,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>8.622,00</b>

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

**Fornecedor: 513552 - ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7971/2025	23/10/2025	13783/2025	120,00	3,2900	394,80
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>394,80</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>394,80</b>

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

**Fornecedor: 508383 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	02/10/2025	12652/2025	2.400,00	1,4800	3.552,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	02/10/2025	12653/2025	1.200,00	1,4800	1.776,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	02/10/2025	12654/2025	1.200,00	1,4800	1.776,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13315/2025	56,00	1,4800	82,88
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13317/2025	84,00	1,4800	124,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13318/2025	67,00	1,4800	99,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13328/2025	67,00	1,4800	99,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13341/2025	67,00	1,4800	99,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13343/2025	67,00	1,4800	99,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13344/2025	172,00	1,4800	254,56
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>7.962,40</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 7.962,40

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

**Fornecedor: 513979 - DM LICITAÇÕES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	02/10/2025	12651/2025	1.200,00	3,1800	3.816,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13314/2025	24,00	3,1800	76,32
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13316/2025	45,00	3,1800	143,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13323/2025	27,00	3,1800	85,86
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13324/2025	27,00	3,1800	85,86
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13325/2025	27,00	3,1800	85,86
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13342/2025	75,00	3,1800	238,50

Total do Fornecedor.....: 4.531,50

Total do Material.....: 4.531,50

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13263/2025	2,00	115,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

**Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7558/2025	08/10/2025	13034/2025	4,00	149,9000	599,60

Total do Fornecedor.....: 599,60

Total do Material.....: 829,60

**Material: 1.06.05.0154-3 - ELEVADOR DE ALCALINIDADE - PACOTE 2KG**

**Fornecedor: 508425 - NOVAGROSERV (SERV AGRO)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7558/2025	08/10/2025	13034/2025	5,00	24,9000	124,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.06.05.0160-8 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, LÍQUIDO, A GRANEL, TEOR DE HIPOCLORITO - DE SÓDIO**

Fornecedor: 504764 - ARPOLI DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7628/2025	10/10/2025	13151/2025	1.250,00	2,6400	3.300,00

Total do Fornecedor.....: 3.300,00

Total do Material.....: 3.300,00

**Material: 1.06.05.0178-0 - ALCOOL ISOPROPILICO 70% VIDRO 50 ML**

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7977/2025	23/10/2025	13796/2025	1,00	9,5000	9,50

Total do Fornecedor.....: 9,50

Total do Material.....: 9,50

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	3,00	14,2900	42,87

Total do Fornecedor.....: 42,87

Fornecedor: 513666 - MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13376/2025	20,00	6,9800	139,60

Total do Fornecedor.....: 139,60

Total do Material.....: 182,47

**Material: 1.06.07.0019-8 - ODORIZADOR AROMATIZADOR DE AMBIENTE SPRAY - FRASCO 120 ML**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	11,9900	23,98

Total do Fornecedor.....: 23,98

Total do Material.....: 23,98

**Material: 1.06.08.0001-0 - LENÇO UMEDECIDO - PACOTE COM 70 UNIDADES**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13083/2025	2,00	12,9000	25,80

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

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

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

**Fornecedor: 514219 - CLEBER TADEU BRIDI ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12642/2025	300,00	0,9400	282,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12643/2025	150,00	0,9400	141,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12644/2025	150,00	0,9400	141,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	07/10/2025	12980/2025	89,00	0,9400	83,66
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	07/10/2025	12984/2025	11,00	0,9400	10,34
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	31/10/2025	14059/2025	28,00	0,9400	26,32

Total do Fornecedor.....: 684,32

Total do Material.....: 684,32

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

**Fornecedor: 514218 - BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12639/2025	200,00	1,5900	318,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12640/2025	100,00	1,5900	159,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12641/2025	100,00	1,5900	159,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	07/10/2025	12979/2025	37,00	1,5900	58,83
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	07/10/2025	12985/2025	58,00	1,5900	92,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	31/10/2025	14058/2025	20,00	1,5900	31,80

Total do Fornecedor.....: 818,85

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: **818,85**

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

Fornecedor: 513890 - ASIS DISTRIBUIDORA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12664/2025	600,00	1,6900	1.014,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12665/2025	300,00	1,6900	507,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12666/2025	300,00	1,6900	507,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13355/2025	37,00	1,6900	62,53
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13356/2025	37,00	1,6900	62,53
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13357/2025	37,00	1,6900	62,53
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13358/2025	37,00	1,6900	62,53
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13372/2025	50,00	1,6900	84,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13375/2025	150,00	1,6900	253,50

Total do Fornecedor.....: **2.616,12**

Total do Material.....: **2.616,12**

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

Fornecedor: 514219 - CLEBER TADEU BRIDI ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12642/2025	300,00	1,1500	345,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12643/2025	150,00	1,1500	172,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12644/2025	150,00	1,1500	172,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	07/10/2025	12980/2025	99,00	1,1500	113,85
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	07/10/2025	12984/2025	18,00	1,1500	20,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	31/10/2025	14059/2025	24,00	1,1500	27,60

Total do Fornecedor.....: **852,15**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 852,15

**Material: 1.06.08.0241-1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, EMBALAGEM/PACOTE COM 04, 08, 12 - , 16 ou 24**

**Fornecedor: 508383 - CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	02/10/2025	12658/2025	4.000,00	0,8600	3.440,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	02/10/2025	12659/2025	8.000,00	0,8600	6.880,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	02/10/2025	12660/2025	4.000,00	0,8600	3.440,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13320/2025	763,00	0,8600	656,18
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13321/2025	763,00	0,8600	656,18
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13322/2025	763,00	0,8600	656,18
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13327/2025	2.031,00	0,8600	1.746,66
PREGÃO ELETRÔNICO - 137/2024	16/10/2025	13345/2025	301,00	0,8600	258,86

Total do Fornecedor.....: 17.734,06

Total do Material.....: 17.734,06

**Material: 1.06.08.0242-0 - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO, COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 100 - LITROS -**

**Fornecedor: 514218 - BRILHO TOTAL DISTRIBUIDORA LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12639/2025	50,00	32,8000	1.640,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12640/2025	50,00	32,8000	1.640,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	02/10/2025	12641/2025	50,00	32,8000	1.640,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	07/10/2025	12978/2025	12,00	32,8000	393,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	07/10/2025	12979/2025	13,00	32,8000	426,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	07/10/2025	12985/2025	15,00	32,8000	492,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	31/10/2025	14058/2025	12,00	32,8000	393,60

Total do Fornecedor.....: 6.625,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 6.625,60

**Material: 1.06.08.0246-2 - SACO PARA LIXO DOMÉSTICO DE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDA - DES,**

Fornecedor: 504343 - KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	07/10/2025	12983/2025	200,00	49,1000	9.820,00

Total do Fornecedor.....: 9.820,00

Total do Material.....: 9.820,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	10,00	7,4900	74,90

Total do Fornecedor.....: 74,90

Total do Material.....: 74,90

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

Fornecedor: 513382 - DC MEDIC DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 119/2024	15/10/2025	13271/2025	300,00	1,9300	579,00

Total do Fornecedor.....: 579,00

Total do Material.....: 579,00

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

Fornecedor: 513382 - DC MEDIC DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 119/2024	15/10/2025	13271/2025	900,00	1,9300	1.737,00

Total do Fornecedor.....: 1.737,00

Total do Material.....: 1.737,00

**Material: 1.06.09.0133-9 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EG**

Fornecedor: 513382 - DC MEDIC DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 119/2024	15/10/2025	13271/2025	300,00	2,8600	858,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.06.09.0210-6 - FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO XXG UNISSEX ANATOMICO -**

Fornecedor: 513826 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 119/2024	07/10/2025	12988/2025	850,00	1,7100	1.453,50

Total do Fornecedor.....:	1.453,50
Total do Material.....:	1.453,50

**Material: 1.06.10.0006-8 - COPO PLÁSTICO 180 ML COM TAMPA**

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13416/2025	100,00	0,1300	13,00

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

**Material: 1.06.10.0027-0 - SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS**

Fornecedor: 508802 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	02/10/2025	12679/2025	900,00	2,3700	2.133,00

Total do Fornecedor.....:	2.133,00
Total do Material.....:	2.133,00

**Material: 1.08.02.0048-4 - BOTA EM PVC INJETADO CANO LONGO PRETA**

Fornecedor: 511776 - SOLDAGE - EPI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7705/2025	14/10/2025	13203/2025	60,00	35,5000	2.130,00
DIRETA - 7705/2025	14/10/2025	13206/2025	53,00	35,5000	1.881,50

Total do Fornecedor.....:	4.011,50
Total do Material.....:	4.011,50

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

Fornecedor: 510979 - EPI'S ONLINE

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13267/2025	16,00	1,1000	17,60
--------------------	------------	------------	-------	--------	-------

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

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

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO
-----------------------------------

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13367/2025	9,00	1,8400	16,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13368/2025	9,00	1,8400	16,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13369/2025	9,00	1,8400	16,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13370/2025	9,00	1,8400	16,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13378/2025	44,00	1,8400	80,96

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

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

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO
-----------------------------------

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13367/2025	8,00	1,8400	14,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13368/2025	8,00	1,8400	14,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13369/2025	8,00	1,8400	14,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13370/2025	8,00	1,8400	14,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13378/2025	4,00	1,8400	7,36

Total do Fornecedor.....:	66,24
Total do Material.....:	66,24

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

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO
-----------------------------------

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13354/2025	224,00	1,8400	412,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13367/2025	20,00	1,8400	36,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13368/2025	20,00	1,8400	36,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13369/2025	20,00	1,8400	36,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13370/2025	20,00	1,8400	36,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	16/10/2025	13378/2025	12,00	1,8400	22,08

Total do Fornecedor.....: 581,44

Total do Material.....: 581,44

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

Fornecedor: 510979 - EPI'S ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13267/2025	60,00	19,9000	1.194,00

Total do Fornecedor.....: 1.194,00

Total do Material.....: 1.194,00

**Material: 1.08.02.0216-9 - PROTETOR LABIAL FPS 30. BASTÃO COM NO MÍNIMO 4 GR**

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13266/2025	40,00	15,4000	616,00

Total do Fornecedor.....: 616,00

Total do Material.....: 616,00

**Material: 1.08.02.0272-0 - LUVA NITRILICA 45 CM, TAMANHO P, LUVA DE SEGURANÇA CONFECI - ONADA EM**

Fornecedor: 511776 - SOLDAGE - EPI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13268/2025	10,00	8,9000	89,00

Total do Fornecedor.....: 89,00

Total do Material.....: 89,00

**Material: 1.08.02.0273-8 - LUVA NITRILICA 45 CM, TAMANHO M, LUVA DE SEGURANÇA CONFECI - ONADA EM**

Fornecedor: 511776 - SOLDAGE - EPI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13268/2025	10,00	8,9000	89,00
--------------------	------------	------------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	89,00
Total do Material.....:	89,00

Material: 1.08.02.0274-6 - LUVA NITRILICA 45 CM, TAMANHO G, LUVA DE SEGURANÇA CONFECI - ONADA EM

Fornecedor: 511776 - SOLDAGE - EPI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13268/2025	10,00	8,9000	89,00

Total do Fornecedor.....:	89,00
Total do Material.....:	89,00

Material: 1.08.02.0275-4 - LUVA NITRILICA 45 CM, TAMANHO EG, LUVA DE SEGURANÇA CONFECI - IONADA

Fornecedor: 511776 - SOLDAGE - EPI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13268/2025	10,00	8,9000	89,00

Total do Fornecedor.....:	89,00
Total do Material.....:	89,00

Material: 1.08.02.0278-9 - CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM CARNEIRA TIPO CATRACA -

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7705/2025	14/10/2025	13205/2025	5,00	19,6000	98,00

Total do Fornecedor.....:	98,00
Total do Material.....:	98,00

Material: 1.08.02.0280-0 - AVENTAL PARA SOLDADOR EM RASPA TIPO GRUPON, MODELO BARBEIRO, - COM

Fornecedor: 511776 - SOLDAGE - EPI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7705/2025	14/10/2025	13206/2025	2,00	86,9000	173,80

Total do Fornecedor.....:	173,80
Total do Material.....:	173,80

Material: 1.08.02.0293-2 - CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTINA COM FECHAMENTO EM ELÁSTICO - NAS

Fornecedor: 511776 - SOLDAGE - EPI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7705/2025	14/10/2025	13204/2025	47,00	60,0000	2.820,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7705/2025	14/10/2025	13206/2025	9,00	60,0000	540,00
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	3.360,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	3.360,00
-------------------------	----------

Material: 1.08.02.0317-3 - CONJUNTO DE CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA AJUSTAVEL COM 3 - PONTOS

Fornecedor: 514574 - FORTT MAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7705/2025	14/10/2025	13207/2025	2,00	173,8000	347,60

Total do Fornecedor.....:	347,60
---------------------------	--------

Total do Material.....:	347,60
-------------------------	--------

Material: 1.08.03.0232-5 - CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA FRIA COM GOLA "V"

Fornecedor: 513026 - CATIANE DE SOUZA RODRIGUES 29103558886

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7577/2025	08/10/2025	13097/2025	170,00	28,0000	4.760,00

Total do Fornecedor.....:	4.760,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	4.760,00
-------------------------	----------

Material: 1.08.03.0452-2 - CAMISETA MASCULINA, MANGA LONGA, MALHA PV ANTI PILLING, PROT - ECAO

Fornecedor: 510979 - EPI'S ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13267/2025	13,00	35,9000	466,70

Total do Fornecedor.....:	466,70
---------------------------	--------

Total do Material.....:	466,70
-------------------------	--------

Material: 1.09.02.0109-2 - LINHA PARA PESCA NYLON 0,80 MM - ROLO 100 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8108/2025	31/10/2025	13993/2025	10,00	12,4100	124,10

Total do Fornecedor.....:	124,10
---------------------------	--------

Total do Material.....:	124,10
-------------------------	--------

Material: 1.09.07.0022-6 - TELA SOMBRITE 50% MEDINDO 50 X 3 M

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: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8110/2025	31/10/2025	13995/2025	2,00	550,0000	1.100,00
--------------------	------------	------------	------	----------	----------

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

**Material: 1.09.07.0050-1 - LONA PIRAMIDAL PARA TENDA, PVC, 4X4MT, COM PROTECAO UV, NA C - OR**

**Fornecedor: 510951 - MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8103/2025	31/10/2025	14041/2025	1,00	1.085,0000	1.085,00

Total do Fornecedor.....:	1.085,00
Total do Material.....:	1.085,00

**Material: 1.10.01.0007-2 - PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.**

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13083/2025	1,00	13,9000	13,90

Total do Fornecedor.....:	13,90
Total do Material.....:	13,90

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	26,9000	53,80

Total do Fornecedor.....:	53,80
Total do Material.....:	53,80

**Material: 1.10.01.0015-3 - DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7624/2025	09/10/2025	13115/2025	13,00	5,0000	65,00

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

**Material: 1.10.01.0017-0 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13414/2025	10,00	3,9700	39,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 39,70

Total do Material.....: 39,70

**Material: 1.10.01.0033-1 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA**

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13083/2025	20,00	1,6000	32,00

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

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

**Material: 1.10.02.0008-5 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	4,4900	8,98
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	10,00	4,4900	44,90

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

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

**Material: 1.10.03.0096-9 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LAT - A DE 370**

**Fornecedor: 514384 - AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 44/2025	21/10/2025	13629/2025	350,00	27,5000	9.625,00

Total do Fornecedor.....: 9.625,00

Total do Material.....: 9.625,00

**Material: 1.10.03.0108-6 - FARINHA DE ARROZ SEM GLUTEN OU TRACOS DE GLUTEN EMBALAGEM DE - 500**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2024	07/10/2025	12955/2025	30,00	7,3600	220,80

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

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

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	6,9800	13,96
--------------------	------------	------------	------	--------	-------

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13085/2025	2,00	37,9000	75,80

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

Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13415/2025	1,00	33,9900	33,99

Total do Fornecedor.....:	33,99
---------------------------	-------

Total do Material.....:	109,79
-------------------------	--------

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	4,00	6,9900	27,96

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7624/2025	09/10/2025	13115/2025	12,00	5,4000	64,80
DIRETA - 7624/2025	09/10/2025	13116/2025	36,00	5,4000	194,40

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

Total do Material.....:	287,16
-------------------------	--------

**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 - 7576/2025	08/10/2025	13085/2025	2,00	7,6900	15,38
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13414/2025	2,00	7,6900	15,38



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 30,76

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7521/2025	07/10/2025	12927/2025	2,00	9,5000	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 49,76

**Material: 1.10.04.0018-1 - MARGARINA CREMOSA MAXIMO 3 POR CENTO DE SAL PARA 10 GRAMAS**

Fornecedor: 514602 - DISTRIBUIDORA CAMARGO ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	15/10/2025	13275/2025	108,00	12,6000	1.360,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	15/10/2025	13277/2025	180,00	12,6000	2.268,00

Total do Fornecedor.....: 3.628,80

Total do Material.....: 3.628,80

**Material: 1.10.04.0026-2 - OLEO COMESTIVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 FRASCO 900 ML**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	28/10/2025	13903/2025	100,00	11,2000	1.120,00

Total do Fornecedor.....: 1.120,00

Total do Material.....: 1.120,00

**Material: 1.10.04.0031-9 - OLEO COMESTIVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 FRASCO 900 ML**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	07/10/2025	12966/2025	800,00	7,0600	5.648,00

Total do Fornecedor.....: 5.648,00

Total do Material.....: 5.648,00

**Material: 1.10.04.0032-7 - MAIONESE - FRASCO 250 GR.**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	4,00	5,9800	23,92

Total do Fornecedor.....: 23,92

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 23,92

**Material: 1.10.05.0009-7 - VINAGRE BRANCO 750 ML**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	1,00	3,1900	3,19
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	1,00	3,1900	3,19

Total do Fornecedor.....: 6,38

Total do Material.....: 6,38

**Material: 1.10.05.0010-0 - CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	2,00	2,4900	4,98

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

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

**Material: 1.10.05.0011-9 - TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	3,8900	7,78

Total do Fornecedor.....: 7,78

Total do Material.....: 7,78

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	1,00	2,9800	2,98
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	3,00	2,9800	8,94

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

**Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7521/2025	07/10/2025	12927/2025	5,00	3,6500	18,25

Total do Fornecedor.....: 18,25

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 30,17

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

Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13415/2025	2,00	3,9500	7,90

Total do Fornecedor.....: 7,90

Total do Material.....: 7,90

**Material: 1.10.05.0025-9 - CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.**

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13083/2025	2,00	2,5000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.10.05.0048-8 - VINAGRE DE VINHO FRASCO 750 ML**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	24/10/2025	13826/2025	240,00	3,9700	952,80

Total do Fornecedor.....: 952,80

Total do Material.....: 952,80

**Material: 1.10.05.0069-0 - CORANTE ALIMENTÍCIO - FRASCO 10 ML**

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7521/2025	07/10/2025	12927/2025	6,00	2,1000	12,60

Total do Fornecedor.....: 12,60

Total do Material.....: 12,60

**Material: 1.10.05.0113-1 - MOLHO DE SOJA (SHOYU), CONTENDO DE 150 ML A 01 LITRO**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2025	28/10/2025	13899/2025	36,00	7,8000	280,80

Total do Fornecedor.....: 280,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 280,80

**Material: 1.10.05.0121-2 - PÁPRICA DOCE EM PÓ, PESANDO DE 10 A 100 GRAMAS**

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7709/2025	15/10/2025	13258/2025	10,00	19,9000	199,00

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

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

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	4,00	10,6500	42,60
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	2,00	10,6500	21,30

Total do Fornecedor.....: 63,90

Total do Material.....: 63,90

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

Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13415/2025	2,00	3,9900	7,98

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

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

**Material: 1.10.06.0013-0 - CAPUCCINO - POTE 200 GR.**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	2,00	16,4900	32,98

Total do Fornecedor.....: 32,98

Total do Material.....: 32,98

**Material: 1.10.06.0015-6 - PÓ PARA PREPARO DE SUCO 150 GR.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13085/2025	20,00	1,2900	25,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

**Material: 1.10.06.0020-2 - ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	4,00	5,9900	23,96

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

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

**Material: 1.10.06.0027-0 - CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	2,00	4,8900	9,78

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

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

**Material: 1.10.06.0041-5 - ACHOCOLATADO EM PO SACHE 380 GRAMAS A 1 KG**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	24/10/2025	13826/2025	100,00	8,0000	800,00

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

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

**Material: 1.10.06.0048-2 - BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO - SACHE DE 900 À 1 LITRO**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	4,00	3,9900	15,96

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

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

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7553/2025	08/10/2025	13029/2025	24,00	1,2000	28,80

Total do Fornecedor.....: 28,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 28,80

**Material: 1.10.07.0015-0 - SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML**

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13083/2025	2,00	10,2000	20,40

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

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

**Material: 1.10.07.0024-0 - SUCO PRONTO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT**

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8003/2025	24/10/2025	13808/2025	6,00	8,7900	52,74

Total do Fornecedor.....: 52,74

Total do Material.....: 52,74

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7467/2025	03/10/2025	12787/2025	5,00	12,0000	60,00

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

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

**Material: 1.10.07.0034-7 - SUCO PRONTO EMBALAGEM TETRA PAK - FRASCO 200 ML**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7862/2025	16/10/2025	13309/2025	60,00	1,9500	117,00

Total do Fornecedor.....: 117,00

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8099/2025	31/10/2025	14038/2025	120,00	1,3900	166,80

Total do Fornecedor.....: 166,80

Total do Material.....: 283,80

**Material: 1.10.07.0035-5 - SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT**

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7545/2025	07/10/2025	13004/2025	4,00	8,7900	35,16

Total do Fornecedor.....: 35,16

Total do Material.....: 35,16

**Material: 1.10.07.0040-1 - REFRIGERANTE DIET SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS**

Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13415/2025	6,00	4,7900	28,74

Total do Fornecedor.....: 28,74

Total do Material.....: 28,74

**Material: 1.10.07.0045-2 - SUCO EM PÓ - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7735/2025	16/10/2025	13304/2025	50,00	0,9900	49,50

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

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

**Material: 1.10.07.0050-9 - SUCO PRONTO SABOR LARANJA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT**

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7496/2025	03/10/2025	12892/2025	6,00	8,7900	52,74

Total do Fornecedor.....: 52,74

Total do Material.....: 52,74

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7495/2025	03/10/2025	12881/2025	5,00	4,5900	22,95
DIRETA - 7545/2025	07/10/2025	13003/2025	4,00	4,5900	18,36
DIRETA - 7547/2025	07/10/2025	13006/2025	12,00	4,5900	55,08
DIRETA - 7718/2025	15/10/2025	13280/2025	9,00	4,5900	41,31

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7970/2025	23/10/2025	13766/2025	2,00	4,5900	9,18
DIRETA - 7965/2025	23/10/2025	13776/2025	28,00	4,5900	128,52
DIRETA - 8003/2025	24/10/2025	13807/2025	5,00	4,5900	22,95
DIRETA - 8003/2025	24/10/2025	13809/2025	1,00	4,5900	4,59

Total do Fornecedor.....: 302,94

Total do Material.....: 302,94

**Material: 1.10.07.0058-4 - REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7970/2025	23/10/2025	13766/2025	4,00	4,5900	18,36
DIRETA - 7970/2025	23/10/2025	13767/2025	3,00	4,5900	13,77

Total do Fornecedor.....: 32,13

Total do Material.....: 32,13

**Material: 1.10.07.0065-7 - SUCO EM PÓ DIET - PACOTE APROX. 10 GRAMAS**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	20,00	1,4900	29,80

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

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

**Material: 1.10.07.0066-5 - SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7495/2025	03/10/2025	12882/2025	15,00	6,9900	104,85

Total do Fornecedor.....: 104,85

Total do Material.....: 104,85

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	4,00	4,9900	19,96



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7525/2025	07/10/2025	12938/2025	150,00	1,1900	178,50
DIRETA - 7938/2025	21/10/2025	13633/2025	150,00	1,1900	178,50

Total do Fornecedor.....: 357,00

**Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7521/2025	07/10/2025	12927/2025	264,00	1,2000	316,80

Total do Fornecedor.....: 316,80

Total do Material.....: 673,80

**Material: 1.10.07.0107-6 - BEBIDA MISTA SABOR LARANJA, NAO GASEIFICADA, PRONTA PARA CON - SUMO**

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7735/2025	16/10/2025	13305/2025	8,00	5,5000	44,00

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

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

**Material: 1.10.09.0003-6 - OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS**

**Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	09/10/2025	13139/2025	90,00	7,2300	650,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	16/10/2025	13349/2025	90,00	7,2300	650,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	30/10/2025	13911/2025	90,00	7,2300	650,70

Total do Fornecedor.....: 1.952,10

Total do Material.....: 1.952,10

**Material: 1.10.09.0005-2 - OVO DE GALINHA BRANCO GRANDE CLASSE A**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13055/2025	1,00	12,9900	12,99
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	1,00	12,9900	12,99

Total do Fornecedor.....: 25,98

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7509/2025	06/10/2025	12907/2025	2,00	12,5000	25,00

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13087/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13090/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13091/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13092/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13418/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13422/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13426/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13430/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14046/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14049/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14052/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14055/2025	1,00	11,9800	11,98

Total do Fornecedor.....: 143,76

Total do Material.....: 194,74

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

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7509/2025	06/10/2025	12907/2025	1,00	4,9900	4,99
					Total do Fornecedor.....: 4,99
					Total do Material.....: 4,99

**Material: 1.10.11.0008-4 - GRÃO-DE-BICO**

Fornecedor: 511722 - COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2024	07/10/2025	12956/2025	30,00	12,0000	360,00
					Total do Fornecedor.....: 360,00
					Total do Material.....: 360,00

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13085/2025	1,00	5,9800	5,98
					Total do Fornecedor.....: 5,98
					Total do Material.....: 5,98

**Material: 1.10.11.0044-0 - MILHO PARA CANJICA - PACOTE 500 GR**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	6,3900	12,78
					Total do Fornecedor.....: 12,78
					Total do Material.....: 12,78

**Material: 1.10.11.0054-8 - ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 1 KG, VALIDAD - E MÍNIMA**

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13083/2025	5,00	7,9500	39,75
					Total do Fornecedor.....: 39,75
					Total do Material.....: 39,75

**Material: 1.10.11.0069-6 - ARROZ BRANCO BENEFICIADO POLIDO LONGO E FINO TIPO 1 PREMIUM.**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025      24/10/2025      13825/2025      1.500,00      3,8400      5.760,00

Total do Fornecedor.....:      5.760,00  
 Total do Material.....:      5.760,00

**Material: 1.10.12.0002-0 - ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS**

Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13415/2025	5,00	7,9900	39,95

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

**Material: 1.10.12.0009-7 - CARNE BOVINA COXÃO MOLE**

Fornecedor: 502210 - CAMPOS OLIVEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2025	06/10/2025	12909/2025	700,00	34,6700	24.269,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2025	24/10/2025	13817/2025	500,00	34,6700	17.335,00

Total do Fornecedor.....:      41.604,00  
 Total do Material.....:      41.604,00

**Material: 1.10.12.0012-7 - CARNE BOVINA COXÃO DURO**

Fornecedor: 502210 - CAMPOS OLIVEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2025	24/10/2025	13817/2025	500,00	35,1500	17.575,00

Total do Fornecedor.....:      17.575,00  
 Total do Material.....:      17.575,00

**Material: 1.10.12.0014-3 - PESCADO FILE DE TILAPIA CONGELADO**

Fornecedor: 513337 - L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	07/10/2025	12963/2025	300,00	31,4000	9.420,00

Total do Fornecedor.....:      9.420,00  
 Total do Material.....:      9.420,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	4,00	5,4900	21,96

Total do Fornecedor.....: 21,96

Total do Material.....: 21,96

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	4,00	34,9900	139,96

Total do Fornecedor.....: 139,96

Total do Material.....: 139,96

**Material: 1.10.12.0035-6 - ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS**

**Fornecedor: 509349 - DISTRIBUIDORA NANCY**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	28/10/2025	13900/2025	126,00	32,8500	4.139,10

Total do Fornecedor.....: 4.139,10

Total do Material.....: 4.139,10

**Material: 1.10.12.0036-4 - CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS TIRAS SEM OSSO IQF**

**Fornecedor: 514812 - ADS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	24/10/2025	13824/2025	400,00	16,4800	6.592,00

Total do Fornecedor.....: 6.592,00

Total do Material.....: 6.592,00

**Material: 1.10.12.0039-9 - PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13055/2025	2,00	22,4900	44,98
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	22,9900	45,98
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14047/2025	2,00	22,4900	44,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14053/2025	2,00	22,4900	44,98
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	180,92
---------------------------	--------

Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13424/2025	2,00	21,9000	43,80
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13432/2025	2,00	21,9000	43,80

Total do Fornecedor.....:	87,60
---------------------------	-------

Total do Material.....:	268,52
-------------------------	--------

**Material: 1.10.12.0040-2 - CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	1,00	43,7800	43,78

Total do Fornecedor.....:	43,78
---------------------------	-------

Total do Material.....:	43,78
-------------------------	-------

**Material: 1.10.12.0043-7 - CARNE DE AVES FILE DE PEITO CONGELADA EM CUBOS SEM OSSO IQF**

Fornecedor: 514812 - ADS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	24/10/2025	13824/2025	400,00	16,4800	6.592,00

Total do Fornecedor.....:	6.592,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	6.592,00
-------------------------	----------

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

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13083/2025	2,00	43,0000	86,00

Total do Fornecedor.....:	86,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	86,00
-------------------------	-------

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7960/2025

22/10/2025

13762/2025

77,14

9,4900

732,06

Total do Fornecedor.....: 732,06

Total do Material.....: 732,06

Material: 1.10.12.0085-2 - PESCADO ISCA DE PEIXE MANDIRA CONGELADO

Fornecedor: 514098 - COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	07/10/2025	12957/2025	300,00	37,4000	11.220,00

Total do Fornecedor.....: 11.220,00

Total do Material.....: 11.220,00

Material: 1.10.12.0088-7 - CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO IQF co - ta reservada

Fornecedor: 502210 - CAMPOS OLIVEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	28/10/2025	13902/2025	600,00	31,5000	18.900,00

Total do Fornecedor.....: 18.900,00

Total do Material.....: 18.900,00

Material: 1.10.12.0092-5 - CARNE BOVINA COXÃO DURO- cota reservada

Fornecedor: 513337 - L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2025	06/10/2025	12910/2025	500,00	35,6500	17.825,00

Total do Fornecedor.....: 17.825,00

Total do Material.....: 17.825,00

Material: 1.10.12.0094-1 - CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO (cota reser - vada)

Fornecedor: 513337 - L.V. ALIMENTOS COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	16/10/2025	13285/2025	600,00	16,7700	10.062,00

Total do Fornecedor.....: 10.062,00

Total do Material.....: 10.062,00

Material: 1.10.12.0097-6 - CORAÇÃO DE BOI MOIDO

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8014/2025	24/10/2025	13814/2025	20,00	10,9000	218,00

Total do Fornecedor.....: 218,00

Total do Material.....: 218,00

**Material: 1.10.12.0099-2 - CARNE SUINA PERNIL TRASEIRO COTA RESERVADA**

Fornecedor: 513926 - HG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	07/10/2025	12962/2025	600,00	16,1000	9.660,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	28/10/2025	13901/2025	800,00	16,1000	12.880,00

Total do Fornecedor.....: 22.540,00

Total do Material.....: 22.540,00

**Material: 1.10.13.0003-2 - BATATA LISA BENEFICIADA GRAUDA ESPECIAL SELECIONADA**

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/10/2025	12952/2025	250,00	3,8000	950,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	10/10/2025	13189/2025	250,00	3,8000	950,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	20/10/2025	13461/2025	450,00	3,8000	1.710,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	30/10/2025	13909/2025	150,00	3,8000	570,00

Total do Fornecedor.....: 4.180,00

Total do Material.....: 4.180,00

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14046/2025	0,25	3,9500	0,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14052/2025	0,25	3,9500	0,99

Total do Fornecedor.....: 1,98

Total do Material.....: 1,98

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13082/2025	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13084/2025	1,00	2,9900	2,99

Total do Fornecedor.....: 11,96

Total do Material.....: 11,96

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

**Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	20/10/2025	13461/2025	40,00	2,4000	96,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	30/10/2025	13909/2025	40,00	2,4000	96,00

Total do Fornecedor.....: 192,00

Total do Material.....: 192,00

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14047/2025	0,25	3,9900	1,00
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14053/2025	0,25	3,9900	1,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

**Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/10/2025	12952/2025	60,00	2,4000	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	10/10/2025	13189/2025	60,00	2,4000	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	20/10/2025	13461/2025	60,00	2,4000	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	30/10/2025	13909/2025	60,00	2,4000	144,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 576,00

Total do Material.....: 578,00

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	1,00	6,9900	6,99

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13087/2025	1,00	6,9800	6,98
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13091/2025	1,00	6,9800	6,98
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13422/2025	1,00	6,9800	6,98
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13430/2025	1,00	6,9800	6,98
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14049/2025	1,00	6,9800	6,98
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14055/2025	1,00	6,9800	6,98

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

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

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

**Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2025	20/10/2025	13457/2025	260,00	4,2200	1.097,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2025	30/10/2025	13912/2025	300,00	4,2200	1.266,00

Total do Fornecedor.....: 2.363,20

Total do Material.....: 2.363,20

**Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA**

**Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/10/2025	12952/2025	30,00	2,7000	81,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	10/10/2025	13189/2025	30,00	2,7000	81,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	20/10/2025	13461/2025	30,00	2,7000	81,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	30/10/2025	13909/2025	30,00	2,7000	81,00

Total do Fornecedor.....: 324,00

Total do Material.....: 324,00

**Material: 1.10.13.0026-1 - PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA**

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7965/2025	23/10/2025	13777/2025	1,00	9,9000	9,90

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

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

**Material: 1.10.13.0027-0 - PÊSSEGO NACIONAL**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	1,00	24,9000	24,90
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13084/2025	1,00	24,9000	24,90

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

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

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	1,00	12,9900	12,99

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13087/2025	2,00	11,9800	23,96
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13090/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13091/2025	2,00	11,9800	23,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13092/2025	1,00	11,9800	11,98
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	71,88
Total do Material.....:	84,87

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	0,50	10,9000	5,45
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	1,00	10,9000	10,90
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13084/2025	1,00	10,9000	10,90

Total do Fornecedor.....:	27,25
Total do Material.....:	27,25

**Material: 1.10.13.0031-8 - MAMÃO PAPAYA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13417/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13425/2025	1,00	5,9900	5,99

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14046/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14052/2025	1,00	5,9900	5,99

Total do Fornecedor.....:	11,98
Total do Material.....:	23,96

**Material: 1.10.13.0036-9 - MAÇÃ NACIONAL GALA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7862/2025	16/10/2025	13309/2025	7,00	10,9900	76,93
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13417/2025	1,00	9,9900	9,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13425/2025	1,00	9,9900	9,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14043/2025	1,00	10,9900	10,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14050/2025	1,00	10,9900	10,99

Total do Fornecedor.....:	118,89
Total do Material.....:	118,89

**Material: 1.10.13.0038-5 - GOIABA VARIEDADE VERMELHA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	0,50	6,9900	3,50
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13082/2025	0,50	6,9900	3,50

Total do Fornecedor.....:	7,00
Total do Material.....:	7,00

**Material: 1.10.13.0044-0 - ACELGA EXTRA**

**Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	30/10/2025	13913/2025	30,00	3,2500	97,50

Total do Fornecedor.....:	97,50
Total do Material.....:	97,50

**Material: 1.10.13.0046-6 - ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA**

**Fornecedor: 514014 - 15.579.166 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATISTA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/10/2025	12951/2025	150,00	3,9900	598,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	10/10/2025	13188/2025	150,00	3,9900	598,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	30/10/2025	13914/2025	150,00	3,9900	598,50

Total do Fornecedor.....:	1.795,50
Total do Material.....:	1.795,50

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

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7965/2025	23/10/2025	13777/2025	0,50	39,9000	19,95
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

<b>Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/10/2025	12953/2025	20,00	20,8900	417,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	10/10/2025	13190/2025	10,00	20,8900	208,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	20/10/2025	13460/2025	10,00	20,8900	208,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	30/10/2025	13913/2025	10,00	20,8900	208,90

Total do Fornecedor.....:	1.044,50
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.064,45
-------------------------	----------

<b>Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1</b>
--

<b>Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	1,00	16,9000	16,90
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	1,00	16,9000	16,90
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13081/2025	1,00	16,9000	16,90
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13082/2025	1,00	16,9000	16,90
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13084/2025	1,00	16,9000	16,90

Total do Fornecedor.....:	84,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	84,50
-------------------------	-------

<b>Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE</b>
--

<b>Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	1,00	5,4900	5,49
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13082/2025	1,00	5,4900	5,49
DIRETA - 7965/2025	23/10/2025	13776/2025	2,00	5,4900	10,98

Total do Fornecedor.....:	21,96
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 21,96

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14043/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14047/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14050/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14053/2025	1,00	7,9900	7,99

Total do Fornecedor.....: 31,96

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13093/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13094/2025	0,50	6,9900	3,50
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13095/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13096/2025	0,50	6,9900	3,50
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13419/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13423/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13427/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13431/2025	1,00	7,9900	7,99

Total do Fornecedor.....: 52,94

Total do Material.....: 84,90

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

**Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	09/10/2025	13139/2025	40,00	2,7000	108,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	16/10/2025	13349/2025	60,00	2,7000	162,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	30/10/2025	13911/2025	60,00	2,7000	162,00
----------------------------	------------	------------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	432,00
Total do Material.....:	432,00

<b>Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS</b>
---

<b>Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	0,50	11,9000	5,95
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	0,50	11,9000	5,95
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13082/2025	0,50	11,9000	5,95
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13421/2025	1,00	11,9900	11,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13429/2025	1,00	11,9900	11,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14047/2025	1,00	12,9900	12,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14053/2025	1,00	12,9900	12,99

Total do Fornecedor.....:	67,81
Total do Material.....:	67,81

<b>Material: 1.10.13.0083-0 - MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS</b>
--

<b>Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13082/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13417/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13421/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13425/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13429/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14043/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14047/2025	1,00	7,9900	7,99



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14050/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14053/2025	1,00	7,9900	7,99

Total do Fornecedor.....:	77,90
Total do Material.....:	77,90

**Material: 1.10.13.0088-1 - BRÓCOLIS EXTRA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	2,00	5,9900	11,98

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

**Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	1,00	6,4900	6,49

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13087/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13091/2025	1,00	5,9900	5,99

Total do Fornecedor.....:	11,98
Total do Material.....:	18,47

**Material: 1.10.13.0102-0 - MEXERICA PONCÃ**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13418/2025	1,00	6,5800	6,58
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13422/2025	1,00	6,5800	6,58
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13426/2025	1,00	6,5800	6,58
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13430/2025	1,00	6,5800	6,58

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14046/2025	1,00	6,5800	6,58
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14049/2025	1,00	6,5800	6,58
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14052/2025	1,00	6,5800	6,58
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14055/2025	1,00	6,5800	6,58

Total do Fornecedor.....: 52,64

Total do Material.....: 52,64

**Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESIA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	1,00	2,9900	2,99

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13093/2025	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13094/2025	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13095/2025	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13096/2025	1,00	2,9900	2,99

Total do Fornecedor.....: 11,96

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

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13087/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13091/2025	1,00	5,9900	5,99

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

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

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

**Prefeitura Municipal de Pederneiras**  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13055/2025	4,00	6,9900	27,96
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13081/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13082/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13084/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 7862/2025	16/10/2025	13309/2025	10,00	6,9900	69,90
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13417/2025	4,00	6,9900	27,96
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13421/2025	4,00	6,9900	27,96
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13425/2025	4,00	6,9900	27,96
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13429/2025	4,00	6,9900	27,96
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>244,65</b>

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14044/2025	4,00	6,9900	27,96
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14048/2025	4,00	6,9900	27,96
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14051/2025	4,00	6,9900	27,96
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14054/2025	4,00	6,9900	27,96
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>111,84</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>356,49</b>

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13087/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13091/2025	1,00	5,9900	5,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

**Material: 1.10.13.0108-0 - AMEIXA PRETA SECA SEM CAROÇO**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	14,9900	29,98

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

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

**Material: 1.10.13.0155-1 - ALHO EM DENTE DESCASCADO GRÃOS INTEIROS**

Fornecedor: 514093 - PIZZAS KID

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	24/10/2025	13819/2025	40,00	25,0000	1.000,00

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

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

**Material: 1.10.13.0168-3 - ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA**

Fornecedor: 514014 - 15.579.166 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	17/10/2025	13441/2025	120,00	5,9000	708,00

Total do Fornecedor.....: 708,00

Total do Material.....: 708,00

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

Fornecedor: 514014 - 15.579.166 DOUGLAS HENRIQUE IGNACIO BATISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/10/2025	12951/2025	80,00	4,2000	336,00

Total do Fornecedor.....: 336,00

Total do Material.....: 336,00

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

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	09/10/2025	13139/2025	3,00	2,9000	8,70
					Total do Fornecedor.....: 8,70
					Total do Material.....: 8,70

**Material: 1.10.13.0174-8 - PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE**

<b>Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	20/10/2025	13458/2025	50,00	5,9000	295,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	30/10/2025	13911/2025	20,00	5,9000	118,00
					Total do Fornecedor.....: 413,00
					Total do Material.....: 413,00

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

<b>Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	0,50	12,9900	6,50
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	1,00	12,9900	12,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13082/2025	1,00	12,9900	12,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13084/2025	1,00	12,9900	12,99
					Total do Fornecedor.....: 45,47
					Total do Material.....: 45,47

**Material: 1.10.13.0176-4 - TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ - PITER,**

<b>Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7965/2025	23/10/2025	13777/2025	2,00	6,9000	13,80
					Total do Fornecedor.....: 13,80
					Total do Material.....: 13,80

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

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13093/2025	1,00	19,9000	19,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13096/2025	1,00	19,9000	19,90
					Total do Fornecedor.....: 39,80
					Total do Material.....: 39,80

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

Fornecedor: 514012 - OLI FRUTAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/10/2025	12954/2025	300,00	2,9500	885,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	10/10/2025	13187/2025	360,00	2,9500	1.062,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	20/10/2025	13459/2025	360,00	2,9500	1.062,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	30/10/2025	13910/2025	320,00	2,9500	944,00
					Total do Fornecedor.....: 3.953,00
					Total do Material.....: 3.953,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13081/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13082/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13084/2025	1,00	3,9900	3,99
					Total do Fornecedor.....: 19,95
					Total do Material.....: 19,95

**Material: 1.10.13.0205-1 - MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI**

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/10/2025	12952/2025	360,00	7,0000	2.520,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	10/10/2025	13189/2025	270,00	7,0000	1.890,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	20/10/2025	13461/2025	90,00	7,0000	630,00
					Total do Fornecedor.....: 5.040,00
					Total do Material.....: 5.040,00

**Material: 1.10.13.0207-8 - BANANA: VARIEDADE PRATA**

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/10/2025	12952/2025	2,00	5,1000	10,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	10/10/2025	13189/2025	2,00	5,1000	10,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	20/10/2025	13461/2025	20,00	5,1000	102,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	30/10/2025	13909/2025	20,00	5,1000	102,00
					Total do Fornecedor.....: 224,40
					Total do Material.....: 224,40

**Material: 1.10.13.0210-8 - PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA**

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/10/2025	12953/2025	108,00	7,9400	857,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	10/10/2025	13190/2025	108,00	7,9400	857,52
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	20/10/2025	13460/2025	108,00	7,9400	857,52
					Total do Fornecedor.....: 2.572,56
					Total do Material.....: 2.572,56

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13055/2025	0,25	2,9900	0,75
DIRETA - 7965/2025	23/10/2025	13776/2025	1,00	2,9900	2,99
					Total do Fornecedor.....: 3,74

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14049/2025	0,25	3,9500	0,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14055/2025	0,25	3,9500	0,99

Total do Fornecedor.....: 1,98

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13093/2025	1,00	2,4900	2,49
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13095/2025	1,00	2,4900	2,49

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

Total do Material.....: 10,70

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13082/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13084/2025	0,50	5,9900	3,00

Total do Fornecedor.....: 14,98

Total do Material.....: 14,98

**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 - 7576/2025	08/10/2025	13093/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13096/2025	1,00	3,9900	3,99

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

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

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13055/2025	0,50	5,9900	3,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	1,00	5,9900	5,99
--------------------	------------	------------	------	--------	------

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

<b>Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ</b>
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14044/2025	0,50	6,9000	3,45
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14048/2025	0,50	6,9000	3,45
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14051/2025	0,50	6,9000	3,45
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14054/2025	0,50	6,9000	3,45

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

<b>Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA</b>
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13093/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13094/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13095/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13096/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13419/2025	0,50	6,9900	3,50
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13423/2025	0,50	6,9900	3,50
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13427/2025	0,50	6,9900	3,50
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13431/2025	0,50	6,9900	3,50

Total do Fornecedor.....:	33,96
---------------------------	-------

Total do Material.....:	56,75
-------------------------	-------

<b>Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A</b>
--

<b>Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	0,50	7,9900	4,00

Total do Fornecedor.....:	4,00
---------------------------	------

<b>Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ</b>
---

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13086/2025	1,00	7,9000	7,90
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13089/2025	1,00	7,9000	7,90
Total do Fornecedor.....:					15,80
Total do Material.....:					19,80

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13414/2025	0,50	19,9000	9,95
Total do Fornecedor.....:					9,95
Total do Material.....:					9,95

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13082/2025	1,00	3,9900	3,99
Total do Fornecedor.....:					7,98
Total do Material.....:					7,98

**Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	1,00	8,9900	8,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13084/2025	1,00	8,9900	8,99
Total do Fornecedor.....:					17,98
Total do Material.....:					17,98

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13055/2025	1,00	2,9900	2,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	2,00	2,9900	5,98
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13081/2025	0,50	2,9900	1,50
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13082/2025	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13084/2025	0,50	2,9900	1,50
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13417/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13421/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13425/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13429/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14043/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14047/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14050/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14053/2025	1,00	3,9900	3,99

Total do Fornecedor.....: 49,87

Total do Material.....: 49,87

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	1,00	19,9900	19,99

Total do Fornecedor.....: 19,99

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13093/2025	1,00	12,0000	12,00
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13094/2025	1,00	12,0000	12,00
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13095/2025	1,00	12,0000	12,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13096/2025	1,00	12,0000	12,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	48,00
Total do Material.....:	67,99

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 - 7576/2025	08/10/2025	13085/2025	2,00	39,9000	79,80

Total do Fornecedor.....:	79,80
Total do Material.....:	79,80

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	1,00	39,9000	39,90
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13084/2025	1,00	39,9000	39,90

Total do Fornecedor.....:	79,80
---------------------------	-------

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13426/2025	1,00	34,9000	34,90
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14049/2025	1,00	34,9000	34,90

Total do Fornecedor.....:	69,80
Total do Material.....:	149,60

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 - 7906/2025	17/10/2025	13435/2025	34,00	3,9900	135,66

Total do Fornecedor.....:	135,66
Total do Material.....:	135,66

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: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7906/2025	17/10/2025	13435/2025	17,00	3,5000	59,50
--------------------	------------	------------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	59,50
Total do Material.....:	59,50

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 - 7906/2025	17/10/2025	13435/2025	17,00	2,5000	42,50

Total do Fornecedor.....:	42,50
Total do Material.....:	42,50

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 - 7906/2025	17/10/2025	13435/2025	17,00	6,9900	118,83

Total do Fornecedor.....:	118,83
Total do Material.....:	118,83

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 - 7906/2025	17/10/2025	13435/2025	34,00	3,5900	122,06

Total do Fornecedor.....:	122,06
Total do Material.....:	122,06

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 - 7906/2025	17/10/2025	13435/2025	17,00	13,9000	236,30

Total do Fornecedor.....:	236,30
Total do Material.....:	236,30

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 - 7906/2025	17/10/2025	13435/2025	17,00	12,9000	219,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....:	219,30
Total do Material.....:	219,30

<b>Material: 1.10.13.0267-1 - UVA CRIMSON SEM SEMENTE</b>
---

<b>Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	07/10/2025	12953/2025	1,00	18,3000	18,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	10/10/2025	13190/2025	1,00	18,3000	18,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	20/10/2025	13460/2025	1,00	18,3000	18,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	30/10/2025	13913/2025	1,00	18,3000	18,30

Total do Fornecedor.....:	73,20
Total do Material.....:	73,20

<b>Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO</b>
--

<b>Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO</b>
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13055/2025	1,00	31,9900	31,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13417/2025	1,00	31,9900	31,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13421/2025	1,00	31,9900	31,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13425/2025	1,00	31,9900	31,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13429/2025	1,00	31,9900	31,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14043/2025	1,00	31,9900	31,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14047/2025	1,00	31,9900	31,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14050/2025	1,00	31,9900	31,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14053/2025	1,00	31,9900	31,99

Total do Fornecedor.....:	287,91
Total do Material.....:	287,91

<b>Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO</b>
---

<b>Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO</b>
--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13055/2025	1,50	55,9900	83,98
Total do Fornecedor.....:					83,99

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13086/2025	0,50	49,0000	24,50
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13088/2025	0,50	49,0000	24,50
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14044/2025	1,50	49,0000	73,50
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14048/2025	1,50	49,0000	73,50
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14051/2025	1,50	49,0000	73,50
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14054/2025	1,50	49,0000	73,50
Total do Fornecedor.....:					343,00

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7611/2025	10/10/2025	13143/2025	15,00	65,0000	975,00
Total do Fornecedor.....:					975,00

Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13420/2025	1,50	47,9000	71,85
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13424/2025	1,50	47,9000	71,85
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13428/2025	1,50	47,9000	71,85
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13432/2025	1,50	47,9000	71,85
Total do Fornecedor.....:					287,40
Total do Material.....:					1.689,39

Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	5,9800	11,96
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	20,00	5,9800	119,60

Total do Fornecedor.....:	131,56
Total do Material.....:	131,56

**Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	0,50	16,9900	8,49
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13084/2025	0,50	16,9900	8,49

Total do Fornecedor.....:	17,00
Total do Material.....:	17,00

**Material: 1.10.14.0019-3 - LEITE EM PO DESNATADO**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	15/10/2025	13284/2025	10,00	38,3500	383,50

Total do Fornecedor.....:	383,50
Total do Material.....:	383,50

**Material: 1.10.14.0020-7 - LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7959/2025	23/10/2025	13780/2025	200,00	17,0700	3.414,00

Total do Fornecedor.....:	3.414,00
Total do Material.....:	3.414,00

**Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	6,00	8,5900	51,54
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13417/2025	1,00	8,5900	8,59
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13421/2025	1,00	8,5900	8,59



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13425/2025	1,00	8,5900	8,59
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13429/2025	1,00	8,5900	8,59
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14043/2025	1,00	8,5900	8,59
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14047/2025	1,00	8,5900	8,59
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14050/2025	1,00	8,5900	8,59
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14053/2025	1,00	8,5900	8,59

Total do Fornecedor.....: 120,26

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	24/10/2025	13820/2025	180,00	5,1600	928,80

Total do Fornecedor.....: 928,80

Total do Material.....: 1.049,06

**Material: 1.10.14.0030-4 - SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7965/2025	23/10/2025	13776/2025	10,00	9,4900	94,90

Total do Fornecedor.....: 94,90

Total do Material.....: 94,90

**Material: 1.10.14.0033-9 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	5,00	16,9900	84,95

Total do Fornecedor.....: 84,95

Total do Material.....: 84,95

**Material: 1.10.14.0034-7 - QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	10,00	4,9900	49,90

Total do Fornecedor.....: 49,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 49,90

**Material: 1.10.14.0037-1 - PRESUNTO MAGRO EM PEÇA**

Fornecedor: 514093 - PIZZAS KID

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	24/10/2025	13818/2025	60,00	18,2900	1.097,40

Total do Fornecedor.....: 1.097,40

Total do Material.....: 1.097,40

**Material: 1.10.14.0038-0 - QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA**

Fornecedor: 514093 - PIZZAS KID

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	24/10/2025	13818/2025	60,00	35,2800	2.116,80

Total do Fornecedor.....: 2.116,80

Total do Material.....: 2.116,80

**Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO**

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13083/2025	2,50	41,3000	103,25

Total do Fornecedor.....: 103,25

Total do Material.....: 103,25

**Material: 1.10.14.0062-2 - CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS**

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13083/2025	2,00	3,8000	7,60

Total do Fornecedor.....: 7,60

Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13415/2025	20,00	3,1900	63,80

Total do Fornecedor.....: 63,80

Total do Material.....: 71,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.10.14.0064-9 - IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML</b>					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13085/2025	2,00	3,9900	7,98
Total do Fornecedor.....:					7,98
Total do Material.....:					7,98

<b>Material: 1.10.14.0071-1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL - SACHÊ 400 GR.</b>					
Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7509/2025	06/10/2025	12907/2025	3,00	17,9000	53,70
Total do Fornecedor.....:					53,70
Total do Material.....:					53,70

<b>Material: 1.10.14.0073-8 - LEITE EM PO INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, SAC - HE LATA</b>					
Fornecedor: 513884 - LV LOGISTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	28/10/2025	13905/2025	140,00	16,6000	2.324,00
Total do Fornecedor.....:					2.324,00
Total do Material.....:					2.324,00

<b>Material: 1.10.14.0075-4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO E AL - UMINIZADO</b>					
Fornecedor: 513202 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	07/10/2025	12964/2025	1.000,00	29,8500	29.850,00
Total do Fornecedor.....:					29.850,00
Total do Material.....:					29.850,00

<b>Material: 1.10.14.0076-2 - LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM - DE 1 LITRO</b>					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	48,00	5,3900	258,72
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	24,00	5,3900	129,36
Total do Fornecedor.....:					388,08

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 388,08

**Material: 1.10.14.0079-7 - LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	25,9900	51,98

Total do Fornecedor.....: 51,98

Total do Material.....: 51,98

**Material: 1.10.14.0082-7 - LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA (TET - RA PAK)**

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7509/2025	06/10/2025	12907/2025	3,00	5,9900	17,97

Total do Fornecedor.....: 17,97

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7624/2025	09/10/2025	13115/2025	72,00	4,6500	334,80

Total do Fornecedor.....: 334,80

Total do Material.....: 352,77

**Material: 1.10.14.0094-0 - QUEIJO PARMESAO RALADO PACOTE PESANDO DE 40 A 100 GRAMAS**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	07/10/2025	12965/2025	30,00	92,0000	2.760,00

Total do Fornecedor.....: 2.760,00

Total do Material.....: 2.760,00

**Material: 1.10.14.0097-5 - IOGURTE LIQUIDO - VITAMINA DE FRUTAS 170G**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7735/2025	16/10/2025	13304/2025	15,00	2,4800	37,20

Total do Fornecedor.....: 37,20

Total do Material.....: 37,20

**Material: 1.10.14.0098-3 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL COTA RESERVADA**

**Fornecedor: 514602 - DISTRIBUIDORA CAMARGO ALIMENTOS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	15/10/2025	13281/2025	2.400,00	5,1800	12.432,00

Total do Fornecedor.....: 12.432,00

Total do Material.....: 12.432,00

**Material: 1.10.15.0012-0 - FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICACAO**

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	24/10/2025	13823/2025	1.000,00	2,6300	2.630,00

Total do Fornecedor.....: 2.630,00

Total do Material.....: 2.630,00

**Material: 1.10.15.0021-0 - SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA DE CARNE**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7633/2025	10/10/2025	13156/2025	2,00	67,0000	134,00

Total do Fornecedor.....: 134,00

Fornecedor: 514611 - PAIAO SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7615/2025	09/10/2025	13136/2025	5,00	70,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 484,00

**Material: 1.10.15.0025-2 - BOLO DE CHOCOLATE**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7633/2025	10/10/2025	13156/2025	1,00	30,0000	30,00

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

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

**Material: 1.10.15.0029-5 - SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7633/2025	10/10/2025	13156/2025	2,00	57,0000	114,00

Total do Fornecedor.....: 114,00

Fornecedor: 514611 - PAIAO SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7615/2025	09/10/2025	13136/2025	5,00	56,0000	280,00

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

Total do Material.....: 394,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	1,00	3,4900	3,49
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	2,00	3,4900	6,98

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

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7509/2025	06/10/2025	12907/2025	2,00	3,9000	7,80

Total do Fornecedor.....: 7,80

Total do Material.....: 18,27

Material: 1.10.15.0035-0 - SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA DE QUEIJO

Fornecedor: 514611 - PAIAO SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7615/2025	09/10/2025	13136/2025	5,00	56,0000	280,00

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

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13056/2025	4,00	9,5900	38,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13080/2025	5,00	9,5900	47,95
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13081/2025	4,00	9,5900	38,36
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13082/2025	5,00	9,5900	47,95
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13084/2025	4,00	9,5900	38,36
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>210,98</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>210,98</b>

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	4,00	4,9800	19,92
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>19,92</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>19,92</b>

**Material: 1.10.15.0046-5 - FERMENTO QUIMICO EM PO**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	28/10/2025	13904/2025	7,20	22,6500	163,08
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>163,08</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>163,08</b>

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

**Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7611/2025	10/10/2025	13143/2025	33,00	14,5000	478,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>478,50</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>478,50</b>

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13055/2025	4,00	9,5900	38,36
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14043/2025	4,00	9,4900	37,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14047/2025	4,00	9,4900	37,96
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14050/2025	4,00	9,4900	37,96
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14053/2025	4,00	9,4900	37,96

Total do Fornecedor.....: 190,20

**Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13420/2025	2,00	9,3900	18,78
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13424/2025	2,00	9,3900	18,78
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13428/2025	2,00	9,3900	18,78
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13432/2025	2,00	9,3900	18,78
DIRETA - 7956/2025	22/10/2025	13726/2025	80,00	9,3900	751,20

Total do Fornecedor.....: 826,32

Total do Material.....: 1.016,52

**Material: 1.10.15.0079-1 - SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE**

**Fornecedor: 514611 - PAIAO SALGADOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7615/2025	09/10/2025	13136/2025	5,00	56,0000	280,00

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

Total do Material.....: 280,00

**Material: 1.10.15.0119-4 - FERMENTO EM PO 250 G**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7624/2025	09/10/2025	13114/2025	1,00	11,3900	11,39

Total do Fornecedor.....: 11,39

Total do Material.....: 11,39

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	1,00	4,2800	4,28
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	8,00	4,2800	34,24

Total do Fornecedor.....: 38,52

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7509/2025	06/10/2025	12907/2025	2,00	4,9900	9,98

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

**Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7521/2025	07/10/2025	12927/2025	5,00	6,5000	32,50

Total do Fornecedor.....: 32,50

Total do Material.....: 81,00

**Material: 1.10.15.0139-9 - MANTECAL COM GOIABADA**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7862/2025	16/10/2025	13310/2025	6,00	49,9000	299,40

Total do Fornecedor.....: 299,40

Total do Material.....: 299,40

**Material: 1.10.15.0150-0 - BOLO DE FUBÁ SIMPLES**

**Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7633/2025	10/10/2025	13156/2025	1,00	30,0000	30,00

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

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

**Material: 1.10.15.0167-4 - PÃO PARA HOT-DOG**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7965/2025	23/10/2025	13776/2025	180,00	0,6000	108,00

Total do Fornecedor.....: 108,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 108,00

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	18,9900	37,98

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

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

**Material: 1.10.15.0176-3 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO - PACOTE COM 1 - 0 GR.**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	2,00	1,6900	3,38

Total do Fornecedor.....: 3,38

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7509/2025	06/10/2025	12907/2025	4,00	1,2500	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 8,38

**Material: 1.10.15.0177-1 - BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONAL - PACOTE 100 - GR.**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	4,7900	9,58
DIRETA - 7735/2025	16/10/2025	13304/2025	4,00	4,7900	19,16
DIRETA - 7938/2025	21/10/2025	13633/2025	5,00	4,7900	23,95

Total do Fornecedor.....: 52,69

Total do Material.....: 52,69

**Material: 1.10.15.0186-0 - PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO TIPO COQUETEL - PACOTE COM 1 KG**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7564/2025	08/10/2025	13055/2025	1,00	18,9900	18,99
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13417/2025	1,00	18,4900	18,49

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13421/2025	1,00	18,4900	18,49
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13425/2025	1,00	18,4900	18,49
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13429/2025	1,00	18,4900	18,49
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14043/2025	1,00	18,9900	18,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14047/2025	1,00	18,9900	18,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14050/2025	1,00	18,9900	18,99
DIRETA - 8106/2025	31/10/2025	14053/2025	1,00	18,9900	18,99

Total do Fornecedor.....: 168,91

Total do Material.....: 168,91

**Material: 1.10.15.0207-7 - MARMITEX TAMANHO M**

Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8127/2025	31/10/2025	14066/2025	8,00	21,9000	175,20

Total do Fornecedor.....: 175,20

Total do Material.....: 175,20

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	4,8900	9,78
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	2,00	4,8900	9,78

Total do Fornecedor.....: 19,56

Total do Material.....: 19,56

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

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13083/2025	1,00	28,0000	28,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13085/2025	3,00	4,2900	12,87

Total do Fornecedor.....: 12,87

**Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13415/2025	4,00	3,7900	15,16

Total do Fornecedor.....: 15,16

Total do Material.....: 28,03

**Material: 1.10.16.0023-0 - LEITE DE COCO 200 ML**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	4,00	2,9900	11,96

Total do Fornecedor.....: 11,96

Total do Material.....: 11,96

**Material: 1.10.16.0032-0 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR AMANTEIGADO**

**Fornecedor: 000093 - COMERCIAL JOÃO AFONSO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2024	07/10/2025	12958/2025	386,40	16,0000	6.182,40

Total do Fornecedor.....: 6.182,40

Total do Material.....: 6.182,40

**Material: 1.10.16.0034-6 - BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2024	07/10/2025	12955/2025	396,00	14,6100	5.785,56

Total do Fornecedor.....: 5.785,56

Total do Material.....: 5.785,56

**Material: 1.10.16.0036-2 - EXTRATO DE TOMATE**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13085/2025	2,00	21,9800	43,96

Total do Fornecedor.....: 43,96

Total do Material.....: 43,96

**Material: 1.10.16.0052-4 - MASSA ALIMENTICIA TIPO PARAFUSO**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	3,6500	7,30

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

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

**Material: 1.10.16.0053-2 - BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.**

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13083/2025	2,00	14,5000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

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

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7965/2025	23/10/2025	13777/2025	8,00	14,9000	119,20

Total do Fornecedor.....: 119,20

Total do Material.....: 119,20

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

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	24/10/2025	13826/2025	120,00	2,2000	264,00

Total do Fornecedor.....: 264,00

Total do Material.....: 264,00

**Material: 1.10.16.0078-8 - BALA MACIA SORTIDA - PACOTE DE APROX. 700 GR.**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7484/2025	03/10/2025	12842/2025	5,00	10,2000	51,00

Total do Fornecedor.....: 51,00

Total do Material.....: 51,00

**Material: 1.10.16.0090-7 - BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	4,9900	9,98

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

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7624/2025	09/10/2025	13115/2025	10,00	3,9000	39,00

Total do Fornecedor.....: 39,00

Total do Material.....: 48,98

**Material: 1.10.16.0101-6 - FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS**

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13083/2025	2,00	4,9000	9,80

Total do Fornecedor.....: 9,80

Total do Material.....: 9,80

**Material: 1.10.16.0102-4 - BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG**

**Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13415/2025	2,00	53,9000	107,80

Total do Fornecedor.....: 107,80

Total do Material.....: 107,80

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	4,00	4,9900	19,96

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13083/2025	2,00	3,8000	7,60

Total do Fornecedor.....: 7,60

Total do Material.....: 27,56

**Material: 1.10.16.0105-9 - CHOCOLATE EM PÓ 32% CACAU - CAIXA 200 GR.**

**Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13415/2025	4,00	19,9900	79,96

Total do Fornecedor.....: 79,96

Total do Material.....: 79,96

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	5,00	1,6900	8,45
DIRETA - 7965/2025	23/10/2025	13776/2025	15,00	1,6900	25,35

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

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

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

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	3,00	2,7900	8,37

Total do Fornecedor.....: 8,37

Total do Material.....: 8,37

**Material: 1.10.16.0121-0 - BALA DE GOMA - CAIXA 30 PCT.**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7484/2025	03/10/2025	12842/2025	200,00	19,9000	3.980,00

Total do Fornecedor.....: 3.980,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 3.980,00

**Material: 1.10.16.0126-1 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170 - GRAMAS**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7525/2025	07/10/2025	12939/2025	12,00	3,3500	40,20

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

**Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7938/2025	21/10/2025	13634/2025	15,00	4,5000	67,50

Total do Fornecedor.....: 67,50

Total do Material.....: 107,70

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

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13085/2025	3,00	16,7900	50,37

Total do Fornecedor.....: 50,37

Total do Material.....: 50,37

**Material: 1.10.16.0143-1 - PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	18,8900	37,78

Total do Fornecedor.....: 37,78

Total do Material.....: 37,78

**Material: 1.10.16.0152-0 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS -**

**Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13085/2025	6,00	9,9800	59,88

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

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

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	15/10/2025	13279/2025	390,00	5,3400	2.082,60

Total do Fornecedor.....: 2.082,60

Total do Material.....: 2.082,60

**Material: 1.10.16.0206-3 - MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7525/2025	07/10/2025	12939/2025	100,00	1,2500	125,00

Total do Fornecedor.....: 125,00

**Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7938/2025	21/10/2025	13634/2025	90,00	2,7000	243,00

Total do Fornecedor.....: 243,00

Total do Material.....: 368,00

**Material: 1.10.16.0249-7 - ERVILHA SECA PARTIDA**

**Fornecedor: 511722 - COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2024	07/10/2025	12956/2025	30,00	10,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

**Material: 1.10.16.0274-8 - BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	6,00	7,8900	47,34
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	4,00	7,8900	31,56

Total do Fornecedor.....: 78,90

Total do Material.....: 78,90

**Material: 1.10.16.0279-9 - ACUCAR TIPO CRISTAL SACO COM 5 KG**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	15/10/2025	13276/2025	600,00	2,9200	1.752,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	16/10/2025	13350/2025	660,00	2,9200	1.927,20
Total do Fornecedor.....:					3.679,20
Total do Material.....:					3.679,20

**Material: 1.10.16.0293-4 - CHOCOLATE GRANULADO - PCT COM 100 GR.**

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13414/2025	2,00	4,9900	9,98
Total do Fornecedor.....:					9,98
Total do Material.....:					9,98

**Material: 1.10.16.0297-7 - CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU**

Fornecedor: 510823 - MR ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2024	07/10/2025	12961/2025	100,00	25,0000	2.500,00
Total do Fornecedor.....:					2.500,00
Total do Material.....:					2.500,00

**Material: 1.10.16.0343-4 - AZEITONAS VERDES, SEM CAROÇO E FATIADAS**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	0,50	3,4900	1,75
Total do Fornecedor.....:					1,75
Total do Material.....:					1,75

**Material: 1.10.16.0357-4 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE - PACOTE 140 GRAMA - S**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7735/2025	16/10/2025	13304/2025	18,00	2,8900	52,02
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	2,00	2,8900	5,78
Total do Fornecedor.....:					57,80

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7525/2025	07/10/2025	12939/2025	20,00	1,6000	32,00

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

Total do Material.....: 89,80

**Material: 1.10.16.0358-2 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 140 GRAMAS**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	2,00	2,8900	5,78

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

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

**Material: 1.10.16.0361-2 - BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR BAUNILHA - PACOTE 140 GRAMAS**

Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13415/2025	2,00	3,2900	6,58

Total do Fornecedor.....: 6,58

Total do Material.....: 6,58

**Material: 1.10.16.0367-1 - AZEITONA VERDE, INTEIRA, SEM CAROÇO - SACHE COM APROXIMADAME - NTE 120**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7898/2025	17/10/2025	13413/2025	4,00	7,9800	31,92

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

Total do Material.....: 31,92

**Material: 1.10.16.0374-4 - MINI BOLINHO ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR-PACOTE COM UMA UNIDADE DE - 40**

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7518/2025	07/10/2025	12920/2025	15,00	5,9000	88,50

Total do Fornecedor.....: 88,50

Total do Material.....: 88,50

**Material: 1.10.16.0379-5 - BOLINHO SEM GLUTEN E SEM LEITE, SABOR CHOCOLATE COM RECHEIO - DE**

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7518/2025	07/10/2025	12920/2025	60,00	6,9900	419,40
--------------------	------------	------------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	419,40
Total do Material.....:	419,40

Material: 1.10.16.0380-9 - BOLINHO SEM OVOS, BOLINHO INDIVIDUAL, PESO UNITARIO DE 35 A - 40 GRAMAS

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7518/2025	07/10/2025	12920/2025	10,00	5,4900	54,90

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

Material: 1.10.16.0397-3 - EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM LATA ABRE FÁCIL DE 300 A 350 GR - AMAS OU

Fornecedor: 514096 - PREDILECTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	24/10/2025	13822/2025	576,00	6,7000	3.859,20

Total do Fornecedor.....:	3.859,20
Total do Material.....:	3.859,20

Material: 1.10.16.0398-1 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO

Fornecedor: 514096 - PREDILECTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	24/10/2025	13822/2025	576,00	4,5000	2.592,00

Total do Fornecedor.....:	2.592,00
Total do Material.....:	2.592,00

Material: 1.10.16.0399-0 - POLPA DE TOMATE CONCENTRADA

Fornecedor: 514099 - IFM COMERCIO E DISTRIBUICAO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	24/10/2025	13821/2025	480,00	10,9000	5.232,00

Total do Fornecedor.....:	5.232,00
Total do Material.....:	5.232,00

Material: 1.10.16.0409-0 - POLPA DE FRUTA MISTA DE GOIABA E MACA CONGELADA

Fornecedor: 513689 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2024	07/10/2025	13002/2025	80,00	22,0000	1.760,00
Total do Fornecedor.....:					1.760,00
Total do Material.....:					1.760,00

**Material: 1.10.16.0410-4 - POLPA DE FRUTA MISTA DE UVA E MACA CONGELADA**

Fornecedor: 513689 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2024	07/10/2025	13002/2025	80,00	22,0000	1.760,00
Total do Fornecedor.....:					1.760,00
Total do Material.....:					1.760,00

**Material: 1.10.16.0411-2 - POLPA DE FRUTA MISTA DE MORANGO E MACA CONGELADA**

Fornecedor: 513689 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2024	07/10/2025	13002/2025	80,00	23,5000	1.880,00
Total do Fornecedor.....:					1.880,00
Total do Material.....:					1.880,00

**Material: 1.10.16.0412-0 - POLPA DE FRUTA MISTA DE CAJU E MACA CONGELADA**

Fornecedor: 513689 - CACO COMERCIAL DE FRUTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2024	07/10/2025	13002/2025	80,00	22,9400	1.835,20
Total do Fornecedor.....:					1.835,20
Total do Material.....:					1.835,20

**Material: 1.10.16.0413-9 - PAO DE MEL - PACOTE COM APROXIMADAMENTE 500G**

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7576/2025	08/10/2025	13079/2025	2,00	9,4900	18,98
Total do Fornecedor.....:					18,98
Total do Material.....:					18,98

**Material: 1.10.16.0421-0 - MASSA ALIMENTICIA TIPO CARACOL OU CARACOLINO SECA COR AMAREL - A**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 503041 - DA ROZ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	15/10/2025	13278/2025	300,00	3,4600	1.038,00

Total do Fornecedor.....: 1.038,00

Total do Material.....: 1.038,00

**Material: 1.10.16.0422-8 - BISCOITO TIPO ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE - PACOTE COM 400 GRA - MAS**

**Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7624/2025	09/10/2025	13115/2025	10,00	4,2800	42,80

Total do Fornecedor.....: 42,80

Total do Material.....: 42,80

**Material: 1.10.16.0424-4 - SALGADINHO TIPO PETISCO, EMBALAGEM DE 45 G (TIPO TORCIDA)**

**Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7525/2025	07/10/2025	12940/2025	100,00	2,5000	250,00

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

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

**Material: 1.10.16.0435-0 - BOMBOM SABOR MORANGO COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - CAIXA C - OM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7484/2025	03/10/2025	12842/2025	100,00	16,5500	1.655,00

Total do Fornecedor.....: 1.655,00

Total do Material.....: 1.655,00

**Material: 1.10.16.0436-8 - BISCOITO DOCE TIPO CRISTAL, TEXTURA CROCANTE, LEVEMENTE ADOCIC - ADO,**

**Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7735/2025	16/10/2025	13304/2025	7,00	8,9900	62,93
DIRETA - 7938/2025	21/10/2025	13633/2025	3,00	8,9900	26,97

Total do Fornecedor.....: 89,90

Total do Material.....: 89,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Material: 1.11.03.0059-7 - CONJUNTO COLETIVO (01 MESA / 04 CADEIRAS) TAMANHO 1, CJC-01, - CRECHE**

Fornecedor: 513846 - A ESCOLAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7701/2025	14/10/2025	13195/2025	14,00	600,0000	8.400,00

Total do Fornecedor.....: 8.400,00

Total do Material.....: 8.400,00

**Material: 1.12.01.0058-2 - TABLET TELA 11", SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 12.0; GPS INTEG - RADO; WIF**

Fornecedor: 514893 - SUPERSITE AGENCIA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7510/2025	06/10/2025	12908/2025	1,00	4.685,9900	4.685,99

Total do Fornecedor.....: 4.685,99

Total do Material.....: 4.685,99

**Material: 1.12.04.0037-3 - ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS**

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7527/2025	07/10/2025	12942/2025	5,00	65,0000	325,00

Total do Fornecedor.....: 325,00

Total do Material.....: 325,00

**Material: 1.12.04.0051-9 - SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7476/2025	03/10/2025	12829/2025	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 95,00

**Material: 1.12.04.0092-6 - CABO DE REDE CAT 5E, F/UTP BLINDADO COM FITA METALIZADA, CM - X 4 PARES**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7650/2025	10/10/2025	13169/2025	300,00	2,9000	870,00

Total do Fornecedor.....: 870,00

Total do Material.....: 870,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.12.07.0066-0 - MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL</b>					
Fornecedor: 514949 - SOVIC STORE LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7954/2025	22/10/2025	13723/2025	2,00	11,7000	23,40
Total do Fornecedor.....:					23,40
Total do Material.....:					23,40

<b>Material: 1.12.07.0148-9 - SSD 240GB SATA III</b>					
Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8116/2025	31/10/2025	14001/2025	3,00	143,8000	431,40
Total do Fornecedor.....:					431,40
Total do Material.....:					431,40

<b>Material: 1.12.07.0165-9 - MONITOR LED DE MINIMO 21,5 POLEGADAS FULL HD 1920X1080 PIXE - LS 60 HZ</b>					
Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7481/2025	07/10/2025	12968/2025	1,00	890,0000	890,00
Total do Fornecedor.....:					890,00
Total do Material.....:					890,00

<b>Material: 1.12.09.0033-3 - PACOTE OFFICE LTSC STANDARD</b>					
Fornecedor: 514920 - PROMASTERS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7554/2025	08/10/2025	13030/2025	1,00	4.334,6600	4.334,66
Total do Fornecedor.....:					4.334,66
Total do Material.....:					4.334,66

<b>Material: 1.12.10.0035-2 - HUB EXTENSOR USB 2.0 OU 3.0 COM 07 PORTAS</b>					
Fornecedor: 504633 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7910/2025	17/10/2025	13439/2025	1,00	16,9000	16,90
Total do Fornecedor.....:					16,90
Total do Material.....:					16,90



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.14.01.0399-4 - BANDAGEM ELÁSTICA FUNCIONAL ADESIVA 5 CM X 5 METROS</b>					
<b>Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7721/2025	16/10/2025	13287/2025	5,00	31,9000	159,50
Total do Fornecedor.....:					159,50
Total do Material.....:					159,50

<b>Material: 1.15.04.0041-0 - CABO HDMI MEDINDO 20 METROS</b>					
<b>Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7464/2025	02/10/2025	12680/2025	1,00	85,8000	85,80
Total do Fornecedor.....:					85,80
Total do Material.....:					85,80

<b>Material: 1.15.04.0049-5 - CABO HDMI X HDMI MEDINDO 10 METROS</b>					
<b>Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7614/2025	09/10/2025	13135/2025	1,00	69,0000	69,00
Total do Fornecedor.....:					69,00

<b>Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7464/2025	02/10/2025	12680/2025	1,00	40,8000	40,80
Total do Fornecedor.....:					40,80
Total do Material.....:					109,80

<b>Material: 1.15.07.0041-3 - FUSÍVEL TIPO LÂMINA 30A</b>					
<b>Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8015/2025	24/10/2025	13815/2025	2,00	6,9440	13,89
Total do Fornecedor.....:					13,89
Total do Material.....:					13,89

<b>Material: 1.15.07.0051-0 - RODIZIO DE SILICONE GIRATORIO DE 2 POLEGADAS SEM FREIO</b>					
<b>Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7607/2025	09/10/2025	13128/2025	6,00	6,3000	37,80
--------------------	------------	------------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	37,80
Total do Material.....:	37,80

**Material: 1.15.07.0052-9 - RODIZIO DE SILICONE GIRATORIO DE 2 POLEGADAS COM FREIO**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7607/2025	09/10/2025	13128/2025	6,00	6,9000	41,40

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

**Material: 1.15.08.0014-0 - FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 80 - PRIMARY BLUE**

Fornecedor: 511655 - LUMIX LUZ & AUDIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8023/2025	24/10/2025	13842/2025	5,00	79,6400	398,20

Total do Fornecedor.....:	398,20
Total do Material.....:	398,20

**Material: 1.15.08.0020-5 - FOLHA DE GELATINA PARA ILUMINAÇÃO Nº 328 - PINK**

Fornecedor: 511655 - LUMIX LUZ & AUDIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8023/2025	24/10/2025	13842/2025	5,00	78,0500	390,25

Total do Fornecedor.....:	390,25
Total do Material.....:	390,25

**Material: 1.17.02.0008-4 - ROUPEIRO EM AÇO 12 PORTAS CHAPA 26 MED. 190 X 92 X 42 CM**

Fornecedor: 514938 - D ACO MOVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7701/2025	14/10/2025	13196/2025	1,00	890,0000	890,00

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

**Material: 1.17.02.0039-4 - CONJUNTO/CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M)**

Fornecedor: 513846 - A ESCOLAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7701/2025	14/10/2025	13196/2025	1,00	890,0000	890,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7701/2025	14/10/2025	13195/2025	20,00	250,0000	5.000,00
--------------------	------------	------------	-------	----------	----------

Total do Fornecedor.....:	5.000,00
Total do Material.....:	5.000,00

**Material: 1.17.02.0047-5 - CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS PLÁSTICAS**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7529/2025	07/10/2025	12944/2025	3,00	272,1800	816,54

Total do Fornecedor.....:	816,54
Total do Material.....:	816,54

**Material: 1.17.02.0048-3 - BERÇO EM MDF MED. 133 X 68 CM**

Fornecedor: 514939 - VALEMART

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7701/2025	14/10/2025	13197/2025	10,00	473,0000	4.730,00

Total do Fornecedor.....:	4.730,00
Total do Material.....:	4.730,00

**Material: 1.18.01.0002-3 - TINTA EM SPRAY COR PRETO - LATA 350 ML**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7607/2025	09/10/2025	13137/2025	3,00	15,4000	46,20

Total do Fornecedor.....:	46,20
Total do Material.....:	46,20

**Material: 1.18.01.0024-4 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR PRETO - GALÃO 3,6 LTS**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7491/2025	03/10/2025	12880/2025	1,00	120,0000	120,00

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

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7934/2025	21/10/2025	13525/2025	2,00	115,0000	230,00

Total do Fornecedor.....:	230,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 350,00

**Material: 1.18.01.0036-8 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7491/2025	03/10/2025	12880/2025	1,00	120,0000	120,00

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

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

**Material: 1.18.01.0059-7 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS - .**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7491/2025	03/10/2025	12880/2025	1,00	120,0000	120,00

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

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

**Material: 1.18.01.0088-0 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7487/2025	03/10/2025	12845/2025	6,00	270,0000	1.620,00

Total do Fornecedor.....: 1.620,00

Total do Material.....: 1.620,00

**Material: 1.18.01.0102-0 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR LARANJA - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7604/2025	09/10/2025	13124/2025	1,00	150,0000	150,00

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

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

**Material: 1.18.01.0113-5 - TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VERDE - GALÃO 3,6 LTS**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7491/2025	03/10/2025	12880/2025	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: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Material: 1.18.01.0219-0 - TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO GELO - LATA 18 LTS**

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8017/2025	23/10/2025	13801/2025	4,00	250,0000	1.000,00

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

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

**Material: 1.18.01.0253-0 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L - ATA 16L**

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7475/2025	03/10/2025	12828/2025	15,00	108,0000	1.620,00

Total do Fornecedor.....: 1.620,00

Total do Material.....: 1.620,00

**Material: 1.18.02.0006-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO**

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7604/2025	09/10/2025	13124/2025	2,00	45,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

**Material: 1.18.02.0020-6 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO**

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8017/2025	23/10/2025	13799/2025	30,00	14,1500	424,50

Total do Fornecedor.....: 424,50

Total do Material.....: 424,50

**Material: 1.18.02.0023-0 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO**

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8017/2025	23/10/2025	13799/2025	30,00	18,8900	566,70

Total do Fornecedor.....: 566,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 566,70

**Material: 1.18.02.0028-1 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM, ALTURA DA LÃ 25MM, NATURAL.**

**Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7469/2025	03/10/2025	12791/2025	6,00	45,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

**Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8017/2025	29/10/2025	13907/2025	5,00	37,0000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

**Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8017/2025	23/10/2025	13801/2025	5,00	36,5000	182,50

Total do Fornecedor.....: 182,50

Total do Material.....: 637,50

**Material: 1.18.02.0032-0 - TRINCHA 4"**

**Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8017/2025	23/10/2025	13801/2025	5,00	13,2500	66,25

Total do Fornecedor.....: 66,25

Total do Material.....: 66,25

**Material: 1.18.02.0057-5 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO GAIOLA EM METAL**

**Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8017/2025	23/10/2025	13799/2025	30,00	30,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

**Material: 1.18.03.0006-5 - PINTURA IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL (VEDAPREN) - BALDE 18 KG**

**Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8017/2025	23/10/2025	13800/2025	1,00	275,0000	275,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

**Material: 1.18.03.0010-3 - SELADOR ACRILICO LATA 18 LTS.**

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8017/2025	23/10/2025	13801/2025	4,00	79,0000	316,00

Total do Fornecedor.....: 316,00

Total do Material.....: 316,00

**Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7471/2025	03/10/2025	12794/2025	1,00	86,2200	86,22

Total do Fornecedor.....: 86,22

Total do Material.....: 86,22

**Material: 1.18.03.0049-9 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO EXTERNO LATA 18 LTS**

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8017/2025	23/10/2025	13801/2025	4,00	115,0000	460,00

Total do Fornecedor.....: 460,00

Total do Material.....: 460,00

**Material: 1.18.04.0034-5 - ESPÁTULA DE AÇO 4"**

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8017/2025	23/10/2025	13801/2025	3,00	15,0000	45,00

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

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

**Material: 1.18.04.0082-5 - LIXADEIRA MANUAL EM PLASTICO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8017/2025	23/10/2025	13801/2025	2,00	49,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

Material: 1.18.04.0107-4 - ADESIVO DE USO GERAL PU FIX BRANCO - FRASCO COM 387 GRAMAS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12900/2025	1,00	28,9800	28,98

Total do Fornecedor.....: 28,98

Total do Material.....: 28,98

Material: 1.18.04.0116-3 - ADESIVO PU

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8105/2025	31/10/2025	14042/2025	20,00	12,5000	250,00

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

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

Material: 1.18.04.0122-8 - SELANTE ADESIVO PU-TUBO 400 GR

Fornecedor: 509325 - CIMAQ FERRAMENTAS PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7478/2025	03/10/2025	12831/2025	5,00	12,0000	60,00

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

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

Material: 1.19.02.0032-2 - TRANSPALETE HIDRAULICO COMPOSICAO ACO CARBONO GARFO LARGO CA -

Fornecedor: 513575 - A2G COMERCIAL LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2025	24/10/2025	13841/2025	1,00	1.900,0000	1.900,00

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

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

Material: 1.19.06.0026-6 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 0,06 MICRA MED. 20 X 30 CM



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13265/2025	2,00	32,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Total do Material.....: 64,00

**Material: 1.19.06.0062-2 - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 0,06 MICRA MED. 20 X 30 CM - PACO - TE COM 100**

**Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7521/2025	07/10/2025	12927/2025	2,00	10,9500	21,90

Total do Fornecedor.....: 21,90

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

**Material: 1.19.06.0084-3 - SACO TRANSPARENTE ADESIVADO 9 x 13 CM + 3CM**

**Fornecedor: 510474 - MORGADO EMBALAGENS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7862/2025	16/10/2025	13311/2025	100,00	0,0710	7,10

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

Total do Material.....: 7,10

**Material: 1.19.08.0004-4 - SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE**

**Fornecedor: 511212 - MERCADAO DAS EMBALAGENS (KI SACO)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7625/2025	09/10/2025	13117/2025	6.000,00	0,0500	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

**Material: 1.19.08.0070-2 - SACO PLÁSTICO GRANDE EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, -**

**Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7921/2025	20/10/2025	13453/2025	50,00	44,5000	2.225,00

Total do Fornecedor.....: 2.225,00

Total do Material.....: 2.225,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.19.08.0072-9 - SACO PLÁSTICO PEQUENO EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS - ,</b>					
Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7921/2025	20/10/2025	13453/2025	150,00	11,9000	1.785,00
Total do Fornecedor.....:					1.785,00
Total do Material.....:					1.785,00

<b>Material: 1.20.01.0001-5 - FORMICIDA GRANULADO - PACOTE 500 GRAMAS</b>					
Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7538/2025	07/10/2025	12993/2025	50,00	6,5000	325,00
Total do Fornecedor.....:					325,00
Total do Material.....:					325,00

<b>Material: 1.20.01.0008-2 - CUPINICIDA LÍQUIDO - FRASCO 1 LITRO</b>					
Fornecedor: 514574 - FORTT MAC					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7541/2025	07/10/2025	12997/2025	3,00	37,5000	112,50
Total do Fornecedor.....:					112,50
Total do Material.....:					112,50

<b>Material: 1.20.02.0056-7 - GRAMA ESMERALDA PLANTADA</b>					
Fornecedor: 056726 - GRAMAS PAISAGENS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2025	07/10/2025	13000/2025	150,00	8,0000	1.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2025	10/10/2025	13161/2025	100,00	8,0000	800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 29/2025	16/10/2025	13286/2025	750,00	8,0000	6.000,00
Total do Fornecedor.....:					8.000,00
Total do Material.....:					8.000,00

<b>Material: 1.20.02.0336-1 - MUDA BARBA DE SERPENTE VERDE ALTURA MINIMA DE 20 A 30 CM -CA - IXA COM</b>					
Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7482/2025	03/10/2025	12834/2025	6,00	45,0000	270,00
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	270,00
Total do Material.....:	270,00

Material: 1.20.02.0337-0 - MUDA BARBA DE SERPENTE VARIEGATA ALTURA MINIMA DE 20 A 30 CM - - CAIXA

Fornecedor: 504166 - GILL PLANTAS (IMPÉRIO DAS PLANTAS)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7482/2025	03/10/2025	12834/2025	6,00	45,0000	270,00

Total do Fornecedor.....:	270,00
Total do Material.....:	270,00

Material: 1.21.02.0015-2 - PEIXE VIVO CARPA CAPIM MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 08 A 12 CM

Fornecedor: 510519 - VÔ JAIR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7726/2025	16/10/2025	13294/2025	3.000,00	1,2000	3.600,00

Total do Fornecedor.....:	3.600,00
Total do Material.....:	3.600,00

Material: 1.24.03.0051-1 - ADESIVO PARA PLACA MED. 50 X 70 CM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7967/2025	23/10/2025	13782/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 8114/2025	31/10/2025	13999/2025	4,00	50,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:	300,00
Total do Material.....:	300,00

Material: 1.24.03.0053-8 - ADESIVO EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL MED. 25 X 25 CM

Fornecedor: 505418 - IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7636/2025	10/10/2025	13159/2025	6,00	16,6000	99,60

Total do Fornecedor.....:	99,60
Total do Material.....:	99,60

Material: 1.24.03.0104-6 - ADESIVO PARA PLACA MED. 50 X 25 CM

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7603/2025	09/10/2025	13123/2025	4,00	11,0000	44,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

**Material: 1.24.03.0278-6 - SUPORTE PORTA BANNER 2,20M COM GARRA PEDESTAL TRIPE**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7607/2025	09/10/2025	13127/2025	1,00	69,5000	69,50

Total do Fornecedor.....:	69,50
Total do Material.....:	69,50

**Material: 1.24.03.0279-4 - PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA PORTA EM PVC 5MM TAMANHO: 40 C - M X 15 CM**

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7936/2025	21/10/2025	13534/2025	20,00	16,0000	320,00

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

**Material: 1.25.01.0035-3 - SERINGA 10 ML PARA USO VETERINÁRIO**

Fornecedor: 501544 - MEDMASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13559/2025	150,00	0,3130	46,95

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

**Material: 1.25.01.0040-0 - AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 USO VETERINÁRIO**

Fornecedor: 512713 - FULL MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13991/2025	2.000,00	0,0632	126,40

Total do Fornecedor.....:	126,40
Total do Material.....:	126,40

**Material: 1.25.02.0018-8 - VITAMINA B12 INJETÁVEL - FRASCO 20 ML**

Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13990/2025	6,00	17,3400	104,04
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	104,04
Total do Material.....:	104,04

**Material: 1.25.02.0019-6 - VERMÍFUGO PARA CÃES - CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS**

Fornecedor: 512713 - FULL MED
-------------------------------

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13991/2025	35,00	7,0500	246,75

Total do Fornecedor.....:	246,75
Total do Material.....:	246,75

**Material: 1.25.02.0032-3 - ANTITOXICO INJETAVEL - FRASCO 100 ML (REF.: MERCEPTON , BIOF - ARM )**

Fornecedor: 512713 - FULL MED
-------------------------------

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13991/2025	6,00	19,0800	114,48

Total do Fornecedor.....:	114,48
Total do Material.....:	114,48

**Material: 1.25.02.0083-8 - PENTABIOTICO VETERINARIO PEQUENO PORTE, 1.200.000UI - FRASCO - 1,7 GR +**

Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13990/2025	24,00	14,0900	338,16

Total do Fornecedor.....:	338,16
Total do Material.....:	338,16

**Material: 1.25.02.0090-0 - VERMIFUGO SUSPENSAO ORAL PARA CAES E GATOS VERMIVET FRASCO 2 - 0 ML**

Fornecedor: 512713 - FULL MED
-------------------------------

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13991/2025	10,00	7,8000	78,00

Total do Fornecedor.....:	78,00
Total do Material.....:	78,00

**Material: 1.25.02.0099-4 - ANTI-INFLAMATORIO E ANALGESICO INJETAVEL DEXAMETASONA 2 MG/M - L -**

Fornecedor: 512713 - FULL MED
-------------------------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13991/2025	10,00	10,3100	103,10
Total do Fornecedor.....:					103,10
Total do Material.....:					103,10

**Material: 1.25.02.0115-0 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% - AMPOLA 10 ML**

Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13990/2025	15,00	0,6100	9,15
Total do Fornecedor.....:					9,15
Total do Material.....:					9,15

**Material: 1.25.02.0119-2 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA 2% INJETÁVEL - FRASCO 5 - 0 ML**

Fornecedor: 512713 - FULL MED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13991/2025	4,00	9,5300	38,12
Total do Fornecedor.....:					38,12
Total do Material.....:					38,12

**Material: 1.25.02.0178-8 - TIOPENTAL SÓDICO EM PÓ ESTÉRIL INJETÁVEL I.V - FRASCO-AMPOLA - COM 1**

Fornecedor: 512713 - FULL MED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13991/2025	25,00	54,8000	1.370,00
Total do Fornecedor.....:					1.370,00
Total do Material.....:					1.370,00

**Material: 1.25.02.0179-6 - SCALP Nº 23 USO VETERINÁRIO**

Fornecedor: 510723 - COMERCIAL PABLOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13560/2025	100,00	0,2500	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00
Total do Material.....:					25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.25.02.0208-3 - HIPERTENSIVO IOIMBINA 1 POR CENTO MANUFATURADA INJETAVEL 50M - L</b>					
Fornecedor: 512713 - FULL MED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13991/2025	6,00	112,4000	674,40
Total do Fornecedor.....:					674,40
Total do Material.....:					674,40

<b>Material: 1.25.02.0209-1 - FERRO ELEMENTAR (VALLÉEFER BS) USO VETERINÁRIO, 10G/100ML, F -</b>					
Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13990/2025	3,00	15,3762	46,13
Total do Fornecedor.....:					46,13
Total do Material.....:					46,13

<b>Material: 1.25.02.0220-2 - DIPIRONA INJETÁVEL (DORNIL) 500MG/ML - FRASCO AMPOLA 50ML</b>					
Fornecedor: 512713 - FULL MED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13991/2025	4,00	9,5700	38,28
Total do Fornecedor.....:					38,28
Total do Material.....:					38,28

<b>Material: 1.25.02.0227-0 - POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B ENDOVENOSA PARA CAES E GATOS B - 1, B5,</b>					
Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13990/2025	6,00	114,5000	687,00
Total do Fornecedor.....:					687,00
Total do Material.....:					687,00

<b>Material: 1.25.02.0230-0 - SEDATIVO A BASE DE ACEPROMAZINA 0,2% INJETAVEL (ACEPRAN ) - - FRASCO</b>					
Fornecedor: 512713 - FULL MED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13991/2025	2,00	25,6100	51,22

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....:	51,22
Total do Material.....:	51,22

**Material: 1.25.02.0231-8 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG ML AMPOLA 1ML**

Fornecedor: 512713 - FULL MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13991/2025	100,00	2,9000	290,00

Total do Fornecedor.....:	290,00
Total do Material.....:	290,00

**Material: 1.25.02.0235-0 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG/2 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL USO I -**

Fornecedor: 512713 - FULL MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13991/2025	100,00	1,6000	160,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	160,00

**Material: 1.25.02.0239-3 - COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13989/2025	10,00	25,7500	257,50

Total do Fornecedor.....:	257,50
Total do Material.....:	257,50

**Material: 1.25.02.0254-7 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML**

Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13990/2025	40,00	0,8700	34,80

Total do Fornecedor.....:	34,80
Total do Material.....:	34,80

**Material: 1.25.02.0272-5 - BACTROTE SPRAY PRATA DE 500ML**

Fornecedor: 512713 - FULL MED

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13991/2025	3,00	22,2000	66,60
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	66,60
Total do Material.....:	66,60

**Material: 1.25.02.0293-8 - MELOXICAM 0,2%, INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA CONTENDO 20 ML**

Fornecedor: 512713 - FULL MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13991/2025	8,00	47,2400	377,92

Total do Fornecedor.....:	377,92
Total do Material.....:	377,92

**Material: 1.25.02.0294-6 - MELOXICAM 2%, INJETÁVEL, FRASCO/AMPOLA CONTENDO 50 ML (REF.: - ELO-**

Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13990/2025	1,00	81,5200	81,52

Total do Fornecedor.....:	81,52
Total do Material.....:	81,52

**Material: 1.25.02.0300-4 - BUTILBROMETO DE HIOSCINA 4 MG; DIPIRONA SODICA 500MG, VEÍCUL - O Q.S.P.**

Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13990/2025	4,00	51,5000	206,00

Total do Fornecedor.....:	206,00
Total do Material.....:	206,00

**Material: 1.25.02.0324-1 - PREDNISONA 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13989/2025	3,00	19,8000	59,40

Total do Fornecedor.....:	59,40
Total do Material.....:	59,40

**Material: 1.25.02.0335-7 - ANTIBIÓTICO LARGO ESPECTRO ENROFLOXACINO 2,5% INJETÁVEL - FR -**

Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13990/2025	7,00	9,0200	63,14

Total do Fornecedor.....: 63,14

Total do Material.....: 63,14

**Material: 1.25.02.0381-0 - CEFTRIAXONA 1 GRAMA, INJETAVEL - AMPOLA**

Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13990/2025	50,00	6,1900	309,50

Total do Fornecedor.....: 309,50

Total do Material.....: 309,50

**Material: 1.25.02.0382-9 - CLOREXIDINA 4% DEGERMANTE- FRASCO 1 LITRO**

Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13561/2025	2,00	43,1700	86,34

Total do Fornecedor.....: 86,34

Total do Material.....: 86,34

**Material: 1.25.02.0400-0 - DIPIRONA 500 MG**

Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8104/2025	31/10/2025	13990/2025	500,00	0,5500	275,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

**Material: 1.25.03.0024-7 - RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N - O**

Fornecedor: 512277 - REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 23/2025	07/10/2025	12989/2025	1.100,00	8,0000	8.800,00

Total do Fornecedor.....: 8.800,00

Total do Material.....: 8.800,00

**Material: 1.25.03.0038-7 - RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 514574 - FORTT MAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2025	16/10/2025	13381/2025	2.000,00	4,1900	8.380,00

Total do Fornecedor.....: 8.380,00

Total do Material.....: 8.380,00

Material: 1.26.03.0011-8 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1 M<sup>3</sup>

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7917/2025	20/10/2025	13449/2025	10,00	125,0000	1.250,00

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

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

Material: 1.26.03.0022-3 - OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 4 M<sup>3</sup>

Fornecedor: 507419 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8085/2025	30/10/2025	13924/2025	2,00	240,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Fornecedor: 509588 - MR OXI.EXPRESS COMÉRCIO DE GASES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8080/2025	30/10/2025	13918/2025	2,00	634,4000	1.268,80

Total do Fornecedor.....: 1.268,80

Total do Material.....: 1.748,80

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 - 7455/2025	03/10/2025	12743/2025	1,00	21,0000	21,00

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

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

Material: 1.26.04.0006-6 - ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 500 ML

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: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13263/2025	6,00	49,9000	299,40
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	299,40
Total do Material.....:	299,40

Material: 1.26.04.0008-2 - OLEO DE FREIO DOT 3 FRASCO DE 500 ML - CONTÉM MISTURA DE GL - ICÓIS,

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7302/2025	03/10/2025	12719/2025	1,00	35,0000	35,00

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

Material: 1.26.04.0074-0 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7799/2025	22/10/2025	13654/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 8073/2025	30/10/2025	13944/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 8074/2025	30/10/2025	13947/2025	3,00	40,0000	120,00
DIRETA - 8075/2025	30/10/2025	13950/2025	2,00	40,0000	80,00

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

Material: 1.26.04.0092-9 - ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7776/2025	21/10/2025	13528/2025	3,00	385,0000	1.155,00

Total do Fornecedor.....:	1.155,00
Total do Material.....:	1.155,00

Material: 1.26.04.0106-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 - 1 LITRO

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7323/2025	01/10/2025	12608/2025	4,00	69,0700	276,28

Total do Fornecedor.....:	276,28
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 276,28

**Material: 1.26.04.0110-0 - OIL TREATMENTO (PRODUTO TRATAMENTO DE ÓLEO)**

**Fornecedor: 503715 - MILAZZO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7323/2025	01/10/2025	12608/2025	1,00	6,9000	6,90

Total do Fornecedor.....: 6,90

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7711/2025	15/10/2025	13260/2025	1,00	85,0000	85,00

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

Total do Material.....: 91,90

**Material: 1.26.04.0111-9 - LIMPA FREIOS BLACK**

**Fornecedor: 503715 - MILAZZO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7323/2025	01/10/2025	12608/2025	1,00	8,9000	8,90

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

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7711/2025	15/10/2025	13260/2025	1,00	60,0000	60,00

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

Total do Material.....: 68,90

**Material: 1.26.04.0113-5 - ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8084/2025	30/10/2025	13923/2025	40,00	9,0000	360,00

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

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

**Material: 1.26.04.0114-3 - ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8084/2025	30/10/2025	13923/2025	20,00	9,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

**Material: 1.26.04.0115-1 - ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADORES A BASE DE**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8084/2025	30/10/2025	13923/2025	20,00	9,0000	180,00

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

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

**Material: 1.26.04.0147-0 - LIMPADOR MOTOR INTERNO FLUSH**

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7323/2025	01/10/2025	12608/2025	1,00	6,8800	6,88

Total do Fornecedor.....: 6,88

Total do Material.....: 6,88

**Material: 1.26.04.0158-5 - FILTRO PSC 353**

Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13579/2025	2,00	53,0000	106,00

Total do Fornecedor.....: 106,00

Total do Material.....: 106,00

**Material: 1.26.04.0173-9 - ÓLEO 5W30 GEN3 500ML**

Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7913/2025	17/10/2025	13434/2025	8,00	40,0000	320,00

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

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

**Material: 1.26.04.0176-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30**

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7643/2025	10/10/2025	13167/2025	5,00	48,0000	240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

**Material: 1.26.04.0205-0 - FILTRO COMBUSTÍVEL FF5706**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7194/2025	02/10/2025	12683/2025	1,00	550,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

**Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7643/2025	10/10/2025	13167/2025	1,00	40,0000	40,00

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

**Fornecedor: 503715 - MILAZZO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7323/2025	01/10/2025	12608/2025	1,00	78,2800	78,28

Total do Fornecedor.....: 78,28

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7711/2025	15/10/2025	13260/2025	1,00	64,2900	64,29

Total do Fornecedor.....: 64,29

Total do Material.....: 182,57

**Material: 1.26.05.0033-8 - ELEMENTO FILTRANTE**

**Fornecedor: 503715 - MILAZZO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7323/2025	01/10/2025	12608/2025	1,00	95,0700	95,07

Total do Fornecedor.....: 95,07

Total do Material.....: 95,07

**Material: 1.26.06.0001-4 - GASOLINA COMUM**

**Fornecedor: 514887 - FLEXPETRO**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7535/2025	07/10/2025	12976/2025	5.000,00	5,1450	25.725,00
DIRETA - 7929/2025	21/10/2025	13522/2025	3.000,00	5,2000	15.600,00

Total do Fornecedor.....: 41.325,00

Fornecedor: 514977 - PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2025	30/10/2025	13945/2025	5.000,00	5,1390	25.695,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 116/2025	30/10/2025	13946/2025	15.000,00	5,1390	77.085,00

Total do Fornecedor.....: 102.780,00

Total do Material.....: 144.105,00

Material: 1.26.06.0003-0 - ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL

Fornecedor: 506286 - AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7928/2025	20/10/2025	13493/2025	19,31	3,9700	76,67

Total do Fornecedor.....: 76,67

Total do Material.....: 76,67

Material: 1.26.07.0006-0 - LIMPA BICOS

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7711/2025	15/10/2025	13260/2025	1,00	60,0000	60,00

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

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

Material: 1.26.08.0077-3 - FILTRO LUBRIFICANTE - REF. PSL 338 (TECFIL)

Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13581/2025	5,00	49,0000	245,00

Total do Fornecedor.....: 245,00

Total do Material.....: 245,00

Material: 1.26.08.0089-7 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL - REF. PU723X



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13598/2025	3,00	50,3500	151,05

Total do Fornecedor.....: 151,05

Total do Material.....: 151,05

**Material: 1.26.08.0091-9 - FILTRO LUBRIFICANTE - REF. PSL 619 TECFIL**

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13598/2025	20,00	9,7000	194,00

Total do Fornecedor.....: 194,00

Total do Material.....: 194,00

**Material: 1.26.08.0130-3 - FILTRO LUBRIFICANTE REF.TECFIL PEL 2002 / MANN HU945/2X**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7782/2025	21/10/2025	13533/2025	1,00	46,0000	46,00
DIRETA - 7845/2025	22/10/2025	13744/2025	1,00	46,0000	46,00

Total do Fornecedor.....: 92,00

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13614/2025	2,00	18,9000	37,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13618/2025	4,00	18,9000	75,60

Total do Fornecedor.....: 113,40

Total do Material.....: 205,40

**Material: 1.26.08.0148-6 - FILTRO LUBRIFICANTE PEL-676 REF. TECFIL MB SPRINTER 311/415/ - 2013 /**

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	2,00	15,6200	31,24

Total do Fornecedor.....: 31,24

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 31,24

**Material: 1.26.08.0149-4 - FILTRO DE AR DO MOTOR SANDER0 ARL5144**

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	12,00	29,0600	348,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13616/2025	1,00	29,0600	29,06

Total do Fornecedor.....: 377,78

Total do Material.....: 377,78

**Material: 1.26.08.0152-4 - FILTRO DE AR MOTOR- REF. 94757663, TECFIL ARL8830, FRAM CA10 - 891, MANN**

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	15,00	17,9000	268,50

Total do Fornecedor.....: 268,50

Total do Material.....: 268,50

**Material: 1.26.08.0153-2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 93316245, TECFIL GI04/7, FRAM G - 10225F, MANN**

Fornecedor: 512777 - AUTOLUB PEÇAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13586/2025	17,00	10,0000	170,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13591/2025	3,00	10,0000	30,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13597/2025	3,00	10,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

**Material: 1.26.08.0154-0 - FILTRO DE AR MOTOR - REF. 8200431051, TECFIL ART5051, FRAM C - A8964, MANN**

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	3,00	19,2700	57,81

Total do Fornecedor.....: 57,81

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 57,81

**Material: 1.26.08.0155-9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. 8200386495, TECFIL GI50/7, FRAM - G10583F, MANN**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7711/2025	15/10/2025	13260/2025	1,00	54,9900	54,99

Total do Fornecedor.....: 54,99

Total do Material.....: 54,99

**Material: 1.26.08.0156-7 - FILTRO DE ÓLEO - REF. 7700274177, TECFIL PSL 77, FRAM PH5796 - , MANN W75/3.**

**Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	3,00	10,8000	32,40

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

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

**Material: 1.26.08.0158-3 - FILTRO DE ÓLEO - REF. 15088127R, TECFIL PSL76, MAHLE OC1172, - MANN W66/2.**

**Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	10,00	9,9400	99,40

Total do Fornecedor.....: 99,40

Total do Material.....: 99,40

**Material: 1.26.08.0160-5 - FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA (RACOR) - REF. 58016719 - 74, TECFIL**

**Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	4,00	55,4400	221,76

Total do Fornecedor.....: 221,76

Total do Material.....: 221,76

**Material: 1.26.08.0161-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL - REF. 500086009, TECFIL PEC3045, FRAM - FCD0778,**

**Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	3,00	32,0400	96,12

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 96,12

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

**Material: 1.26.08.0162-1 - FILTRO DE ÓLEO - REF. 2995655, TECFIL PSL655, WEGA W0331, MA - NN W940/69.**

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	4,00	24,6800	98,72

Total do Fornecedor.....: 98,72

Total do Material.....: 98,72

**Material: 1.26.08.0176-1 - FILTRO AR C4312/1**

Fornecedor: 510391 - PLANED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13570/2025	2,00	49,9800	99,96

Total do Fornecedor.....: 99,96

Total do Material.....: 99,96

**Material: 1.26.08.0177-0 - FILTRO COMBUSTÍVEL RC 828 OU PSC 706**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7984/2025	24/10/2025	13853/2025	1,00	185,0000	185,00
DIRETA - 7985/2025	24/10/2025	13855/2025	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....: 370,00

Total do Material.....: 370,00

**Material: 1.26.08.0207-5 - FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS9841 / DONALDSON P633099 / MANN - C281012 / VOX**

Fornecedor: 512777 - AUTOLUB PEÇAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13593/2025	2,00	130,0000	260,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13595/2025	2,00	130,0000	260,00

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

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

**Material: 1.26.08.0212-1 - FILTRO DE AR REF. TECFIL ARL6080 / VOX HLP6080 / WEGA FAP221 - 9 /**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 512777 - AUTOLUB PEÇAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13586/2025	3,00	16,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.26.08.0221-0 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD980/1 / VOX FBS980/1 / - PARKER R120L-

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13617/2025	1,00	57,2000	57,20

Total do Fornecedor.....: 57,20

Total do Material.....: 57,20

Material: 1.26.08.0229-6 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL AG68 / VOX UNO68 / MANN WK - 48 / FRAM

Fornecedor: 512777 - AUTOLUB PEÇAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13586/2025	2,00	6,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

Material: 1.26.08.0238-5 - FILTRO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL957 / VOX LC957 / FRAM CH8 - 13PL / MANN

Fornecedor: 512777 - AUTOLUB PEÇAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13593/2025	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.26.08.0239-3 - FILTRO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL282 / VOX LB282 / MANN W9 - 40/34 / WEGA

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13601/2025	9,00	21,3100	191,79

Total do Fornecedor.....: 191,79

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 191,79

**Material: 1.26.08.0242-3 - FILTRO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL856 / MANN W9019 / DONALD - SON P551100 /**

Fornecedor: 512750 - MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13576/2025	4,00	49,0300	196,12
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13582/2025	4,00	49,0300	196,12

Total do Fornecedor.....: 392,24

Total do Material.....: 392,24

**Material: 1.26.08.0248-2 - FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL AP9834 / VOX HP9834 / MANN - C20325/2 /**

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13601/2025	3,00	65,7700	197,31

Total do Fornecedor.....: 197,31

Total do Material.....: 197,31

**Material: 1.26.08.0249-0 - FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARS6223 / VOX HD6223 /MANN - C18360 /**

Fornecedor: 512750 - MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13582/2025	6,00	24,5180	147,11

Total do Fornecedor.....: 147,11

Total do Material.....: 147,11

**Material: 1.26.08.0252-0 - FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ART6098 / VOX HLT6098 / MA - NN C2295/2 /**

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13598/2025	4,00	16,4200	65,68

Total do Fornecedor.....: 65,68

Total do Material.....: 65,68

**Material: 1.26.08.0256-3 - FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARS5376 / VOX HD5376 / FRA - M CA10894 /**

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13607/2025	2,00	158,7600	317,52

Total do Fornecedor.....: 317,52

Total do Material.....: 317,52

**Material: 1.26.08.0261-0 - FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARS7993 / VOX HD7993 / MAN - N C16244 /**

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13617/2025	1,00	42,1700	42,17

Total do Fornecedor.....: 42,17

Total do Material.....: 42,17

**Material: 1.26.08.0264-4 - FILTRO DE AR DE MOTOR REF.TECFIL ARS1013 / VOX HD1013 / MANN - C17279 /**

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	6,00	36,3700	218,22
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13617/2025	1,00	36,3700	36,37

Total do Fornecedor.....: 254,59

Total do Material.....: 254,59

**Material: 1.26.08.0265-2 - FILTRO DE AR DE MOTOR REF. TECFIL ARS5196 / VOX HD5196 / MAN - N C16134/1 /**

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13607/2025	1,00	41,9000	41,90

Total do Fornecedor.....: 41,90

Total do Material.....: 41,90

**Material: 1.26.08.0267-9 - FILTRO DE AR DE MOTOR REF. JCB 32/925682**

Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13580/2025	2,00	154,0000	308,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13581/2025	2,00	154,0000	308,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....:	616,00
Total do Material.....:	616,00

**Material: 1.26.08.0270-9 - FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL AS820 / VOX HS820 / MANN CF - 1000 / FRAM**

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13604/2025	1,00	39,9900	39,99

Total do Fornecedor.....:	39,99
Total do Material.....:	39,99

**Material: 1.26.08.0271-7 - FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL ASR223 / VOX HDS223 / MANN - CF360 / FRAM**

Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13581/2025	6,00	50,0000	300,00

Total do Fornecedor.....:	300,00
Total do Material.....:	300,00

**Material: 1.26.08.0272-5 - FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL ASR837 / VOX HDS837 / MANN - CF1550 / FRAM**

Fornecedor: 510391 - PLANED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13575/2025	2,00	45,7800	91,56
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13577/2025	2,00	45,7800	91,56

Total do Fornecedor.....:	183,12
Total do Material.....:	183,12

**Material: 1.26.08.0280-6 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL284 / VOX LB284 / - FRAM PH8942 /**

Fornecedor: 512777 - AUTOLUB PEÇAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13593/2025	3,00	63,0000	189,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13594/2025	3,00	63,0000	189,00

Total do Fornecedor.....:	378,00
Total do Material.....:	378,00

**Material: 1.26.08.0310-1 - FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL AS837 / VOX HS837 / MANN CF - 1560 / FRAM**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 510391 - PLANED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13573/2025	2,00	46,0600	92,12
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13575/2025	2,00	46,0600	92,12
Total do Fornecedor.....:					184,24
Total do Material.....:					184,24

Material: 1.26.08.0355-1 - FILTRO COMBUSTIVEL					
Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7643/2025	10/10/2025	13167/2025	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00

Fornecedor: 503715 - MILAZZO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7323/2025	01/10/2025	12608/2025	1,00	36,6100	36,61
Total do Fornecedor.....:					36,61
Total do Material.....:					76,61

Material: 1.26.08.0357-8 - KIT LUBRIFICAÇÃO					
Fornecedor: 503715 - MILAZZO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7323/2025	01/10/2025	12608/2025	1,00	8,6800	8,68
Total do Fornecedor.....:					8,68
Total do Material.....:					8,68

Material: 1.26.08.0370-5 - FILTRO DE AR INTERNO REF. TECFIL AS109/DONALDSON P500941/UNI - FILTER					
Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13588/2025	3,00	100,0000	300,00
Total do Fornecedor.....:					300,00
Total do Material.....:					300,00

Material: 1.26.08.0382-9 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE - REFERENCIA WEGA WOE701 / FRAM - CH9657 /					
Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	6,00	18,5400	111,24

Total do Fornecedor.....: 111,24

Total do Material.....: 111,24

**Material: 1.26.08.0383-7 - FILTRO DE AR DO MOTOR - REFERENCIA WEGA FAP4058 / TECFIL ARL - 5073 / FRAM**

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13598/2025	6,00	22,4600	134,76

Total do Fornecedor.....: 134,76

Total do Material.....: 134,76

**Material: 1.26.08.0384-5 - FILTRO COMBUSTIVEL - REFERENCIA WEGA FCD727 / MAHIE KX420D / - MANN**

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	6,00	42,9800	257,88

Total do Fornecedor.....: 257,88

Total do Material.....: 257,88

**Material: 1.26.08.0385-3 - FILTRO DE AR DO MOTOR - REFERENCIA WEGA FAP5218 / FRAM CA120 - 97 / TECFIL**

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	10,00	16,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

**Material: 1.26.08.0386-1 - FILTRO DE AR DO MOTOR - REFERENCIA WEGA FAP9296 / TECFIL ART - 9614**

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	3,00	20,1600	60,48

Total do Fornecedor.....: 60,48

Total do Material.....: 60,48

**Material: 1.26.08.0388-8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REFERENCIA TECFIL PSC874 / VOX FBD 8 - 74 / WEGA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13579/2025	5,00	178,0000	890,00

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

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

Material: 1.26.08.0392-6 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE -REFERENCIA TECFIL PSL78 / MAN W - 67/80 / FRAN

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7533/2025	07/10/2025	12948/2025	5,00	12,9000	64,50

Total do Fornecedor.....: 64,50

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	12,00	10,1300	121,56

Total do Fornecedor.....: 121,56

Total do Material.....: 186,06

Material: 1.26.08.0393-4 - FILTRO DE AR REF TECFIL - REFERENCIA ARL5053 / FRAN CA5488 / - WEGA

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	2,00	20,4300	40,86

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

Total do Material.....: 40,86

Material: 1.26.08.0417-5 - FILTRO COMBUSTÍVEL RACOR REFIL 23B.127.177

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7194/2025	02/10/2025	12683/2025	1,00	389,0000	389,00

Total do Fornecedor.....: 389,00

Total do Material.....: 389,00

Material: 1.26.08.0428-0 - FILTRO DE COMBUSTIVEL REF. A6510902952-TECFIL PSC884

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	2,00	161,4400	322,88

Total do Fornecedor.....: 322,88

Total do Material.....: 322,88

**Material: 1.26.08.0430-2 - FILTRO DE AR DO MOTOR TECFIL ARS3998 DONALDSON P777871 VOLVO - 11033998**

Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13587/2025	2,00	342,0000	684,00

Total do Fornecedor.....: 684,00

Total do Material.....: 684,00

**Material: 1.26.08.0431-0 - FILTRO DE AR DO MOTOR TECFIL ARL6090 DONALDSON P532043 MANN - C26111**

Fornecedor: 512777 - AUTOLUB PEÇAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13592/2025	1,00	15,0000	15,00

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

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

**Material: 1.26.08.0432-9 - FILTRO DE AR DO MOTOR TECFIL AP7996 MANN C17262 INPECA SA280 - 8**

Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13580/2025	2,00	40,0000	80,00

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

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

**Material: 1.26.08.0433-7 - FILTRO DE AR DO MOTOR TECFIL ARSR492 DONALDSON P777639 CASE - 8768300**

Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13580/2025	3,00	45,0000	135,00

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

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

**Material: 1.26.08.0434-5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL TECFIL PSC935 DONALDSON P550848 WEGA F - CD2277**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13587/2025	4,00	102,0000	408,00

Total do Fornecedor.....: 408,00

Total do Material.....: 408,00

Material: 1.26.08.0435-3 - FILTRO DE AR DO MOTOR TECFIL ASR234 DONALDSON P628399 MANN - CF1150

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13618/2025	1,00	33,1200	33,12

Total do Fornecedor.....: 33,12

Total do Material.....: 33,12

Material: 1.26.08.0436-1 - FILTRO DE AR SECUNDARIO TECFIL ASR868 MANN CF200 AUTOMIX FAR - 0868

Fornecedor: 512750 - MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13571/2025	2,00	27,0270	54,05
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13582/2025	2,00	27,0270	54,05

Total do Fornecedor.....: 108,10

Total do Material.....: 108,10

Material: 1.26.08.0437-0 - FILTRO DE AR DO MOTOR TECFIL ARS8842 MANN C16400 FLEETGUARD - AF25721

Fornecedor: 512777 - AUTOLUB PEÇAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13595/2025	2,00	43,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

Material: 1.26.08.0438-8 - FILTRO DE AR SECUNDARIO TECFIL ASR807 MANN CF400 XANFIL XS94

Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13588/2025	2,00	34,0000	68,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

**Material: 1.26.08.0439-6 - FILTRO DE OLEO DO MOTOR TECFIL PSL301 DONALDSON P550319 BALD - WIN B129**

Fornecedor: 512777 - AUTOLUB PEÇAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13593/2025	2,00	36,0000	72,00

Total do Fornecedor.....: 72,00

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

**Material: 1.33.01.0011-2 - CÂMARA DE AR PARA PNEU CARRINHO DE PEDREIRO**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7532/2025	07/10/2025	12967/2025	12,00	15,7200	188,64

Total do Fornecedor.....: 188,64

Total do Material.....: 188,64

**Material: 1.33.01.0035-0 - PROTETOR 900 X 20, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL**

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7840/2025	22/10/2025	13737/2025	1,00	75,0000	75,00

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

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

**Material: 1.34.01.0004-2 - MOTOR DO VENTILADOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7585/2025	08/10/2025	13047/2025	1,00	240,0000	240,00

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

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

**Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR**

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7657/2025	14/10/2025	13210/2025	1,00	43,5000	43,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 43,50

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7853/2025	22/10/2025	13752/2025	1,00	196,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 239,50

**Material: 1.34.01.0119-7 - LANTERNA LATERAL**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7780/2025	21/10/2025	13531/2025	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 7819/2025	22/10/2025	13685/2025	2,00	38,0000	76,00

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

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

**Material: 1.34.01.0126-0 - PORCA 60D08**

**Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7540/2025	07/10/2025	12996/2025	1,00	10,0000	10,00

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

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

**Material: 1.34.01.0146-4 - BUCHA BARRA ESTABILIZADOR**

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7692/2025	14/10/2025	13246/2025	5,00	45,0000	225,00

Total do Fornecedor.....: 225,00

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7342/2025	02/10/2025	12709/2025	2,00	28,0000	56,00
DIRETA - 7783/2025	21/10/2025	13535/2025	2,00	28,0000	56,00

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

Total do Material.....: 337,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.34.01.0173-1 - GRAMPO 3/4 X 300</b>					
<b>Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8035/2025	30/10/2025	13952/2025	2,00	54,0000	108,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>108,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>108,00</b>

<b>Material: 1.34.01.0193-6 - FILTRO AR REF. TECFIL ARS8889</b>					
<b>Fornecedor: 510391 - PLANED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13577/2025	5,00	61,0400	305,20
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>305,20</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>305,20</b>

<b>Material: 1.34.01.0194-4 - CILINDRO DE IGNICAO</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7309/2025	03/10/2025	12726/2025	1,00	176,0000	176,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>176,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>176,00</b>

<b>Material: 1.34.01.0257-6 - CHAVE PISCA ALERTA</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7588/2025	08/10/2025	13059/2025	1,00	176,0000	176,00
DIRETA - 7683/2025	14/10/2025	13237/2025	1,00	246,0000	246,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>422,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>422,00</b>

<b>Material: 1.34.01.0374-2 - LANTERNA DO RE</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7312/2025	03/10/2025	12729/2025	1,00	56,0000	56,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>56,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>56,00</b>



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Material: 1.34.01.0400-5 - CAPA 3/4 P/ 4 TRAMAS**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7836/2025	22/10/2025	13721/2025	2,00	25,0000	50,00

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

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

**Material: 1.34.01.0402-1 - BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7584/2025	08/10/2025	13046/2025	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 7990/2025	24/10/2025	13860/2025	1,00	380,0000	380,00

Total do Fornecedor.....: 760,00

Total do Material.....: 760,00

**Material: 1.34.01.0470-6 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL55 / FRAM PH5949 - / MANN W610 /**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7557/2025	08/10/2025	13039/2025	1,00	15,0000	15,00

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

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

**Material: 1.34.01.0486-2 - ARREBITE**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8031/2025	30/10/2025	13937/2025	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 8059/2025	30/10/2025	13939/2025	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 8073/2025	30/10/2025	13944/2025	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 8035/2025	30/10/2025	13952/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 8036/2025	30/10/2025	13953/2025	1,00	20,0000	20,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Material: 1.34.01.0493-5 - ENGRENAGEM					
Fornecedor: 508548 - JL MECÂNICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8123/2025	31/10/2025	14060/2025	1,00	2.449,9000	2.449,90
Total do Fornecedor.....:					2.449,90
Total do Material.....:					2.449,90

Material: 1.34.01.0568-0 - BUCHA DA BANDEJA					
Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7302/2025	03/10/2025	12719/2025	4,00	36,0000	144,00
Total do Fornecedor.....:					144,00
Total do Material.....:					144,00

Material: 1.34.01.0709-8 - FILTRO DE AR REF. TECFIL ARL9603 / MANN C2677 / FRAM CA5682 - / VOX HLP9603					
Fornecedor: 507213 - JMC PEÇAS E SERVIÇOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13572/2025	2,00	14,5500	29,10
Total do Fornecedor.....:					29,10
Total do Material.....:					29,10

Material: 1.34.01.0714-4 - BOMBA COMBUSTIVEL					
Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7730/2025	16/10/2025	13296/2025	1,00	210,0000	210,00
Total do Fornecedor.....:					210,00
Total do Material.....:					210,00

Material: 1.34.01.0718-7 - BORRACHA ESCAPE					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7763/2025	22/10/2025	13663/2025	2,00	8,0000	16,00
Total do Fornecedor.....:					16,00
Total do Material.....:					16,00

Material: 1.34.01.0797-7 - HASTE LIMPADOR PARA-BRISA					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7583/2025	08/10/2025	13045/2025	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 1.34.01.0862-0 - SENSOR NIVEL D"AGUA

Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7869/2025	17/10/2025	13391/2025	2,00	260,0000	520,00

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

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

Material: 1.34.01.0893-0 - TAMPA ZEN 3111

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7312/2025	03/10/2025	12729/2025	1,00	68,0000	68,00

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

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

Material: 1.34.01.0910-4 - INTERROPTOR PRESSAO OLEO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7376/2025	03/10/2025	12805/2025	1,00	76,0000	76,00

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

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

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7815/2025	22/10/2025	13681/2025	1,00	280,0000	280,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8072/2025	30/10/2025	13942/2025	1,00	95,0000	95,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	95,00
Total do Material.....:	375,00

**Material: 1.34.01.1097-8 - ROLAMENTO EIXO PILOTO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8041/2025	31/10/2025	13959/2025	1,00	79,0000	79,00

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

**Material: 1.34.01.1136-2 - SUPORTE DE COMPRESSOR**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8107/2025	31/10/2025	13992/2025	1,00	299,0000	299,00

Total do Fornecedor.....:	299,00
Total do Material.....:	299,00

**Material: 1.34.01.1137-0 - MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD**

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7942/2025	21/10/2025	13626/2025	1,00	68,0000	68,00

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

**Material: 1.34.01.1217-2 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7770/2025	22/10/2025	13670/2025	1,00	35,0000	35,00

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

**Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7619/2025	09/10/2025	13105/2025	1,00	7,0000	7,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7623/2025	09/10/2025	13111/2025	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 7940/2025	21/10/2025	13623/2025	1,00	10,0000	10,00
DIRETA - 7851/2025	22/10/2025	13750/2025	2,00	7,5000	15,00
DIRETA - 7991/2025	24/10/2025	13873/2025	2,00	7,5000	15,00

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

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

**Material: 1.34.01.1287-3 - CRUZETA CC 36**

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7343/2025	02/10/2025	12710/2025	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

**Material: 1.34.01.1344-6 - PARAFUSO 5/8 X 2**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7773/2025	22/10/2025	13672/2025	2,00	7,5300	15,06

Total do Fornecedor.....: 15,06

Total do Material.....: 15,06

**Material: 1.34.01.1409-4 - RETENTOR TRASEIRO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8073/2025	30/10/2025	13944/2025	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

**Material: 1.34.01.1466-3 - RETENTOR DIANTEIRO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8074/2025	30/10/2025	13947/2025	2,00	45,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 90,00

**Material: 1.34.01.1476-0 - TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7332/2025	02/10/2025	12700/2025	1,00	32,0000	32,00

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

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

**Material: 1.34.01.1487-6 - BOMBA D" AGUA**

**Fornecedor: 513755 - BAURU DIESEL PARTS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7579/2025	08/10/2025	13037/2025	1,00	950,0000	950,00

Total do Fornecedor.....: 950,00

Total do Material.....: 950,00

**Material: 1.34.01.1494-9 - CRUZETA**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7747/2025	21/10/2025	13578/2025	1,00	138,0000	138,00
DIRETA - 7748/2025	21/10/2025	13583/2025	1,00	134,0000	134,00
DIRETA - 7891/2025	22/10/2025	13732/2025	1,00	134,0000	134,00

Total do Fornecedor.....: 406,00

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8035/2025	30/10/2025	13952/2025	2,00	295,0000	590,00

Total do Fornecedor.....: 590,00

Total do Material.....: 996,00

**Material: 1.34.01.1501-5 - KIT REPARO**

**Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7730/2025	16/10/2025	13296/2025	1,00	38,0000	38,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.34.01.1554-6 - FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7770/2025	22/10/2025	13670/2025	1,00	94,0000	94,00
DIRETA - 7341/2025	30/10/2025	13957/2025	1,00	90,0000	90,00

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

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

**Material: 1.34.01.1633-0 - ALAVANCA DO CÂMBIO KOMBI 97 NOVA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8048/2025	31/10/2025	13964/2025	1,00	59,0000	59,00

Total do Fornecedor.....: 59,00

Total do Material.....: 59,00

**Material: 1.34.01.1639-9 - JOGO CABO VELA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7517/2025	07/10/2025	12975/2025	1,00	106,0000	106,00
DIRETA - 7739/2025	20/10/2025	13445/2025	1,00	74,0000	74,00

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

**Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7730/2025	16/10/2025	13296/2025	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

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

**Material: 1.34.01.1661-5 - ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO Nº 45226 ROLETE KOMBI NOVO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8044/2025	31/10/2025	13962/2025	1,00	64,0000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 64,00

**Material: 1.34.01.1672-0 - KITAO HOMOCINETICA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8018/2025	24/10/2025	13893/2025	1,00	272,0000	272,00

Total do Fornecedor.....: 272,00

Total do Material.....: 272,00

**Material: 1.34.01.1715-8 - REBITE ALUMINIO 76022530**

**Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7945/2025	21/10/2025	13620/2025	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

**Material: 1.34.01.1773-5 - LUVA DO CARDAN**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7747/2025	21/10/2025	13578/2025	1,00	283,0000	283,00

Total do Fornecedor.....: 283,00

Total do Material.....: 283,00

**Material: 1.34.01.1781-6 - KIT DE BUCHA**

**Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7865/2025	17/10/2025	13387/2025	1,00	60,0000	60,00

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

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

**Material: 1.34.01.1861-8 - FLANGE DO PINHAO**

**Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7777/2025	21/10/2025	13529/2025	1,00	550,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 550,00

**Material: 1.34.01.1888-0 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL340 / FRAM PH9503 - / MANN**

**Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13581/2025	2,00	48,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

**Material: 1.34.01.1890-1 - KIT BUCHA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7319/2025	03/10/2025	12736/2025	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

**Material: 1.34.01.1895-2 - GUIA DE GRAMPO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8034/2025	30/10/2025	13943/2025	1,00	98,0000	98,00

Total do Fornecedor.....: 98,00

Total do Material.....: 98,00

**Material: 1.34.01.1944-4 - TECALON**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7820/2025	22/10/2025	13686/2025	1,00	7,0000	7,00
DIRETA - 8033/2025	30/10/2025	13941/2025	1,00	7,0000	7,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

**Material: 1.34.01.1956-8 - CILINDRO DE RODA**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7455/2025	03/10/2025	12743/2025	2,00	62,0000	124,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 124,00

Total do Material.....: 124,00

**Material: 1.34.01.1971-1 - GUIA DA PORTA CENTRAL**

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7528/2025	07/10/2025	12943/2025	1,00	130,0000	130,00

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

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

**Material: 1.34.01.1980-0 - BOBINA CAMPO**

Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7865/2025	17/10/2025	13387/2025	1,00	445,0000	445,00

Total do Fornecedor.....: 445,00

Total do Material.....: 445,00

**Material: 1.34.01.2016-7 - COMUTADOR DE IGNICAO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7477/2025	03/10/2025	12830/2025	1,00	110,0000	110,00

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

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

**Material: 1.34.01.2089-2 - KIT REPARO CAIXA DIRECAO**

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7447/2025	07/10/2025	12959/2025	1,00	2.820,0000	2.820,00

Total do Fornecedor.....: 2.820,00

Total do Material.....: 2.820,00

**Material: 1.34.01.2126-0 - SERVO DA EMBREAGEM**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7304/2025	03/10/2025	12721/2025	1,00	980,0000	980,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 980,00

Total do Material.....: 980,00

**Material: 1.34.01.2209-7 - TRAVA BATENTE**

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS - PROESTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7976/2025	23/10/2025	13795/2025	1,00	177,0000	177,00

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

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

**Material: 1.34.01.2263-1 - REGULADOR ALTERNADOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7335/2025	02/10/2025	12703/2025	1,00	260,0000	260,00

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

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

**Material: 1.34.01.2282-8 - R-778R - ROLAMENTO CARDAN F-14000/19000 CARGO C/ABA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7764/2025	22/10/2025	13664/2025	1,00	169,0000	169,00

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

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

**Material: 1.34.01.2292-5 - LENTES**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7996/2025	24/10/2025	13881/2025	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

**Material: 1.34.01.2310-7 - TERMINAL 3/4 90°**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7836/2025	22/10/2025	13721/2025	1,00	68,0000	68,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

**Material: 1.34.01.2312-3 - FECHADURA TAMPA PORTA MAL**

Fornecedor: 508716 - DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS - PROESTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7976/2025	23/10/2025	13795/2025	1,00	710,0000	710,00

Total do Fornecedor.....: 710,00

Total do Material.....: 710,00

**Material: 1.34.01.2435-9 - AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8043/2025	31/10/2025	13961/2025	2,00	139,0000	278,00

Total do Fornecedor.....: 278,00

Total do Material.....: 278,00

**Material: 1.34.01.2436-7 - ALGEMA DIANTEIRA**

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7692/2025	14/10/2025	13246/2025	4,00	44,0000	176,00

Total do Fornecedor.....: 176,00

Total do Material.....: 176,00

**Material: 1.34.01.2450-2 - COXIM MOTOR DIANTEIRO L/D**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7517/2025	07/10/2025	12974/2025	1,00	288,0000	288,00

Total do Fornecedor.....: 288,00

Total do Material.....: 288,00

**Material: 1.34.01.2500-2 - BUCHA DA MOLA**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7783/2025	21/10/2025	13535/2025	2,00	85,0000	170,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7820/2025	22/10/2025	13686/2025	2,00	85,0000	170,00
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

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

**Material: 1.34.01.2513-4 - TENSOR CORREIA DENTADA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7557/2025	08/10/2025	13038/2025	1,00	128,0000	128,00

Total do Fornecedor.....:	128,00
Total do Material.....:	128,00

**Material: 1.34.01.2549-5 - TUBO SILICONE COLA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7799/2025	22/10/2025	13654/2025	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 8073/2025	30/10/2025	13944/2025	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 8075/2025	30/10/2025	13950/2025	1,00	18,0000	18,00

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

**Material: 1.34.01.2556-8 - MOLA MESTRE TRASEIRA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8034/2025	30/10/2025	13943/2025	1,00	415,0000	415,00

Total do Fornecedor.....:	415,00
Total do Material.....:	415,00

**Material: 1.34.01.2575-4 - REGULADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7582/2025	08/10/2025	13044/2025	1,00	240,0000	240,00

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

**Material: 1.34.01.2582-7 - BOIA TANQUE COMBUSTIVEL**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7412/2025	03/10/2025	12762/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 7513/2025	06/10/2025	12916/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 7513/2025	06/10/2025	12917/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

**Material: 1.34.01.2592-4 - PARAFUSO 3/8X1.1/2 COMPLE**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7774/2025	22/10/2025	13673/2025	8,00	5,0000	40,00

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

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

**Material: 1.34.01.2618-1 - JUNTA TAMPA VALVULA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7557/2025	29/10/2025	13906/2025	1,00	60,0000	60,00

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

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

**Material: 1.34.01.2692-0 - DOBRADICA**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8102/2025	31/10/2025	14040/2025	5,00	3,7800	18,90

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

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

**Material: 1.34.01.2911-3 - RELE SETA**

**Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7867/2025	17/10/2025	13389/2025	1,00	120,0000	120,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.34.01.2973-3 - KIT ROLAMENTO RODA TRASEI**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7455/2025	03/10/2025	12743/2025	2,00	98,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

**Material: 1.34.01.3013-8 - MOLA TRASEIRA 2ª**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8034/2025	30/10/2025	13943/2025	1,00	395,0000	395,00
DIRETA - 8035/2025	30/10/2025	13952/2025	1,00	390,0000	390,00

Total do Fornecedor.....: 785,00

Total do Material.....: 785,00

**Material: 1.34.01.3028-6 - MANGUEIRA R2 1/2"**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7373/2025	03/10/2025	12804/2025	6,50	85,0000	552,50

Total do Fornecedor.....: 552,50

Total do Material.....: 552,50

**Material: 1.34.01.3031-6 - CORREIA DO VENTILADOR - 1**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7853/2025	22/10/2025	13752/2025	1,00	120,0000	120,00

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

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

**Material: 1.34.01.3043-0 - REPARO BICOS**

**Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7730/2025	16/10/2025	13296/2025	1,00	38,0000	38,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7312/2025	03/10/2025	12729/2025	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

**Material: 1.34.01.3136-3 - FAROL DE MILHA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7779/2025	21/10/2025	13530/2025	2,00	178,0000	356,00

Total do Fornecedor.....: 356,00

Total do Material.....: 356,00

**Material: 1.34.01.3155-0 - PARA-LAMA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7784/2025	21/10/2025	13539/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 7830/2025	22/10/2025	13703/2025	2,00	80,0000	160,00
DIRETA - 7831/2025	22/10/2025	13704/2025	1,00	80,0000	80,00

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

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

**Material: 1.34.01.3332-3 - CHAVE ALERTA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7679/2025	14/10/2025	13233/2025	1,00	186,0000	186,00

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

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

**Material: 1.34.01.3362-5 - TENSOR DA CORREIA**

**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: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7853/2025	22/10/2025	13752/2025	1,00	195,0000	195,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

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

**Material: 1.34.01.3367-6 - JUNTA DESLIZANTE**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8049/2025	31/10/2025	13965/2025	2,00	198,0000	396,00

Total do Fornecedor.....:	396,00
Total do Material.....:	396,00

**Material: 1.34.01.3413-3 - ENGATE**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7306/2025	03/10/2025	12723/2025	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
Total do Material.....:	56,00

**Material: 1.34.01.3519-9 - TERMOSTATO**

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7824/2025	22/10/2025	13690/2025	1,00	225,0000	225,00

Total do Fornecedor.....:	225,00
Total do Material.....:	225,00

**Material: 1.34.01.3572-5 - LAMPADA COMUM 12 VOLTS**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7619/2025	09/10/2025	13105/2025	1,00	10,0000	10,00

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

**Material: 1.34.01.3588-1 - LENTE GF 40**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7334/2025	02/10/2025	12702/2025	2,00	36,0000	72,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7780/2025	21/10/2025	13531/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 7821/2025	22/10/2025	13687/2025	2,00	40,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	232,00
Total do Material.....:	232,00

**Material: 1.34.01.3622-5 - JOGO SAPATA FREIO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7571/2025	08/10/2025	13070/2025	1,00	175,0000	175,00

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

**Material: 1.34.01.3701-9 - MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7834/2025	22/10/2025	13716/2025	1,20	213,5000	256,20
DIRETA - 7836/2025	22/10/2025	13721/2025	2,80	168,0000	470,40

Total do Fornecedor.....:	726,60
Total do Material.....:	726,60

**Material: 1.34.01.3722-1 - BOMBA HIDRAULICA PRINCIPA**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7835/2025	22/10/2025	13719/2025	1,00	1.650,0000	1.650,00

Total do Fornecedor.....:	1.650,00
Total do Material.....:	1.650,00

**Material: 1.34.01.3751-5 - COMANDO DE VÁLVULA**

Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7653/2025	14/10/2025	13201/2025	1,00	387,0000	387,00

Total do Fornecedor.....:	387,00
Total do Material.....:	387,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Material: 1.34.01.3754-0 - JOGO LONA FREIO**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7455/2025	03/10/2025	12743/2025	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7945/2025	21/10/2025	13621/2025	1,00	165,0000	165,00
DIRETA - 7799/2025	22/10/2025	13654/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 7805/2025	22/10/2025	13660/2025	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 7830/2025	22/10/2025	13703/2025	3,00	245,0000	735,00
DIRETA - 8031/2025	30/10/2025	13937/2025	1,00	165,0000	165,00
DIRETA - 8059/2025	30/10/2025	13939/2025	1,00	165,0000	165,00
DIRETA - 8072/2025	30/10/2025	13942/2025	1,00	145,0000	145,00
DIRETA - 8073/2025	30/10/2025	13944/2025	1,00	165,0000	165,00
DIRETA - 8035/2025	30/10/2025	13952/2025	2,00	165,0000	330,00
DIRETA - 8036/2025	30/10/2025	13953/2025	1,00	165,0000	165,00
Total do Fornecedor.....:					2.455,00
Total do Material.....:					2.515,00

**Material: 1.34.01.3770-1 - CHAPA FERRO 3/16**

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7310/2025	03/10/2025	12727/2025	27,00	10,0000	270,00
Total do Fornecedor.....:					270,00
Total do Material.....:					270,00

**Material: 1.34.01.3836-8 - CHAVE LIMPADOR**

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: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7623/2025	09/10/2025	13113/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 7675/2025	14/10/2025	13229/2025	1,00	148,0000	148,00

Total do Fornecedor.....:	288,00
Total do Material.....:	288,00

**Material: 1.34.01.3979-8 - RETENTOR**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8031/2025	30/10/2025	13937/2025	2,00	45,0000	90,00

Total do Fornecedor.....:	90,00
Total do Material.....:	90,00

**Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7581/2025	08/10/2025	13043/2025	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 7675/2025	14/10/2025	13229/2025	1,00	110,0000	110,00

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

**Material: 1.34.01.4086-9 - JUNTA TUBO TURBINA**

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7738/2025	20/10/2025	13444/2025	1,00	10,0000	10,00

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

**Material: 1.34.01.4133-4 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PL364 / FRAM CH5261 - / MANN H932/4**

Fornecedor: 507213 - JMC PEÇAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13574/2025	1,00	16,6400	16,64

Total do Fornecedor.....:	16,64
Total do Material.....:	16,64

**Material: 1.34.01.4184-9 - CATRACA DE FREIO TRASEIRO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7945/2025	21/10/2025	13620/2025	2,00	169,0000	338,00

Total do Fornecedor.....: 338,00

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8035/2025	30/10/2025	13952/2025	2,00	165,0000	330,00

Total do Fornecedor.....: 330,00

Total do Material.....: 668,00

**Material: 1.34.01.4217-9 - ROLAMENTO 6005**

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7690/2025	14/10/2025	13244/2025	1,00	45,0000	45,00

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

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

**Material: 1.34.01.4258-6 - BATERIA 12 VOLTS 75 AMPERES**

**Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7578/2025	08/10/2025	13036/2025	1,00	950,0000	950,00

Total do Fornecedor.....: 950,00

Total do Material.....: 950,00

**Material: 1.34.01.4338-8 - ARANHA TRAVA CUBO TRASEIR**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7805/2025	22/10/2025	13660/2025	2,00	14,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.01.4413-9 - POLO DE BATERIA**

**Fornecedor: 503715 - MILAZZO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7323/2025	01/10/2025	12608/2025	1,00	5,8500	5,85

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

**Material: 1.34.01.4442-2 - PINÇA DE FREIO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7750/2025	21/10/2025	13585/2025	2,00	980,0000	1.960,00

Total do Fornecedor.....: 1.960,00

Total do Material.....: 1.960,00

**Material: 1.34.01.4525-9 - PIVO DA SUSPENCAO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7302/2025	03/10/2025	12719/2025	2,00	123,0000	246,00

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

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

**Material: 1.34.01.4696-4 - SOQUETE DE LAMPADA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7767/2025	22/10/2025	13667/2025	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.01.4723-5 - PARAFUSO 5/16 X 2"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7773/2025	22/10/2025	13672/2025	2,00	1,8000	3,60

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

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

**Material: 1.34.01.4761-8 - CAME BUZINA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7623/2025	09/10/2025	13113/2025	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 78,00

**Material: 1.34.01.4794-4 - PORCA 3/4**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7783/2025	21/10/2025	13535/2025	2,00	7,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

**Material: 1.34.01.4830-4 - INTERRUPTOR DUPLO**

**Fornecedor: 514929 - EVANDRO SOM E ACESSÓRIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7637/2025	10/10/2025	13160/2025	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 95,00

**Material: 1.34.01.4927-0 - AUTOMATICO ZM-571**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7778/2025	21/10/2025	13636/2025	1,00	156,0000	156,00

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

Total do Material.....: 156,00

**Material: 1.34.01.4947-5 - CORREIA DENTADA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7557/2025	08/10/2025	13039/2025	1,00	69,0000	69,00

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

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7749/2025	21/10/2025	13584/2025	2,00	60,0000	120,00

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

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

**Material: 1.34.01.5091-0 - ARRUELA LISA AL 3/8**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7774/2025	22/10/2025	13673/2025	16,00	0,5000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

**Material: 1.34.01.5206-9 - SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7342/2025	02/10/2025	12709/2025	1,00	120,0000	120,00

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

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

**Material: 1.34.01.5320-0 - CUICA DE FREIO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7740/2025	21/10/2025	13553/2025	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

**Material: 1.34.01.5331-6 - KIT REPARO TAMPA SELETORA COMPLETO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8041/2025	31/10/2025	13959/2025	1,00	28,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.01.5351-0 - TAMBOR DE FREIO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7455/2025	03/10/2025	12743/2025	2,00	210,0000	420,00

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

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7830/2025	22/10/2025	13703/2025	4,00	780,0000	3.120,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8072/2025	30/10/2025	13942/2025	2,00	650,0000	1.300,00
DIRETA - 8035/2025	30/10/2025	13952/2025	2,00	720,0000	1.440,00
DIRETA - 8036/2025	30/10/2025	13953/2025	1,00	680,0000	680,00

Total do Fornecedor.....: 6.540,00

**Fornecedor: 513755 - BAURU DIESEL PARTS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7895/2025	17/10/2025	13409/2025	2,00	1.890,0000	3.780,00

Total do Fornecedor.....: 3.780,00

Total do Material.....: 10.740,00

**Material: 1.34.01.5367-7 - MANGUEIRA R2 3/4"**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7332/2025	02/10/2025	12700/2025	3,20	43,0000	137,60

Total do Fornecedor.....: 137,60

Total do Material.....: 137,60

**Material: 1.34.01.5374-0 - CORREIA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7580/2025	08/10/2025	13040/2025	1,00	89,0000	89,00
DIRETA - 7587/2025	08/10/2025	13054/2025	1,00	146,0000	146,00

Total do Fornecedor.....: 235,00

Total do Material.....: 235,00

**Material: 1.34.01.5384-7 - MANGUEIRA FILTRO AR**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7572/2025	08/10/2025	13075/2025	1,00	380,0000	380,00

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

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

**Material: 1.34.01.5395-2 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS3003 / FRAM CA9352 / MA - NN C20500 /**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 513804 - CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13606/2025	2,00	52,8300	105,66

Total do Fornecedor.....: 105,66

Total do Material.....: 105,66

Material: 1.34.01.5565-3 - INTERRUPTOR DE RÉ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7681/2025	14/10/2025	13235/2025	1,00	86,0000	86,00
DIRETA - 7683/2025	14/10/2025	13237/2025	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 162,00

Total do Material.....: 162,00

Material: 1.34.01.5661-7 - ROTOR DE ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7335/2025	02/10/2025	12703/2025	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

Material: 1.34.01.5666-8 - REPARO PINÇA FREIO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8034/2025	30/10/2025	13943/2025	1,00	830,0000	830,00

Total do Fornecedor.....: 830,00

Total do Material.....: 830,00

Material: 1.34.01.5761-3 - CAPA 1"

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7834/2025	22/10/2025	13716/2025	2,00	25,0000	50,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.34.01.5775-3 - CORREIA TRANSPOWER C - 51</b>					
Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7343/2025	02/10/2025	12710/2025	3,00	28,0000	84,00
Total do Fornecedor.....:					84,00
Total do Material.....:					84,00

<b>Material: 1.34.01.5798-2 - HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO</b>					
Fornecedor: 503715 - MILAZZO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7323/2025	01/10/2025	12608/2025	1,00	160,0000	160,00
Total do Fornecedor.....:					160,00
Total do Material.....:					160,00

<b>Material: 1.34.01.5976-4 - GRAMPO 3/4 X 360</b>					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8046/2025	30/10/2025	13949/2025	2,00	54,0000	108,00
Total do Fornecedor.....:					108,00
Total do Material.....:					108,00

<b>Material: 1.34.01.6054-1 - JOGO DE REPARO</b>					
Fornecedor: 513616 - SAO JOSE HIDRAULICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7988/2025	24/10/2025	13858/2025	1,00	420,0000	420,00
Total do Fornecedor.....:					420,00
Total do Material.....:					420,00

<b>Material: 1.34.01.6094-0 - LANTERNA LED</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7316/2025	03/10/2025	12733/2025	2,00	73,0000	146,00
DIRETA - 7851/2025	22/10/2025	13750/2025	4,00	68,0000	272,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8006/2025	24/10/2025	13886/2025	2,00	175,0000	350,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	768,00
Total do Material.....:	768,00

**Material: 1.34.01.6135-1 - ROLAMENTO COLUNA DE DIREÇÃO**

Fornecedor: 513755 - BAURU DIESEL PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8054/2025	31/10/2025	13970/2025	2,00	240,0000	480,00

Total do Fornecedor.....:	480,00
Total do Material.....:	480,00

**Material: 1.34.01.6155-6 - ESTATOR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7335/2025	02/10/2025	12703/2025	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
Total do Material.....:	190,00

**Material: 1.34.01.6187-4 - JOGO DE VELAS**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7530/2025	07/10/2025	12946/2025	1,00	165,0000	165,00
DIRETA - 8082/2025	30/10/2025	13920/2025	1,00	158,0000	158,00

Total do Fornecedor.....:	323,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7517/2025	07/10/2025	12975/2025	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 7739/2025	20/10/2025	13445/2025	1,00	74,0000	74,00

Total do Fornecedor.....:	142,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7730/2025	16/10/2025	13296/2025	1,00	160,0000	160,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	625,00

**Material: 1.34.01.6197-1 - ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO Nº 6207 ESFERA KOMBI NOVO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8044/2025	31/10/2025	13962/2025	1,00	39,0000	39,00

Total do Fornecedor.....:	39,00
Total do Material.....:	39,00

**Material: 1.34.01.6216-1 - BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8048/2025	31/10/2025	13964/2025	1,00	75,0000	75,00

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

**Material: 1.34.01.6236-6 - JOGO DISCOS FREIO DIANTEIRO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7531/2025	07/10/2025	12947/2025	1,00	287,8000	287,80

Total do Fornecedor.....:	287,80
---------------------------	--------

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7815/2025	22/10/2025	13681/2025	2,00	310,0000	620,00

Total do Fornecedor.....:	620,00
Total do Material.....:	907,80

**Material: 1.34.01.6308-7 - ANEL RETENÇÃO P/EIXO**

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7540/2025	07/10/2025	12996/2025	1,00	1,5000	1,50

Total do Fornecedor.....:	1,50
Total do Material.....:	1,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Material: 1.34.01.6370-2 - DISCO DE FREIO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8075/2025	30/10/2025	13950/2025	2,00	450,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

**Material: 1.34.01.6455-5 - ROLAMENTO GRANDE DIANTEIRO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8031/2025	30/10/2025	13937/2025	2,00	190,0000	380,00

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

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

**Material: 1.34.01.6456-3 - ROLAMENTO PEQUENO DIANTEIRO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8031/2025	30/10/2025	13937/2025	2,00	170,0000	340,00

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

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

**Material: 1.34.01.6468-7 - RETENTOR CUBO DIANTEIRO**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7759/2025	20/10/2025	13503/2025	1,00	330,0000	330,00
DIRETA - 7806/2025	22/10/2025	13661/2025	2,00	330,0000	660,00

Total do Fornecedor.....: 990,00

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7799/2025	22/10/2025	13654/2025	2,00	28,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 1.046,00

**Material: 1.34.01.6513-6 - KIT EMBREAGEM**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7640/2025	10/10/2025	13164/2025	1,00	455,0000	455,00

Total do Fornecedor.....: 455,00

Total do Material.....: 455,00

**Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7302/2025	03/10/2025	12719/2025	2,00	335,0000	670,00

Total do Fornecedor.....: 670,00

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7646/2025	10/10/2025	13179/2025	2,00	404,8000	809,60

Total do Fornecedor.....: 809,60

Total do Material.....: 1.479,60

**Material: 1.34.01.6582-9 - FILTRO COMBUSTIVEL WK 962/7**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7804/2025	22/10/2025	13659/2025	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 95,00

**Material: 1.34.01.6604-3 - SILICONE ALTA TEMPERATURA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7557/2025	08/10/2025	13038/2025	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.01.6738-4 - ENGRENAGEM DA RÉ Nº 113.311.531.1**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8040/2025	31/10/2025	13958/2025	1,00	189,0000	189,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8056/2025	31/10/2025	13972/2025	1,00	189,0000	189,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	378,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	378,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.01.6756-2 - RETENTOR POLIA**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7338/2025	02/10/2025	12706/2025	1,00	67,0000	67,00

Total do Fornecedor.....:	67,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	67,00
-------------------------	-------

**Material: 1.34.01.6839-9 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PEC3023 / VOX CE3023 PARA - MOTORES**

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13617/2025	2,00	21,4000	42,80

Total do Fornecedor.....:	42,80
---------------------------	-------

Total do Material.....:	42,80
-------------------------	-------

**Material: 1.34.01.6856-9 - VEDADOR SILICONE VERMELHA 50G**

Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7690/2025	14/10/2025	13244/2025	1,00	42,0000	42,00

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

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

**Material: 1.34.01.7039-3 - BUCHA DO VOLANTE**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7312/2025	03/10/2025	12729/2025	1,00	156,0000	156,00

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

Total do Material.....:	156,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.01.7066-0 - TUBO DE ESCAPE**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7743/2025	21/10/2025	13565/2025	1,00	388,9000	388,90
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	388,90
Total do Material.....:	388,90

**Material: 1.34.01.7132-2 - KIT CALOTA RODA TRASEIRA**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7455/2025	03/10/2025	12743/2025	1,00	45,0000	45,00

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

**Material: 1.34.01.7207-8 - MOTOR DE PARTIDA**

**Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7655/2025	14/10/2025	13208/2025	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....:	580,00
Total do Material.....:	580,00

**Material: 1.34.01.7231-0 - COTOVELO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7741/2025	21/10/2025	13557/2025	2,00	28,0000	56,00
DIRETA - 7830/2025	22/10/2025	13703/2025	2,00	28,0000	56,00
DIRETA - 8060/2025	30/10/2025	13940/2025	4,00	23,0000	92,00

Total do Fornecedor.....:	204,00
Total do Material.....:	204,00

**Material: 1.34.01.7267-1 - TAMPA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7513/2025	06/10/2025	12916/2025	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	140,00
Total do Material.....:	140,00

**Material: 1.34.01.7287-6 - TERMINAL DE DIREÇÃO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8045/2025	30/10/2025	13948/2025	2,00	180,0000	360,00

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

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

**Material: 1.34.01.7405-4 - ABRAÇADEIRA 13-19**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7770/2025	22/10/2025	13670/2025	2,00	4,5000	9,00

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

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

**Material: 1.34.01.7494-1 - FILTRO AR DO MOTOR**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7711/2025	15/10/2025	13260/2025	1,00	75,7900	75,79

Total do Fornecedor.....: 75,79

Total do Material.....: 75,79

**Material: 1.34.01.7542-5 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL657 / FRAM PH1026 - 8 / MANN**

**Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	6,00	16,9500	101,70

Total do Fornecedor.....: 101,70

Total do Material.....: 101,70

**Material: 1.34.01.7544-1 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PEL108 / FRAM CH9973 - / MANN**

**Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13598/2025	2,00	13,3700	26,74

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

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

**Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7711/2025	15/10/2025	13260/2025	1,00	123,0000	123,00

Total do Fornecedor.....: 123,00

Total do Material.....: 123,00

**Material: 1.34.01.7591-3 - CRISTALIZADOR DE PARABRISAS**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7711/2025	15/10/2025	13260/2025	1,00	60,0000	60,00

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

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

**Material: 1.34.01.7733-9 - LANTERNA LATERAL 30W RUBI**

**Fornecedor: 514172 - W SOUND WESLEY ANTONIO DOS SANTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7565/2025	08/10/2025	13057/2025	4,00	270,0000	1.080,00

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

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

**Material: 1.34.01.7734-7 - LANTERNA LATERAL 30W BRANCA**

**Fornecedor: 514172 - W SOUND WESLEY ANTONIO DOS SANTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7565/2025	08/10/2025	13057/2025	2,00	270,0000	540,00

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

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

**Material: 1.34.01.7735-5 - LANTERNA TRASEIRA 10W RUBI**

**Fornecedor: 514172 - W SOUND WESLEY ANTONIO DOS SANTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7565/2025	08/10/2025	13057/2025	2,00	180,0000	360,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.34.03.0019-0 - VIDRO MOVEL DA JANELA</b>					
<b>Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7688/2025	14/10/2025	13242/2025	8,00	440,0000	3.520,00
Total do Fornecedor.....:					3.520,00
Total do Material.....:					3.520,00

<b>Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7623/2025	09/10/2025	13113/2025	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 7819/2025	22/10/2025	13685/2025	1,00	296,0000	296,00
Total do Fornecedor.....:					406,00
Total do Material.....:					406,00

<b>Material: 1.34.05.0015-6 - PALHETA LIMPADOR</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7340/2025	02/10/2025	12708/2025	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

<b>Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7305/2025	03/10/2025	12722/2025	1,00	280,0000	280,00
Total do Fornecedor.....:					280,00
Total do Material.....:					280,00

<b>Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7999/2025	24/10/2025	13883/2025	4,00	10,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Material: 1.34.05.0032-6 - JOGO DE ESCOVAS					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7305/2025	03/10/2025	12722/2025	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 7317/2025	03/10/2025	12734/2025	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 7319/2025	03/10/2025	12736/2025	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 7778/2025	21/10/2025	13636/2025	1,00	38,0000	38,00
Total do Fornecedor.....:					198,00
Total do Material.....:					198,00

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 - 7779/2025	21/10/2025	13530/2025	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7623/2025	09/10/2025	13110/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7674/2025	14/10/2025	13228/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7940/2025	21/10/2025	13623/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7940/2025	21/10/2025	13624/2025	2,00	50,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					250,00
Total do Material.....:					250,00

Material: 1.34.05.0045-8 - JOGO DE ESCOVA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7333/2025	02/10/2025	12701/2025	1,00	38,0000	38,00
Total do Fornecedor.....:					38,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7333/2025	02/10/2025	12701/2025	1,00	64,0000	64,00
DIRETA - 7305/2025	03/10/2025	12722/2025	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 7312/2025	03/10/2025	12729/2025	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 7317/2025	03/10/2025	12734/2025	1,00	68,0000	68,00
DIRETA - 7319/2025	03/10/2025	12736/2025	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 7778/2025	21/10/2025	13636/2025	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 348,00

**Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7865/2025	17/10/2025	13387/2025	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 518,00

**Material: 1.34.05.0064-4 - JOGO DE TRAVA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7750/2025	21/10/2025	13585/2025	1,00	85,0000	85,00

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

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

**Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7588/2025	08/10/2025	13059/2025	1,00	48,0000	48,00
DIRETA - 7683/2025	14/10/2025	13237/2025	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 7778/2025	21/10/2025	13636/2025	1,00	56,0000	56,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8012/2025	24/10/2025	13891/2025	1,00	58,0000	58,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	218,00
Total do Material.....:	218,00

**Material: 1.34.05.0076-8 - FIO INSTALACAO AUTOS**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7779/2025	21/10/2025	13530/2025	3,00	15,0000	45,00

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

**Material: 1.34.05.0077-6 - LAMPADA H3 12V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7623/2025	09/10/2025	13111/2025	1,00	60,0000	60,00

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 - 7991/2025	24/10/2025	13873/2025	1,00	7,0000	7,00
DIRETA - 7996/2025	24/10/2025	13881/2025	2,00	7,0000	14,00

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

**Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7586/2025	08/10/2025	13048/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 7619/2025	09/10/2025	13105/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 7999/2025	24/10/2025	13883/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 8122/2025	31/10/2025	14009/2025	1,00	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8122/2025	31/10/2025	14014/2025	1,00	40,0000	40,00
					Total do Fornecedor.....: 200,00
					Total do Material.....: 200,00

**Material: 1.34.05.0119-5 - POLIA ALTERNADOR**

**Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7657/2025	14/10/2025	13210/2025	1,00	144,3000	144,30
					Total do Fornecedor.....: 144,30

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7853/2025	22/10/2025	13752/2025	1,00	246,0000	246,00
DIRETA - 8122/2025	31/10/2025	14010/2025	1,00	280,0000	280,00
					Total do Fornecedor.....: 526,00
					Total do Material.....: 670,30

**Material: 1.34.05.0121-7 - LAMPADA COMUM 24 VOLTS**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7779/2025	21/10/2025	13530/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 7821/2025	22/10/2025	13687/2025	5,00	10,0000	50,00
DIRETA - 7852/2025	22/10/2025	13751/2025	2,00	10,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 90,00
					Total do Material.....: 90,00

**Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7681/2025	14/10/2025	13235/2025	4,00	40,0000	160,00
DIRETA - 8012/2025	24/10/2025	13891/2025	2,00	10,0000	20,00
					Total do Fornecedor.....: 180,00
					Total do Material.....: 180,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.34.05.0142-0 - JOGO DE ESCOVA</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7312/2025	03/10/2025	12729/2025	1,00	48,0000	48,00
Total do Fornecedor.....:					48,00
Total do Material.....:					48,00

<b>Material: 1.34.05.0148-9 - INDUZIDO DA PARTIDA</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7317/2025	03/10/2025	12734/2025	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 7319/2025	03/10/2025	12736/2025	1,00	340,0000	340,00
Total do Fornecedor.....:					530,00
Total do Material.....:					530,00

<b>Material: 1.34.05.0188-8 - LAMPADA 1141 ( LARANJA )</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7339/2025	02/10/2025	12707/2025	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 7767/2025	22/10/2025	13667/2025	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

<b>Material: 1.34.05.0189-6 - CHAVE TIC TAC</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7315/2025	03/10/2025	12732/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 7779/2025	21/10/2025	13530/2025	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 7780/2025	21/10/2025	13531/2025	2,00	40,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					175,00
Total do Material.....:					175,00

<b>Material: 1.34.05.0192-6 - REGULADOR DE VOLTAGEM</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8122/2025	31/10/2025	14015/2025	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

**Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7312/2025	03/10/2025	12729/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 7319/2025	03/10/2025	12736/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

**Material: 1.34.05.0216-7 - LÂMPADA LED 24V 67**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7851/2025	22/10/2025	13750/2025	2,00	7,5000	15,00

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

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

**Material: 1.34.05.0257-4 - CHAVE IM - 11011**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7781/2025	21/10/2025	13532/2025	1,00	146,0000	146,00

Total do Fornecedor.....: 146,00

Total do Material.....: 146,00

**Material: 1.34.05.0259-0 - RELE AUXILIAR HL 1658**

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8038/2025	30/10/2025	13955/2025	1,00	18,0000	18,00

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

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

**Material: 1.34.05.0338-4 - LANTERNA GF 208**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7996/2025	24/10/2025	13881/2025	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

**Material: 1.34.05.0350-3 - 8PK1420 - CORREIA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7803/2025	22/10/2025	13658/2025	1,00	115,0000	115,00

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

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

**Material: 1.34.05.0365-1 - LANTERNA COM LED**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7852/2025	22/10/2025	13751/2025	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

**Material: 1.34.05.0375-9 - JOGO DE BOBINA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7305/2025	03/10/2025	12722/2025	1,00	320,0000	320,00
DIRETA - 7312/2025	03/10/2025	12729/2025	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 7319/2025	03/10/2025	12736/2025	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 570,00

Total do Material.....: 570,00

**Material: 1.34.05.0377-5 - LANTERNA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8012/2025	24/10/2025	13891/2025	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 56,00

Total do Material.....: 56,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.34.05.0399-6 - LÂMPADA 1034 / 12V</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7996/2025	24/10/2025	13881/2025	2,00	10,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

<b>Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8006/2025	24/10/2025	13886/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 8010/2025	24/10/2025	13889/2025	1,00	40,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

<b>Material: 1.34.05.0436-4 - VENTILADOR</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7991/2025	24/10/2025	13873/2025	1,00	260,0000	260,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					260,00

<b>Material: 1.34.07.0022-8 - CONJUNTO SINALIZADOR LINEAR 16 MODULOS 192W RUBI COM COMANDO - 15</b>					
Fornecedor: 514172 - W SOUND WESLEY ANTONIO DOS SANTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7565/2025	08/10/2025	13057/2025	1,00	6.835,0000	6.835,00
Total do Fornecedor.....:					6.835,00
Total do Material.....:					6.835,00

<b>Material: 1.34.07.0023-6 - MODULO SINALIZADOR 6 CANAIS</b>					
Fornecedor: 514172 - W SOUND WESLEY ANTONIO DOS SANTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7565/2025	08/10/2025	13057/2025	1,00	528,0000	528,00
Total do Fornecedor.....:					528,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.34.11.0011-9 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM5 / VOX LBM5 / MAN - N W6 MULTI 20**

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13616/2025	3,00	8,4800	25,44

Total do Fornecedor.....: 25,44

Total do Material.....: 25,44

**Material: 1.34.11.0134-4 - RETENTOR TAMPA DISTRIBUIÇÃO**

Fornecedor: 513755 - BAURU DIESEL PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7579/2025	08/10/2025	13037/2025	1,00	155,0000	155,00

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

Total do Material.....: 155,00

**Material: 1.34.11.0149-2 - VALVULA FREIO DE MAO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8071/2025	30/10/2025	13951/2025	1,00	280,0000	280,00

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

Total do Material.....: 280,00

**Material: 1.34.11.0168-9 - CAPA 1/2"**

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7373/2025	03/10/2025	12804/2025	8,00	4,0000	32,00

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

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

**Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7711/2025	15/10/2025	13260/2025	3,00	47,0000	141,00

Total do Fornecedor.....: 141,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 141,00

**Material: 1.34.11.0329-0 - MOLA DO PATIM**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8036/2025	30/10/2025	13953/2025	2,00	6,0000	12,00

Total do Fornecedor.....: 12,00

Total do Material.....: 12,00

**Material: 1.34.11.0338-0 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO REF. TECFIL ARS5673 / VOX HD5673 / MOT - ORCRAFT**

**Fornecedor: 513804 - CAMERO COMERCIAL AUTOMOTIVA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13611/2025	2,00	80,7500	161,50

Total do Fornecedor.....: 161,50

Total do Material.....: 161,50

**Material: 1.34.11.0455-6 - MANGUEIRA HIDRAULICA**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7760/2025	20/10/2025	13498/2025	1,00	334,5500	334,55
DIRETA - 7746/2025	21/10/2025	13569/2025	1,80	43,5000	78,30
DIRETA - 7769/2025	22/10/2025	13669/2025	1,00	422,0000	422,00
DIRETA - 7835/2025	22/10/2025	13719/2025	1,00	182,7000	182,70
DIRETA - 7838/2025	22/10/2025	13729/2025	1,00	207,4200	207,42

Total do Fornecedor.....: 1.224,97

Total do Material.....: 1.224,97

**Material: 1.34.11.0476-9 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO REF. TECFIL ASR673 / VOX HD673 / MOT - ORCRAFT**

**Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13580/2025	2,00	54,0000	108,00

Total do Fornecedor.....: 108,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 108,00

**Material: 1.34.11.0522-6 - PIVO INFERIOR**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7302/2025	03/10/2025	12719/2025	2,00	250,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

**Material: 1.34.11.0548-0 - RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI NOVO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8044/2025	31/10/2025	13962/2025	1,00	24,0000	24,00

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

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

**Material: 1.34.11.0649-4 - CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1600 ANO 1997 ATÉ 2006, NOVA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7454/2025	03/10/2025	12742/2025	1,00	68,0000	68,00

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

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

**Material: 1.34.11.0712-1 - JOGO DE ESFERA**

**Fornecedor: 513616 - SAO JOSE HIDRAULICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7988/2025	24/10/2025	13858/2025	1,00	120,0000	120,00

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

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

**Material: 1.34.11.0736-9 - ROLAMENTO POLIA ESTRIADA**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7694/2025	14/10/2025	13248/2025	1,00	60,0000	60,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7711/2025	15/10/2025	13260/2025	1,00	12,4100	12,41

Total do Fornecedor.....: 12,41

Total do Material.....: 12,41

**Material: 1.34.11.0890-0 - COXIM**

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7692/2025	14/10/2025	13246/2025	1,00	33,0000	33,00

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

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

**Material: 1.34.11.0903-5 - BOBINA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7739/2025	20/10/2025	13445/2025	1,00	149,0000	149,00

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

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

**Material: 1.34.11.0951-5 - ROLAMENTO 6303**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8122/2025	31/10/2025	14010/2025	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

**Material: 1.34.11.0992-2 - FILTRO HIDRAULICO**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7301/2025	03/10/2025	12718/2025	1,00	198,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**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 - 7531/2025	07/10/2025	12947/2025	1,00	76,5000	76,50

Total do Fornecedor.....: 76,50

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7570/2025	08/10/2025	13063/2025	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 154,50

**Material: 1.34.11.1006-8 - JOGO PASTILHA TRASEIRO**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7814/2025	22/10/2025	13680/2025	1,00	150,0000	150,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8034/2025	30/10/2025	13943/2025	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 335,00

**Material: 1.34.11.1102-1 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL962 / FRAM PH2801 - B / MANN**

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13598/2025	2,00	29,9900	59,98

Total do Fornecedor.....: 59,98

Total do Material.....: 59,98

**Material: 1.34.11.1305-9 - RESERVATORIO D'AGUA**

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8083/2025	30/10/2025	13921/2025	1,00	498,0000	498,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.34.11.1341-5 - COXIM CAMBIO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7517/2025	07/10/2025	12974/2025	1,00	353,0000	353,00

Total do Fornecedor.....: 353,00

**Fornecedor: 511892 - AUTO PEÇAS BAURU EPP**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7557/2025	08/10/2025	13042/2025	1,00	120,0000	120,00

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

Total do Material.....: 473,00

**Material: 1.34.11.1418-7 - JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBİ ANO 1998 ATÉ 2013**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7893/2025	17/10/2025	13408/2025	2,00	210,0000	420,00

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

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8048/2025	31/10/2025	13964/2025	1,00	205,0000	205,00

Total do Fornecedor.....: 205,00

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

**Material: 1.34.11.1435-7 - PARA-BARRO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7786/2025	21/10/2025	13540/2025	2,00	52,0000	104,00
DIRETA - 7830/2025	22/10/2025	13703/2025	2,00	52,0000	104,00
DIRETA - 7831/2025	22/10/2025	13704/2025	1,00	52,0000	52,00

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

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

**Material: 1.34.11.1454-3 - CILINDRO CHAVE IGNICAO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7308/2025	03/10/2025	12725/2025	1,00	320,0000	320,00

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

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

**Material: 1.34.11.1565-5 - MOLA MESTRE**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8046/2025	30/10/2025	13949/2025	1,00	780,0000	780,00

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

Total do Material.....: 780,00

**Material: 1.34.11.1593-0 - AMORTECEDOR TRASEIRO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7302/2025	03/10/2025	12719/2025	2,00	370,0000	740,00

Total do Fornecedor.....: 740,00

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8036/2025	30/10/2025	13953/2025	2,00	210,0000	420,00

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

Total do Material.....: 1.160,00

**Material: 1.34.11.1627-9 - CAPAS 3/4**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7332/2025	02/10/2025	12700/2025	2,00	20,0000	40,00

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

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

**Material: 1.34.11.1653-8 - ALAVANCA DO CAMBIO**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7738/2025	20/10/2025	13444/2025	1,00	660,0000	660,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 660,00

Total do Material.....: 660,00

**Material: 1.34.11.1685-6 - AGREGADO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7504/2025	06/10/2025	12902/2025	1,00	990,0000	990,00

Total do Fornecedor.....: 990,00

Total do Material.....: 990,00

**Material: 1.34.11.1689-9 - ADITIVO RADIADOR**

**Fornecedor: 503715 - MILAZZO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7323/2025	01/10/2025	12608/2025	1,00	4,1100	4,11

Total do Fornecedor.....: 4,11

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7711/2025	15/10/2025	13260/2025	2,00	31,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 66,11

**Material: 1.34.11.1725-9 - CHAVE DE LUZ**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7683/2025	14/10/2025	13237/2025	1,00	176,0000	176,00
DIRETA - 7768/2025	22/10/2025	13668/2025	1,00	170,0000	170,00

Total do Fornecedor.....: 346,00

Total do Material.....: 346,00

**Material: 1.34.11.1749-6 - 113.311.571-1 - GARFO DA RÉ**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8040/2025	31/10/2025	13958/2025	1,00	152,0000	152,00
DIRETA - 8041/2025	31/10/2025	13959/2025	1,00	152,0000	152,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8056/2025	31/10/2025	13972/2025	1,00	152,0000	152,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	456,00
Total do Material.....:	456,00

**Material: 1.34.11.1761-5 - PINO DE ADAPTACAO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7830/2025	22/10/2025	13703/2025	9,00	35,0000	315,00

Total do Fornecedor.....:	315,00
Total do Material.....:	315,00

**Material: 1.34.11.1796-8 - PORCA 5/8"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7773/2025	22/10/2025	13672/2025	2,00	2,7200	5,44

Total do Fornecedor.....:	5,44
Total do Material.....:	5,44

**Material: 1.34.11.1820-4 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7505/2025	06/10/2025	12903/2025	2,00	122,0000	244,00

Total do Fornecedor.....:	244,00
---------------------------	--------

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7338/2025	02/10/2025	12706/2025	1,00	112,0000	112,00

Total do Fornecedor.....:	112,00
Total do Material.....:	356,00

**Material: 1.34.11.1857-3 - MOLA MESTRE DIANTEIRA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7783/2025	21/10/2025	13535/2025	1,00	1.300,0000	1.300,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.34.11.1886-7 - VALVULA RELE**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7830/2025	22/10/2025	13703/2025	1,00	210,0000	210,00

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

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

**Material: 1.34.11.1900-6 - CEBOLAO RADIADOR**

**Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8038/2025	30/10/2025	13955/2025	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 95,00

**Material: 1.34.11.1903-0 - ROLAMENTO ALTERNADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7853/2025	22/10/2025	13752/2025	2,00	82,0000	164,00
DIRETA - 8122/2025	31/10/2025	14010/2025	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

**Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL**

**Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7730/2025	16/10/2025	13296/2025	1,00	40,0000	40,00

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

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

**Material: 1.34.11.1920-0 - MANGUEIRA RADIADOR**

**Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7647/2025	10/10/2025	13184/2025	1,00	271,1100	271,11

Total do Fornecedor.....: 271,11

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 271,11

**Material: 1.34.11.2010-1 - PINO DE CENTRO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7783/2025	21/10/2025	13535/2025	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 8030/2025	30/10/2025	13936/2025	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 8046/2025	30/10/2025	13949/2025	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 8035/2025	30/10/2025	13952/2025	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

**Material: 1.34.11.2023-3 - GAIOLA DE AGULHAS DO PIST**

**Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7540/2025	07/10/2025	12996/2025	1,00	22,0000	22,00

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

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

**Material: 1.34.11.2063-2 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7304/2025	03/10/2025	12721/2025	1,00	928,0000	928,00

Total do Fornecedor.....: 928,00

Total do Material.....: 928,00

**Material: 1.34.11.2083-7 - LENTE LANTERNA DIANTEIRA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7339/2025	02/10/2025	12707/2025	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

**Material: 1.34.11.2107-8 - ROLAMENTO SEM FIM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 513616 - SAO JOSE HIDRAULICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7988/2025	24/10/2025	13858/2025	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.11.2150-7 - FAROL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8012/2025	24/10/2025	13891/2025	2,00	130,0000	260,00

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

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

Material: 1.34.11.2197-3 - SAPATA DE FREIO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7805/2025	22/10/2025	13660/2025	2,00	135,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Total do Material.....: 270,00

Material: 1.34.11.2237-6 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. FRAM PH9617 / TECFIL PSL283 - PARA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7984/2025	24/10/2025	13853/2025	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 7985/2025	24/10/2025	13855/2025	1,00	95,0000	95,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

Material: 1.34.11.2260-0 - KIT TUCHO/BALANCINS

Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7653/2025	14/10/2025	13201/2025	1,00	285,0000	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 285,00

**Material: 1.34.11.2303-8 - LUVA 3º E 4º VELOCIDADE**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8041/2025	31/10/2025	13959/2025	1,00	256,0000	256,00

Total do Fornecedor.....: 256,00

Total do Material.....: 256,00

**Material: 1.34.11.2386-0 - FILTRO DE AR REF. MANN CF1310 / FRAM CA4692SY / TECFIL AS836 - PARA FORD**

**Fornecedor: 512777 - AUTOLUB PEÇAS AUTOMOTIVAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13593/2025	2,00	42,0000	84,00

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

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

**Material: 1.34.11.2455-7 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL TM1 / VOX LBM1 PARA - FORD**

**Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	10,00	10,4900	104,90

Total do Fornecedor.....: 104,90

Total do Material.....: 104,90

**Material: 1.34.11.2456-5 - FILTRO LUBRIFICANTE PSL280 TECFIL / W950/18 MANN / BT7349 BALD - WIN**

**Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13601/2025	4,00	31,9000	127,60

Total do Fornecedor.....: 127,60

Total do Material.....: 127,60

**Material: 1.34.11.2613-4 - BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8039/2025	30/10/2025	13956/2025	2,00	24,0000	48,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8048/2025	31/10/2025	13964/2025	4,00	24,0000	96,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	144,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	144,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.2624-0 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR DE ÁGUA REF. TECFIL PSD460/1 - /VOX

Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13579/2025	2,00	48,0000	96,00

Total do Fornecedor.....:	96,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	96,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.2765-3 - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7338/2025	02/10/2025	12706/2025	1,00	189,0000	189,00
DIRETA - 7759/2025	20/10/2025	13503/2025	2,00	355,0000	710,00

Total do Fornecedor.....:	899,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	899,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.2802-1 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL171 PARA MOTORES - SCANIA

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13600/2025	4,00	19,9000	79,60

Total do Fornecedor.....:	79,60
---------------------------	-------

Total do Material.....:	79,60
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.2827-7 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 /VOX LB560 /F - RAM PH5548A

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7530/2025	07/10/2025	12946/2025	1,00	14,9000	14,90

Total do Fornecedor.....:	14,90
---------------------------	-------

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	2,00	10,6000	21,20
------------------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	21,20
Total do Material.....:	36,10

**Material: 1.34.11.2835-8 - PLANETARIA**

Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7865/2025	17/10/2025	13387/2025	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
Total do Material.....:	190,00

**Material: 1.34.11.2849-8 - PIVO DIANTEIRO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8031/2025	30/10/2025	13937/2025	2,00	530,0000	1.060,00

Total do Fornecedor.....:	1.060,00
Total do Material.....:	1.060,00

**Material: 1.34.11.2860-9 - ROLAMENTO PEQUENO RODA TR**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8073/2025	30/10/2025	13944/2025	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....:	185,00
Total do Material.....:	185,00

**Material: 1.34.11.2879-0 - VALVULA TIC-TAC**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8032/2025	30/10/2025	13938/2025	1,00	52,0000	52,00

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

**Material: 1.34.11.2945-1 - FILTRO DE ÁGUA REF. TECFIL PSA331 / FLEETGUARD WF2170 PARA M - OTOR**

Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13580/2025	5,00	34,0000	170,00
------------------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	170,00
Total do Material.....:	170,00

**Material: 1.34.11.3004-2 - GIROFLEX**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7851/2025	22/10/2025	13750/2025	1,00	216,0000	216,00

Total do Fornecedor.....:	216,00
Total do Material.....:	216,00

**Material: 1.34.11.3043-3 - CILINDRO DE ACIONAMENTO D**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8060/2025	30/10/2025	13940/2025	2,00	248,0000	496,00

Total do Fornecedor.....:	496,00
Total do Material.....:	496,00

**Material: 1.34.11.3100-6 - JOGO PASTILHA FREIO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8075/2025	30/10/2025	13950/2025	1,00	180,0000	180,00

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

**Material: 1.34.11.3160-0 - JOGO DE PASTILHA**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7750/2025	21/10/2025	13585/2025	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	140,00
Total do Material.....:	140,00

**Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7340/2025	02/10/2025	12708/2025	2,00	35,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7307/2025	03/10/2025	12724/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 7309/2025	03/10/2025	12726/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 7685/2025	14/10/2025	13239/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 7767/2025	22/10/2025	13667/2025	1,00	78,0000	78,00
DIRETA - 7768/2025	22/10/2025	13668/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 7851/2025	22/10/2025	13750/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 8006/2025	24/10/2025	13886/2025	2,00	56,0000	112,00

Total do Fornecedor.....: 460,00

Total do Material.....: 460,00

**Material: 1.34.11.3171-5 - MOTOR LIMPADOR PARABRISA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7318/2025	03/10/2025	12735/2025	1,00	340,0000	340,00

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

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

**Material: 1.34.11.3181-2 - ARRUELA PRESSAO 3/8**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7774/2025	22/10/2025	13673/2025	8,00	0,5000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

**Material: 1.34.11.3182-0 - PORCA SX 3/8"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7749/2025	21/10/2025	13584/2025	1,00	0,8000	0,80

Total do Fornecedor.....: 0,80

Total do Material.....: 0,80

**Material: 1.34.11.3232-0 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL GI50/7 / VOX FS50/7 / FRAM - G10230F PARA**

**Fornecedor: 512777 - AUTOLUB PEÇAS AUTOMOTIVAS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13586/2025	37,00	10,0000	370,00
Total do Fornecedor.....:					370,00
Total do Material.....:					370,00

**Material: 1.34.11.3531-1 - PINO CENTRO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8034/2025	30/10/2025	13943/2025	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

**Material: 1.34.11.3642-3 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOLVO 20805349 / MANN WDK 962/1 / - FRAM P5694 /**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7804/2025	22/10/2025	13659/2025	1,00	495,0000	495,00
Total do Fornecedor.....:					495,00

Fornecedor: 512776 - JS LÂMINAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13588/2025	3,00	49,0000	147,00
Total do Fornecedor.....:					147,00
Total do Material.....:					642,00

**Material: 1.34.11.3662-8 - PINO MOLEJO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7820/2025	22/10/2025	13686/2025	2,00	75,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

**Material: 1.34.11.3686-5 - BOLACHÃO DA HOMOCINÉTICA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8118/2025	31/10/2025	14005/2025	1,00	277,0000	277,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	277,00
Total do Material.....:	277,00

**Material: 1.34.11.3704-7 - TAMPA SELETORA CÂMBIO KOMBI 1.4 ÁGUA Nº 7X0301.205**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8050/2025	31/10/2025	13966/2025	1,00	225,0000	225,00

Total do Fornecedor.....:	225,00
Total do Material.....:	225,00

**Material: 1.34.11.3706-3 - FILTRO DE AR REF. TECFIL ARS2868 / MANN C14200 / FRAM CA5961 - PU / DELPHI**

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13598/2025	2,00	24,3800	48,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13603/2025	2,00	24,3800	48,76
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13607/2025	2,00	24,3800	48,76

Total do Fornecedor.....:	146,28
Total do Material.....:	146,28

**Material: 1.34.11.3728-4 - CONECTOR**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7741/2025	21/10/2025	13557/2025	1,00	18,0000	18,00
DIRETA - 7830/2025	22/10/2025	13703/2025	2,00	18,0000	36,00

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

**Material: 1.34.11.3760-8 - PRISIONEIRO DA RODA COM PORCA**

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7787/2025	21/10/2025	13542/2025	6,00	14,1667	85,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.34.11.3787-0 - FILTRO MOTOR**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7336/2025	02/10/2025	12704/2025	1,00	59,0000	59,00

Total do Fornecedor.....: 59,00

Total do Material.....: 59,00

**Material: 1.34.11.3966-0 - CANO INJETOR CILINDRO 04**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7775/2025	22/10/2025	13674/2025	1,00	110,0000	110,00

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

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

**Material: 1.34.11.4088-9 - 5-438X - CRUZETA CARDAN**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7762/2025	22/10/2025	13662/2025	1,00	298,0000	298,00

Total do Fornecedor.....: 298,00

Total do Material.....: 298,00

**Material: 1.34.11.4191-5 - ROLAMENTO TAMPADO DA CAIXA**

**Fornecedor: 513616 - SAO JOSE HIDRAULICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7988/2025	24/10/2025	13858/2025	1,00	80,0000	80,00

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

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

**Material: 1.34.11.4283-0 - SONDA LAMBDA PRIMÁRIA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7920/2025	20/10/2025	13452/2025	1,00	255,0000	255,00

Total do Fornecedor.....: 255,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 255,00

**Material: 1.34.11.4284-9 - SONDA LAMBDA SECUNDÁRIA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7920/2025	20/10/2025	13452/2025	1,00	255,0000	255,00

Total do Fornecedor.....: 255,00

Total do Material.....: 255,00

**Material: 1.34.11.4347-0 - TERMINAL FG 1.1/16 JIC 90° X 3/4**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7332/2025	02/10/2025	12700/2025	1,00	45,3000	45,30

Total do Fornecedor.....: 45,30

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7836/2025	22/10/2025	13721/2025	1,00	44,0000	44,00

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

Total do Material.....: 89,30

**Material: 1.34.11.4400-0 - FILTRO SECADOR**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7829/2025	22/10/2025	13702/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

**Material: 1.34.11.4414-0 - COXIM CAIXA CÂMBIO**

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7692/2025	14/10/2025	13246/2025	1,00	280,0000	280,00

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

Total do Material.....: 280,00

**Material: 1.34.11.4848-0 - GARFO CÂMBIO RÉ**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7983/2025	24/10/2025	13850/2025	1,00	152,0000	152,00

Total do Fornecedor.....: 152,00

Total do Material.....: 152,00

**Material: 1.34.11.4893-6 - FILTRO DE AR CONDICIONADO 4400**

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7711/2025	15/10/2025	13260/2025	1,00	98,7900	98,79

Total do Fornecedor.....: 98,79

Total do Material.....: 98,79

**Material: 1.34.11.4923-1 - SENSOR DO ABS**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7416/2025	03/10/2025	12765/2025	1,00	285,0000	285,00

Total do Fornecedor.....: 285,00

Total do Material.....: 285,00

**Material: 1.34.11.5152-0 - RETENTOR CUBO TRASEIRO**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7799/2025	22/10/2025	13654/2025	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 7805/2025	22/10/2025	13660/2025	2,00	80,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

Total do Material.....: 230,00

**Material: 1.34.11.5254-2 - KIT REPARO ALAVANCA CÂMBIO**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8040/2025	31/10/2025	13958/2025	1,00	79,0000	79,00
DIRETA - 8052/2025	31/10/2025	13968/2025	1,00	76,0000	76,00

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

Total do Material.....: 155,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.34.11.5506-1 - PLUG ELETRÔNICO MTE - 4024</b>					
<b>Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7942/2025	21/10/2025	13626/2025	1,00	93,5000	93,50
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>93,50</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>93,50</b>

<b>Material: 1.34.11.5524-0 - INSERTO</b>					
<b>Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7741/2025	21/10/2025	13557/2025	12,00	2,0000	24,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>24,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>24,00</b>

<b>Material: 1.34.11.5625-4 - LAMPADA 1034 / 24V</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7316/2025	03/10/2025	12733/2025	2,00	10,0000	20,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>20,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>20,00</b>

<b>Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V</b>					
<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7340/2025	02/10/2025	12708/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7316/2025	03/10/2025	12733/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 7779/2025	21/10/2025	13530/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7819/2025	22/10/2025	13685/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 7851/2025	22/10/2025	13750/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 7995/2025	24/10/2025	13877/2025	2,00	50,0000	100,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>500,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>500,00</b>

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.34.11.5777-3 - FITA LED 12V</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7685/2025	14/10/2025	13239/2025	1,00	75,0000	75,00
Total do Fornecedor.....:					75,00
Total do Material.....:					75,00

<b>Material: 1.34.11.5805-2 - W25253 - VARÃO CÂMBIO DT C/ CACHIMBO KOMBI</b>					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8040/2025	31/10/2025	13958/2025	1,00	315,0000	315,00
Total do Fornecedor.....:					315,00
Total do Material.....:					315,00

<b>Material: 1.34.11.5806-0 - 16175-9 - BUCHA VARÃO CÂMBIO</b>					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8040/2025	31/10/2025	13958/2025	2,00	12,0000	24,00
Total do Fornecedor.....:					24,00
Total do Material.....:					24,00

<b>Material: 1.34.11.5909-1 - TRAVA ARANHA</b>					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8073/2025	30/10/2025	13944/2025	2,00	14,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					28,00
Total do Material.....:					28,00

<b>Material: 1.34.11.5939-3 - LENTE GF-20</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7312/2025	03/10/2025	12729/2025	2,00	35,0000	70,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					70,00

<b>Material: 1.34.11.5968-7 - GAXETA</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7341/2025	30/10/2025	13957/2025	2,00	20,0000	40,00

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

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

**Material: 1.34.11.5988-1 - VALVULA SECADORA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7829/2025	22/10/2025	13702/2025	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 350,00

**Material: 1.34.11.5998-9 - MOLA PATIM (GRANDE)**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7805/2025	22/10/2025	13660/2025	2,00	14,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.11.5999-7 - MOLA PATIM (PEQUENA)**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7805/2025	22/10/2025	13660/2025	4,00	7,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.11.6066-9 - ESPELHO RETROVISOR MÉDIO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8037/2025	30/10/2025	13954/2025	1,00	55,0000	55,00

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

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

**Material: 1.34.11.6224-6 - FILTRO DE AR EXTERNO - REF. ARS 2626**

**Fornecedor: 512750 - MIX AUTOMOTIVE AUTOPECAS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13576/2025	6,00	84,7210	508,33
Total do Fornecedor.....:					508,33
Total do Material.....:					508,33

**Material: 1.34.11.6233-5 - FILTRO LUBRIFICANTE - REF. PSL541 (TECFIL)**

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13600/2025	1,00	22,9000	22,90
Total do Fornecedor.....:					22,90
Total do Material.....:					22,90

**Material: 1.34.11.6335-8 - PARAFUSO DO MOLEJO**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7303/2025	03/10/2025	12720/2025	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

**Material: 1.34.11.6342-0 - REDUTORA**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7741/2025	21/10/2025	13557/2025	3,00	14,0000	42,00
DIRETA - 7830/2025	22/10/2025	13703/2025	2,00	14,0000	28,00
Total do Fornecedor.....:					70,00
Total do Material.....:					70,00

**Material: 1.34.11.6417-6 - BATERIA 12 VOLTS 180 AMPERES**

Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7865/2025	17/10/2025	13387/2025	1,00	850,0000	850,00
Total do Fornecedor.....:					850,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 850,00

**Material: 1.34.11.6481-8 - FILTRO DE AR - REF. 93828280 / TECFIL ARS8234 / FRAM CA10221 - / MAN C18450/1**

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	4,00	48,6800	194,72
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13619/2025	1,00	48,6800	48,68

Total do Fornecedor.....: 243,40

Total do Material.....: 243,40

**Material: 1.34.11.6628-4 - FILTRO DE AR EXTERNO REF. TECFIL AP5462 / VOX HP5462 / MANN - C21367 / FRAM**

Fornecedor: 510391 - PLANED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13575/2025	2,00	90,7200	181,44

Total do Fornecedor.....: 181,44

Total do Material.....: 181,44

**Material: 1.34.11.6648-9 - BUCHA PONTA BARRA ESTABILIZADORA**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7342/2025	02/10/2025	12709/2025	2,00	18,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

**Material: 1.34.11.6649-7 - UNIÃO 8MM**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8032/2025	30/10/2025	13938/2025	2,00	14,0000	28,00

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

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

**Material: 1.34.11.6669-1 - UNIÃO 6MM**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7820/2025	22/10/2025	13686/2025	4,00	10,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8033/2025	30/10/2025	13941/2025	2,00	14,0000	28,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

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

**Material: 1.34.11.6709-4 - GRADE FRONTAL SUPERIOR VOLARE**

Fornecedor: 513755 - BAURU DIESEL PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8055/2025	31/10/2025	13971/2025	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....:	580,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	580,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.6710-8 - GRADE FRONTAL INFERIOR VOLARE**

Fornecedor: 513755 - BAURU DIESEL PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8055/2025	31/10/2025	13971/2025	1,00	470,0000	470,00

Total do Fornecedor.....:	470,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	470,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7340/2025	02/10/2025	12708/2025	1,00	178,0000	178,00
DIRETA - 7315/2025	03/10/2025	12732/2025	1,00	178,0000	178,00
DIRETA - 7780/2025	21/10/2025	13531/2025	1,00	173,0000	173,00
DIRETA - 7781/2025	21/10/2025	13532/2025	2,00	173,0000	346,00

Total do Fornecedor.....:	875,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	875,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.11.6847-3 - ESTROBO COMPLETO (AUTOMOTIVO)**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8122/2025	31/10/2025	14014/2025	3,00	93,3330	280,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.34.11.6965-8 - JOGO DE REBITE PARA LONAS DE FREIO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7799/2025	22/10/2025	13654/2025	0,50	20,0000	10,00
DIRETA - 7805/2025	22/10/2025	13660/2025	1,00	20,0000	20,00
DIRETA - 7830/2025	22/10/2025	13703/2025	3,00	20,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	90,00
Total do Material.....:	90,00

**Material: 1.34.11.6985-2 - VT08143 - TENSOR CAM VW C/ AR MOTOR CUMMINS**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7803/2025	22/10/2025	13658/2025	1,00	390,0000	390,00

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

**Material: 1.34.11.6986-0 - ANILHA**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7741/2025	21/10/2025	13557/2025	12,00	2,0000	24,00

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

**Material: 1.34.11.7021-4 - TERMINAL FG 1.3/16" ORS RT X 3/4"**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7834/2025	22/10/2025	13716/2025	1,00	25,0000	25,00

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

**Material: 1.34.11.7022-2 - TERMINAL FG 1.3/16" ORS 90° X 3/4"**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7834/2025	22/10/2025	13716/2025	1,00	42,5000	42,50
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	42,50
Total do Material.....:	42,50

Material: 1.34.11.7173-3 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL- PEL678 - RENAULT MA - STER MINIBUS

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	20,00	16,1200	322,40

Total do Fornecedor.....:	322,40
Total do Material.....:	322,40

Material: 1.34.11.7174-1 - FILTRO COMBUSTÍVEL REF. RENAULT FCD0816/2 / TECFIL PC947 - R - ENAULT

Fornecedor: 514953 - GT1 FILTROS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13613/2025	20,00	17,0100	340,20

Total do Fornecedor.....:	340,20
Total do Material.....:	340,20

Material: 1.34.11.7175-0 - FILTRO DE AR DO MOTOR REF. TECFIL ARL5140 - RENAULT MASTER M - INIBUS -

Fornecedor: 510391 - PLANED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 110/2025	21/10/2025	13570/2025	20,00	31,9200	638,40

Total do Fornecedor.....:	638,40
Total do Material.....:	638,40

Material: 1.34.11.7385-0 - CHAVE DE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7675/2025	14/10/2025	13229/2025	1,00	176,0000	176,00

Total do Fornecedor.....:	176,00
Total do Material.....:	176,00

Material: 1.34.11.7415-5 - BUCHA MOTOR DE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7312/2025	03/10/2025	12729/2025	2,00	20,0000	40,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

**Material: 1.34.11.7425-2 - ESPELHO RETROVISOR GRANDE 16MM**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8037/2025	30/10/2025	13954/2025	1,00	69,0000	69,00

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

**Material: 1.34.11.7454-6 - COIFA LADO DA RODA**

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7416/2025	03/10/2025	12765/2025	1,00	100,0000	100,00

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

**Material: 1.34.11.7493-7 - TERMINAL FG 9/16" RETO X 3/8"**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7337/2025	02/10/2025	12705/2025	2,00	15,9000	31,80

Total do Fornecedor.....:	31,80
Total do Material.....:	31,80

**Material: 1.34.11.7520-8 - ADAPTADOR MF 1/2" ORING X MF 9/16"**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7337/2025	02/10/2025	12705/2025	2,00	12,5000	25,00

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

**Material: 1.34.11.7793-6 - TERMINAL FG 13/16" ORFS RETO X 1/2"**

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7373/2025	03/10/2025	12804/2025	1,00	22,5000	22,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

**Material: 1.34.11.7862-2 - ABRAÇADEIRA LARGA 38-51**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7804/2025	22/10/2025	13659/2025	2,00	8,9000	17,80

Total do Fornecedor.....: 17,80

Total do Material.....: 17,80

**Material: 1.34.11.7870-3 - MANCHÃO RAC-12**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7311/2025	03/10/2025	12728/2025	1,00	30,0000	30,00

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

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

**Material: 1.34.11.7886-0 - TUBO BOMBA D'AGUA**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8083/2025	30/10/2025	13922/2025	1,00	295,0000	295,00

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

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

**Material: 1.34.11.7888-6 - BENDIX**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7582/2025	08/10/2025	13044/2025	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

**Material: 1.34.11.7925-4 - ARRUELA LISA 3/8**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7337/2025	02/10/2025	12705/2025	6,00	1,2000	7,20

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.34.11.7970-0 - KIT CARBONIZAÇÃO (TBI)**

**Fornecedor: 503715 - MILAZZO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7323/2025	01/10/2025	12608/2025	1,00	13,1600	13,16

Total do Fornecedor.....: 13,16

Total do Material.....: 13,16

**Material: 1.34.11.7977-7 - PORCA 5/16"**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7773/2025	22/10/2025	13672/2025	2,00	0,9000	1,80

Total do Fornecedor.....: 1,80

Total do Material.....: 1,80

**Material: 1.34.11.8048-1 - VEDADOR BUJÃO DRN CA**

**Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7913/2025	17/10/2025	13434/2025	1,00	14,1400	14,14

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

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

**Material: 1.34.11.8083-0 - PORCA PARLOCK 10MM**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7337/2025	02/10/2025	12705/2025	6,00	1,6000	9,60

Total do Fornecedor.....: 9,60

Total do Material.....: 9,60

**Material: 1.34.11.8118-6 - TERMINAL FG 13/16" ORFS 90° X 1/2"**

**Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7373/2025	03/10/2025	12804/2025	1,00	32,0000	32,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.34.11.8147-0 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM L-200</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7761/2025	20/10/2025	13492/2025	1,00	249,0000	249,00
Total do Fornecedor.....:					249,00
Total do Material.....:					249,00

<b>Material: 1.34.11.8203-4 - COLA SILICONE</b>					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7805/2025	22/10/2025	13660/2025	1,00	18,0000	18,00
Total do Fornecedor.....:					18,00
Total do Material.....:					18,00

<b>Material: 1.34.11.8230-1 - JOGO CAMPANA TRASEIRA</b>					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7531/2025	07/10/2025	12947/2025	1,00	325,6000	325,60
Total do Fornecedor.....:					325,60
Total do Material.....:					325,60

<b>Material: 1.34.11.8323-5 - VALVULA ADMISSÃO FOX/KOMBI 1.4 FLEX</b>					
Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7653/2025	14/10/2025	13201/2025	4,00	43,5000	174,00
Total do Fornecedor.....:					174,00
Total do Material.....:					174,00

<b>Material: 1.34.11.8324-3 - VALVULA ESCAPE FOX/KOMBI 1.4 FLEX</b>					
Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7653/2025	14/10/2025	13201/2025	4,00	51,4000	205,60
Total do Fornecedor.....:					205,60
Total do Material.....:					205,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.34.11.8331-6 - LIMPA MOTOR</b>					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7711/2025	15/10/2025	13260/2025	1,00	90,0000	90,00
Total do Fornecedor.....:					90,00
Total do Material.....:					90,00

<b>Material: 1.34.11.8335-9 - CAPA 1/2" 1SN / 2SN</b>					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7812/2025	22/10/2025	13678/2025	1,00	25,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					25,00
Total do Material.....:					25,00

<b>Material: 1.34.11.8388-0 - CABO DO VELOCIMETRO KOMBI</b>					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7993/2025	24/10/2025	13875/2025	1,00	89,0000	89,00
Total do Fornecedor.....:					89,00
Total do Material.....:					89,00

<b>Material: 1.34.11.8400-2 - MANGUEIRA 5/16" R6 (HIDRÁULICA%)</b>					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7697/2025	28/10/2025	13898/2025	3,00	21,6000	64,80
Total do Fornecedor.....:					64,80
Total do Material.....:					64,80

<b>Material: 1.34.11.8401-0 - MANGUEIRA ÓLEO SOLVENTE</b>					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7835/2025	22/10/2025	13719/2025	0,74	67,0000	49,58
Total do Fornecedor.....:					49,58
Total do Material.....:					49,58

<b>Material: 1.34.11.8483-5 - RAIN 7061 SOQUETE ISOLADO 69</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7991/2025	24/10/2025	13873/2025	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.8565-3 - SOQUETE**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7681/2025	14/10/2025	13235/2025	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.11.8693-5 - TULIPA DO CÂMBIO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7941/2025	21/10/2025	13627/2025	1,00	325,0000	325,00

Total do Fornecedor.....: 325,00

Total do Material.....: 325,00

**Material: 1.34.11.8700-1 - AMORTECEDOR TRASEIRO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7931/2025	21/10/2025	13563/2025	2,00	225,0000	450,00

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

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8034/2025	30/10/2025	13943/2025	2,00	275,0000	550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

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

**Material: 1.34.11.8756-7 - VALVULA TERMOSTATICA KOMBI 1.4**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8042/2025	31/10/2025	13960/2025	1,00	259,0000	259,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8048/2025	31/10/2025	13964/2025	1,00	78,0000	78,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	337,00
Total do Material.....:	337,00

**Material: 1.34.11.8757-5 - RETENTOR DO COMANDO MOTOR 1.4 KOMBI**

Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7653/2025	14/10/2025	13201/2025	1,00	25,0000	25,00

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

**Material: 1.34.11.8778-8 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO - CAMPANA SEM CUBO**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7571/2025	08/10/2025	13069/2025	2,00	138,0000	276,00

Total do Fornecedor.....:	276,00
Total do Material.....:	276,00

**Material: 1.34.11.8780-0 - JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO (PATINS)**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7531/2025	07/10/2025	12947/2025	1,00	132,6000	132,60

Total do Fornecedor.....:	132,60
Total do Material.....:	132,60

**Material: 1.34.11.8809-1 - ADAPTADOR BUJÃO - MACHO ORING**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7337/2025	02/10/2025	12705/2025	2,00	6,5000	13,00

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

**Material: 1.34.11.8850-4 - ENGRENAGEM DA RÉ CÂMBIO KOMBI 1.4**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7983/2025	24/10/2025	13850/2025	1,00	189,0000	189,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

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

**Material: 1.34.11.8862-8 - VÁLVULA 6 VIAS**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7829/2025	22/10/2025	13702/2025	1,00	280,0000	280,00

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

**Material: 1.34.11.8886-5 - COXIM ESCAPE TRASEIRO**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8040/2025	31/10/2025	13958/2025	4,00	7,0000	28,00

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

**Material: 1.34.11.8898-9 - PARAFUSO PARA-BARRO**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7830/2025	22/10/2025	13703/2025	10,00	4,0000	40,00
DIRETA - 7831/2025	22/10/2025	13704/2025	5,00	4,0000	20,00

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

**Material: 1.34.11.8926-8 - UNIÃO ANTE PARO 16X8**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7830/2025	22/10/2025	13703/2025	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....:	26,00
Total do Material.....:	26,00

**Material: 1.34.11.8938-1 - BARRA DE DIREÇÃO 580L**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7745/2025	21/10/2025	13568/2025	1,00	295,0000	295,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

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

**Material: 1.34.11.8987-0 - BICOS INJETORES**

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7986/2025	24/10/2025	13856/2025	4,00	800,0000	3.200,00

Total do Fornecedor.....:	3.200,00
Total do Material.....:	3.200,00

**Material: 1.34.11.9010-0 - COMANDO DO AR CONDICIONADO**

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7534/2025	07/10/2025	12950/2025	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....:	500,00
Total do Material.....:	500,00

**Material: 1.34.11.9099-1 - PAR DE PALHETAS DE PARA BRISA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7583/2025	08/10/2025	13045/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7999/2025	24/10/2025	13883/2025	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	300,00
Total do Material.....:	300,00

**Material: 1.34.11.9107-6 - PARAFUSO 3/8 X 3.1/2**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7749/2025	21/10/2025	13584/2025	1,00	3,4500	3,45

Total do Fornecedor.....:	3,45
Total do Material.....:	3,45

**Material: 1.34.11.9232-3 - LUVA SINCRONIZADORA COMPLETA DA 3° E 4° MARCHA DA KOMBI 1.4**

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8051/2025	31/10/2025	13967/2025	1,00	256,0000	256,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	256,00
Total do Material.....:	256,00

**Material: 1.34.11.9251-0 - TUBO COLA SILICONE CINZA**

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7455/2025	03/10/2025	12743/2025	1,00	18,0000	18,00

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

**Material: 1.34.11.9289-7 - AUTOMATICO DE PARTIDA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7317/2025	03/10/2025	12734/2025	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	140,00
Total do Material.....:	140,00

**Material: 1.34.11.9295-1 - TERMINAL MF 7/8 JIC X 1/2**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7812/2025	22/10/2025	13678/2025	1,00	15,0000	15,00

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

**Material: 1.34.11.9318-4 - KIT CONECTOR (METAL)**

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8038/2025	30/10/2025	13955/2025	1,00	123,0000	123,00

Total do Fornecedor.....:	123,00
Total do Material.....:	123,00

**Material: 1.34.11.9351-6 - HOMOCINETICA**

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7575/2025	08/10/2025	13078/2025	1,00	215,0000	215,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 215,00

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7574/2025	08/10/2025	13077/2025	1,00	258,0000	258,00

Total do Fornecedor.....: 258,00

Total do Material.....: 473,00

**Material: 1.34.11.9352-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7814/2025	22/10/2025	13680/2025	1,00	280,0000	280,00

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

Total do Material.....: 280,00

**Material: 1.34.11.9363-0 - TUBO REFRIGERAÇÃO KOMBI 1.4**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8042/2025	31/10/2025	13960/2025	1,00	38,0000	38,00

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

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

**Material: 1.34.11.9389-3 - BUCHA DA ALAVANCA**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7738/2025	20/10/2025	13444/2025	1,00	210,0000	210,00

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

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

**Material: 1.34.11.9428-8 - FILTRO LUBRIFICANTE 25206966**

**Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7913/2025	17/10/2025	13434/2025	1,00	57,3400	57,34

Total do Fornecedor.....: 57,34

Total do Material.....: 57,34

**Material: 1.34.11.9674-4 - KIT STROBO AUTOMOTIVO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 514172 - W SOUND WESLEY ANTONIO DOS SANTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7565/2025	08/10/2025	13057/2025	1,00	605,0000	605,00

Total do Fornecedor.....: 605,00

Total do Material.....: 605,00

Material: 1.34.11.9680-9 - MANCHÃO VD-10

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7839/2025	22/10/2025	13731/2025	1,00	20,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.11.9682-5 - MANGUEIRA HIDRAULICA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7811/2025	22/10/2025	13677/2025	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.34.11.9690-6 - ABRAÇADEIRA DE FERRO

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8038/2025	30/10/2025	13955/2025	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

Material: 1.34.11.9752-0 - CUICA BLINDADA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7830/2025	22/10/2025	13703/2025	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 350,00

Material: 1.34.11.9793-7 - ANTI CHIO M4 PRO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 503715 - MILAZZO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7323/2025	01/10/2025	12608/2025	1,00	8,5400	8,54

Total do Fornecedor.....: 8,54

Total do Material.....: 8,54

**Material: 1.34.11.9879-8 - FLEXIVEL DA TURBINA**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7738/2025	20/10/2025	13444/2025	1,00	750,0000	750,00

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

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

**Material: 1.34.11.9925-5 - KIT ABRAÇADEIRA DO CARDAN**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8035/2025	30/10/2025	13952/2025	1,00	100,0000	100,00

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

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

**Material: 1.34.11.9934-4 - ARRUELA DE CALÇO CAIXA DIREÇÃO ZF**

**Fornecedor: 513616 - SAO JOSE HIDRAULICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7988/2025	24/10/2025	13858/2025	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

**Material: 1.34.12.0081-4 - ABRAÇADEIRA ESTREITA 12-16**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7697/2025	28/10/2025	13898/2025	4,00	4,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

**Material: 1.34.12.0099-7 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7573/2025	08/10/2025	13076/2025	1,00	104,0000	104,00

Total do Fornecedor.....: 104,00

Total do Material.....: 104,00

**Material: 1.34.12.0172-1 - ROLAMENTO DUPLO DO PINHÃO DO CÂMBIO DA KOMBI 1.4 N° 21131121 - 9.1**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8041/2025	31/10/2025	13959/2025	1,00	269,0000	269,00

Total do Fornecedor.....: 269,00

Total do Material.....: 269,00

**Material: 1.34.12.0195-0 - GARFO DA 3° E 4° CÂMBIO KOMBI 1.4 080.311.561.1**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8041/2025	31/10/2025	13959/2025	1,00	276,0000	276,00

Total do Fornecedor.....: 276,00

Total do Material.....: 276,00

**Material: 1.34.12.0258-2 - TERMINAL DA ALAVANCA**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7417/2025	03/10/2025	12766/2025	1,00	62,0000	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 62,00

**Material: 1.34.12.0280-9 - BIELETA DIANTEIRA**

**Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7524/2025	07/10/2025	12970/2025	2,00	84,0000	168,00

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

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

**Material: 1.34.12.0345-7 - KIT BATENTE DIANTEIRO COMPLETO**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7646/2025	10/10/2025	13178/2025	2,00	117,0000	234,00

Total do Fornecedor.....: 234,00

Total do Material.....: 234,00

**Material: 1.34.12.0375-9 - CONJUNTO ABRACADEIRA**

**Fornecedor: 056953 - TOTE PEÇAS (SAF)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7777/2025	21/10/2025	13529/2025	1,00	42,0000	42,00

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

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

**Material: 1.34.12.0450-0 - PLUG CONECTOR COMANDO AR CONDICIONADO**

**Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7534/2025	07/10/2025	12949/2025	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 185,00

**Material: 1.34.12.0479-8 - CATRACA DE FREIO DIANTEIRA**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8029/2025	30/10/2025	13935/2025	2,00	165,0000	330,00

Total do Fornecedor.....: 330,00

Total do Material.....: 330,00

**Material: 1.34.12.0494-1 - ROLAMENTO - 87313983 E CAPA - 87313985**

**Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2025	08/10/2025	13026/2025	1,00	645,0000	645,00

Total do Fornecedor.....: 645,00

Total do Material.....: 645,00

**Material: 1.34.12.0496-8 - VEDANTE - G107620**

**Fornecedor: 507213 - JMC PEÇAS E SERVIÇOS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2025	07/10/2025	12972/2025	1,00	991,0000	991,00
------------------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	991,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	991,00
-------------------------	--------

**Material: 1.34.12.0497-6 - ROLAMENTO - G103915 E CAPA - G100240**

Fornecedor: 514927 - CJ PARTS PECAS E MAQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2025	08/10/2025	13027/2025	1,00	1.470,0000	1.470,00

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

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

**Material: 1.34.12.0498-4 - ROLAMENTO - A140150 E CAPA - A140151**

Fornecedor: 507213 - JMC PEÇAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2025	07/10/2025	12972/2025	1,00	4.269,0000	4.269,00

Total do Fornecedor.....:	4.269,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	4.269,00
-------------------------	----------

**Material: 1.34.12.0500-0 - ANEL ENCOSTO - 87452211**

Fornecedor: 514927 - CJ PARTS PECAS E MAQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2025	08/10/2025	13027/2025	6,00	230,0000	1.380,00

Total do Fornecedor.....:	1.380,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.380,00
-------------------------	----------

**Material: 1.34.12.0503-4 - ESPACADOR - 87452209**

Fornecedor: 514927 - CJ PARTS PECAS E MAQUINAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2025	08/10/2025	13027/2025	6,00	265,0000	1.590,00

Total do Fornecedor.....:	1.590,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.590,00
-------------------------	----------

**Material: 1.34.12.0504-2 - ROLETE - A151972**

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 106/2025	08/10/2025	13026/2025	50,00	10,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

**Material: 1.34.12.0586-7 - PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4 POLEG**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7749/2025	21/10/2025	13584/2025	1,00	4,8000	4,80

Total do Fornecedor.....: 4,80

Total do Material.....: 4,80

**Material: 1.34.12.0589-1 - ARRUELA LISA 7/16**

**Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8028/2025	28/10/2025	13897/2025	4,00	0,5000	2,00

Total do Fornecedor.....: 2,00

Total do Material.....: 2,00

**Material: 1.34.12.0590-5 - PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 2 POL**

**Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8028/2025	28/10/2025	13897/2025	3,00	1,7000	5,10

Total do Fornecedor.....: 5,10

Total do Material.....: 5,10

**Material: 1.34.12.0591-3 - PORCA TRAVANTE 7/16 POL**

**Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8028/2025	28/10/2025	13897/2025	4,00	0,6000	2,40

Total do Fornecedor.....: 2,40

Total do Material.....: 2,40

**Material: 1.34.12.0606-5 - ARTICULACAO DO LIMPADOR**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7318/2025	03/10/2025	12735/2025	1,00	980,0000	980,00

Total do Fornecedor.....: 980,00

Total do Material.....: 980,00

**Material: 1.34.12.0608-1 - TERMINAL MF 1/8 X 1/4**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7337/2025	02/10/2025	12705/2025	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

**Material: 1.34.12.0609-0 - TERMINAL MF 12 T.06 DKO 1/4**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7337/2025	02/10/2025	12705/2025	2,00	6,5000	13,00

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

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

**Material: 1.34.12.0620-0 - ROLAMENTO ALAVANCA CAMBIO**

**Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7417/2025	03/10/2025	12766/2025	2,00	40,0000	80,00

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

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

**Material: 1.34.12.0629-4 - ADAPTADOR MF 12MM ORING X MF 7/16**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7770/2025	22/10/2025	13670/2025	1,00	22,0000	22,00

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

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

**Material: 1.34.12.0630-8 - ADAPTADOR TEE - 7/16 JIC X MF 7/16**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7770/2025	22/10/2025	13670/2025	1,00	38,0000	38,00

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

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

**Material: 1.34.12.0631-6 - TERMINAL FG 7/16 JIC RETO X 3/8**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7770/2025	22/10/2025	13670/2025	1,00	15,0000	15,00

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

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

**Material: 1.34.12.0632-4 - ADAPTADOR COTOVELO 90 MF 7/16 JIC X FG 7/16**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7770/2025	22/10/2025	13670/2025	2,00	34,0000	68,00

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

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

**Material: 1.34.12.0633-2 - TERMINAL FG 7/16 JIC RETO X 3/8**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7770/2025	22/10/2025	13670/2025	1,00	15,0000	15,00

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

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

**Material: 1.34.12.0634-0 - CORREIA 10X740**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7810/2025	22/10/2025	13676/2025	1,00	35,0000	35,00

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

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

**Material: 1.34.12.0635-9 - ABRAÇADEIRA CANO INJETOR TRIPLA C/ NYLON**

**Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7775/2025	22/10/2025	13674/2025	1,00	18,0000	18,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

**Material: 1.34.12.0637-5 - FITA DE IMPRESSÃO - BVDR 2.0**

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7652/2025	14/10/2025	13200/2025	2,00	105,0000	210,00

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

**Material: 1.34.12.0638-3 - ADAPTADOR MF 1/2NPT X AD MF 1/2**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7832/2025	22/10/2025	13709/2025	1,00	11,0000	11,00

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

**Material: 1.34.12.0639-1 - TEE FF 1/2 NPT**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7832/2025	22/10/2025	13709/2025	1,00	32,0000	32,00
DIRETA - 7837/2025	22/10/2025	13727/2025	2,00	32,0000	64,00

Total do Fornecedor.....:	96,00
Total do Material.....:	96,00

**Material: 1.34.12.0640-5 - ADAPTADOR COTOVELO 90 FF 1/2 NPT 1/2**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7832/2025	22/10/2025	13709/2025	1,00	38,0000	38,00

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

**Material: 1.34.12.0641-3 - TEE FF 3/8 NPT**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7832/2025	22/10/2025	13709/2025	1,00	33,500	33,55
--------------------	------------	------------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	33,55
Total do Material.....:	33,55

**Material: 1.34.12.0642-1 - ADAPTADOR MF 3/8 NPT X MF 3/8 NPT**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7832/2025	22/10/2025	13709/2025	1,00	8,0000	8,00

Total do Fornecedor.....:	8,00
Total do Material.....:	8,00

**Material: 1.34.12.0643-0 - KIT PLACA C/ PARAFUSOS E ARRUELAS**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7744/2025	21/10/2025	13567/2025	1,00	420,0000	420,00

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

**Material: 1.34.12.0644-8 - VALVULA AMPLIFICADORA**

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7830/2025	22/10/2025	13703/2025	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
Total do Material.....:	190,00

**Material: 1.34.12.0645-6 - LANTERNA DE LED VERMELHA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7851/2025	22/10/2025	13750/2025	2,00	68,0000	136,00

Total do Fornecedor.....:	136,00
Total do Material.....:	136,00

**Material: 1.34.12.0646-4 - TERMINAL MF 30 T.20 DKO - RETO X 3/4**

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7837/2025	22/10/2025	13727/2025	3,00	18,5000	55,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 55,50

Total do Material.....: 55,50

**Material: 1.34.12.0647-2 - TERMINAL MF 30 T.20 DKO - RETO X 5/8**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7837/2025	22/10/2025	13727/2025	3,00	18,0000	54,00

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

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

**Material: 1.34.12.0648-0 - ABRACADEIRA LARGA 32-44**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7835/2025	22/10/2025	13719/2025	2,00	8,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 16,00

Total do Material.....: 16,00

**Material: 1.34.12.0649-9 - TAMPA DO TANQUE DE ARLA C/ CHAVE**

**Fornecedor: 513755 - BAURU DIESEL PARTS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7687/2025	14/10/2025	13241/2025	1,00	925,0000	925,00

Total do Fornecedor.....: 925,00

Total do Material.....: 925,00

**Material: 1.34.12.0650-2 - RETENTOR 7391 CAMBIO**

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7690/2025	14/10/2025	13244/2025	1,00	55,0000	55,00

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

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

**Material: 1.34.12.0651-0 - KIT INSUMOS MECANICA 695**

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7690/2025	14/10/2025	13244/2025	1,00	87,0000	87,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.34.12.0654-5 - MANGUEIRA RESFRIADOR**

**Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7981/2025	24/10/2025	13846/2025	1,00	620,0000	620,00

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

**Material: 1.34.12.0655-3 - CONJUNTO VALVULAS F.00R.J02.449**

**Fornecedor: 505638 - LABODIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7986/2025	24/10/2025	13856/2025	4,00	350,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....:	1.400,00
Total do Material.....:	1.400,00

**Material: 1.34.12.0656-1 - JOGO REPARO F.00R.J02.157**

**Fornecedor: 505638 - LABODIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7986/2025	24/10/2025	13856/2025	4,00	50,0000	200,00

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

**Material: 1.34.12.0657-0 - ESFERAS F.00V.C05.001**

**Fornecedor: 505638 - LABODIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7986/2025	24/10/2025	13856/2025	4,00	35,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	140,00
Total do Material.....:	140,00

**Material: 1.34.12.0658-8 - ARRUELAS F.00R.J02.175**

**Fornecedor: 505638 - LABODIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7986/2025	24/10/2025	13856/2025	4,00	10,0000	40,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.34.12.0659-6 - ANEL DO INJETOR F.00R.J00.534**

**Fornecedor: 505638 - LABODIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7986/2025	24/10/2025	13856/2025	4,00	20,0000	80,00

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

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

**Material: 1.34.12.0660-0 - ANEL DA CANETA 2.430.210.081**

**Fornecedor: 505638 - LABODIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7986/2025	24/10/2025	13856/2025	4,00	10,0000	40,00

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

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

**Material: 1.34.12.0662-6 - SOQUETE ESMAGADO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7991/2025	24/10/2025	13873/2025	2,00	15,0000	30,00

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

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

**Material: 1.34.12.0663-4 - COTOVELO 6MM**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8033/2025	30/10/2025	13941/2025	2,00	23,0000	46,00

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

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

**Material: 1.34.12.0664-2 - GRAMPO 5/8 X 360**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8034/2025	30/10/2025	13943/2025	2,00	52,0000	104,00

Total do Fornecedor.....: 104,00

Total do Material.....: 104,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.34.12.0665-0 - RETENTOR 02752</b>					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8075/2025	30/10/2025	13950/2025	2,00	45,0000	90,00
Total do Fornecedor.....:					90,00
Total do Material.....:					90,00

<b>Material: 1.34.12.0666-9 - COXIM LIMITADOR DO CÂMBIO FIESTA</b>					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8047/2025	31/10/2025	13963/2025	1,00	158,0000	158,00
Total do Fornecedor.....:					158,00
Total do Material.....:					158,00

<b>Material: 1.34.12.0667-7 - SUPORTE ALAVANCA PEDAL EMBREAGEM KOMBI</b>					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8053/2025	31/10/2025	13969/2025	1,00	59,0000	59,00
Total do Fornecedor.....:					59,00
Total do Material.....:					59,00

<b>Material: 1.36.03.0044-6 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DESENGRAXAN - TE,</b>					
Fornecedor: 514220 - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D PRADO EIRELI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	07/10/2025	12981/2025	100,00	4,5000	450,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

<b>Material: 1.36.03.0045-4 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DE CARÁTER Á - CIDO,</b>					
Fornecedor: 514221 - NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	07/10/2025	12982/2025	100,00	5,0800	508,00
Total do Fornecedor.....:					508,00
Total do Material.....:					508,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.36.06.0193-4 - CORREIA TRANSPOWER A 51</b>					
Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8028/2025	28/10/2025	13897/2025	3,00	19,1000	57,30
Total do Fornecedor.....:					57,30
Total do Material.....:					57,30

<b>Material: 1.37.05.0105-3 - FACAO PARA MATO 20 POL. COM CABO EM PLÁSTICO</b>					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7734/2025	16/10/2025	13303/2025	1,00	24,9000	24,90
Total do Fornecedor.....:					24,90
Total do Material.....:					24,90

<b>Material: 1.37.06.0030-2 - VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13264/2025	6,00	27,9000	167,40
Total do Fornecedor.....:					167,40
Total do Material.....:					167,40

<b>Material: 1.37.06.0049-3 - CORREIA A-27</b>					
Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7802/2025	22/10/2025	13657/2025	2,00	5,5000	11,00
Total do Fornecedor.....:					11,00
Total do Material.....:					11,00

<b>Material: 1.37.06.0064-7 - LIMATÃO 5/32" PARA MOTOSERRA</b>					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7483/2025	03/10/2025	12835/2025	10,00	6,6500	66,50
DIRETA - 7483/2025	03/10/2025	12891/2025	10,00	6,6500	66,50
Total do Fornecedor.....:					133,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 133,00

**Material: 1.37.06.0085-0 - CORRENTE 3/8" 0,43 COM 22 FACAS PARA MOTOPODA**

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7483/2025	03/10/2025	12889/2025	3,00	70,0000	210,00
DIRETA - 7483/2025	03/10/2025	12890/2025	3,00	70,0000	210,00
DIRETA - 7540/2025	07/10/2025	12996/2025	1,00	70,0000	70,00

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

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

**Material: 1.37.06.0185-6 - LANÇA PJH COMPLETA PARA PULVERIZADOR**

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7800/2025	22/10/2025	13655/2025	1,00	100,0000	100,00

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

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

**Material: 1.37.06.0305-0 - EMENDA CORRENTE MOTOSERRA 3/8**

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7540/2025	07/10/2025	12996/2025	1,00	6,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

**Material: 1.37.06.0317-4 - CORRENTE DE MOTOSSERRA 26 FACAS**

Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7540/2025	07/10/2025	12996/2025	1,00	105,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

**Material: 1.40.01.0021-3 - CABO DE AÇO 3.8MM, ENCAPADO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8000/2025	24/10/2025	13803/2025	200,00	1,7100	342,00

Total do Fornecedor.....: 342,00

Total do Material.....: 342,00

**Material: 1.41.03.0016-9 - VENTILADOR TIPO PEDESTAL 60 CM, BIVOLT, 3 VELOCIDADES**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7555/2025	08/10/2025	13031/2025	2,00	299,0000	598,00

Total do Fornecedor.....: 598,00

Total do Material.....: 598,00

**Material: 1.43.01.0002-5 - CORREIA A-68 PARA COMPRESSOR**

**Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7846/2025	22/10/2025	13745/2025	4,00	22,0000	88,00

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

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

**Material: 1.43.04.0099-1 - valvula 0 19 831.594 ref. lavadora jacto LAV 500**

**Fornecedor: 512372 - IRIMAG IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS (NOVO/2023)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7452/2025	03/10/2025	12803/2025	6,00	30,0000	180,00

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

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

**Material: 1.45.01.0007-1 - TÊ PVC MISTO AZUL 3/4"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7907/2025	17/10/2025	13436/2025	5,00	6,3200	31,60

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

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

**Material: 1.45.01.0018-7 - NIPLE 1/2"**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7609/2025	09/10/2025	13130/2025	20,00	0,9500	19,00

Total do Fornecedor.....: 19,00

Total do Material.....: 19,00

**Material: 1.45.01.0051-9 - LUVA PVC ESGOTO 3"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8109/2025	31/10/2025	13994/2025	20,00	4,3000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

**Material: 1.45.01.0077-2 - TUBO PVC ESGOTO 3" - BARRA 6 MTS**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8109/2025	31/10/2025	13994/2025	4,00	75,7200	302,88

Total do Fornecedor.....: 302,88

Total do Material.....: 302,88

**Material: 1.45.01.0092-6 - COTOVELO PVC ESGOTO 3"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8109/2025	31/10/2025	13994/2025	10,00	4,5100	45,10

Total do Fornecedor.....: 45,10

Total do Material.....: 45,10

**Material: 1.45.01.0126-4 - NIPLE PVC ÁGUA FRIA 3/4"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7609/2025	09/10/2025	13130/2025	20,00	1,1600	23,20

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

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

**Material: 1.45.01.0177-9 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7458/2025	03/10/2025	12746/2025	2,00	0,8400	1,68
DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12913/2025	5,00	1,0200	5,10
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>6,78</b>

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7952/2025	22/10/2025	13718/2025	5,00	0,5700	2,85
DIRETA - 8079/2025	30/10/2025	13917/2025	6,00	0,4600	2,76
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>5,61</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>12,39</b>

**Material: 1.45.01.0180-9 - TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7952/2025	22/10/2025	13718/2025	1,00	0,9700	0,97
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>0,97</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>0,97</b>

**Material: 1.45.01.0181-7 - ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25 MM COM FLANGE**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7458/2025	03/10/2025	12746/2025	1,00	16,4900	16,49
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>16,49</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>16,49</b>

**Material: 1.45.01.0212-0 - LIXA FERRO**

**Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8017/2025	23/10/2025	13801/2025	20,00	3,5000	70,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>70,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>70,00</b>

**Material: 1.45.01.0213-9 - JOELHO SOLDÁVEL AZUL LATÃO 25 X 3/4**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12913/2025	1,00	7,7800	7,78

Total do Fornecedor.....: 7,78

Total do Material.....: 7,78

**Material: 1.45.01.0257-0 - LUVA CORRER 25 MM**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7458/2025	03/10/2025	12746/2025	2,00	0,9700	1,94

Total do Fornecedor.....: 1,94

Total do Material.....: 1,94

**Material: 1.45.01.0305-4 - JOELHO 90 ESGOTO 40MM**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7952/2025	22/10/2025	13718/2025	7,00	0,9700	6,79
DIRETA - 8079/2025	30/10/2025	13917/2025	5,00	0,9700	4,85

Total do Fornecedor.....: 11,64

Total do Material.....: 11,64

**Material: 1.45.01.0352-6 - TEE MARROM RED. 25X20MM**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12913/2025	2,00	1,6500	3,30

Total do Fornecedor.....: 3,30

Total do Material.....: 3,30

**Material: 1.45.01.0356-9 - ADAPTADOR**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7458/2025	03/10/2025	12746/2025	1,00	36,8700	36,87

Total do Fornecedor.....: 36,87

Total do Material.....: 36,87

**Material: 1.45.01.0377-1 - TUBO SOLDAVEL 20MM 6 METROS**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7952/2025	22/10/2025	13718/2025	1,00	20,5300	20,53

Total do Fornecedor.....: 20,53

Total do Material.....: 20,53

**Material: 1.45.01.0381-0 - JOELHO PVC SOLDAVEL 90° 20MM**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7952/2025	22/10/2025	13718/2025	30,00	0,4800	14,40

Total do Fornecedor.....: 14,40

Total do Material.....: 14,40

**Material: 1.45.01.0438-7 - JOELHO PVC 45 GRAUS MARROM 20 MM**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7458/2025	03/10/2025	12746/2025	2,00	2,5000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.45.02.0027-0 - FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7609/2025	09/10/2025	13130/2025	2,00	5,6200	11,24

Total do Fornecedor.....: 11,24

Total do Material.....: 11,24

**Material: 1.45.02.0029-7 - LAVATÓRIO COM COLUNA**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7952/2025	22/10/2025	13717/2025	1,00	206,0000	206,00

Total do Fornecedor.....: 206,00

Total do Material.....: 206,00

**Material: 1.45.02.0030-0 - VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7952/2025	22/10/2025	13718/2025	1,00	11,1300	11,13
DIRETA - 8079/2025	30/10/2025	13917/2025	1,00	10,3800	10,38

Total do Fornecedor.....:	21,51
Total do Material.....:	21,51

**Material: 1.45.02.0039-4 - REGISTRO DE ESFERA 3/4"**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12913/2025	1,00	30,8600	30,86

Total do Fornecedor.....:	30,86
Total do Material.....:	30,86

**Material: 1.45.02.0062-9 - SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7952/2025	22/10/2025	13717/2025	2,00	4,9900	9,98

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

**Material: 1.45.02.0071-8 - MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4"**

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7473/2025	10/10/2025	13142/2025	70,00	7,7200	540,40

Total do Fornecedor.....:	540,40
---------------------------	--------

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7473/2025	03/10/2025	12826/2025	70,00	3,6500	255,50

Total do Fornecedor.....:	255,50
Total do Material.....:	795,90

**Material: 1.45.02.0085-8 - MANGUEIRA PARA JARDIM POLIETILENO 1/2"**

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7519/2025	07/10/2025	12921/2025	30,00	2,5000	75,00
--------------------	------------	------------	-------	--------	-------

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

Material: 1.45.02.0117-0 - ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7458/2025	03/10/2025	12746/2025	1,00	11,7100	11,71

Total do Fornecedor.....:	11,71
Total do Material.....:	11,71

Material: 1.45.02.0142-0 - TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7548/2025	07/10/2025	13007/2025	1,00	97,4300	97,43

Total do Fornecedor.....:	97,43
Total do Material.....:	97,43

Material: 1.45.02.0221-4 - TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-33

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8079/2025	30/10/2025	13917/2025	1,00	53,1700	53,17

Total do Fornecedor.....:	53,17
Total do Material.....:	53,17

Material: 1.45.02.0223-0 - VÁLVULA METAL CURTA PARA PIA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7952/2025	22/10/2025	13718/2025	1,00	20,8600	20,86

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

Material: 1.45.02.0282-6 - ENROLADOR DE MANGUEIRA COM RODINHAS

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7519/2025	07/10/2025	12921/2025	1,00	160,0000	160,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	160,00

**Material: 1.45.02.0318-0 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO CROMADA BICA MÓVEL DE MESA 1/4 VOLTA - -**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7952/2025	22/10/2025	13717/2025	1,00	53,0000	53,00

Total do Fornecedor.....:	53,00
Total do Material.....:	53,00

**Material: 1.45.02.0320-2 - TORNEIRA DE PIA DE COZINHA COM BICA MÓVEL DE MESA 1/2 - MATE - RIAL**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7952/2025	22/10/2025	13717/2025	1,00	56,0000	56,00

Total do Fornecedor.....:	56,00
Total do Material.....:	56,00

**Material: 1.45.02.0330-0 - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM**

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7935/2025	21/10/2025	13526/2025	1,00	55,3020	55,30

Total do Fornecedor.....:	55,30
Total do Material.....:	55,30

**Material: 1.45.02.0338-5 - ADESIVO PVC -POTE COM 850 GR**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8113/2025	31/10/2025	13998/2025	2,00	69,1200	138,24

Total do Fornecedor.....:	138,24
Total do Material.....:	138,24

**Material: 1.45.02.0394-6 - TORNEIRA DE PAREDE PARA COZINHA CROMADA 1/2**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7609/2025	09/10/2025	13130/2025	6,00	48,8600	293,16
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	293,16
---------------------------	--------

Total do Material.....:	293,16
-------------------------	--------

Material: 1.45.02.0414-4 - ADAPTADOR FLANGE OU FRANJA PVC SOLDAVEL PARA CAIXA DE AGUA 2 - 5MM X

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12913/2025	2,00	1,3500	2,70

Total do Fornecedor.....:	2,70
---------------------------	------

Total do Material.....:	2,70
-------------------------	------

Material: 1.45.02.0430-6 - CAIXA D AGUA EM POLIETILENO DE 500L

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7632/2025	10/10/2025	13155/2025	1,00	291,1600	291,16

Total do Fornecedor.....:	291,16
---------------------------	--------

Total do Material.....:	291,16
-------------------------	--------

Material: 1.45.03.0002-0 - PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8079/2025	30/10/2025	13917/2025	2,00	1,3900	2,78

Total do Fornecedor.....:	2,78
---------------------------	------

Total do Material.....:	2,78
-------------------------	------

Material: 1.45.03.0009-7 - ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12913/2025	1,00	1,3100	1,31

Total do Fornecedor.....:	1,31
---------------------------	------

Total do Material.....:	1,31
-------------------------	------

Material: 1.45.04.0048-2 - LUVA 50MM MR

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7458/2025	03/10/2025	12746/2025	1,00	5,1000	5,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 5,10

Total do Material.....: 5,10

**Material: 1.45.04.0065-2 - LUVA AZUL 25 X ½"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7952/2025	22/10/2025	13718/2025	2,00	3,7300	7,46
DIRETA - 8079/2025	30/10/2025	13917/2025	1,00	1,1700	1,17

Total do Fornecedor.....: 8,63

Total do Material.....: 8,63

**Material: 1.46.02.0015-0 - TORNEIRA PADRÃO PARA PURIFICADOR IBBL REF. FR600 COR BRANCA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7569/2025	08/10/2025	13062/2025	5,00	19,9000	99,50

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

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

**Material: 1.46.02.0021-4 - MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7618/2025	09/10/2025	13104/2025	3,00	4,9000	14,70

Total do Fornecedor.....: 14,70

Total do Material.....: 14,70

**Material: 1.46.02.0054-0 - CAPS CROMADO BICO 90º 8MM**

**Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8087/2025	30/10/2025	13934/2025	1,00	49,0000	49,00

Total do Fornecedor.....: 49,00

Total do Material.....: 49,00

**Material: 1.46.02.0078-8 - CONEXÃO BRANCA 6MM PARA BEBEDOURO**

**Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8087/2025	30/10/2025	13927/2025	1,00	28,0000	28,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

**Material: 1.49.10.0074-8 - BROCA DE WIDEA 12 MM**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8111/2025	31/10/2025	13996/2025	1,00	18,9900	18,99

Total do Fornecedor.....: 18,99

Total do Material.....: 18,99

**Material: 1.49.10.0088-8 - BROCA SDS PLUS 10 MM**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7631/2025	10/10/2025	13154/2025	1,00	16,5000	16,50

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

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

**Material: 1.49.11.0214-1 - BROCA DE VIDEA 6 MM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7466/2025	03/10/2025	12786/2025	2,00	13,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

**Material: 1.50.02.0005-8 - PARAFUSO COM BUCHA S-8**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7980/2025	24/10/2025	13888/2025	20,00	0,7000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

**Material: 1.50.02.0013-9 - GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA MED. 19 X 11**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7608/2025	09/10/2025	13129/2025	2,00	14,9000	29,80

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.50.02.0014-7 - PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 3"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8111/2025	31/10/2025	13996/2025	18,00	0,9000	16,20

Total do Fornecedor.....: 16,20

Total do Material.....: 16,20

**Material: 1.50.02.0028-7 - ARRUELA LISA 3/8"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7631/2025	10/10/2025	13154/2025	25,00	0,2000	5,00

Total do Fornecedor.....: 5,00

Total do Material.....: 5,00

**Material: 1.50.02.0029-5 - PORCA SEXTAVADA ZINCADA 3/8"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7631/2025	10/10/2025	13154/2025	25,00	0,3000	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

**Material: 1.50.02.0069-4 - PARAFUSO SEXTAVADO BICROMATIZADO 1/4" X 1"**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7466/2025	03/10/2025	12786/2025	50,00	0,7000	35,00

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

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

**Material: 1.50.02.0070-8 - PORCA SEXTAVADA BICROMATIZADA 1/4"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7734/2025	16/10/2025	13303/2025	160,00	0,1500	24,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.50.02.0079-1 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5,0 X 50</b>					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7465/2025	03/10/2025	12785/2025	30,00	0,3500	10,50
Total do Fornecedor.....:					10,50
Total do Material.....:					10,50

<b>Material: 1.50.02.0092-9 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2" X 1 1/2"</b>					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7465/2025	03/10/2025	12785/2025	100,00	0,5800	58,00
Total do Fornecedor.....:					58,00
Total do Material.....:					58,00

<b>Material: 1.50.02.0102-0 - PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 5"</b>					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7734/2025	16/10/2025	13303/2025	40,00	2,9500	118,00
Total do Fornecedor.....:					118,00
Total do Material.....:					118,00

<b>Material: 1.50.02.0117-8 - PORCA SEXTAVADA 5/16"</b>					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7734/2025	16/10/2025	13303/2025	40,00	0,2000	8,00
Total do Fornecedor.....:					8,00
Total do Material.....:					8,00

<b>Material: 1.50.02.0122-4 - FITA EM AÇO PERFURADA 1/2"</b>					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7446/2025	02/10/2025	12627/2025	60,00	1,9500	117,00
Total do Fornecedor.....:					117,00
Total do Material.....:					117,00

<b>Material: 1.50.02.0176-3 - BUCHA MULTIUSO 6 MM COM PARAFUSO</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12913/2025	2,00	0,1700	0,34

Total do Fornecedor.....: 0,34

Total do Material.....: 0,34

**Material: 1.50.02.0232-8 - PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS ZINCADO R.S. 5,5 X 50 MM**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12900/2025	10,00	0,3500	3,50

Total do Fornecedor.....: 3,50

Total do Material.....: 3,50

**Material: 1.50.02.0284-0 - PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/4" X 2"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7734/2025	16/10/2025	13303/2025	160,00	0,7000	112,00

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

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

**Material: 1.50.02.0387-1 - PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 19MM**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7466/2025	03/10/2025	12786/2025	30,00	0,1500	4,50

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

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

**Material: 1.50.02.0478-9 - ARRUELA LISA 5/16**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7734/2025	16/10/2025	13303/2025	40,00	0,2000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

**Material: 1.50.02.0484-3 - PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 60 MM**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12913/2025	6,00	0,2600	1,56

Total do Fornecedor.....: 1,56

Total do Material.....: 1,56

**Material: 1.50.02.0501-7 - BUCHA SANFONADA 8MM**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12913/2025	6,00	0,5800	3,48

Total do Fornecedor.....: 3,48

Total do Material.....: 3,48

**Material: 1.50.02.0504-1 - PARAFUSO DRYWALL 42X13**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7974/2025	23/10/2025	13792/2025	100,00	0,1500	15,00

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

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

**Material: 1.50.02.0508-4 - PARAFUSO DRYWALL 42 X 19**

**Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7974/2025	23/10/2025	13792/2025	150,00	0,1500	22,50

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

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

**Material: 1.50.02.0570-0 - ARRUELA LISA**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7734/2025	16/10/2025	13303/2025	160,00	0,1500	24,00

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

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

**Material: 1.50.02.0596-3 - PARAFUSO CHIPBOARD 4 X 35 MM**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12913/2025	2,00	0,1300	0,26
--------------------	------------	------------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	0,26
Total do Material.....:	0,26

Material: 1.50.02.0606-4 - PARAFUSO PARA FORRO FRANJADO PONTA AGULHA

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7909/2025	17/10/2025	13438/2025	100,00	0,1600	16,00

Total do Fornecedor.....:	16,00
Total do Material.....:	16,00

Material: 1.50.02.0614-5 - CHUMBADOR AcO CBA 14X2 COM PARAFUSO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7631/2025	10/10/2025	13154/2025	16,00	1,8000	28,80

Total do Fornecedor.....:	28,80
Total do Material.....:	28,80

Material: 1.50.02.0615-3 - ABRACADEIRA NYLON 540 X 12,7MM PACOTE COM 25 UNIDADE

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7630/2025	10/10/2025	13153/2025	1,00	74,0000	74,00

Total do Fornecedor.....:	74,00
Total do Material.....:	74,00

Material: 1.50.02.0616-1 - PARAFUSO PARA ELETRO CALHA CABEÇA LENTILHA MED. 1/4 " X 1" C - OM PORCA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8093/2025	31/10/2025	14032/2025	150,00	0,4300	64,50

Total do Fornecedor.....:	64,50
Total do Material.....:	64,50

Material: 1.50.02.0617-0 - SUPORTE TIRANTE GALVANIZADO TIPO C PARA ELETRO CALHA 10 X 5 - CM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8093/2025	31/10/2025	14031/2025	120,00	3,9500	474,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 474,00

Total do Material.....: 474,00

**Material: 1.50.02.0618-8 - PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS 4,2 X 13MM**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8093/2025	31/10/2025	14032/2025	1.000,00	0,0600	60,00

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

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

**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 - 7974/2025	23/10/2025	13792/2025	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

Total do Material.....: 17,00

**Material: 1.50.03.0024-9 - SILICONE INCOLOR - TUBO 270 ML**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7542/2025	07/10/2025	12998/2025	5,00	13,8600	69,30

Total do Fornecedor.....: 69,30

Total do Material.....: 69,30

**Material: 1.50.09.0011-4 - ARRUELA LISA 1/4"**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12900/2025	10,00	0,1400	1,40

Total do Fornecedor.....: 1,40

Total do Material.....: 1,40

**Material: 1.50.09.0025-4 - ARRUELA LISA ZINCADA 1/4"**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7980/2025	24/10/2025	13888/2025	20,00	0,1900	3,80

Total do Fornecedor.....: 3,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 3,80

**Material: 1.50.09.0028-9 - BUCHA EM NYLON S-6**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7465/2025	03/10/2025	12785/2025	30,00	0,4700	14,10

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

Total do Material.....: 14,10

**Material: 1.50.09.0029-7 - BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 8**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12900/2025	10,00	0,2600	2,60

Total do Fornecedor.....: 2,60

Total do Material.....: 2,60

**Material: 1.51.03.0037-3 - POSTE EM CONCRETO PADRÃO CPFL 100 A COM CAIXA, VISOR, CABOS - 35 MM E**

**Fornecedor: 513767 - CONCREFER PEDERNEIRAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7446/2025	02/10/2025	12630/2025	1,00	2.105,0000	2.105,00

Total do Fornecedor.....: 2.105,00

Total do Material.....: 2.105,00

**Material: 1.51.03.0060-8 - ESCADA DE ALUMÍNIO ARTICULADA 4X3 DE 12 DEGRAUS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7634/2025	10/10/2025	13157/2025	1,00	579,9000	579,90

Total do Fornecedor.....: 579,90

Total do Material.....: 579,90

**Material: 1.52.01.0064-4 - TÁBUA 2,5 X 20 CM DE 3 METROS - PINUS**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7742/2025	21/10/2025	13564/2025	6,00	20,7300	124,38

Total do Fornecedor.....: 124,38

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 124,38

**Material: 1.52.01.0278-7 - VIGA 5 X 15 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA**

**Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8002/2025	24/10/2025	13806/2025	2,00	150,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

**Material: 1.52.01.0285-0 - VIGA 5 X 15 CM DE 3 MTS - EUCALIPTO TRATADO**

**Fornecedor: 504629 - JACYR CORREA ALVES ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8002/2025	24/10/2025	13806/2025	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

**Material: 1.52.03.0008-2 - CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 12 MM**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8113/2025	31/10/2025	13998/2025	2,00	103,5500	207,10

Total do Fornecedor.....: 207,10

Total do Material.....: 207,10

**Material: 1.52.04.0091-5 - CILINDRO FECHADURA CROMADO**

**Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7568/2025	08/10/2025	13061/2025	1,00	55,0000	55,00

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

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

**Material: 1.52.04.0114-8 - TRINCO FIO REDONDO 4"**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8102/2025	31/10/2025	14040/2025	5,00	5,1600	25,80

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

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Material: 1.53.05.0003-3 - MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 30 CM**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7502/2025	06/10/2025	12900/2025	3,00	8,0900	24,27

Total do Fornecedor.....: 24,27

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7859/2025	16/10/2025	13307/2025	20,00	5,8000	116,00

Total do Fornecedor.....: 116,00

Total do Material.....: 140,27

**Material: 1.53.05.0122-6 - TUBO ESGOTO 25MM (3/4)**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8079/2025	30/10/2025	13917/2025	4,00	20,5300	82,12

Total do Fornecedor.....: 82,12

Total do Material.....: 82,12

**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 - 7909/2025	17/10/2025	13438/2025	9,80	24,0000	235,20

Total do Fornecedor.....: 235,20

Total do Material.....: 235,20

**Material: 1.53.05.0366-0 - TELHA ONDULADA, MEDINDO 244 X 110 X 0,5 CM**

Fornecedor: 502341 - LAJETEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8002/2025	24/10/2025	13805/2025	6,00	62,5000	375,00

Total do Fornecedor.....: 375,00

Total do Material.....: 375,00

**Material: 1.53.05.0412-8 - FORRO PVC BRANCO MOLDURA 6MT**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7909/2025	17/10/2025	13438/2025	3,00	24,0000	72,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

**Material: 1.53.05.0413-6 - FORRO PVC BRANCO CANTO INTERNO**

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7909/2025	17/10/2025	13438/2025	4,00	5,0000	20,00

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

**Material: 1.53.05.0416-0 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 244 X 110 X 0,5 CM (D.G.)**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7732/2025	16/10/2025	13300/2025	40,00	59,4700	2.378,80

Total do Fornecedor.....:	2.378,80
Total do Material.....:	2.378,80

**Material: 1.53.06.0360-6 - SUPORTE PARA BANCO 120X50 CM EM FERRO DE 100MM**

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7549/2025	07/10/2025	13008/2025	12,00	35,0000	420,00

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

**Material: 1.53.07.0161-6 - PIA DE COZINHA COM CUBA 100 X 53CM AÇO INOX**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7503/2025	06/10/2025	12901/2025	1,00	299,0000	299,00

Total do Fornecedor.....:	299,00
Total do Material.....:	299,00

**Material: 1.53.07.0162-4 - PIA EM MARMORE SINTETICO MED. 199 X 55 CM, ESPESSURA 6MM, CO - R**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8002/2025	24/10/2025	13804/2025	1,00	577,2000	577,20
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	577,20
Total do Material.....:	577,20

**Material: 1.53.09.0012-0 - CIMENTO CP II E 32 ou CP II F 32 ou CP II Z32 SACO COM 50 K - G**

Fornecedor: 513536 - MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	03/10/2025	12875/2025	150,00	30,9900	4.648,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	31/10/2025	14057/2025	322,00	30,9900	9.978,78

Total do Fornecedor.....:	14.627,28
Total do Material.....:	14.627,28

**Material: 1.53.09.0015-5 - CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG**

Fornecedor: 513536 - MARCIA APARECIDA GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 153/2024	03/10/2025	12875/2025	100,00	15,4900	1.549,00

Total do Fornecedor.....:	1.549,00
Total do Material.....:	1.549,00

**Material: 1.53.10.0011-5 - CAPA PARA TELHA ONDULADA**

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7465/2025	03/10/2025	12785/2025	15,00	3,6000	54,00

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

**Material: 1.53.10.0022-0 - LUVA PVC ESGOTO 40MM**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8079/2025	30/10/2025	13917/2025	1,00	1,1800	1,18

Total do Fornecedor.....:	1,18
Total do Material.....:	1,18

**Material: 1.53.10.0554-0 - FIXA TUBO 1/2 PADRAO HIDR**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7952/2025	22/10/2025	13718/2025	40,00	1,7700	70,80

Total do Fornecedor.....: 70,80

Total do Material.....: 70,80

**Material: 1.55.01.0015-4 - TERMINAL DE COMPRESSÃO 95 MM**

**Fornecedor: 505879 - ELETRO SANTA CLARA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7964/2025	23/10/2025	13770/2025	6,00	10,4200	62,52

Total do Fornecedor.....: 62,52

Total do Material.....: 62,52

**Material: 1.55.01.0021-9 - TERMINAL DE COMPRESSÃO 185 MM**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7449/2025	02/10/2025	12634/2025	9,00	23,0000	207,00

Total do Fornecedor.....: 207,00

Total do Material.....: 207,00

**Material: 1.55.01.0025-1 - CONECTOR SPLIT BOLT 35MM**

**Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7964/2025	23/10/2025	13771/2025	3,00	11,8900	35,67

Total do Fornecedor.....: 35,67

Total do Material.....: 35,67

**Material: 1.55.01.0061-8 - CONECTOR SPLIT BOLT 95 MM**

**Fornecedor: 505879 - ELETRO SANTA CLARA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7964/2025	23/10/2025	13770/2025	4,00	40,5400	162,16

Total do Fornecedor.....: 162,16

Total do Material.....: 162,16

**Material: 1.55.01.0094-4 - CONECTOR SPLIT BOLT 185 MM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7964/2025	23/10/2025	13769/2025	7,00	29,9000	209,30

Total do Fornecedor.....: 209,30

Total do Material.....: 209,30

**Material: 1.55.01.0169-0 - PLACA 4X4, EMBUTIR, COM PLACA PARA 4 POSTOS E 4 MODULOS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7973/2025	23/10/2025	13789/2025	5,00	6,2500	31,25

Total do Fornecedor.....: 31,25

Total do Material.....: 31,25

**Material: 1.55.01.0171-1 - CAIXA DE LUZ 4X4 PVC PRETA**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7973/2025	23/10/2025	13790/2025	5,00	4,1200	20,60

Total do Fornecedor.....: 20,60

Total do Material.....: 20,60

**Material: 1.55.01.0188-6 - CAIXA DE LUZ 4 X 2 CM PVC AMARELA**

**Fornecedor: 514957 - NOVA ELETRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7973/2025	23/10/2025	13791/2025	15,00	2,9500	44,25

Total do Fornecedor.....: 44,25

Total do Material.....: 44,25

**Material: 1.55.02.0075-2 - CAPACITOR 30UF 250V**

**Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7972/2025	23/10/2025	13788/2025	1,00	80,0000	80,00

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

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

**Material: 1.55.04.0015-8 - CONECTOR SPLIT BOLT 16 MM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7446/2025	02/10/2025	12629/2025	10,00	8,0600	80,60

Total do Fornecedor.....: 80,60

Total do Material.....: 80,60

**Material: 1.55.04.0019-0 - PLUG 2P+T 10 A**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7465/2025	03/10/2025	12785/2025	1,00	6,9000	6,90

Total do Fornecedor.....: 6,90

Total do Material.....: 6,90

**Material: 1.55.04.0118-9 - PLACA 4 X 4 PARA 2P**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7973/2025	23/10/2025	13789/2025	20,00	6,4800	129,60

Total do Fornecedor.....: 129,60

Total do Material.....: 129,60

**Material: 1.55.04.0122-7 - PLACA 4 X 2 PARA 1P**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7973/2025	23/10/2025	13790/2025	10,00	4,1100	41,10

Total do Fornecedor.....: 41,10

Total do Material.....: 41,10

**Material: 1.55.04.0186-3 - MÓDULO DE TOMADA 20 A**

**Fornecedor: 514957 - NOVA ELETRO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7973/2025	23/10/2025	13791/2025	70,00	3,9900	279,30

Total do Fornecedor.....: 279,30

Total do Material.....: 279,30

**Material: 1.55.04.0192-8 - CAIXA MODULAR 4 X 2, SOBREPOR, COM PLACA PARA 01 POSTO E MÓDULO 2 P+T**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7964/2025	23/10/2025	13768/2025	2,00	9,1800	18,36

Total do Fornecedor.....: 18,36

Total do Material.....: 18,36

**Material: 1.55.04.0205-3 - PLACA MODULAR 4 X 4, EMBUTIR, COM PLACA PARA 06 POSTOS E 06 - MÓDULOS**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7973/2025	23/10/2025	13789/2025	2,00	5,9000	11,80

Total do Fornecedor.....: 11,80

Total do Material.....: 11,80

**Material: 1.55.04.0218-5 - PLACA 4X2 2 POSTOS HORIZ BR COM SUPORTE**

**Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7973/2025	23/10/2025	13790/2025	10,00	4,0800	40,80

Total do Fornecedor.....: 40,80

Total do Material.....: 40,80

**Material: 1.55.04.0219-3 - PLACA 4X2 3 POSTOS HORIZ BR COM SUPORTE**

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7973/2025	23/10/2025	13789/2025	5,00	4,4100	22,05

Total do Fornecedor.....: 22,05

Total do Material.....: 22,05

**Material: 1.55.04.0234-7 - PLUGUE 2P+T 16A AZUL 200/250V**

**Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7465/2025	03/10/2025	12785/2025	2,00	10,0900	20,18

Total do Fornecedor.....: 20,18

Total do Material.....: 20,18

**Material: 1.55.04.0244-4 - CAIXA EM PVC 4 X 4 DE EMBUTIR PARA DRYWALL**

**Fornecedor: 505879 - ELETRO SANTA CLARA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8093/2025	31/10/2025	14033/2025	5,00	2,5200	12,60

Total do Fornecedor.....: 12,60

Total do Material.....: 12,60

**Material: 1.55.04.0245-2 - CAIXA EM PVC 4 X 2 PARA EMBUTIR EM DRYWALL**

Fornecedor: 505879 - ELETRO SANTA CLARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8093/2025	31/10/2025	14033/2025	15,00	1,3000	19,50

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

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

**Material: 1.55.06.0017-3 - ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 10 X 5 X 300 CM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8093/2025	31/10/2025	14031/2025	40,00	42,0000	1.680,00

Total do Fornecedor.....: 1.680,00

Total do Material.....: 1.680,00

**Material: 1.55.06.0051-3 - EMENDA GALVANIZADA PARA ELETRO CALHA PERFURADA 10 X 5 CM**

Fornecedor: 505879 - ELETRO SANTA CLARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8093/2025	31/10/2025	14033/2025	30,00	3,4500	103,50

Total do Fornecedor.....: 103,50

Total do Material.....: 103,50

**Material: 1.55.06.0052-1 - EMENDA GALVANIZADA TIPO X PARA ELETRO CALHA PERFURADA 10 X 5 - CM**

Fornecedor: 514574 - FORTT MAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8093/2025	31/10/2025	14035/2025	6,00	27,9000	167,40

Total do Fornecedor.....: 167,40

Total do Material.....: 167,40

**Material: 1.55.07.0113-1 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 63 A**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7446/2025	02/10/2025	12629/2025	6,00	7,8600	47,16
--------------------	------------	------------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	47,16
Total do Material.....:	47,16

**Material: 1.55.07.0148-4 - FITA AUTO FUSÃO, ALONGAMENTO NA RUPTURA 800%, ISOLAÇÃO 69KV, -**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7964/2025	23/10/2025	13768/2025	1,00	16,6100	16,61

Total do Fornecedor.....:	16,61
Total do Material.....:	16,61

**Material: 1.55.10.0125-7 - ESCOVA DE CARVÃO 9301481050**

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7966/2025	23/10/2025	13781/2025	1,00	41,7400	41,74

Total do Fornecedor.....:	41,74
Total do Material.....:	41,74

**Material: 1.55.11.0415-3 - ABRACADEIRA NYLON**

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7606/2025	09/10/2025	13126/2025	100,00	0,2400	24,00

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

**Material: 1.55.11.0663-6 - MODULO RJ 45**

Fornecedor: 514957 - NOVA ELETRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7973/2025	23/10/2025	13791/2025	15,00	9,7600	146,40

Total do Fornecedor.....:	146,40
Total do Material.....:	146,40

**Material: 1.55.11.0828-0 - INTERRUPTOR**

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8026/2025	24/10/2025	13844/2025	1,00	43,8000	43,80

Total do Fornecedor.....: 43,80

Total do Material.....: 43,80

**Material: 1.55.11.0952-0 - CONDUITE ESPIRAFLEX 3/4**

Fornecedor: 514957 - NOVA ELETRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7973/2025	23/10/2025	13791/2025	100,00	1,1600	116,00

Total do Fornecedor.....: 116,00

Total do Material.....: 116,00

**Material: 1.55.11.0962-7 - INTERRUPTOR SIMPLES 10A - 250V**

Fornecedor: 514957 - NOVA ELETRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7973/2025	23/10/2025	13791/2025	10,00	4,9300	49,30

Total do Fornecedor.....: 49,30

Total do Material.....: 49,30

**Material: 1.56.05.0006-6 - PILHA PALITO TAM. AAA**

Fornecedor: 504633 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7731/2025	16/10/2025	13298/2025	360,00	0,6375	229,50

Total do Fornecedor.....: 229,50

Total do Material.....: 229,50

**Material: 1.56.05.0007-4 - PILHA PEQUENA TAM. AA**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7731/2025	16/10/2025	13299/2025	320,00	0,7500	240,00

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

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

**Material: 1.56.06.0008-7 - BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO 2,4V/600 MAH**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8019/2025	24/10/2025	13894/2025	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....: 23,00

Total do Material.....: 23,00

**Material: 1.56.06.0020-6 - BATERIA 12 VOLTS 5 AMPERES**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7520/2025	07/10/2025	12925/2025	1,00	185,0000	185,00

Total do Fornecedor.....: 185,00

Total do Material.....: 185,00

**Material: 1.56.06.0027-3 - BATERIA ESTACIONÁRIA 105AH**

Fornecedor: 514962 - PRIME BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8091/2025	30/10/2025	13932/2025	1,00	799,0000	799,00

Total do Fornecedor.....: 799,00

Total do Material.....: 799,00

**Material: 1.56.07.0043-0 - ELETRODUTO PVC 1 1/4" X 3 MTS**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7446/2025	02/10/2025	12628/2025	5,00	21,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Total do Material.....: 105,00

**Material: 1.56.07.0090-1 - CABO DE COBRE NU 16 MM**

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7964/2025	23/10/2025	13769/2025	10,00	13,9000	139,00

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

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

**Material: 1.56.07.0177-0 - ELETRODUTO CORRUGADO, EM PVC ANTI CHAMAS, RESISTÊNCIA A CAR - GA ATÉ**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8093/2025	31/10/2025	14032/2025	200,00	1,5500	310,00
--------------------	------------	------------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	310,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	310,00
-------------------------	--------

Material: 1.56.07.0205-0 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5MM, TEMPERA MOLE, CLASSES 4 E 5

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8093/2025	31/10/2025	14034/2025	500,00	1,1300	565,00

Total do Fornecedor.....:	565,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	565,00
-------------------------	--------

Material: 1.56.07.0206-8 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5MM, TEMPERA MOLE, CLASSES 4 E 5

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8093/2025	31/10/2025	14034/2025	500,00	1,7000	850,00

Total do Fornecedor.....:	850,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	850,00
-------------------------	--------

Material: 1.56.07.0208-4 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6MM, TEMPERA MOLE, CLASSES 4 E 5

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7446/2025	02/10/2025	12629/2025	100,00	5,1800	518,00

Total do Fornecedor.....:	518,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8093/2025	31/10/2025	14034/2025	500,00	4,7500	2.375,00

Total do Fornecedor.....:	2.375,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.893,00
-------------------------	----------

Material: 1.56.07.0209-2 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 10MM, TEMPERA MOLE, CLASSES 4 E 5

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8093/2025	31/10/2025	14034/2025	200,00	7,4900	1.498,00
--------------------	------------	------------	--------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.498,00
Total do Material.....:	1.498,00

Material: 1.56.07.0210-6 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL 16MM, TEMPERA MOLE, CLASSES 4 E 5

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7446/2025	02/10/2025	12629/2025	100,00	14,5900	1.459,00

Total do Fornecedor.....:	1.459,00
Total do Material.....:	1.459,00

Material: 1.56.07.0216-5 - FITA ISOLANTE 18MM X 20M

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7907/2025	17/10/2025	13436/2025	3,00	8,0700	24,21

Total do Fornecedor.....:	24,21
Total do Material.....:	24,21

Material: 1.56.07.0228-9 - CABO DE COBRE 185MM - 750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, E -

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7449/2025	02/10/2025	12635/2025	36,00	149,8000	5.392,80

Total do Fornecedor.....:	5.392,80
Total do Material.....:	5.392,80

Material: 1.56.07.0243-2 - CABO FLEXIVEL DE COBRE 95MM

Fornecedor: 505879 - ELETRO SANTA CLARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7964/2025	23/10/2025	13770/2025	40,00	82,5600	3.302,40

Total do Fornecedor.....:	3.302,40
Total do Material.....:	3.302,40

Material: 1.56.07.0245-9 - CABO DE COBRE 185MM - 750 V, FORMADO POR FIOS DE COBRE NU, E -

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7449/2025	02/10/2025	12635/2025	12,00	149,8000	1.797,60
--------------------	------------	------------	-------	----------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.797,60
Total do Material.....:	1.797,60

**Material: 1.56.08.0005-1 - FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS**

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7515/2025	07/10/2025	12991/2025	5,00	28,9000	144,50

Total do Fornecedor.....:	144,50
Total do Material.....:	144,50

**Material: 1.56.08.0036-1 - CAIXA PADRÃO CPFL POLIFÁSICA, EM POLICARBONATO, TIPO VISOR C - OM LENTE**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7446/2025	02/10/2025	12629/2025	2,00	441,0000	882,00

Total do Fornecedor.....:	882,00
Total do Material.....:	882,00

**Material: 1.56.08.0057-4 - MUFLA DE ALUMINIO 4"**

Fornecedor: 505879 - ELETRO SANTA CLARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7964/2025	23/10/2025	13770/2025	1,00	35,9900	35,99

Total do Fornecedor.....:	35,99
Total do Material.....:	35,99

**Material: 1.56.08.0065-5 - MUFLA EM PVC 1 1/4"**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7446/2025	02/10/2025	12629/2025	3,00	2,7300	8,19

Total do Fornecedor.....:	8,19
Total do Material.....:	8,19

**Material: 1.57.01.0022-2 - PAINEL DE LED DE SOBREPOR 24W QUADRADO BRANCO FRIO**

Fornecedor: 514957 - NOVA ELETRO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7973/2025	23/10/2025	13791/2025	35,00	29,4700	1.031,45
--------------------	------------	------------	-------	---------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.031,45
Total do Material.....:	1.031,45

Material: 1.57.01.0031-1 - REFLETOR LED TIPO HOLOFOTE, COM POTÊNCIA DE 400W, FREQUÊNCIA - 50/60Hz

Fornecedor: 514613 - 62.2027.256 THIAGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8098/2025	31/10/2025	14037/2025	12,00	75,8400	910,08

Total do Fornecedor.....:	910,08
Total do Material.....:	910,08

Material: 1.57.01.0033-8 - PAINEL LED FRAMELESS, EFEITO DE LUZ INFINITA, PARA EMBUTIR O - U

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6206/2025	13/10/2025	13192/2025	20,00	52,5100	1.050,20

Total do Fornecedor.....:	1.050,20
Total do Material.....:	1.050,20

Material: 1.57.03.0111-2 - LAMPADA BULBO LED 50 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7715/2025	15/10/2025	13272/2025	10,00	22,7900	227,90

Total do Fornecedor.....:	227,90
Total do Material.....:	227,90

Material: 1.57.04.0001-3 - PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7947/2025	22/10/2025	13694/2025	50,00	3,4000	170,00

Total do Fornecedor.....:	170,00
Total do Material.....:	170,00

Material: 1.58.03.0017-8 - BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS

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: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 6676/2025	01/10/2025	12610/2025	20,00	99,0000	1.980,00
--------------------	------------	------------	-------	---------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.980,00
Total do Material.....:	1.980,00

**Material: 1.58.03.0018-6 - SENSOR INFRAVERMELHO IR PET**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7520/2025	07/10/2025	12926/2025	2,00	125,0000	250,00

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

**Material: 1.58.03.0024-0 - SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO**

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6676/2025	01/10/2025	12611/2025	20,00	45,9000	918,00

Total do Fornecedor.....:	918,00
Total do Material.....:	918,00

**Material: 1.58.03.0032-1 - SENSOR MAGNÉTICO**

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7926/2025	20/10/2025	13467/2025	1,00	125,0000	125,00

Total do Fornecedor.....:	125,00
Total do Material.....:	125,00

**Material: 1.59.12.0095-1 - SILICONE DE CONSISTENCIA LEVE CATALISADOR BISNAGA COM NO MI - NIMO 60 ML**

Fornecedor: 511521 - AIRMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13646/2025	10,00	35,3700	353,70

Total do Fornecedor.....:	353,70
Total do Material.....:	353,70

**Material: 1.59.12.0103-6 - CONE ENDODONTICO DE GUTAPERCHA R7 EMBALAGEM COM 120 UNIDADES**

Fornecedor: 514665 - MORETI DISTRIBUIDORA

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13640/2025	10,00	23,7500	237,50
-----------------------------	------------	------------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	237,50
Total do Material.....:	237,50

**Material: 1.59.12.0178-8 - REVELADOR PARA RADIOGRAFIA - FRASCO 475 ML**

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	21/10/2025	13547/2025	15,00	7,3400	110,10

Total do Fornecedor.....:	110,10
Total do Material.....:	110,10

**Material: 1.59.12.0179-6 - DISCO DE LIXA PARA RESINA SORTIDO KIT COM MANDRIL PARA CONTR - A ANGULO**

Fornecedor: 513104 - DENTAL IPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13642/2025	6,00	49,9000	299,40

Total do Fornecedor.....:	299,40
Total do Material.....:	299,40

**Material: 1.59.12.0185-0 - CERA 7 ROSA PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA - EMBALAGEM COM 18 - LÂMINAS**

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	21/10/2025	13541/2025	1,00	16,0400	16,04

Total do Fornecedor.....:	16,04
Total do Material.....:	16,04

**Material: 1.59.12.0242-3 - CIMENTO CIRÚRGICO PARA PERIODONTIA PASTA/PASTA (PERIOBOND)**

Fornecedor: 513104 - DENTAL IPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	21/10/2025	13537/2025	1,00	121,2400	121,24

Total do Fornecedor.....:	121,24
Total do Material.....:	121,24

**Material: 1.59.12.0300-4 - ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.**

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	21/10/2025	13541/2025	200,00	2,1400	428,00
Total do Fornecedor.....:					428,00
Total do Material.....:					428,00

**Material: 1.59.12.0309-8 - SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE -50°C (ENDOFROST) - FRASCO CO - M 200 ML**

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	21/10/2025	13541/2025	4,00	33,3700	133,48
Total do Fornecedor.....:					133,48
Total do Material.....:					133,48

**Material: 1.59.12.0324-1 - ANESTESICO TOPICO EM GEL BENZOCAINA**

Fornecedor: 512051 - DENTAL CONCEITO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13643/2025	20,00	7,1800	143,60
Total do Fornecedor.....:					143,60
Total do Material.....:					143,60

**Material: 1.59.12.0425-6 - INSTRUMENTAL EM INOX - ALAVANCA CIRÚRGICA TIPO RETA**

Fornecedor: 513808 - DENTAL PREMIUM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	21/10/2025	13546/2025	10,00	18,5000	185,00
Total do Fornecedor.....:					185,00
Total do Material.....:					185,00

**Material: 1.59.12.0450-7 - LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDODONTIA - CX 26 UNID.**

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	21/10/2025	13547/2025	10,00	22,0000	220,00
Total do Fornecedor.....:					220,00
Total do Material.....:					220,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.59.12.0455-8 - INSTRUMENTAL EM INOX - ALAVANCA CIRÚRGICA MEIA CANA</b>					
Fornecedor: 513808 - DENTAL PREMIUM					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	21/10/2025	13546/2025	6,00	18,5000	111,00
Total do Fornecedor.....:					111,00
Total do Material.....:					111,00

<b>Material: 1.59.12.0459-0 - INSTRUMENTAL EM INOX - CABO PARA ESPELHO BUCAL</b>					
Fornecedor: 513809 - DENTAL INTEGRAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	21/10/2025	13545/2025	50,00	2,5900	129,50
Total do Fornecedor.....:					129,50
Total do Material.....:					129,50

<b>Material: 1.59.12.0464-7 - BROCA DIAMANTADA Nº 1016</b>					
Fornecedor: 511521 - AIRMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	21/10/2025	13538/2025	25,00	2,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

<b>Material: 1.59.12.0482-5 - VEDA CALHA</b>					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7465/2025	03/10/2025	12785/2025	2,00	17,7700	35,54
Total do Fornecedor.....:					35,54
Total do Material.....:					35,54

<b>Material: 1.59.12.0495-7 - AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL CURTA - CAIXA 100 UNID.</b>					
Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	21/10/2025	13547/2025	15,00	20,6700	310,05
Total do Fornecedor.....:					310,05

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 310,05

Material: 1.59.12.0545-7 - ANESTESICO SOLUCAO INJETAVEL COM VASO CONSTRITOR CAIXA 50 TU - BETES

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13645/2025	5,00	130,0000	650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 650,00

Material: 1.59.12.0561-9 - SAPATÃO BICO CHATO

Fornecedor: 510979 - EPI'S ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13267/2025	13,00	61,9000	804,70

Total do Fornecedor.....: 804,70

Total do Material.....: 804,70

Material: 1.59.12.0650-0 - LIMA ENDODÔNTICA RETRATAMENTO PROTAPER SORTIDA 16 MM - CAIXA - C/ 6 UNID.

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	21/10/2025	13547/2025	2,00	78,9900	157,98

Total do Fornecedor.....: 157,98

Total do Material.....: 157,98

Material: 1.59.12.0780-8 - CAPSULA PARA AMALGAMA 2 PORCOES

Fornecedor: 514665 - MORETI DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13640/2025	100,00	3,6900	369,00

Total do Fornecedor.....: 369,00

Total do Material.....: 369,00

Material: 1.59.12.0781-6 - SUGADOR DESCARTAVEL ATOXICO PCT 40 UNID

Fornecedor: 514666 - LITORAL SAUDE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13638/2025	150,00	4,8800	732,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 732,00

Total do Material.....: 732,00

**Material: 1.59.12.0787-5 - IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURACAO**

Fornecedor: 514667 - DENTAL CATARATAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13644/2025	30,00	19,7400	592,20

Total do Fornecedor.....: 592,20

Total do Material.....: 592,20

**Material: 1.59.12.0789-1 - KIT DE MATERIAL RESTAURADOR - IRM**

Fornecedor: 511521 - AIRMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	21/10/2025	13538/2025	15,00	14,1800	212,70

Total do Fornecedor.....: 212,70

Total do Material.....: 212,70

**Material: 1.59.12.0790-5 - MICROAPLICADOR DESCARTAVEL FINO BRUSCH FRASCO 100 UNID**

Fornecedor: 512051 - DENTAL CONCEITO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13643/2025	20,00	7,8800	157,60

Total do Fornecedor.....: 157,60

Total do Material.....: 157,60

**Material: 1.59.12.0791-3 - PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL**

Fornecedor: 511521 - AIRMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	21/10/2025	13538/2025	5,00	4,0600	20,30

Total do Fornecedor.....: 20,30

Total do Material.....: 20,30

**Material: 1.59.12.0796-4 - INSTRUMENTAL EM INOX - PINÇA CLINICA**

Fornecedor: 513809 - DENTAL INTEGRAL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	21/10/2025	13545/2025	20,00	5,0900	101,80
------------------------------	------------	------------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	101,80
Total do Material.....:	101,80

Material: 1.59.12.0889-8 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO 1 LT

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7922/2025	20/10/2025	13454/2025	12,00	5,5300	66,36

Total do Fornecedor.....:	66,36
Total do Material.....:	66,36

Material: 1.59.12.1077-9 - ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO PARA USO - EM

Fornecedor: 513106 - ER 2 ECOMMERCE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	21/10/2025	13536/2025	10,00	15,7000	157,00

Total do Fornecedor.....:	157,00
Total do Material.....:	157,00

Material: 1.59.12.1115-5 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL ABSORVENTE 1 SERIE N 25 CAIXA COM - 120

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13637/2025	10,00	22,7500	227,50

Total do Fornecedor.....:	227,50
Total do Material.....:	227,50

Material: 1.59.12.1130-9 - PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL MED. 31 X 41 MM CAIXA COM 1 - 50 FILMES.

Fornecedor: 513810 - ODONTOMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	21/10/2025	13543/2025	13,00	183,7500	2.388,75

Total do Fornecedor.....:	2.388,75
Total do Material.....:	2.388,75

Material: 1.59.12.1132-5 - ANESTESICO EM SOLUCAO INJETAVEL COM CLORIDRATO DE LIDOCAINA - 2 POR

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13645/2025	50,00	2,5000	125,00

Total do Fornecedor.....: 125,00

Total do Material.....: 125,00

**Material: 1.59.12.1133-3 - FIO DE SUTURA EM SEDA PRETA TRANÇADA N 3 0, COM AGULHA CT ½ - 1,7CM E**

Fornecedor: 514666 - LITORAL SAUDE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13638/2025	144,00	1,3200	190,08

Total do Fornecedor.....: 190,08

Total do Material.....: 190,08

**Material: 1.59.12.1135-0 - ANESTESICO EM SOLUCAO INJETAVEL COM VASOCONSTRITOR CAIXA COM - 50**

Fornecedor: 514668 - PRESTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13639/2025	2.000,00	2,9700	5.940,00

Total do Fornecedor.....: 5.940,00

Total do Material.....: 5.940,00

**Material: 1.59.12.1174-0 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 1019HL HASTE LONGA**

Fornecedor: 511521 - AIRMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	21/10/2025	13538/2025	20,00	2,0000	40,00

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

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

**Material: 1.59.12.1184-8 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO NÚMERO 3081**

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	21/10/2025	13541/2025	15,00	2,2400	33,60

Total do Fornecedor.....: 33,60

Total do Material.....: 33,60

**Material: 1.59.12.1209-7 - SISTEMA DE CIMENTACAO RESINOSO**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 514665 - MORETI DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13640/2025	8,00	80,8400	646,72

Total do Fornecedor.....: 646,72

Total do Material.....: 646,72

**Material: 1.59.12.1219-4 - SISTEMA ADESIVO DE FRASCO UNICO QUINTA GERACAO FOTOPOLIMERIZ - AVEL**

Fornecedor: 514665 - MORETI DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13640/2025	6,00	40,0000	240,00

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

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

**Material: 1.59.12.1317-4 - RESINA BULK FILL FLOW- DISPONÍVEL EM 3 CORES A1, A2, A3. EMB -**

Fornecedor: 513104 - DENTAL IPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2024	21/10/2025	13537/2025	8,00	87,7500	702,00

Total do Fornecedor.....: 702,00

Total do Material.....: 702,00

**Material: 1.59.12.1333-6 - PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM EFEITO ANTIBACTERIANO - EMB - ALAGEM**

Fornecedor: 513104 - DENTAL IPO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	21/10/2025	13544/2025	6,00	50,5400	303,24

Total do Fornecedor.....: 303,24

Total do Material.....: 303,24

**Material: 1.59.12.1334-4 - ALGINATO PARA IMPRESSAO LIVRE DE POEIRA COMPOSICAO PACOTE 45 - 4 GR**

Fornecedor: 514674 - MAQUIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13641/2025	20,00	19,9000	398,00

Total do Fornecedor.....: 398,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 398,00

**Material: 1.59.12.1336-0 - SUGADOR DESCARTÁVEL ENDODÔNTICO, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, TUBO -**  
**Fornecedor: 513809 - DENTAL INTEGRAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	21/10/2025	13545/2025	3,00	11,8000	35,40

Total do Fornecedor.....: 35,40

Total do Material.....: 35,40

**Material: 1.59.12.1348-4 - CIMENTO ENDODONTICO OBTURADOR EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCO DE - PO**  
**Fornecedor: 514674 - MAQUIRA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 76/2025	22/10/2025	13641/2025	6,00	36,9900	221,94

Total do Fornecedor.....: 221,94

Total do Material.....: 221,94

**Material: 1.59.12.1351-4 - PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PMCC - EMBALAGEM COM 1 SERI - NGA DE**  
**Fornecedor: 513808 - DENTAL PREMIUM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	21/10/2025	13546/2025	15,00	82,0000	1.230,00

Total do Fornecedor.....: 1.230,00

Total do Material.....: 1.230,00

**Material: 1.59.13.0228-2 - BERCO PARA BALANCA ELETRONICA**  
**Fornecedor: 514922 - B7 MEDICAL SUPPLIES EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7918/2025	20/10/2025	13450/2025	1,00	480,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

**Material: 1.59.14.0092-6 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22**  
**Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS**

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13561/2025	200,00	0,9400	188,00
--------------------	------------	------------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	188,00
Total do Material.....:	188,00

Material: 1.59.14.0095-0 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24

Fornecedor: 510723 - COMERCIAL PABLOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13560/2025	800,00	0,9900	792,00

Total do Fornecedor.....:	792,00
Total do Material.....:	792,00

Material: 1.59.14.0149-3 - AGULHA DESCARTAVEL 30 X 0,7 HASTE INOX

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13562/2025	1.300,00	0,0815	105,95

Total do Fornecedor.....:	105,95
Total do Material.....:	105,95

Material: 1.59.14.0259-7 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.

Fornecedor: 513630 - HC GROUP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	10/10/2025	13181/2025	130,00	19,0500	2.476,50

Total do Fornecedor.....:	2.476,50
Total do Material.....:	2.476,50

Material: 1.59.14.0272-4 - SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SEM AGULHA

Fornecedor: 501544 - MEDMASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13559/2025	280,00	0,2100	58,80

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

Material: 1.59.14.0276-7 - LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL Nº 6.0 ESTÉRIL

Fornecedor: 513127 - J.F HOSPITALAR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2025	20/10/2025	13514/2025	150,00	1,3300	199,50
------------------------------	------------	------------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	199,50
---------------------------	--------

Total do Material.....:	199,50
-------------------------	--------

Material: 1.59.14.0279-1 - COLETOR PERFUROCORTEANTE COM ALCA DUPLA EM MATERIAL RESISTENTE - E,

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13562/2025	20,00	3,7700	75,40

Total do Fornecedor.....:	75,40
---------------------------	-------

Total do Material.....:	75,40
-------------------------	-------

Material: 1.59.14.0301-1 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.

Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13561/2025	2,00	21,5700	43,14

Total do Fornecedor.....:	43,14
---------------------------	-------

Fornecedor: 513913 - CIRURGICA KD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	10/10/2025	13180/2025	50,00	19,8000	990,00

Total do Fornecedor.....:	990,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	1.033,14
-------------------------	----------

Material: 1.59.14.0333-0 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.

Fornecedor: 513630 - HC GROUP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	10/10/2025	13181/2025	100,00	19,4900	1.949,00

Total do Fornecedor.....:	1.949,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.949,00
-------------------------	----------

Material: 1.59.14.0352-6 - TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO

Fornecedor: 511089 - INFINITI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2025	20/10/2025	13517/2025	5.000,00	0,0500	250,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

**Material: 1.59.14.0370-4 - EQUIPO MACRO COM INJETOR LATERAL, INDICADO PARA INFUSÃO DE S - OLUÇÕES**

Fornecedor: 510723 - COMERCIAL PABLOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13560/2025	50,00	0,9200	46,00

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

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

**Material: 1.59.14.0371-2 - MICROPORE - FITA CIRÚRGICA HIPOALERGICA 2,5CM X 10M. PRODUTO - COM CAPA**

Fornecedor: 514694 - CENTERMEDI FILIAL SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2025	20/10/2025	13513/2025	300,00	1,9000	570,00

Total do Fornecedor.....: 570,00

Total do Material.....: 570,00

**Material: 1.59.14.0382-8 - ABAIXADOR DE LÍNGUA DESCARTÁVEL EM MADEIRA - PACOTE COM 100 - UNIDADES**

Fornecedor: 510899 - JUNIMED DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2025	20/10/2025	13510/2025	63,00	4,5400	286,02

Total do Fornecedor.....: 286,02

Total do Material.....: 286,02

**Material: 1.59.14.0383-6 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.**

Fornecedor: 513913 - CIRURGICA KD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	10/10/2025	13180/2025	200,00	20,0000	4.000,00

Total do Fornecedor.....: 4.000,00

Total do Material.....: 4.000,00

**Material: 1.59.14.0386-0 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS**

Fornecedor: 510723 - COMERCIAL PABLOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13560/2025	10,00	10,4900	104,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....:	104,90
Total do Material.....:	104,90

**Material: 1.59.14.0404-2 - DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO**

Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13561/2025	5,00	18,8500	94,25

Total do Fornecedor.....:	94,25
Total do Material.....:	94,25

**Material: 1.59.14.0461-1 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 - 00**

Fornecedor: 512995 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2025	20/10/2025	13515/2025	300,00	11,8400	3.552,00

Total do Fornecedor.....:	3.552,00
Total do Material.....:	3.552,00

**Material: 1.59.14.0462-0 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO G - CAIXA COM 1 - 00**

Fornecedor: 512995 - TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2025	20/10/2025	13515/2025	100,00	11,9300	1.193,00

Total do Fornecedor.....:	1.193,00
Total do Material.....:	1.193,00

**Material: 1.59.14.1638-5 - TESOURA ÍRIS 12 CM RETA PONTA FINA**

Fornecedor: 510124 - MAXIMA DENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2024	21/10/2025	13547/2025	15,00	12,4400	186,60

Total do Fornecedor.....:	186,60
Total do Material.....:	186,60

**Material: 1.59.14.2558-9 - BICO INJETOR**

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7730/2025	16/10/2025	13296/2025	1,00	198,0000	198,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	198,00
Total do Material.....:	198,00

**Material: 1.59.14.2917-7 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,0**

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13562/2025	1.000,00	1,6200	1.620,00

Total do Fornecedor.....:	1.620,00
Total do Material.....:	1.620,00

**Material: 1.59.14.3371-9 - ACUCAR CRISTAL C/ 5 KG**

Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7938/2025	21/10/2025	13635/2025	8,00	14,9900	119,92

Total do Fornecedor.....:	119,92
Total do Material.....:	119,92

**Material: 1.59.14.3690-4 - ESPÁTULA DE MADEIRA, MODELO AYRE, NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 10 - 0 PEÇAS**

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7953/2025	22/10/2025	13720/2025	6,00	12,8500	77,10

Total do Fornecedor.....:	77,10
Total do Material.....:	77,10

**Material: 1.59.14.4115-0 - SCALPE DESCARTÁVEL ESTÉRIL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 2 - 1G**

Fornecedor: 510723 - COMERCIAL PABLOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13560/2025	100,00	0,2500	25,00

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

**Material: 1.59.14.4159-2 - FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS**

Fornecedor: 510654 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8117/2025	31/10/2025	14003/2025	120,00	5,0800	609,60
--------------------	------------	------------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	609,60
Total do Material.....:	609,60

Material: 1.59.14.4235-1 - SONDA URETRAL Nº 6. EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7953/2025	22/10/2025	13720/2025	100,00	0,5800	58,00

Total do Fornecedor.....:	58,00
Total do Material.....:	58,00

Material: 1.59.14.4236-0 - SONDA URETRAL Nº 8. EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRIÇO,

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7953/2025	22/10/2025	13720/2025	100,00	0,6000	60,00

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

Material: 1.59.14.4250-5 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO P

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2025	10/10/2025	13183/2025	150,00	1,1300	169,50

Total do Fornecedor.....:	169,50
Total do Material.....:	169,50

Material: 1.59.14.4252-1 - ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL TAMANHO G

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2025	10/10/2025	13183/2025	150,00	1,3100	196,50

Total do Fornecedor.....:	196,50
Total do Material.....:	196,50

Material: 1.59.14.4254-8 - ESCOVA CERVICAL PARA COLPOCITOLOGIA NÃO ESTÉRIL

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2025	10/10/2025	13182/2025	350,00	0,2500	87,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 87,50

Total do Material.....: 87,50

**Material: 1.59.14.4264-5 - CATETER URETRAL HIDROFÍLICO CALIBRE 10, LUBRIFICADO MASCULIN - O, ESTÉRIL,**

Fornecedor: 512924 - AMERICANA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	07/10/2025	12932/2025	900,00	10,2500	9.225,00

Total do Fornecedor.....: 9.225,00

Total do Material.....: 9.225,00

**Material: 1.59.14.4266-1 - COLETOR UNIVERSAL 80 ML EM POLIPROPILENO**

Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS (MATRIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2025	20/10/2025	13511/2025	500,00	0,3400	170,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

**Material: 1.59.14.4301-3 - GAZE 15,0CM, X 30,0CM (ABERTA), 7,5CM X 7,5CM (FECHADA), 11 - FIOS, 08**

Fornecedor: 501544 - MEDMASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13559/2025	60,00	11,3190	679,14

Total do Fornecedor.....: 679,14

Total do Material.....: 679,14

**Material: 1.59.14.4309-9 - CONJUNTO PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS / NEBULIZAÇÃO COMPOSTO - POR**

Fornecedor: 510979 - EPI'S ONLINE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7712/2025	15/10/2025	13267/2025	16,00	75,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

**Material: 1.59.14.4388-9 - CLOREXIDINA DEGERMANTE 2 POR CENTO 100 ML**

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	10/10/2025	13177/2025	50,00	2,0500	102,50



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 102,50

Total do Material.....: 102,50

**Material: 1.59.14.4392-7 - DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS**

Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7922/2025	20/10/2025	13454/2025	36,00	14,5000	522,00

Total do Fornecedor.....: 522,00

Total do Material.....: 522,00

**Material: 1.59.14.4404-4 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS,**

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2025	20/10/2025	13512/2025	13.000,00	0,4450	5.785,00

Total do Fornecedor.....: 5.785,00

Total do Material.....: 5.785,00

**Material: 1.59.14.4436-2 - INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILI - ZAÇÃO A**

Fornecedor: 508739 - SUPERMÉDICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8117/2025	31/10/2025	14002/2025	180,00	2,7900	502,20

Total do Fornecedor.....: 502,20

Total do Material.....: 502,20

**Material: 1.59.14.4506-7 - ELETRODO ADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO 5X5CM C/4**

Fornecedor: 513121 - CIRURGICA MODERNA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7721/2025	16/10/2025	13289/2025	10,00	26,9000	269,00

Total do Fornecedor.....: 269,00

Total do Material.....: 269,00

**Material: 1.59.14.4508-3 - ELETRODO ADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO 5X9CM C/4**

Fornecedor: 513121 - CIRURGICA MODERNA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7721/2025	16/10/2025	13289/2025	10,00	37,0000	370,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 370,00

Total do Material.....: 370,00

**Material: 1.59.14.4509-1 - ELETRODO ADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO 3CM REDONDO C/4 --**

Fornecedor: 513121 - CIRURGICA MODERNA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7721/2025	16/10/2025	13289/2025	10,00	24,9000	249,00

Total do Fornecedor.....: 249,00

Total do Material.....: 249,00

**Material: 1.59.14.4517-2 - AGULHAS PARA ACUPUNTURA 0,25X30 MM CX. COM 100 UNIDADES**

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7721/2025	16/10/2025	13288/2025	200,00	0,2890	57,80

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

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

**Material: 1.59.14.4578-4 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.(cota res - ervada)**

Fornecedor: 512712 - FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13561/2025	8,00	21,5700	172,56

Total do Fornecedor.....: 172,56

Total do Material.....: 172,56

**Material: 1.59.14.4579-2 - LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID. (cota re - servada)**

Fornecedor: 501544 - MEDMASTER

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7930/2025	21/10/2025	13559/2025	15,00	25,4410	381,62

Total do Fornecedor.....: 381,62

Total do Material.....: 381,62

**Material: 1.59.14.4589-0 - GEL DE REPOSICAO TENS ALIVIO JA PARA ELETROESTIMULADOR G TE - CH-**

Fornecedor: 513121 - CIRURGICA MODERNA LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7721/2025	16/10/2025	13289/2025	15,00	39,9000	598,50
--------------------	------------	------------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	598,50
Total do Material.....:	598,50

**Material: 1.59.14.4610-1 - FRASCO PARA COLETA COM TIOSSULFATO DE SÓDIO 100ML ESTÉRIL CO - M**

Fornecedor: 514926 - PR LABOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7622/2025	09/10/2025	13109/2025	50,00	3,7000	185,00

Total do Fornecedor.....:	185,00
Total do Material.....:	185,00

**Material: 1.59.14.4611-0 - GARRAFA PLÁSTICA DESCARTÁVEL COM LACRE 300 ML**

Fornecedor: 510474 - MORGADO EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7622/2025	09/10/2025	13108/2025	100,00	0,4140	41,40

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

**Material: 1.59.14.4612-8 - SISTEMA FISTULA TRANSPARENTE RECORTADO 156-228 TAMANHO MEDIO**

Fornecedor: 512924 - AMERICANA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7626/2025	09/10/2025	13141/2025	4,00	753,2200	3.012,88
DIRETA - 7901/2025	16/10/2025	13382/2025	10,00	753,2200	7.532,20

Total do Fornecedor.....:	10.545,08
Total do Material.....:	10.545,08

**Material: 1.59.14.4613-6 - PASTA PARA VEDAÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA/ESTOMIA 60GR**

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7626/2025	09/10/2025	13140/2025	15,00	82,3200	1.234,80

Total do Fornecedor.....:	1.234,80
Total do Material.....:	1.234,80

**Material: 1.59.14.4618-7 - SONDA DE FOLEY N 24 COM 2 VIAS FABRICADA EM LATEX DE BORRACH - A 100%**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 508739 - SUPERMÉDICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8117/2025	31/10/2025	14004/2025	6,00	2,6200	15,72

Total do Fornecedor.....: 15,72

Total do Material.....: 15,72

**Material: 1.59.15.0870-0 - BLOCO EM ALUMINIO PARA DERIVACAO PNEUMATICA COM 02 ESPIGOES - 3/8 NA**

**Fornecedor: 002494 - REMANTEC**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7559/2025	08/10/2025	13035/2025	2,00	630,7000	1.261,40

Total do Fornecedor.....: 1.261,40

Total do Material.....: 1.261,40

**Material: 1.60.04.0031-8 - TERMO-HIGRO-ANEMÔMETRO DE ALTA PRECISÃO COM VISOR EM LCD DE - TRIPLA**

**Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7485/2025	03/10/2025	12843/2025	2,00	189,0000	378,00

Total do Fornecedor.....: 378,00

Total do Material.....: 378,00

**Material: 1.62.01.0030-1 - DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)**

**Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2025	07/10/2025	12931/2025	540,00	1,0000	540,00

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

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

**Material: 1.62.01.0046-8 - HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG**

**Fornecedor: 509314 - TOP NORTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13490/2025	11.000,00	0,0180	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

**Material: 1.62.01.0091-3 - LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 511942 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 143/2024	20/10/2025	13504/2025	60.000,00	0,1130	6.780,00

Total do Fornecedor.....: 6.780,00

Total do Material.....: 6.780,00

Material: 1.62.01.0095-6 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 511942 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 143/2024	20/10/2025	13504/2025	41.010,00	0,0790	3.239,79

Total do Fornecedor.....: 3.239,79

Total do Material.....: 3.239,79

Material: 1.62.01.0108-1 - ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA - SONA

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	21/10/2025	13556/2025	600,00	7,4600	4.476,00

Total do Fornecedor.....: 4.476,00

Total do Material.....: 4.476,00

Material: 1.62.01.0121-9 - ALOPURINOL 300 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13483/2025	14.000,00	0,2000	2.800,00

Total do Fornecedor.....: 2.800,00

Total do Material.....: 2.800,00

Material: 1.62.01.0124-3 - BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE - S

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	21/10/2025	13549/2025	1.600,00	11,2500	18.000,00

Total do Fornecedor.....: 18.000,00

Total do Material.....: 18.000,00

Material: 1.62.01.0160-0 - IBUPROFENO 300 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2025	20/10/2025	13501/2025	30.000,00	0,0765	2.295,00

Total do Fornecedor.....: 2.295,00

Total do Material.....: 2.295,00

Material: 1.62.01.0177-4 - ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG

Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13482/2025	105.000,00	0,0233	2.446,50

Total do Fornecedor.....: 2.446,50

Total do Material.....: 2.446,50

Material: 1.62.01.0194-4 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13499/2025	21.000,00	0,1140	2.394,00

Total do Fornecedor.....: 2.394,00

Total do Material.....: 2.394,00

Material: 1.62.01.0199-5 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG

Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13482/2025	44.000,00	0,1190	5.236,00

Total do Fornecedor.....: 5.236,00

Total do Material.....: 5.236,00

Material: 1.62.01.0221-5 - FUROSEMIDA 40 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13483/2025	50.000,00	0,0360	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.800,00

Total do Material.....: 1.800,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.62.01.0224-0 - CLORIDRATO DE DULOXETINA 60 MG</b>					
Fornecedor: 510307 - DORAMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2025	07/10/2025	12928/2025	180,00	2,0000	360,00
Total do Fornecedor.....:					360,00
Total do Material.....:					360,00

<b>Material: 1.62.01.0251-7 - FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSA - -</b>					
Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	08/10/2025	13072/2025	30,00	1,9800	59,40
Total do Fornecedor.....:					59,40
Total do Material.....:					59,40

<b>Material: 1.62.01.0271-1 - FENOBARBITAL 100 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - AMPOLA - 2 ML</b>					
Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13499/2025	50,00	2,1000	105,00
Total do Fornecedor.....:					105,00
Total do Material.....:					105,00

<b>Material: 1.62.01.0289-4 - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDO -</b>					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13489/2025	300,00	0,9200	276,00
Total do Fornecedor.....:					276,00
Total do Material.....:					276,00

<b>Material: 1.62.01.0326-2 - DIPIRONA 500 MG</b>					
Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13483/2025	80.000,00	0,1050	8.400,00
Total do Fornecedor.....:					8.400,00
Total do Material.....:					8.400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.62.01.0367-0 - LEVOFLOXACINO 500 MG</b>					
Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	20/10/2025	13469/2025	4.400,00	0,5580	2.455,20
Total do Fornecedor.....:					2.455,20
Total do Material.....:					2.455,20

<b>Material: 1.62.01.0374-2 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG</b>					
Fornecedor: 505102 - PONTAMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13486/2025	12.000,00	0,2600	3.120,00
Total do Fornecedor.....:					3.120,00
Total do Material.....:					3.120,00

<b>Material: 1.62.01.0455-2 - SINVASTATINA 40 MG</b>					
Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13485/2025	12.000,00	0,1056	1.267,20
Total do Fornecedor.....:					1.267,20
Total do Material.....:					1.267,20

<b>Material: 1.62.01.0467-6 - DIAZEPAM 10 MG</b>					
Fornecedor: 514693 - SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	21/10/2025	13555/2025	30.000,00	0,0360	1.080,00
Total do Fornecedor.....:					1.080,00
Total do Material.....:					1.080,00

<b>Material: 1.62.01.0543-5 - AMOXICILINA 500 MG</b>					
Fornecedor: 512616 - DIMASTER SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13500/2025	29.400,00	0,1800	5.292,00
Total do Fornecedor.....:					5.292,00
Total do Material.....:					5.292,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.62.01.0581-8 - METRONIDAZOL 250 MG</b>					
Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	20/10/2025	13469/2025	500,00	0,1650	82,50
Total do Fornecedor.....:					82,50
Total do Material.....:					82,50

<b>Material: 1.62.01.0589-3 - CIPROFLOXACINO 500 MG</b>					
Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13483/2025	6.000,00	0,1600	960,00
Total do Fornecedor.....:					960,00
Total do Material.....:					960,00

<b>Material: 1.62.01.0598-2 - MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)</b>					
Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	21/10/2025	13551/2025	18.000,00	0,1670	3.006,00
Total do Fornecedor.....:					3.006,00
Total do Material.....:					3.006,00

<b>Material: 1.62.01.0613-0 - CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)</b>					
Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	20/10/2025	13469/2025	19.968,00	0,2987	5.964,44
Total do Fornecedor.....:					5.964,44
Total do Material.....:					5.964,44

<b>Material: 1.62.01.0624-5 - DICLOFENACO SÓDICO 50 MG</b>					
Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	20/10/2025	13469/2025	18.000,00	0,0440	792,00
Total do Fornecedor.....:					792,00
Total do Material.....:					792,00

<b>Material: 1.62.01.0625-3 - ACICLOVIR 50MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 10G.</b>					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13483/2025	200,00	1,8500	370,00

Total do Fornecedor.....: 370,00

Total do Material.....: 370,00

Material: 1.62.01.0629-6 - CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2025	07/10/2025	12931/2025	50,00	31,1400	1.557,00

Total do Fornecedor.....: 1.557,00

Total do Material.....: 1.557,00

Material: 1.62.01.0637-7 - ÁCIDO FÓLICO 5 MG

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13485/2025	18.000,00	0,0328	590,40

Total do Fornecedor.....: 590,40

Total do Material.....: 590,40

Material: 1.62.01.0659-8 - CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13488/2025	100,00	6,1000	610,00

Total do Fornecedor.....: 610,00

Total do Material.....: 610,00

Material: 1.62.01.0680-6 - LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13483/2025	92.160,00	0,0320	2.949,12

Total do Fornecedor.....: 2.949,12

Total do Material.....: 2.949,12

Material: 1.62.01.0694-6 - ALBENDAZOL 400 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13483/2025	1.600,00	0,3500	560,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 1.62.01.0703-9 - ACICLOVIR 200 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13494/2025	5.850,00	0,1500	877,50

Total do Fornecedor.....: 877,50

Total do Material.....: 877,50

Material: 1.62.01.0717-9 - SINVASTATINA 20 MG CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS

Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	20/10/2025	13478/2025	24.000,00	0,0390	936,00

Total do Fornecedor.....: 936,00

Total do Material.....: 936,00

Material: 1.62.01.0719-5 - CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG

Fornecedor: 510547 - AGKVIDA/PROMEDIC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13480/2025	3.000,00	0,2600	780,00

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

Total do Material.....: 780,00

Material: 1.62.01.0720-9 - MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 100 MG

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	21/10/2025	13558/2025	2.000,00	0,5400	1.080,00

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

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

Material: 1.62.01.0740-3 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13494/2025	10.000,00	0,0360	360,00

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

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

Material: 1.62.01.0743-8 - AZITROMICINA 500 MG

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13486/2025	2.500,00	0,7100	1.775,00

Total do Fornecedor.....: 1.775,00

Total do Material.....: 1.775,00

Material: 1.62.01.0750-0 - BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG

Fornecedor: 512616 - DIMASTER SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	20/10/2025	13475/2025	36.000,00	0,4450	16.020,00

Total do Fornecedor.....: 16.020,00

Total do Material.....: 16.020,00

Material: 1.62.01.0751-9 - ESPIRONOLACTONA 25 MG

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13484/2025	36.990,00	0,1450	5.363,55

Total do Fornecedor.....: 5.363,55

Total do Material.....: 5.363,55

Material: 1.62.01.0752-7 - CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13484/2025	24.000,00	0,0350	840,00

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

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

Material: 1.62.01.0754-3 - METILDOPA 250 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13484/2025	16.350,00	0,3180	5.199,30

Total do Fornecedor.....: 5.199,30

Total do Material.....: 5.199,30

Material: 1.62.01.0767-5 - CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25 MG

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13484/2025	8.000,00	0,8550	6.840,00

Total do Fornecedor.....: 6.840,00

Total do Material.....: 6.840,00

Material: 1.62.01.0771-3 - HALOPERIDOL 1 MG

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	21/10/2025	13558/2025	5.000,00	0,1400	700,00

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

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

Material: 1.62.01.0773-0 - LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13491/2025	10.000,00	1,0800	10.800,00

Total do Fornecedor.....: 10.800,00

Total do Material.....: 10.800,00

Material: 1.62.01.0808-6 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS

Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	20/10/2025	13473/2025	8.000,00	0,6800	5.440,00

Total do Fornecedor.....: 5.440,00

Total do Material.....: 5.440,00

Material: 1.62.01.0967-8 - PARACETAMOL 500 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 509314 - TOP NORTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13490/2025	30.000,00	0,0540	1.620,00

Total do Fornecedor.....: 1.620,00

Total do Material.....: 1.620,00

**Material: 1.62.01.0968-6 - CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG**

**Fornecedor: 511742 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13495/2025	12.000,00	0,1075	1.290,00

Total do Fornecedor.....: 1.290,00

Total do Material.....: 1.290,00

**Material: 1.62.01.0974-0 - CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG**

**Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13499/2025	9.200,00	0,2280	2.097,60

Total do Fornecedor.....: 2.097,60

Total do Material.....: 2.097,60

**Material: 1.62.01.1001-3 - HALOPERIDOL 2MG/ML - FRASCO 20 ML (0,2%)**

**Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	21/10/2025	13554/2025	20,00	2,9200	58,40

Total do Fornecedor.....: 58,40

Total do Material.....: 58,40

**Material: 1.62.01.1007-2 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG**

**Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	21/10/2025	13549/2025	29.010,00	0,0590	1.711,59

Total do Fornecedor.....: 1.711,59

Total do Material.....: 1.711,59

**Material: 1.62.01.1028-5 - MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	20/10/2025	13505/2025	200,00	2,2300	446,00

Total do Fornecedor.....: 446,00

Total do Material.....: 446,00

**Material: 1.62.01.1045-5 - LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS**

**Fornecedor: 511942 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 143/2024	20/10/2025	13504/2025	33.000,00	0,0960	3.168,00

Total do Fornecedor.....: 3.168,00

Total do Material.....: 3.168,00

**Material: 1.62.01.1141-9 - CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG**

**Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13499/2025	18.000,00	0,2480	4.464,00

Total do Fornecedor.....: 4.464,00

Total do Material.....: 4.464,00

**Material: 1.62.01.1271-7 - BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG**

**Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	20/10/2025	13469/2025	115.000,00	0,0216	2.484,00

Total do Fornecedor.....: 2.484,00

Total do Material.....: 2.484,00

**Material: 1.62.01.1307-1 - ACIDO FOLICO 0,2 MG/ML - FRASCO COM 30 ML**

**Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	20/10/2025	13474/2025	840,00	1,7900	1.503,60

Total do Fornecedor.....: 1.503,60

Total do Material.....: 1.503,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.62.01.1310-1 - SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 - GR.</b>					
Fornecedor: 513353 - METTA FARMACEUTICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2025	07/10/2025	12922/2025	540,00	3,6200	1.954,80
Total do Fornecedor.....:					1.954,80
Total do Material.....:					1.954,80

<b>Material: 1.62.01.1358-6 - CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)</b>					
Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13484/2025	97.500,00	0,0415	4.046,25
Total do Fornecedor.....:					4.046,25
Total do Material.....:					4.046,25

<b>Material: 1.62.01.1394-2 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG</b>					
Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13483/2025	67.500,00	0,0550	3.712,50
Total do Fornecedor.....:					3.712,50
Total do Material.....:					3.712,50

<b>Material: 1.62.01.1433-7 - CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI - CO -</b>					
Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	20/10/2025	13474/2025	200,00	0,8500	170,00
Total do Fornecedor.....:					170,00
Total do Material.....:					170,00

<b>Material: 1.62.01.1437-0 - DIGOXINA 0,25 MG</b>					
Fornecedor: 510547 - AGKVIDA/PROMEDIC					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13480/2025	3.200,00	0,1185	379,20
Total do Fornecedor.....:					379,20
Total do Material.....:					379,20



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Material: 1.62.01.1441-8 - LORATADINA 10 MG					
Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13485/2025	55.800,00	0,0583	3.253,14
Total do Fornecedor.....:					3.253,14
Total do Material.....:					3.253,14

Material: 1.62.01.1443-4 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG					
Fornecedor: 511742 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13495/2025	15.000,00	0,1793	2.689,50
Total do Fornecedor.....:					2.689,50
Total do Material.....:					2.689,50

Material: 1.62.01.1515-5 - FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2025	20/10/2025	13479/2025	600,00	0,8400	504,00
Total do Fornecedor.....:					504,00
Total do Material.....:					504,00

Material: 1.62.01.1537-6 - FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML					
Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	20/10/2025	13471/2025	400,00	3,4500	1.380,00
Total do Fornecedor.....:					1.380,00
Total do Material.....:					1.380,00

Material: 1.62.01.1556-2 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - FRASCO COM 100 ML					
Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	21/10/2025	13554/2025	350,00	6,2400	2.184,00
Total do Fornecedor.....:					2.184,00
Total do Material.....:					2.184,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Material: 1.62.01.1561-9 - LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML					
Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	20/10/2025	13471/2025	3.000,00	2,3000	6.900,00
Total do Fornecedor.....:					6.900,00
Total do Material.....:					6.900,00

Material: 1.62.01.1562-7 - NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML					
Fornecedor: 507167 - PROMEFARMA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	20/10/2025	13476/2025	600,00	3,8670	2.320,20
Total do Fornecedor.....:					2.320,20
Total do Material.....:					2.320,20

Material: 1.62.01.1568-6 - DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML					
Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	20/10/2025	13474/2025	1.500,00	0,9929	1.489,35
Total do Fornecedor.....:					1.489,35
Total do Material.....:					1.489,35

Material: 1.62.01.1646-1 - CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG					
Fornecedor: 513677 - SOLMED HOSPITALAR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 3/2025	07/10/2025	12934/2025	180,00	5,2000	936,00
Total do Fornecedor.....:					936,00
Total do Material.....:					936,00

Material: 1.62.01.1651-8 - SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML					
Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	20/10/2025	13473/2025	2.000,00	1,4400	2.880,00
Total do Fornecedor.....:					2.880,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 2.880,00

Material: 1.62.01.1700-0 - OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG PÓ LIOFILIZADO USO INTRAVENOSO COM AM - POLA

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	21/10/2025	13552/2025	160,00	7,8900	1.262,40

Total do Fornecedor.....: 1.262,40

Total do Material.....: 1.262,40

Material: 1.62.01.1722-0 - METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO - COM 10

Fornecedor: 002478 - PRATI, DONADUZZI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13483/2025	250,00	4,8000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 1.62.01.1736-0 - ITRACONAZOL 100 MG

Fornecedor: 056599 - DROGAFONTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13494/2025	2.000,00	0,6600	1.320,00

Total do Fornecedor.....: 1.320,00

Total do Material.....: 1.320,00

Material: 1.62.01.1847-2 - CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2025	07/10/2025	12928/2025	360,00	3,0600	1.101,60

Total do Fornecedor.....: 1.101,60

Total do Material.....: 1.101,60

Material: 1.62.01.1858-8 - NITROFURANTOÍNA 100MG

Fornecedor: 510547 - AGKVIDA/PROMEDIC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13481/2025	14.000,00	0,2290	3.206,00

Total do Fornecedor.....: 3.206,00

Total do Material.....: 3.206,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 1.62.01.1862-6 - GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.</b>					
Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13484/2025	76.020,00	0,0990	7.525,98
Total do Fornecedor.....:					7.525,98
Total do Material.....:					7.525,98

<b>Material: 1.62.01.1863-4 - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.</b>					
Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13485/2025	49.980,00	0,2200	10.995,60
Total do Fornecedor.....:					10.995,60
Total do Material.....:					10.995,60

<b>Material: 1.62.01.1864-2 - SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.</b>					
Fornecedor: 514267 - FERRARI MED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	20/10/2025	13472/2025	67.500,00	0,3840	25.920,00
Total do Fornecedor.....:					25.920,00
Total do Material.....:					25.920,00

<b>Material: 1.62.01.1867-7 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG</b>					
Fornecedor: 509679 - PARTNER FARMA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	20/10/2025	13477/2025	2.190,00	0,1700	372,30
Total do Fornecedor.....:					372,30
Total do Material.....:					372,30

<b>Material: 1.62.01.1870-7 - FENOBARBITAL 40 MG/ML. SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM 20 ML.</b>					
Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	21/10/2025	13558/2025	40,00	4,4700	178,80
Total do Fornecedor.....:					178,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 178,80

Material: 1.62.01.1873-1 - ÁCIDO GRAXO ESSENCIAL (AGE) + ÓLEO DE GIRASSOL- FRASCO COM 1 - 00 ML

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/10/2025	13176/2025	25,00	2,9700	74,25

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

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

Material: 1.62.01.1887-1 - SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO)

Fornecedor: 003646 - NUNESFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13497/2025	21.000,00	0,0360	756,00

Total do Fornecedor.....: 756,00

Total do Material.....: 756,00

Material: 1.62.01.1888-0 - ATENOLOL 25 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2025	20/10/2025	13479/2025	18.000,00	0,0270	486,00

Total do Fornecedor.....: 486,00

Total do Material.....: 486,00

Material: 1.62.01.1892-8 - DAPAGLIFLOZINA 10 MG

Fornecedor: 514108 - MAFRA HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2025	07/10/2025	12929/2025	540,00	2,2100	1.193,40

Total do Fornecedor.....: 1.193,40

Total do Material.....: 1.193,40

Material: 1.62.01.1897-9 - PREDNISONA 5 MG -EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A - RDC

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13499/2025	4.000,00	0,1100	440,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 1.62.01.1898-7 - PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME - A RDC**

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	21/10/2025	13550/2025	24.000,00	0,2200	5.280,00

Total do Fornecedor.....:	5.280,00
Total do Material.....:	5.280,00

**Material: 1.62.01.1958-4 - CARBONATO DE CÁLCIO 1.500 MG (600MG de CÁLCIO) + COLECALCIFE - ROL 400U**

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 19/2025	20/10/2025	13502/2025	17.820,00	0,0660	1.176,12

Total do Fornecedor.....:	1.176,12
Total do Material.....:	1.176,12

**Material: 1.62.01.1967-3 - CLORIDRATO DE ZIPRASIDONA 80 MG**

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2025	07/10/2025	12930/2025	360,00	17,7800	6.400,80

Total do Fornecedor.....:	6.400,80
Total do Material.....:	6.400,80

**Material: 1.62.01.1980-0 - LACOSAMIDA 50 MG (LACOTEM) -ação judicial**

Fornecedor: 514588 - MEDITON FARMACEUTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2025	07/10/2025	12923/2025	900,00	2,4500	2.205,00

Total do Fornecedor.....:	2.205,00
Total do Material.....:	2.205,00

**Material: 1.62.01.1989-4 - CLORIDRATO DE OXIBUPROCAÍNA COLÍRIO - FRASCO 10 ML**

Fornecedor: 511544 - FARMACIA DO CACHUCHO (SÃO FRANCISCO)

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7561/2025	08/10/2025	13050/2025	3,00	30,0000	90,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	90,00
Total do Material.....:	90,00

Material: 1.62.01.1999-1 - CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PRO -

Fornecedor: 511742 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13496/2025	50.000,00	0,1369	6.845,00

Total do Fornecedor.....:	6.845,00
Total do Material.....:	6.845,00

Material: 1.62.01.2045-0 - TOBRAMICINA 3 MG /ML. SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO COM 5ML (DG)

Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	20/10/2025	13474/2025	500,00	4,7700	2.385,00

Total do Fornecedor.....:	2.385,00
Total do Material.....:	2.385,00

Material: 1.62.01.2063-9 - CLOPIXOL DEPOT 200MG SOL INJ AMP X 1ML- INJETÁVEL

Fornecedor: 001287 - INTERLAB MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 31/2025	07/10/2025	12930/2025	24,00	68,9200	1.654,08

Total do Fornecedor.....:	1.654,08
Total do Material.....:	1.654,08

Material: 1.62.01.2064-7 - GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	20/10/2025	13487/2025	120.000,00	0,2000	24.000,00

Total do Fornecedor.....:	24.000,00
Total do Material.....:	24.000,00

Material: 1.62.01.2065-5 - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO À 90% - FRASCO 10 ML (consumo)

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7720/2025	15/10/2025	13283/2025	2,00	30,3000	60,60
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

Material: 1.62.01.2098-1 - XAROPE DE GUACO. EXTRATO FLUIDO DAS FOLHAS DE MIKANIA GLOMER - ATA

Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	20/10/2025	13474/2025	450,00	1,9890	895,05

Total do Fornecedor.....:	895,05
Total do Material.....:	895,05

Material: 1.62.01.2114-7 - BROMETO DE UMECLIDÍNIO 62,5MCG + INALADOR

Fornecedor: 513554 - CIAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 63/2025	07/10/2025	12924/2025	8,00	134,3600	1.074,88

Total do Fornecedor.....:	1.074,88
Total do Material.....:	1.074,88

Material: 1.62.01.2180-5 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML FRASCO 100 ML

Fornecedor: 509965 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	20/10/2025	13470/2025	1.500,00	2,2200	3.330,00

Total do Fornecedor.....:	3.330,00
Total do Material.....:	3.330,00

Material: 1.62.01.2194-5 - VACINA HERPES ZOSTER DNA RECOMBINANTE PO LIOF SUS INJ CT FA - VD TRANS

Fornecedor: 508691 - ONCOPROD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7939/2025	21/10/2025	13630/2025	2,00	542,1800	1.084,36

Total do Fornecedor.....:	1.084,36
Total do Material.....:	1.084,36

Material: 2.01.01.0024-1 - SERVIÇO DE SONDAGEM

Fornecedor: 506221 - REFORT FUNDAÇÕES

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7486/2025	03/10/2025	12844/2025	1,00	4.300,0000	4.300,00
DIRETA - 7629/2025	10/10/2025	13152/2025	1,00	4.300,0000	4.300,00

Total do Fornecedor.....:	8.600,00
Total do Material.....:	8.600,00

**Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART**

**Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7490/2025	03/10/2025	12816/2025	1,00	103,0300	103,03
DIRETA - 7911/2025	17/10/2025	13440/2025	1,00	103,0300	103,03
DIRETA - 8125/2025	31/10/2025	14062/2025	1,00	103,0300	103,03

Total do Fornecedor.....:	309,09
---------------------------	--------

**Fornecedor: 508029 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO EST. DE SÃO PAULO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7944/2025	22/10/2025	13691/2025	1,00	163,0000	163,00

Total do Fornecedor.....:	163,00
Total do Material.....:	472,09

**Material: 2.01.02.0003-3 - SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO - ÕES**

**Fornecedor: 506055 - ARIEDE- PROJETOS ELÉTRICOS E ASSESSORIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7445/2025	03/10/2025	12886/2025	1,00	4.000,0000	4.000,00

Total do Fornecedor.....:	4.000,00
Total do Material.....:	4.000,00

**Material: 2.01.02.0037-8 - SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA**

**Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7597/2025	08/10/2025	13009/2025	1,00	47,7400	47,74
DIRETA - 8124/2025	31/10/2025	14061/2025	1,00	47,7400	47,74

Total do Fornecedor.....:	95,48
Total do Material.....:	95,48

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 2.01.02.0073-4 - SERVIÇO DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO - DE</b>					
Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7450/2025	01/10/2025	12626/2025	1,00	47,7400	47,74
Total do Fornecedor.....:					47,74
Total do Material.....:					47,74

<b>Material: 2.01.05.0001-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO</b>					
Fornecedor: 514702 - INSTITUTO VERISA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7998/2025	24/10/2025	13802/2025	2,00	350,0000	700,00
Total do Fornecedor.....:					700,00

Fornecedor: 514932 - SOMA DIDATICA LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7612/2025	09/10/2025	13101/2025	1,00	7.000,0000	7.000,00
Total do Fornecedor.....:					7.000,00
Total do Material.....:					7.700,00

<b>Material: 2.01.05.0120-3 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE RPG</b>					
Fornecedor: 513932 - MARCELA OLIVEIRA DOS SANTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7963/2025	23/10/2025	13774/2025	1,00	300,0000	300,00
Total do Fornecedor.....:					300,00
Total do Material.....:					300,00

<b>Material: 2.02.01.0037-6 - SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS ARBOREAS PARA REFLORESTAMENTO</b>					
Fornecedor: 507323 - NOVA VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7702/2025	14/10/2025	13252/2025	1,00	26.500,0000	26.500,00
Total do Fornecedor.....:					26.500,00
Total do Material.....:					26.500,00

<b>Material: 2.02.02.0028-1 - SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE TEATRO</b>					
Fornecedor: 506494 - MANDRAGORA ARTE E EDUCACAO					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7639/2025	10/10/2025	13162/2025	1,00	1.320,0000	1.320,00
Total do Fornecedor.....:					1.320,00

Fornecedor: 514930 - TATIANA PEREIRA DOS SANTOS 21498218857

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7566/2025	08/10/2025	13058/2025	1,00	4.700,0000	4.700,00
Total do Fornecedor.....:					4.700,00
Total do Material.....:					6.020,00

**Material: 2.02.02.0097-4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS**

Fornecedor: 513606 - REGIANE RODRIGUES DA SILVA 10424746808

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7470/2025	03/10/2025	12792/2025	1,00	150,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

**Material: 2.02.03.0052-9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO EM COMPUTADOR**

Fornecedor: 056955 - TEC SYS - PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8020/2025	24/10/2025	13848/2025	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					130,00
Total do Material.....:					130,00

**Material: 2.02.03.0159-2 - LICENÇA DE USO ANUAL DO SOFTWARE SKETCH UP PRO - VERSÃO MAIS -**

Fornecedor: 513482 - TOTALCAD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7627/2025	10/10/2025	13144/2025	1,00	2.190,0000	2.190,00
Total do Fornecedor.....:					2.190,00
Total do Material.....:					2.190,00

**Material: 2.02.07.0003-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX G**

Fornecedor: 514914 - LA FRANGARIA EXPRESS

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7894/2025	16/10/2025	13313/2025	10,00	20,0000	200,00

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

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

**Material: 2.02.07.0007-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA**

Fornecedor: 514914 - LA FRANGARIA EXPRESS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7894/2025	16/10/2025	13313/2025	5,00	22,5000	112,50

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

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

**Material: 2.02.07.0010-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO BEIJINHO DE COCO**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12885/2025	0,50	40,0000	20,00
DIRETA - 7727/2025	16/10/2025	13348/2025	0,50	70,0000	35,00
DIRETA - 8008/2025	24/10/2025	13813/2025	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 125,00

Total do Material.....: 125,00

**Material: 2.02.07.0011-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - CROQUETE - DE**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7727/2025	16/10/2025	13346/2025	1,50	57,0000	85,50

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

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

**Material: 2.02.07.0012-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D - E**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12883/2025	1,00	57,0000	57,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7727/2025	16/10/2025	13348/2025	0,50	57,0000	28,50
DIRETA - 7957/2025	23/10/2025	13779/2025	1,00	57,0000	57,00
DIRETA - 8008/2025	24/10/2025	13813/2025	1,00	57,0000	57,00
DIRETA - 8081/2025	30/10/2025	13919/2025	1,00	57,0000	57,00

Total do Fornecedor.....: 256,50

Total do Material.....: 256,50

**Material: 2.02.07.0014-4 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D - E CARNE**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12883/2025	0,50	67,0000	33,50
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12885/2025	1,00	67,0000	67,00
DIRETA - 7727/2025	16/10/2025	13346/2025	1,50	67,0000	100,50
DIRETA - 7957/2025	23/10/2025	13779/2025	1,00	67,0000	67,00
DIRETA - 8081/2025	30/10/2025	13919/2025	1,00	67,0000	67,00

Total do Fornecedor.....: 335,00

Total do Material.....: 335,00

**Material: 2.02.07.0015-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7727/2025	16/10/2025	13348/2025	0,50	57,0000	28,50
DIRETA - 8081/2025	30/10/2025	13919/2025	1,00	57,0000	57,00

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

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

**Material: 2.02.07.0016-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - BOLINHA D - E QUEIJO**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7957/2025	23/10/2025	13779/2025	1,00	57,0000	57,00
DIRETA - 8008/2025	24/10/2025	13813/2025	1,00	57,0000	57,00

Total do Fornecedor.....: 114,00

Total do Material.....: 114,00

**Material: 2.02.07.0017-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADIN - HO DE**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12885/2025	0,50	67,0000	33,50
DIRETA - 8008/2025	24/10/2025	13813/2025	1,00	67,0000	67,00

Total do Fornecedor.....: 100,50

Total do Material.....: 100,50

**Material: 2.02.07.0018-7 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ENROLADIN - HO DE**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12885/2025	0,50	67,0000	33,50
DIRETA - 7957/2025	23/10/2025	13779/2025	1,00	67,0000	67,00

Total do Fornecedor.....: 100,50

Total do Material.....: 100,50

**Material: 2.02.07.0019-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ - O**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7556/2025	08/10/2025	13032/2025	16,00	4,5000	72,00
DIRETA - 8008/2025	24/10/2025	13812/2025	10,00	4,9000	49,00

Total do Fornecedor.....: 121,00

Fornecedor: 514971 - MARIA LEONORA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 4781/2025	29/10/2025	13908/2025	1.000,00	5,0000	5.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....:	5.000,00
Total do Material.....:	5.121,00

**Material: 2.02.07.0022-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12883/2025	1,00	30,0000	30,00

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

**Material: 2.02.07.0023-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7727/2025	16/10/2025	13348/2025	2,00	30,0000	60,00

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

**Material: 2.02.07.0024-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12883/2025	4,00	30,0000	120,00

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

**Material: 2.02.07.0029-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO CAROLINA COM RECHEIO DE -**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12885/2025	1,50	50,0000	75,00

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

**Material: 2.02.07.0036-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-SONHO COM RECHEIO - DE**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12885/2025	0,50	57,0000	28,50
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	28,50
Total do Material.....:	28,50

**Material: 2.02.07.0037-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE -**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12885/2025	0,50	67,0000	33,50
DIRETA - 8008/2025	24/10/2025	13813/2025	1,00	67,0000	67,00

Total do Fornecedor.....:	100,50
Total do Material.....:	100,50

**Material: 2.02.07.0038-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE -**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12885/2025	0,50	67,0000	33,50

Total do Fornecedor.....:	33,50
Total do Material.....:	33,50

**Material: 2.02.07.0039-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-BRIGADEIRO**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7727/2025	16/10/2025	13348/2025	0,50	70,0000	35,00
DIRETA - 8008/2025	24/10/2025	13813/2025	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....:	105,00
Total do Material.....:	105,00

**Material: 2.02.07.0041-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO SALGADO COM RECHEIO DE FRANG - O E**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12883/2025	4,00	50,0000	200,00

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



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

**Material: 2.02.07.0044-6 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - RISOLE DE -**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7727/2025	16/10/2025	13348/2025	0,50	67,0000	33,50

Total do Fornecedor.....: 33,50

Total do Material.....: 33,50

**Material: 2.02.07.0046-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA - DE**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12885/2025	0,50	67,0000	33,50

Total do Fornecedor.....: 33,50

Total do Material.....: 33,50

**Material: 2.02.07.0047-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL- TROUXINHA - DE**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7727/2025	16/10/2025	13346/2025	1,00	67,0000	67,00

Total do Fornecedor.....: 67,00

Total do Material.....: 67,00

**Material: 2.02.07.0048-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL- TROUXINHA - DE**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12885/2025	0,50	67,0000	33,50

Total do Fornecedor.....: 33,50

Total do Material.....: 33,50

**Material: 2.02.07.0051-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ENROLADIN - HO DE**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7727/2025	16/10/2025	13348/2025	0,50	5,0000	2,50
--------------------	------------	------------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	2,50
Total do Material.....:	2,50

**Material: 2.02.07.0053-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E CONFEITADO**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7937/2025	21/10/2025	13631/2025	6,50	50,0000	325,00
DIRETA - 8008/2025	24/10/2025	13813/2025	5,00	50,0000	250,00

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

**Material: 2.02.07.0070-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DE METRO, SABOR PEITO DE P - ERU -**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12885/2025	1,00	60,0000	60,00

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

**Material: 2.02.07.0071-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DE METRO, SABOR SALAME -PE - SANDO**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7727/2025	16/10/2025	13347/2025	5,00	60,0000	300,00

Total do Fornecedor.....:	300,00
Total do Material.....:	300,00

**Material: 2.02.07.0082-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO TIPO TOALHA FELPUDA**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7546/2025	07/10/2025	13005/2025	4,00	35,0000	140,00
DIRETA - 7727/2025	16/10/2025	13348/2025	2,00	35,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8008/2025	24/10/2025	13812/2025	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 8081/2025	30/10/2025	13919/2025	4,00	35,0000	140,00

Total do Fornecedor.....:	385,00
Total do Material.....:	385,00

**Material: 2.02.07.0088-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - PASTEL DE - CARNE**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7727/2025	16/10/2025	13348/2025	0,50	67,0000	33,50

Total do Fornecedor.....:	33,50
Total do Material.....:	33,50

**Material: 2.02.07.0090-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - PASTEL DE - QUEIJO**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7727/2025	16/10/2025	13348/2025	0,50	67,0000	33,50

Total do Fornecedor.....:	33,50
Total do Material.....:	33,50

**Material: 2.02.07.0091-8 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCE TIPO MINI-TORTA DE MORANGO**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12885/2025	0,50	90,0000	45,00

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

**Material: 2.02.07.0094-2 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE DE METRO, SABOR PRESUNTO E -**

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	03/10/2025	12885/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 7496/2025	03/10/2025	12893/2025	6,00	60,0000	360,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7546/2025	07/10/2025	13005/2025	4,00	60,0000	240,00
DIRETA - 8008/2025	24/10/2025	13813/2025	4,00	60,0000	240,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

**Material: 2.02.07.0104-3 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALADA DE FRUTA - 250 GRAMAS**

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7494/2025	06/10/2025	12894/2025	50,00	6,5000	325,00

Total do Fornecedor.....: 325,00

Total do Material.....: 325,00

**Material: 2.02.07.0106-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX M**

Fornecedor: 514373 - MARMITARIA JM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7719/2025	15/10/2025	13282/2025	52,00	18,0000	936,00

Total do Fornecedor.....: 936,00

Total do Material.....: 936,00

**Material: 2.03.01.0025-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TETO DE GESSO**

Fornecedor: 502633 - GESSO DUARTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7551/2025	07/10/2025	12987/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

**Material: 2.03.01.0125-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS TELHAS METÁLICAS, CUMEEIRAS, CALHA - S,**

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7807/2025	15/10/2025	13254/2025	1,00	4.100,0000	4.100,00

Total do Fornecedor.....: 4.100,00

Total do Material.....: 4.100,00

**Material: 2.04.01.0002-9 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 514859 - TRÍPLICE INSTALACAO MANUTENCAO E VENDA DE AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7707/2025	15/10/2025	13255/2025	1,00	2.500,0000	2.500,00

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

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

**Material: 2.04.01.0008-8 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU**

Fornecedor: 514859 - TRÍPLICE INSTALACAO MANUTENCAO E VENDA DE AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7707/2025	15/10/2025	13255/2025	1,00	2.500,0000	2.500,00

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

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

**Material: 2.04.01.0021-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL**

Fornecedor: 513087 - DOCTOR CLIMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8078/2025	30/10/2025	13915/2025	4,00	200,0000	800,00
DIRETA - 8078/2025	30/10/2025	13916/2025	4,00	200,0000	800,00

Total do Fornecedor.....: 1.600,00

Total do Material.....: 1.600,00

**Material: 2.04.01.0022-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL**

Fornecedor: 513087 - DOCTOR CLIMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8078/2025	30/10/2025	13916/2025	2,00	200,0000	400,00

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

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

**Material: 2.04.01.0025-8 - SERVIÇO DE CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.0 - 00 BTU**

Fornecedor: 513087 - DOCTOR CLIMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8078/2025	30/10/2025	13915/2025	1,00	340,0000	340,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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

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

**Material: 2.04.01.0026-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL**

Fornecedor: 513087 - DOCTOR CLIMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8078/2025	30/10/2025	13915/2025	2,00	250,0000	500,00
DIRETA - 8078/2025	30/10/2025	13916/2025	1,00	250,0000	250,00

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

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

**Material: 2.04.01.0031-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -**

Fornecedor: 513087 - DOCTOR CLIMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8078/2025	30/10/2025	13915/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

**Material: 2.04.01.0032-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL**

Fornecedor: 513087 - DOCTOR CLIMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8078/2025	30/10/2025	13916/2025	2,00	300,0000	600,00

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

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

**Material: 2.04.01.0055-0 - SERVIÇO DE CONserto EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18. - 000 BTU**

Fornecedor: 513087 - DOCTOR CLIMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8078/2025	30/10/2025	13915/2025	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Fornecedor: 514950 - GABRIEL AR CONDICIONADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7897/2025	17/10/2025	13412/2025	1,00	300,0000	300,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	300,00
---------------------------	--------

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

Material: 2.04.01.0058-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR - DE AR

Fornecedor: 508870 - ULISSES FAZ TUDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7567/2025	08/10/2025	13060/2025	1,00	200,0000	200,00

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

Fornecedor: 514141 - Flávio Lizabello - AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7522/2025	07/10/2025	12935/2025	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 7522/2025	07/10/2025	12936/2025	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 7522/2025	07/10/2025	12937/2025	1,00	260,0000	260,00

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

Total do Material.....:	980,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.01.0070-3 - SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE A - R

Fornecedor: 513087 - DOCTOR CLIMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8078/2025	30/10/2025	13916/2025	2,00	430,0000	860,00

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

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

Material: 2.04.01.0206-4 - SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLI - T HI-WALL

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7729/2025	16/10/2025	13295/2025	1,00	1.190,0000	1.190,00

Total do Fornecedor.....:	1.190,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.190,00
-------------------------	----------

Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7873/2025	17/10/2025	13392/2025	1,00	1.292,0000	1.292,00
DIRETA - 7874/2025	17/10/2025	13393/2025	1,00	114,0000	114,00
DIRETA - 7875/2025	17/10/2025	13394/2025	1,00	114,0000	114,00
DIRETA - 7877/2025	17/10/2025	13395/2025	1,00	190,0000	190,00
DIRETA - 7878/2025	17/10/2025	13396/2025	1,00	1.292,0000	1.292,00
DIRETA - 7879/2025	17/10/2025	13397/2025	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 7896/2025	17/10/2025	13399/2025	1,00	114,0000	114,00
DIRETA - 7884/2025	17/10/2025	13401/2025	1,00	456,0000	456,00
DIRETA - 7885/2025	17/10/2025	13402/2025	1,00	114,0000	114,00
DIRETA - 7888/2025	17/10/2025	13404/2025	1,00	2.584,0000	2.584,00
DIRETA - 7889/2025	17/10/2025	13405/2025	1,00	760,0000	760,00
DIRETA - 7892/2025	17/10/2025	13407/2025	1,00	114,0000	114,00
DIRETA - 8025/2025	24/10/2025	13861/2025	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 8025/2025	24/10/2025	13862/2025	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 8025/2025	24/10/2025	13863/2025	6,00	38,0000	228,00
DIRETA - 8025/2025	24/10/2025	13864/2025	2,00	38,0000	76,00
DIRETA - 8025/2025	24/10/2025	13865/2025	2,00	38,0000	76,00
DIRETA - 8025/2025	24/10/2025	13866/2025	12,00	38,0000	456,00
DIRETA - 8025/2025	24/10/2025	13867/2025	7,00	38,0000	266,00
DIRETA - 8025/2025	24/10/2025	13868/2025	12,00	38,0000	456,00
DIRETA - 8025/2025	24/10/2025	13869/2025	6,00	38,0000	228,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8025/2025	24/10/2025	13870/2025	4,00	38,0000	152,00
DIRETA - 8025/2025	24/10/2025	13871/2025	13,00	38,0000	494,00
DIRETA - 8025/2025	24/10/2025	13872/2025	34,00	38,0000	1.292,00
DIRETA - 8064/2025	31/10/2025	13978/2025	1,00	114,0000	114,00

Total do Fornecedor.....: 11.286,00

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7691/2025	14/10/2025	13245/2025	1,00	4.190,0000	4.190,00
DIRETA - 7693/2025	14/10/2025	13247/2025	1,00	1.780,0000	1.780,00

Total do Fornecedor.....: 5.970,00

**Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7185/2025	02/10/2025	12681/2025	1,00	1.260,0000	1.260,00
DIRETA - 7186/2025	02/10/2025	12682/2025	1,00	168,0000	168,00

Total do Fornecedor.....: 1.428,00

**Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7904/2025	17/10/2025	13383/2025	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 7863/2025	17/10/2025	13385/2025	1,00	270,0000	270,00

Total do Fornecedor.....: 470,00

Total do Material.....: 19.154,00

**Material: 2.04.09.0003-3 - SERVIÇO DE TAPEÇARIA**

**Fornecedor: 503636 - TAPEÇARIA VITORIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7870/2025	17/10/2025	13410/2025	3,00	388,0000	1.164,00
DIRETA - 7872/2025	17/10/2025	13411/2025	1,00	5.980,0000	5.980,00
DIRETA - 7826/2025	22/10/2025	13693/2025	1,00	560,0000	560,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 7.704,00

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7689/2025	14/10/2025	13243/2025	1,00	800,0000	800,00
DIRETA - 7691/2025	14/10/2025	13245/2025	1,00	1.440,0000	1.440,00

Total do Fornecedor.....: 2.240,00

Total do Material.....: 9.944,00

**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 - 7344/2025	02/10/2025	12711/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7345/2025	02/10/2025	12712/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7346/2025	02/10/2025	12713/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 7357/2025	03/10/2025	12717/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 7321/2025	03/10/2025	12738/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 7324/2025	03/10/2025	12740/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 7325/2025	03/10/2025	12741/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 7456/2025	03/10/2025	12744/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 7411/2025	03/10/2025	12760/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 7429/2025	03/10/2025	12779/2025	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 7430/2025	03/10/2025	12780/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 7431/2025	03/10/2025	12781/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7382/2025	03/10/2025	12808/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 7790/2025	22/10/2025	13648/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 7792/2025	22/10/2025	13650/2025	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7793/2025	22/10/2025	13651/2025	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 7765/2025	22/10/2025	13665/2025	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 7766/2025	22/10/2025	13666/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 7818/2025	22/10/2025	13684/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 7822/2025	22/10/2025	13688/2025	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 7841/2025	22/10/2025	13738/2025	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 7849/2025	22/10/2025	13748/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 7850/2025	22/10/2025	13749/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	3.640,00
Total do Material.....:	3.640,00

**Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7788/2025	21/10/2025	13548/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 7801/2025	22/10/2025	13656/2025	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 7902/2025	22/10/2025	13761/2025	1,00	60,0000	60,00

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

**Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7644/2025	10/10/2025	13172/2025	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 7645/2025	10/10/2025	13173/2025	1,00	50,0000	50,00

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

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7436/2025	03/10/2025	12790/2025	1,00	80,0000	80,00

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

**Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7704/2025	14/10/2025	13227/2025	1,00	60,0000	60,00

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

Total do Material.....: 470,00

**Material: 2.04.09.0008-4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7435/2025	03/10/2025	12788/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

**Material: 2.04.09.0012-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR**

**Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7658/2025	14/10/2025	13211/2025	1,00	120,0000	120,00

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

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7355/2025	03/10/2025	12716/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 7591/2025	08/10/2025	13065/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8092/2025	30/10/2025	13933/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 8068/2025	31/10/2025	13983/2025	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 680,00

**Material: 2.04.09.0014-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7320/2025	03/10/2025	12737/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 7322/2025	03/10/2025	12739/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7428/2025	03/10/2025	12778/2025	1,00	140,0000	140,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7382/2025	03/10/2025	12808/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 7591/2025	08/10/2025	13065/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7792/2025	22/10/2025	13650/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8065/2025	31/10/2025	13979/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 8067/2025	31/10/2025	13982/2025	1,00	140,0000	140,00

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

**Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7866/2025	17/10/2025	13388/2025	1,00	200,0000	200,00

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

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

**Material: 2.04.09.0018-1 - CONserto PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7395/2025	02/10/2025	12693/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7844/2025	22/10/2025	13743/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7848/2025	22/10/2025	13747/2025	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7389/2025	02/10/2025	12687/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 7438/2025	03/10/2025	12795/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7383/2025	03/10/2025	12809/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 7752/2025	20/10/2025	13519/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 7855/2025	22/10/2025	13753/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 440,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 590,00

**Material: 2.04.09.0021-1 - CONserto PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7847/2025	22/10/2025	13746/2025	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7386/2025	02/10/2025	12684/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 7384/2025	03/10/2025	12810/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 7385/2025	03/10/2025	12811/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 7795/2025	22/10/2025	13715/2025	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

Total do Material.....: 430,00

**Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto PNEU**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7847/2025	22/10/2025	13746/2025	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7387/2025	02/10/2025	12685/2025	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 7440/2025	03/10/2025	12797/2025	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 7441/2025	03/10/2025	12798/2025	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 7442/2025	03/10/2025	12799/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 7772/2025	22/10/2025	13700/2025	2,00	200,0000	400,00
DIRETA - 7785/2025	22/10/2025	13712/2025	1,00	220,0000	220,00
DIRETA - 7797/2025	22/10/2025	13724/2025	3,00	250,0000	750,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7857/2025	22/10/2025	13730/2025	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 7798/2025	24/10/2025	13895/2025	3,00	283,3340	850,00

Total do Fornecedor.....:	3.570,00
Total do Material.....:	3.720,00

**Material: 2.04.09.0026-2 - SERVIÇO REPARO EM INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULOS**

**Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7656/2025	14/10/2025	13209/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7659/2025	14/10/2025	13212/2025	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 8062/2025	31/10/2025	13977/2025	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....:	590,00
---------------------------	--------

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7590/2025	08/10/2025	13066/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7592/2025	08/10/2025	13067/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 7593/2025	08/10/2025	13068/2025	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 7594/2025	08/10/2025	13071/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7595/2025	08/10/2025	13073/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7677/2025	14/10/2025	13231/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 7678/2025	14/10/2025	13232/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7680/2025	14/10/2025	13234/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7682/2025	14/10/2025	13236/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 7684/2025	14/10/2025	13238/2025	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 7686/2025	14/10/2025	13240/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 7992/2025	24/10/2025	13874/2025	1,00	180,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7997/2025	24/10/2025	13882/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 8001/2025	24/10/2025	13884/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 8005/2025	24/10/2025	13885/2025	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 8009/2025	24/10/2025	13887/2025	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 8011/2025	24/10/2025	13890/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8013/2025	24/10/2025	13892/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8077/2025	31/10/2025	13981/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 3.340,00

**Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7868/2025	17/10/2025	13390/2025	1,00	250,0000	250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

Total do Material.....: 4.180,00

**Material: 2.04.09.0029-7 - MONTAGEM PNEU**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7902/2025	22/10/2025	13761/2025	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

**Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7695/2025	14/10/2025	13249/2025	2,00	20,0000	40,00
DIRETA - 7788/2025	21/10/2025	13548/2025	4,00	20,0000	80,00
DIRETA - 7801/2025	22/10/2025	13656/2025	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 7902/2025	22/10/2025	13761/2025	2,00	15,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 210,00



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7645/2025	10/10/2025	13173/2025	4,00	25,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7823/2025	22/10/2025	13689/2025	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

**Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7704/2025	14/10/2025	13227/2025	4,00	15,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 460,00

**Material: 2.04.09.0041-6 - ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7695/2025	14/10/2025	13249/2025	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 - 7435/2025	03/10/2025	12788/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 150,00

**Material: 2.04.09.0042-4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS**

**Fornecedor: 503715 - MILAZZO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7326/2025	01/10/2025	12609/2025	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....: 200,00

Total do Material.....: 200,00

**Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7435/2025	03/10/2025	12788/2025	1,00	800,0000	800,00
DIRETA - 7621/2025	09/10/2025	13107/2025	1,00	1.280,0000	1.280,00
DIRETA - 7816/2025	22/10/2025	13682/2025	3,00	43,0000	129,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>2.209,00</b>

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7730/2025	16/10/2025	13297/2025	1,00	410,0000	410,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>410,00</b>

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7751/2025	21/10/2025	13589/2025	1,00	600,0000	600,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>600,00</b>

Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7414/2025	03/10/2025	12763/2025	4,00	84,0000	336,00
DIRETA - 7415/2025	03/10/2025	12764/2025	3,00	84,0000	252,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>588,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>3.807,00</b>

**Material: 2.04.09.0065-3 - TROCA PNEU**

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7393/2025	02/10/2025	12691/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 7385/2025	03/10/2025	12811/2025	2,00	100,0000	200,00
DIRETA - 7798/2025	24/10/2025	13895/2025	1,00	100,0000	100,00
<b>Total do Fornecedor.....:</b>					<b>380,00</b>
<b>Total do Material.....:</b>					<b>380,00</b>

**Material: 2.04.09.0077-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR**

Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	02/10/2025	12699/2025	39,00	47,5000	1.852,50
Total do Fornecedor.....:					1.852,50
Total do Material.....:					1.852,50

**Material: 2.04.09.0079-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM RET -**

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	02/10/2025	12694/2025	8,00	49,0000	392,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	02/10/2025	12697/2025	4,00	49,0000	196,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	02/10/2025	12698/2025	3,00	49,0000	147,00
DIRETA - 7827/2025	22/10/2025	13695/2025	1,00	150,0000	150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	22/10/2025	13754/2025	6,00	49,0000	294,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	22/10/2025	13755/2025	3,00	49,0000	147,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	22/10/2025	13756/2025	3,00	49,0000	147,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	22/10/2025	13757/2025	2,00	49,0000	98,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	22/10/2025	13758/2025	7,00	49,0000	343,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	22/10/2025	13759/2025	4,00	49,0000	196,00
Total do Fornecedor.....:					2.110,00
Total do Material.....:					2.110,00

**Material: 2.04.09.0092-0 - MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICRO-ÔNIBUS: -**

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7418/2025	03/10/2025	12767/2025	1,00	230,0000	230,00
Total do Fornecedor.....:					230,00
Total do Material.....:					230,00

**Material: 2.04.09.0117-0 - SERVIÇO RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80 X 18**

Fornecedor: 000050 - VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7737/2025	20/10/2025	13443/2025	2,00	1.450,0000	2.900,00
					Total do Fornecedor.....: 2.900,00
					Total do Material.....: 2.900,00

**Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA**

<b>Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7903/2025	22/10/2025	13739/2025	1,00	152,0000	152,00
					Total do Fornecedor.....: 152,00

<b>Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM</b>					
---	--	--	--	--	--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7419/2025	03/10/2025	12768/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 7420/2025	03/10/2025	12769/2025	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 7422/2025	03/10/2025	12772/2025	1,00	480,0000	480,00
DIRETA - 7423/2025	03/10/2025	12773/2025	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 7425/2025	03/10/2025	12775/2025	1,00	260,0000	260,00
DIRETA - 7426/2025	03/10/2025	12776/2025	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 7397/2025	03/10/2025	12813/2025	1,00	320,0000	320,00
DIRETA - 7398/2025	03/10/2025	12814/2025	1,00	230,0000	230,00
DIRETA - 7402/2025	03/10/2025	12819/2025	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 7403/2025	03/10/2025	12820/2025	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 7813/2025	22/10/2025	13679/2025	1,00	180,0000	180,00
					Total do Fornecedor.....: 3.730,00
					Total do Material.....: 3.882,00

**Material: 2.04.09.0165-0 - SERVIÇO TROCA CABO DO VELOCIMETRO**

<b>Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA</b>					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7994/2025	24/10/2025	13876/2025	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

**Material: 2.04.09.0169-2 - REVISÃO**

**Fornecedor: 503715 - MILAZZO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7326/2025	01/10/2025	12609/2025	1,20	380,0000	456,00

Total do Fornecedor.....: 456,00

Total do Material.....: 456,00

**Material: 2.04.09.0177-3 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO.**

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7789/2025	22/10/2025	13647/2025	14,00	38,0000	532,00

Total do Fornecedor.....: 532,00

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7457/2025	03/10/2025	12745/2025	4,00	43,0000	172,00

Total do Fornecedor.....: 172,00

Total do Material.....: 704,00

**Material: 2.04.09.0182-0 - SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES**

**Fornecedor: 505638 - LABODIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7987/2025	24/10/2025	13857/2025	1,00	880,0000	880,00

Total do Fornecedor.....: 880,00

Total do Material.....: 880,00

**Material: 2.04.09.0185-4 - SERVIÇO PASSAR APARELHO (RASTHER)**

**Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7656/2025	14/10/2025	13209/2025	1,00	230,0000	230,00

Total do Fornecedor.....: 230,00

**Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7866/2025	17/10/2025	13388/2025	1,00	120,0000	120,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	120,00
Total do Material.....:	350,00

**Material: 2.04.09.0198-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOT -**

**Fornecedor: 505929 - CENTROESTE RODANTE**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	03/10/2025	12755/2025	32,00	64,5000	2.064,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	22/10/2025	13675/2025	7,00	64,5000	451,50

Total do Fornecedor.....:	2.515,50
Total do Material.....:	2.515,50

**Material: 2.04.09.0204-4 - LAVAGEM DE CARRO SIMPLES**

**Fornecedor: 000721 - LAVACAR PINAL E PINAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7523/2025	07/10/2025	12969/2025	3,00	45,0000	135,00
DIRETA - 7950/2025	22/10/2025	13706/2025	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 7950/2025	22/10/2025	13707/2025	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 7951/2025	22/10/2025	13708/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 7951/2025	22/10/2025	13710/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 7951/2025	22/10/2025	13711/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 7951/2025	22/10/2025	13714/2025	1,00	45,0000	45,00

Total do Fornecedor.....:	445,00
Total do Material.....:	445,00

**Material: 2.04.09.0232-0 - SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR**

**Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7978/2025	23/10/2025	13797/2025	1,00	720,0000	720,00

Total do Fornecedor.....:	720,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 720,00

**Material: 2.04.09.0235-4 - SERVIÇO TROCAR COMUTADOR**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7489/2025	03/10/2025	12836/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 120,00

**Material: 2.04.09.0259-1 - SERVIÇO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS**

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7880/2025	17/10/2025	13398/2025	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 7883/2025	17/10/2025	13400/2025	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 7886/2025	17/10/2025	13403/2025	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 7890/2025	17/10/2025	13406/2025	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 440,00

Total do Material.....: 440,00

**Material: 2.04.09.0303-2 - SERVIÇO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7900/2025	22/10/2025	13760/2025	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 60,00

Total do Material.....: 60,00

**Material: 2.04.09.0316-4 - SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA**

**Fornecedor: 000523 - AMANTINI VEÍCULOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7912/2025	17/10/2025	13433/2025	0,68	320,0000	217,60

Total do Fornecedor.....: 217,60

**Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7711/2025	15/10/2025	13261/2025	1,00	240,0000	240,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 240,00

Total do Material.....: 457,60

**Material: 2.04.09.0381-4 - SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE**

Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7654/2025	14/10/2025	13202/2025	1,00	1.600,0000	1.600,00

Total do Fornecedor.....: 1.600,00

Total do Material.....: 1.600,00

**Material: 2.04.09.0385-7 - SERVIÇO DE SOCORRO + REMOÇÃO E INSTALAÇÃO**

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7671/2025	14/10/2025	13224/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7589/2025	08/10/2025	13064/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 120,00

Total do Material.....: 200,00

**Material: 2.04.09.0386-5 - CONserto PNEU ARO 08**

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8097/2025	31/10/2025	14036/2025	1,00	15,0000	15,00

Total do Fornecedor.....: 15,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7391/2025	02/10/2025	12689/2025	2,00	20,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 55,00

**Material: 2.04.09.0387-3 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU ARO 08**

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7392/2025	02/10/2025	12690/2025	10,00	20,0000	200,00
--------------------	------------	------------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	200,00
Total do Material.....:	200,00

**Material: 2.04.09.0388-1 - CONserto PNEU ARO 13/14/15/16**

**Fornecedor: 003620 - BORRACHARIA DE SANTELMO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7696/2025	14/10/2025	13250/2025	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7660/2025	14/10/2025	13213/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 7662/2025	14/10/2025	13215/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 7668/2025	14/10/2025	13221/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7843/2025	22/10/2025	13742/2025	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					210,00

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7388/2025	02/10/2025	12686/2025	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 7313/2025	03/10/2025	12730/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 7443/2025	03/10/2025	12800/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 7378/2025	03/10/2025	12806/2025	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 7380/2025	03/10/2025	12807/2025	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 7670/2025	14/10/2025	13223/2025	1,00	35,0000	35,00
DIRETA - 7672/2025	14/10/2025	13225/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 7856/2025	22/10/2025	13728/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 7808/2025	24/10/2025	13896/2025	1,00	25,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					285,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: **525,00**

**Material: 2.04.09.0389-0 - CONserto DE PNEU ARO 13/14/16/17/18**

**Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7645/2025	10/10/2025	13173/2025	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 7645/2025	10/10/2025	13174/2025	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 7948/2025	22/10/2025	13696/2025	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 7948/2025	22/10/2025	13697/2025	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 7948/2025	22/10/2025	13698/2025	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 7948/2025	22/10/2025	13699/2025	1,00	22,0000	22,00
DIRETA - 7975/2025	23/10/2025	13793/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 7975/2025	23/10/2025	13794/2025	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: **192,00**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7663/2025	14/10/2025	13216/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7664/2025	14/10/2025	13217/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7666/2025	14/10/2025	13219/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7915/2025	20/10/2025	13447/2025	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: **200,00**

Total do Material.....: **392,00**

**Material: 2.04.09.0414-4 - SERVIÇO DE CONserto BOMBA DE DIREÇÃO**

**Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7448/2025	07/10/2025	12960/2025	1,00	1.100,0000	1.100,00

Total do Fornecedor.....: **1.100,00**

Total do Material.....: **1.100,00**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Material: 2.04.09.0431-4 - SERVIÇO DE FUNILARIA**

**Fornecedor: 056700 - AUTO ESTUFA REUNIDAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7596/2025	08/10/2025	13074/2025	1,00	70,0000	70,00
DIRETA - 7982/2025	24/10/2025	13847/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 8070/2025	31/10/2025	13985/2025	1,00	350,0000	350,00
Total do Fornecedor.....:					770,00

**Fornecedor: 500498 - AUTO PEÇAS PEDERNEIRAS LTDA - ME**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7728/2025	16/10/2025	13306/2025	1,00	200,0000	200,00
Total do Fornecedor.....:					200,00

**Fornecedor: 507978 - REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7689/2025	14/10/2025	13243/2025	1,00	2.250,0000	2.250,00
Total do Fornecedor.....:					2.250,00
Total do Material.....:					3.220,00

**Material: 2.04.09.0444-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA**

**Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7916/2025	20/10/2025	13448/2025	7,00	84,0000	588,00
Total do Fornecedor.....:					588,00
Total do Material.....:					588,00

**Material: 2.04.09.0446-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS**

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7723/2025	16/10/2025	13291/2025	4,00	38,0000	152,00
Total do Fornecedor.....:					152,00
Total do Material.....:					152,00

**Material: 2.04.09.0447-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS**

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7620/2025	09/10/2025	13106/2025	7,00	38,0000	266,00
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	266,00
Total do Material.....:	266,00

**Material: 2.04.09.0449-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍ - CULOS**

**Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7725/2025	16/10/2025	13293/2025	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 7794/2025	22/10/2025	13652/2025	12,00	38,0000	456,00

Total do Fornecedor.....:	570,00
Total do Material.....:	570,00

**Material: 2.04.09.0450-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE CA -**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7434/2025	03/10/2025	12784/2025	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....:	70,00
---------------------------	-------

**Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7408/2025	03/10/2025	12757/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 7409/2025	03/10/2025	12758/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7410/2025	03/10/2025	12759/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7421/2025	03/10/2025	12771/2025	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 7424/2025	03/10/2025	12774/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 7427/2025	03/10/2025	12777/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7396/2025	03/10/2025	12812/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 7399/2025	03/10/2025	12815/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 7400/2025	03/10/2025	12817/2025	1,00	340,0000	340,00
DIRETA - 7401/2025	03/10/2025	12818/2025	1,00	250,0000	250,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7405/2025	03/10/2025	12822/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 7407/2025	03/10/2025	12824/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 7828/2025	22/10/2025	13701/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....: 2.540,00

**Fornecedor: 511734 - BONATO DIESEL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7413/2025	03/10/2025	12770/2025	5,00	84,0000	420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

Total do Material.....: 3.030,00

**Material: 2.04.09.0452-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM EST - EIRA/**

**Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7699/2025	14/10/2025	13198/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 280,00

Total do Material.....: 280,00

**Material: 2.04.09.0457-8 - SERVIÇO VARETAR RADIADOR DE ÁGUA E INTERCOOLER**

**Fornecedor: 505708 - RADIADORES PRADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8057/2025	31/10/2025	13973/2025	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 8058/2025	31/10/2025	13974/2025	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 8076/2025	31/10/2025	13975/2025	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 1.000,00

Total do Material.....: 1.000,00

**Material: 2.04.09.0475-6 - SERVIÇO REVISAR CAIXA DE DIREÇÃO**

**Fornecedor: 513616 - SAO JOSE HIDRAULICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7989/2025	24/10/2025	13859/2025	1,00	530,0000	530,00

Total do Fornecedor.....: 530,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: **530,00**

**Material: 2.04.09.0478-0 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU**

**Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7695/2025	14/10/2025	13249/2025	2,00	25,0000	50,00
DIRETA - 7788/2025	21/10/2025	13548/2025	4,00	30,0000	120,00
DIRETA - 7801/2025	22/10/2025	13656/2025	4,00	25,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: **270,00**

**Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7463/2025	03/10/2025	12751/2025	4,00	50,0000	200,00
DIRETA - 7661/2025	14/10/2025	13214/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 7665/2025	14/10/2025	13218/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 7667/2025	14/10/2025	13220/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 7669/2025	14/10/2025	13222/2025	4,00	50,0000	200,00
DIRETA - 7842/2025	22/10/2025	13740/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7847/2025	22/10/2025	13746/2025	2,00	50,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: **850,00**

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7387/2025	02/10/2025	12685/2025	2,00	100,0000	200,00
DIRETA - 7389/2025	02/10/2025	12687/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 7390/2025	02/10/2025	12688/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 7393/2025	02/10/2025	12691/2025	4,00	40,0000	160,00
DIRETA - 7394/2025	02/10/2025	12692/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 7439/2025	03/10/2025	12796/2025	2,00	40,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7444/2025	03/10/2025	12802/2025	10,00	40,0000	400,00
DIRETA - 7384/2025	03/10/2025	12810/2025	2,00	100,0000	200,00
DIRETA - 7673/2025	14/10/2025	13226/2025	2,00	40,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 1.320,00

**Fornecedor: 511893 - LUIZINHUS AUTO CENTER**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7704/2025	14/10/2025	13227/2025	4,00	25,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 2.540,00

**Material: 2.04.09.0492-6 - SERVIÇO DE LIMPEZA DO CORPO DE BORBOLETA (TBI)**

**Fornecedor: 503715 - MILAZZO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7326/2025	01/10/2025	12609/2025	1,00	96,8400	96,84

Total do Fornecedor.....: 96,84

Total do Material.....: 96,84

**Material: 2.04.09.0502-7 - REVISÃO DO CHICOTE ELÉTRICO**

**Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7791/2025	22/10/2025	13649/2025	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 7871/2025	22/10/2025	13733/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 7905/2025	22/10/2025	13741/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

Total do Material.....: 700,00

**Material: 2.04.09.0504-3 - SERVIÇO DE SOCORRO**

**Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7864/2025	17/10/2025	13386/2025	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 70,00

Material: 2.04.09.0509-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE S -

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	24/10/2025	13878/2025	15,00	25,5000	382,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	13986/2025	6,00	25,5000	153,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	13987/2025	5,00	25,5000	127,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14013/2025	24,00	25,5000	612,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14017/2025	4,00	25,5000	102,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14018/2025	5,00	25,5000	127,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14020/2025	4,00	25,5000	102,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14021/2025	10,00	25,5000	255,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14022/2025	14,00	25,5000	357,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14023/2025	8,00	25,5000	204,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14024/2025	6,00	25,5000	153,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14025/2025	8,00	25,5000	204,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14026/2025	4,00	25,5000	102,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14028/2025	6,00	25,5000	153,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14029/2025	8,00	25,5000	204,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14030/2025	3,00	25,5000	76,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14045/2025	24,00	25,5000	612,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14056/2025	8,00	25,5000	204,00

Total do Fornecedor.....: 4.131,00

Total do Material.....: 4.131,00

Material: 2.04.09.0511-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – SISTEMA DE FR - EIOS E



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	02/10/2025	12695/2025	5,00	27,0000	135,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	03/10/2025	12752/2025	5,00	27,0000	135,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	03/10/2025	12756/2025	6,00	27,0000	162,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/10/2025	13590/2025	6,00	27,0000	162,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/10/2025	13596/2025	2,00	27,0000	54,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/10/2025	13599/2025	8,00	27,0000	216,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/10/2025	13602/2025	3,00	27,0000	81,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/10/2025	13608/2025	8,00	27,0000	216,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/10/2025	13609/2025	16,00	27,0000	432,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/10/2025	13610/2025	4,00	27,0000	108,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/10/2025	13612/2025	3,00	27,0000	81,00

Total do Fornecedor.....: 1.782,00

Total do Material.....: 1.782,00

**Material: 2.04.09.0512-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE S -**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14019/2025	3,00	39,0000	117,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	31/10/2025	14027/2025	4,00	39,0000	156,00

Total do Fornecedor.....: 273,00

Total do Material.....: 273,00

**Material: 2.04.09.0579-5 - SERVIÇO DE CONSERTO EM BANCO AUTOMOTIVO**

**Fornecedor: 512269 - CAPRICO PEDERNEIRAS SERVIÇOS DE TAPEÇARIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7648/2025	10/10/2025	13185/2025	1,00	260,0000	260,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

**Material: 2.04.09.0593-0 - MANUTENÇÃO DO RADIADOR**

**Fornecedor: 505708 - RADIADORES PRADO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7833/2025	22/10/2025	13713/2025	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

**Material: 2.04.09.0599-0 - SERVIÇO DE TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIO**

**Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7817/2025	22/10/2025	13683/2025	5,00	43,0000	215,00

Total do Fornecedor.....: 215,00

Total do Material.....: 215,00

**Material: 2.04.09.0606-6 - SERVIÇO DE REVISAR FREIO**

**Fornecedor: 503715 - MILAZZO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7326/2025	01/10/2025	12609/2025	1,00	76,1000	76,10

Total do Fornecedor.....: 76,10

Total do Material.....: 76,10

**Material: 2.04.09.0645-7 - SERVIÇO DE CABEÇOTE**

**Fornecedor: 506268 - CLAUDIO FRANCHIN JUNIOR**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7314/2025	03/10/2025	12731/2025	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

**Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8069/2025	31/10/2025	13984/2025	1,00	450,0000	450,00

Total do Fornecedor.....: 450,00

Total do Material.....: 1.030,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Material: 2.04.09.0659-7 - SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL DE BATERIA**

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7326/2025	01/10/2025	12609/2025	1,00	49,1500	49,15

Total do Fornecedor.....: 49,15

Total do Material.....: 49,15

**Material: 2.04.09.0671-6 - SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO COMBUSTIVEL**

Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7866/2025	17/10/2025	13388/2025	1,00	100,0000	100,00

Total do Fornecedor.....: 100,00

Total do Material.....: 100,00

**Material: 2.04.09.0693-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DE VEICULOS**

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8088/2025	30/10/2025	13928/2025	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 8088/2025	30/10/2025	13929/2025	1,00	95,0000	95,00
DIRETA - 8090/2025	30/10/2025	13931/2025	1,00	535,0000	535,00

Total do Fornecedor.....: 725,00

Fornecedor: 510477 - TF SOUND

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7825/2025	22/10/2025	13692/2025	1,00	890,0000	890,00

Total do Fornecedor.....: 890,00

Total do Material.....: 1.615,00

**Material: 2.04.09.0694-5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE SI - STEMAS**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7514/2025	06/10/2025	12918/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7516/2025	06/10/2025	12919/2025	1,00	160,0000	160,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....:	280,00
Total do Material.....:	280,00

**Material: 2.04.09.0709-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA**

**Fornecedor: 509430 - J A REZENDE - MECANICA DE MAQUINAS PESADAS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7459/2025	03/10/2025	12747/2025	36,00	37,0000	1.332,00
DIRETA - 7460/2025	03/10/2025	12748/2025	18,00	37,0000	666,00
DIRETA - 7461/2025	03/10/2025	12749/2025	15,00	37,0000	555,00
DIRETA - 7462/2025	03/10/2025	12750/2025	61,00	37,0000	2.257,00
DIRETA - 7432/2025	03/10/2025	12782/2025	41,00	37,0000	1.517,00
DIRETA - 7433/2025	03/10/2025	12783/2025	49,00	37,0000	1.813,00
DIRETA - 7437/2025	03/10/2025	12793/2025	28,00	37,0000	1.036,00
DIRETA - 7758/2025	20/10/2025	13506/2025	64,00	37,0000	2.368,00
DIRETA - 7757/2025	20/10/2025	13507/2025	46,00	37,0000	1.702,00
DIRETA - 7756/2025	20/10/2025	13508/2025	28,00	37,0000	1.036,00
DIRETA - 7755/2025	20/10/2025	13509/2025	22,00	37,0000	814,00
DIRETA - 7754/2025	20/10/2025	13516/2025	42,00	37,0000	1.554,00
DIRETA - 7753/2025	20/10/2025	13518/2025	19,00	37,0000	703,00

Total do Fornecedor.....:	17.353,00
---------------------------	-----------

**Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7404/2025	03/10/2025	12821/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	280,00
Total do Material.....:	17.633,00

**Material: 2.04.09.0724-0 - SERVIÇO DE CONSERTO EM PNEU**

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7882/2025	22/10/2025	13735/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 7887/2025	22/10/2025	13736/2025	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 110,00

Total do Material.....: 110,00

**Material: 2.04.09.0725-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DE MODULO DE INJEÇÃO ELETRONICA**

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7656/2025	14/10/2025	13209/2025	1,00	560,0000	560,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

**Material: 2.04.09.0733-0 - SERVIÇO DE MECANICA**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7623/2025	09/10/2025	13112/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 8122/2025	31/10/2025	14011/2025	1,00	153,3333	153,33
DIRETA - 8122/2025	31/10/2025	14012/2025	1,00	153,3333	153,33
DIRETA - 8122/2025	31/10/2025	14016/2025	1,00	153,3333	153,33

Total do Fornecedor.....: 619,99

Total do Material.....: 619,99

**Material: 2.04.09.0746-1 - LUBRIFICACAO DAS PARTES MOVEIS**

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7326/2025	01/10/2025	12609/2025	1,00	77,3200	77,32

Total do Fornecedor.....: 77,32

Total do Material.....: 77,32

**Material: 2.04.09.0762-3 - SERVICIO DESLOCAMENTO SOCORRO**

Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7860/2025	17/10/2025	13384/2025	1,00	190,0000	190,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....: 190,00

Total do Material.....: 190,00

**Material: 2.04.09.0769-0 - SERVIÇO REVISAR BARRA DIREÇÃO**

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7448/2025	07/10/2025	12960/2025	1,00	880,0000	880,00

Total do Fornecedor.....: 880,00

Total do Material.....: 880,00

**Material: 2.04.09.0780-1 - SERVIÇO DE TROCA DOS BICOS INJETORES**

Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7866/2025	17/10/2025	13388/2025	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

**Material: 2.04.09.0786-0 - SERVIÇO DE CONSERTO CHICOTE ELÉTRICO VEICULAR**

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7676/2025	14/10/2025	13230/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 8066/2025	31/10/2025	13980/2025	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 320,00

Fornecedor: 512680 - AUTO ELÉTRICA GUERMANDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7864/2025	17/10/2025	13386/2025	1,00	620,0000	620,00

Total do Fornecedor.....: 620,00

Total do Material.....: 940,00

**Material: 2.04.09.0802-6 - SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA HOMOCINÉTICA**

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7876/2025	22/10/2025	13734/2025	1,00	228,0000	228,00

Total do Fornecedor.....: 228,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 228,00

**Material: 2.04.09.0811-5 - SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA DO MOTOR FLUSH**

**Fornecedor: 503715 - MILAZZO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7326/2025	01/10/2025	12609/2025	1,00	58,1200	58,12

Total do Fornecedor.....: 58,12

Total do Material.....: 58,12

**Material: 2.04.09.0813-1 - SERVIÇO DE APLICACAO DE ANTI CHIO**

**Fornecedor: 503715 - MILAZZO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7326/2025	01/10/2025	12609/2025	1,00	69,4600	69,46

Total do Fornecedor.....: 69,46

Total do Material.....: 69,46

**Material: 2.04.09.0820-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-SISTEMA DE FREIOS E SUSPENS - ÃO EM**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	02/10/2025	12696/2025	6,00	25,5000	153,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	03/10/2025	12753/2025	8,00	25,5000	204,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	03/10/2025	12754/2025	8,00	25,5000	204,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/10/2025	13605/2025	8,00	25,5000	204,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	21/10/2025	13615/2025	4,00	25,5000	102,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	24/10/2025	13880/2025	8,00	25,5000	204,00

Total do Fornecedor.....: 1.071,00

Total do Material.....: 1.071,00

**Material: 2.04.09.0821-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE S -**

**Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	24/10/2025	13854/2025	3,00	45,0000	135,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	24/10/2025	13879/2025	5,00	45,0000	225,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
 Compras Realizadas por Material e Fornecedor  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....:	360,00
Total do Material.....:	360,00

**Material: 2.04.09.0837-9 - SERVICO DESLOCAMENTO PARA CONserto DE PNEU**

**Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7386/2025	02/10/2025	12684/2025	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 7387/2025	02/10/2025	12685/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7390/2025	02/10/2025	12688/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7440/2025	03/10/2025	12797/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7441/2025	03/10/2025	12798/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7442/2025	03/10/2025	12799/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7378/2025	03/10/2025	12806/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7384/2025	03/10/2025	12810/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 7385/2025	03/10/2025	12811/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 7772/2025	22/10/2025	13700/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 7785/2025	22/10/2025	13712/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7795/2025	22/10/2025	13715/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7797/2025	22/10/2025	13724/2025	3,00	50,0000	150,00
DIRETA - 7857/2025	22/10/2025	13730/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7882/2025	22/10/2025	13735/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 7798/2025	24/10/2025	13895/2025	3,00	50,0000	150,00

Total do Fornecedor.....:	1.230,00
Total do Material.....:	1.230,00

**Material: 2.04.09.0852-2 - SERVICO DE DIAGNOSTICO INJECao ELETRONICA**

**Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7658/2025	14/10/2025	13211/2025	1,00	230,0000	230,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	230,00
Total do Material.....:	230,00

**Material: 2.04.09.0855-7 - SERVIÇO DE MANUTENCAO MECANICA EM TRATORES**

Fornecedor: 511445 - DF SOLDA E USINAGEM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7406/2025	03/10/2025	12823/2025	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....:	500,00
Total do Material.....:	500,00

**Material: 2.04.09.0886-7 - SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE INSULFILM**

Fornecedor: 509636 - IRMÃO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 5687/2025	09/10/2025	13098/2025	1,00	430,0000	430,00

Total do Fornecedor.....:	430,00
Total do Material.....:	430,00

**Material: 2.04.09.0887-5 - SERVIÇO DE REFORMA EM PNEU 20.5 x 25**

Fornecedor: 000050 - VENTURA RECAUCHUTAGEM PREST.SE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7736/2025	20/10/2025	13442/2025	1,00	6.790,0000	6.790,00

Total do Fornecedor.....:	6.790,00
Total do Material.....:	6.790,00

**Material: 2.04.09.0916-2 - SERVIÇO HASTE DO PEDAL DA EMBREAGEM**

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7796/2025	22/10/2025	13653/2025	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....:	350,00
Total do Material.....:	350,00

**Material: 2.04.09.0918-9 - SERVIÇO DE CONserto DE INTERCOOLER**

Fornecedor: 505708 - RADIADORES PRADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8061/2025	31/10/2025	13976/2025	1,00	400,0000	400,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....:	400,00
Total do Material.....:	400,00

**Material: 2.05.01.0013-7 - SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS**

Fornecedor: 514141 - Flávio Lizabello - AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8089/2025	30/10/2025	13930/2025	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....:	145,00
Total do Material.....:	145,00

**Material: 2.05.01.0044-7 - SERVIÇO DE CONserto DE CÂMARA DE VACINA**

Fornecedor: 511744 - DIFAFER - VENDA E ASSIT. TÉCNICA EQUIP. HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7708/2025	15/10/2025	13256/2025	1,00	2.980,0000	2.980,00

Total do Fornecedor.....:	2.980,00
Total do Material.....:	2.980,00

**Material: 2.05.01.0064-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONserto DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO**

Fornecedor: 505146 - ILSO N REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7949/2025	22/10/2025	13705/2025	1,00	235,0000	235,00

Total do Fornecedor.....:	235,00
Total do Material.....:	235,00

**Material: 2.05.01.0138-9 - SERVIÇO DE CONserto DE ESPREMADOR DE LARANJA INDUSTRIAL**

Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CHAVEIRO E CONsertOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7493/2025	03/10/2025	12888/2025	1,00	175,0000	175,00

Total do Fornecedor.....:	175,00
Total do Material.....:	175,00

**Material: 2.05.02.0006-9 - SERVIÇO DE CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA**

Fornecedor: 505146 - ILSO N REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7710/2025	15/10/2025	13259/2025	1,00	295,0000	295,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7861/2025	16/10/2025	13308/2025	1,00	445,0000	445,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	740,00
Total do Material.....:	740,00

**Material: 2.05.02.0017-4 - SERVIÇO DE CONSERTO DE GERADOR DE ENERGIA**

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR
---

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7560/2025	08/10/2025	13049/2025	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....:	500,00
Total do Material.....:	500,00

**Material: 2.05.04.0043-2 - SERVIÇO DE RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO DE CORTINA DE AR 90 - CM / 120**

Fornecedor: 513087 - DOCTOR CLIMA
-----------------------------------

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8078/2025	30/10/2025	13916/2025	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:	200,00
Total do Material.....:	200,00

**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 - 7492/2025	03/10/2025	12887/2025	1,00	345,0000	345,00
DIRETA - 7550/2025	07/10/2025	12986/2025	1,00	595,0000	595,00
DIRETA - 7613/2025	09/10/2025	13134/2025	1,00	375,0000	375,00
DIRETA - 8119/2025	31/10/2025	14006/2025	1,00	285,0000	285,00

Total do Fornecedor.....:	1.600,00
Total do Material.....:	1.600,00

**Material: 2.05.06.0012-1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE TELEFONE CELULAR**

Fornecedor: 514908 - Rodrigo da Silva Formigão
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8086/2025	30/10/2025	13925/2025	1,00	350,0000	350,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8086/2025	30/10/2025	13926/2025	1,00	350,0000	350,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	700,00
Total do Material.....:	700,00

Material: 2.05.07.0044-4 - SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTO DE - RAIOS-X

Fornecedor: 514940 - ENGRA ATOM RADIOPROTECAO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7733/2025	16/10/2025	13301/2025	1,00	1.180,0000	1.180,00

Total do Fornecedor.....:	1.180,00
Total do Material.....:	1.180,00

Material: 2.06.02.0001-0 - SERVIÇO DE GUINCHO

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7724/2025	16/10/2025	13292/2025	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....:	350,00
Total do Material.....:	350,00

Material: 2.07.02.0002-1 - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO

Fornecedor: 512266 - FER CAÇAMBA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7968/2025	23/10/2025	13764/2025	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....:	130,00
Total do Material.....:	130,00

Material: 2.07.02.0005-6 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8100/2025	31/10/2025	14039/2025	1,00	1.990,0000	1.990,00

Total do Fornecedor.....:	1.990,00
Total do Material.....:	1.990,00

Material: 2.07.02.0007-2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7501/2025	06/10/2025	12899/2025	5,00	415,0000	2.075,00
DIRETA - 7526/2025	07/10/2025	12941/2025	1,00	315,0000	315,00
Total do Fornecedor.....:					2.390,00
Total do Material.....:					2.390,00

**Material: 2.07.02.0039-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE**

Fornecedor: 002917 - SUCO DA FRUTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7526/2025	07/10/2025	12941/2025	1,00	315,0000	315,00
Total do Fornecedor.....:					315,00
Total do Material.....:					315,00

**Material: 2.07.02.0065-0 - DESLOCAMENTO PARA LOCAÇÃO DE ANDAIME, ENTREGA**

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8115/2025	31/10/2025	14000/2025	1,00	15,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

**Material: 2.07.02.0066-8 - DESLOCAMENTO PARA LOCAÇÃO DE ANDAIME, RETIRADA**

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8115/2025	31/10/2025	14000/2025	1,00	15,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

**Material: 2.07.02.0073-0 - LOCAÇÃO DE PAINEL METÁLICO 100 X 100 CM**

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8115/2025	31/10/2025	14000/2025	24,00	41,4000	993,60
Total do Fornecedor.....:					993,60
Total do Material.....:					993,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 2.07.04.0004-7 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS</b>					
Fornecedor: 512149 - NEW MAGAZINE - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8007/2025	24/10/2025	13811/2025	15,00	10,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

<b>Material: 2.07.04.0008-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA</b>					
Fornecedor: 512149 - NEW MAGAZINE - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7526/2025	07/10/2025	12945/2025	11,00	7,2000	79,20
Total do Fornecedor.....:					79,20
Total do Material.....:					79,20

<b>Material: 2.07.04.0009-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA</b>					
Fornecedor: 512149 - NEW MAGAZINE - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7526/2025	07/10/2025	12945/2025	80,00	1,3750	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					110,00

<b>Material: 2.07.04.0011-0 - LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE 4 X 4 MTS</b>					
Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8004/2025	24/10/2025	13810/2025	2,00	300,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					600,00
Total do Material.....:					600,00

<b>Material: 2.07.04.0029-2 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS</b>					
Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2025	09/10/2025	13138/2025	3,00	320,0000	960,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2025	20/10/2025	13462/2025	1,00	320,0000	320,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2025	20/10/2025	13463/2025	4,00	320,0000	1.280,00
----------------------------	------------	------------	------	----------	----------

Total do Fornecedor.....:	2.560,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.560,00
-------------------------	----------

Material: 2.07.04.0032-2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2025	20/10/2025	13462/2025	2,00	10,0000	20,00

Total do Fornecedor.....:	20,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	20,00
-------------------------	-------

Material: 2.07.04.0033-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2025	20/10/2025	13462/2025	1,00	9,0000	9,00

Total do Fornecedor.....:	9,00
---------------------------	------

Total do Material.....:	9,00
-------------------------	------

Material: 2.07.04.0041-1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL DE 10X10 MTS COM PÉ DI - REITO DE 4

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2025	06/10/2025	12912/2025	1,00	1.240,0000	1.240,00

Total do Fornecedor.....:	1.240,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.240,00
-------------------------	----------

Material: 2.07.05.0012-2 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO COM OPERADOR

Fornecedor: 512823 - DIEGO ALVES FOTOGRAFIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7605/2025	09/10/2025	13125/2025	1,00	3.800,0000	3.800,00

Total do Fornecedor.....:	3.800,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	3.800,00
-------------------------	----------

Material: 2.07.05.0094-7 - LOCACAO DE PAINEL METALICO 100 CM X 150 CM

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 8115/2025	31/10/2025	14000/2025	24,00	41,4000	993,60
--------------------	------------	------------	-------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	993,60
---------------------------	--------

Total do Material.....:	993,60
-------------------------	--------

**Material: 2.07.05.0095-5 - LOCACAO DE RODA METALICA EM POLIURETANO COM ROLAMENTO**

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8115/2025	31/10/2025	14000/2025	12,00	75,0000	900,00

Total do Fornecedor.....:	900,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	900,00
-------------------------	--------

**Material: 2.07.05.0096-3 - LOCACAO DE PISO METALICO 150 CM X 33 CM**

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8115/2025	31/10/2025	14000/2025	12,00	75,0000	900,00

Total do Fornecedor.....:	900,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	900,00
-------------------------	--------

**Material: 2.07.07.0001-6 - SERVICIO DE LOCACAO DE IMOVEL**

Fornecedor: 511084 - MZT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8147/2025	31/10/2025	14082/2025	1,00	6.000,0000	6.000,00

Total do Fornecedor.....:	6.000,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	6.000,00
-------------------------	----------

**Material: 2.08.01.0004-6 - SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR**

Fornecedor: 505719 - ELIANA REGINA BELUCO- MOTO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7512/2025	06/10/2025	12911/2025	18,00	45,0000	810,00

Total do Fornecedor.....:	810,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	810,00
-------------------------	--------

**Material: 2.08.01.0008-9 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR**

Fornecedor: 510484 - ALMIR OUTDOOR E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7635/2025	10/10/2025	13158/2025	3,00	500,0000	1.500,00
--------------------	------------	------------	------	----------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.500,00
Total do Material.....:	1.500,00

**Material: 2.08.01.0012-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA 500 X 100 CM**

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7600/2025	09/10/2025	13120/2025	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....:	500,00
Total do Material.....:	500,00

**Material: 2.08.01.0013-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 100 X 150 CM**

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7562/2025	08/10/2025	13051/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 7562/2025	08/10/2025	13052/2025	1,00	120,0000	120,00

Total do Fornecedor.....:	240,00
Total do Material.....:	240,00

**Material: 2.08.01.0015-1 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS**

Fornecedor: 513829 - PELLI VIDROS- AMANDA APARECIDA BATISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7602/2025	09/10/2025	13122/2025	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....:	500,00
Total do Material.....:	500,00

**Material: 2.08.01.0041-0 - SERVIÇO DE FILMAGEM DE EVENTO**

Fornecedor: 512823 - DIEGO ALVES FOTOGRAFIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7706/2025	14/10/2025	13251/2025	3,00	150,0000	450,00

Total do Fornecedor.....:	450,00
Total do Material.....:	450,00

**Material: 2.08.01.0169-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 200 X 150 CM**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7881/2025	16/10/2025	13312/2025	1,00	305,0000	305,00

Total do Fornecedor.....: 305,00

Total do Material.....: 305,00

**Material: 2.08.01.0174-3 - DIVULGACAO DE CAMPANHA EM MIDIA DE TELEVISAO**

**Fornecedor: 001492 - TV BANDEIRANTES**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7599/2025	09/10/2025	13119/2025	1,00	12.087,0400	12.087,04

Total do Fornecedor.....: 12.087,04

Total do Material.....: 12.087,04

**Material: 2.08.01.0211-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - MED. 5**

**Fornecedor: 512831 - SIM PRODUcoes**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7601/2025	09/10/2025	13121/2025	6,00	125,0000	750,00
DIRETA - 7925/2025	20/10/2025	13466/2025	4,00	100,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 1.150,00

Total do Material.....: 1.150,00

**Material: 2.08.01.0237-5 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS CONVENCIONAI - S(SOLO)**

**Fornecedor: 507563 - WEB TV E PRODUTORA DE VIDEO -PEDERNEWS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7598/2025	09/10/2025	13118/2025	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

**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 - 7924/2025	20/10/2025	13456/2025	1,00	3.000,0000	3.000,00

Total do Fornecedor.....: 3.000,00

Total do Material.....: 3.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

<b>Material: 2.08.01.0253-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 60 X 90 CM</b>					
Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7600/2025	09/10/2025	13120/2025	1,00	75,0000	75,00
Total do Fornecedor.....:					75,00
Total do Material.....:					75,00
<b>Material: 2.08.01.0330-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90 G - /M², 4 X</b>					
Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7536/2025	07/10/2025	12977/2025	500,00	0,6800	340,00
Total do Fornecedor.....:					340,00
Total do Material.....:					340,00
<b>Material: 2.08.01.0348-7 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MARCADORES DE PÁGINA PAR - A</b>					
Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7536/2025	07/10/2025	12977/2025	500,00	0,3900	195,00
Total do Fornecedor.....:					195,00
Total do Material.....:					195,00
<b>Material: 2.08.01.0394-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM TECIDO MORIM, APENAS TEXTO, -</b>					
Fornecedor: 512831 - SIM PRODUCOES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7601/2025	09/10/2025	13121/2025	3,00	75,0000	225,00
Total do Fornecedor.....:					225,00
Total do Material.....:					225,00
<b>Material: 2.08.01.0471-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO 40 X 60 CM</b>					
Fornecedor: 509711 - JNL RECORTES, GRAVAÇÕES E COMUN. VISUAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7543/2025	07/10/2025	12999/2025	1,00	260,0000	260,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					260,00
<b>Material: 2.08.01.0473-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL 4 MM, MEDI - NDO 60 X</b>					

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 509711 - JNL RECORTES, GRAVAÇÕES E COMUN. VISUAL**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7543/2025	07/10/2025	12999/2025	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

Total do Material.....: 400,00

**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 - 8101/2025	31/10/2025	13988/2025	1,00	1.010,7000	1.010,70

Total do Fornecedor.....: 1.010,70

Total do Material.....: 1.010,70

**Material: 2.08.04.0228-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE -**

**Fornecedor: 056811 - CENTRAL GRÁFICA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7946/2025	21/10/2025	13622/2025	300,00	0,7170	215,10

Total do Fornecedor.....: 215,10

Total do Material.....: 215,10

**Material: 2.08.04.0345-6 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA DE VIAS DE DOCUMENTOS O -**

**Fornecedor: 508234 - ATP ARTES (PREGAO)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7698/2025	13/10/2025	13193/2025	13,00	60,0000	780,00

Total do Fornecedor.....: 780,00

Total do Material.....: 780,00

**Material: 2.08.06.0007-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-823 (18x47 - mm)**

**Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7506/2025	06/10/2025	12904/2025	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

Total do Material.....: 30,00

**Material: 2.08.07.0081-7 - SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO**

**Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7807/2025	15/10/2025	13253/2025	1,00	900,0000	900,00
Total do Fornecedor.....:					900,00
Total do Material.....:					900,00

**Material: 2.08.07.0315-8 - SERVICO DE FECHAMENTO PORTA 100X210CM CHAPA 20 POLEGADAS**

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7497/2025	06/10/2025	12895/2025	1,00	600,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					600,00
Total do Material.....:					600,00

**Material: 2.08.07.0316-6 - SERVICO DE CONFECCAO DE PORTINHOLA EM PALETA VENESIANA VENTI - LADA**

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7498/2025	06/10/2025	12896/2025	2,00	400,0000	800,00
Total do Fornecedor.....:					800,00
Total do Material.....:					800,00

**Material: 2.08.07.0319-0 - SERVICO DE SERRALHERIA PARA AUMENTO DE PORTA E PORTINHOLA**

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7544/2025	07/10/2025	13001/2025	1,00	750,0000	750,00
Total do Fornecedor.....:					750,00
Total do Material.....:					750,00

**Material: 2.08.07.0320-4 - SERVICO DE FECHAMENTO COM BRISE EM POLICARBONATO CRISTAL COM -**

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7927/2025	20/10/2025	13468/2025	1,00	4.000,0000	4.000,00
Total do Fornecedor.....:					4.000,00
Total do Material.....:					4.000,00

**Material: 2.08.07.0321-2 - SERVICO DE CONFECCAO DE CAIXA COM 72X52X35 CM COM CANTONEIRA - DE**

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Fornecedor: 510263 - AM SERRALHERIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8016/2025	24/10/2025	13816/2025	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

**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 - 7348/2025	02/10/2025	12714/2025	2,00	13,0000	26,00
DIRETA - 7563/2025	08/10/2025	13053/2025	4,00	13,0000	52,00
DIRETA - 7932/2025	21/10/2025	13566/2025	1,00	13,0000	13,00
DIRETA - 8027/2025	24/10/2025	13845/2025	2,00	13,0000	26,00
DIRETA - 8120/2025	31/10/2025	14007/2025	1,00	13,0000	13,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

**Fornecedor: 508226 - PAPALÉGUAS CHAVEIRO E CONSERTOS**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7716/2025	15/10/2025	13273/2025	7,00	13,0000	91,00

Total do Fornecedor.....: 91,00

Total do Material.....: 221,00

**Material: 2.08.08.0007-2 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E TROCA DE CILINDRO**

**Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7610/2025	09/10/2025	13131/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 80,00

Total do Material.....: 80,00

**Material: 2.08.08.0013-7 - SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE**

**Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7453/2025	03/10/2025	12801/2025	4,00	13,0000	52,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Fornecedor.....:	52,00
Total do Material.....:	52,00

**Material: 2.08.08.0017-0 - SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA**

Fornecedor: 001890 - CHAVEIRO MANZUTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7537/2025	07/10/2025	12992/2025	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....:	70,00
Total do Material.....:	70,00

**Material: 2.08.09.0007-7 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURÍDICA (e-CNPJ)**

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8112/2025	31/10/2025	13997/2025	1,00	198,0000	198,00

Total do Fornecedor.....:	198,00
Total do Material.....:	198,00

**Material: 2.08.09.0047-6 - SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL**

Fornecedor: 514935 - IBIS BUDGET SAO PAULO PARAISO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7651/2025	10/10/2025	13191/2025	4,00	372,3300	1.489,32

Total do Fornecedor.....:	1.489,32
Total do Material.....:	1.489,32

**Material: 2.08.09.0049-2 - CRIAÇÃO DE ARTE ILUSTRATI**

Fornecedor: 512831 - SIM PRODUCOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7472/2025	03/10/2025	12825/2025	1,00	2.800,0000	2.800,00

Total do Fornecedor.....:	2.800,00
Total do Material.....:	2.800,00

**Material: 2.08.09.0051-4 - MÃO DE OBRA**

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7961/2025	23/10/2025	13772/2025	1,00	80,0000	80,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	80,00
Total do Material.....:	80,00

Material: 2.08.09.0067-0 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTSAL CAT. SUB-11, SUB-13 E SUB-15

Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7539/2025	07/10/2025	12995/2025	3,00	151,9000	455,70

Total do Fornecedor.....:	455,70
Total do Material.....:	455,70

Material: 2.08.09.0086-7 - SERVIÇO DE CONSERTO DE FORNO INDUSTRIAL

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7933/2025	21/10/2025	13524/2025	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....:	300,00
Total do Material.....:	300,00

Material: 2.08.09.0183-9 - SERVIÇO MANUTENÇÃO SISTEMA ARREFECIMENTO DO MOTOR

Fornecedor: 503715 - MILAZZO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7326/2025	01/10/2025	12609/2025	1,00	35,8900	35,89

Total do Fornecedor.....:	35,89
Total do Material.....:	35,89

Material: 2.08.09.0214-2 - SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7448/2025	07/10/2025	12960/2025	2,00	250,0000	500,00

Total do Fornecedor.....:	500,00
Total do Material.....:	500,00

Material: 2.08.09.0442-0 - MÃO DE OBRA CONSERTO BOMBA FILTRO PISCINA

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
------------	------	-------	-------	----------------	-------------



Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Compras Realizadas por Material e Fornecedor

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

DIRETA - 7935/2025	21/10/2025	13527/2025	1,00	150,0000	150,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	150,00
Total do Material.....:	150,00

Material: 2.08.09.0463-3 - SERVIÇO DE ARBITRAGEM - FUTEBOL SOCIETY INFANTIL CAT. SUB-11 - , SUB-13 E

Fornecedor: 505114 - REIS DO APITO ARBITRAGEM DE FUTEBOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 15/2025	07/10/2025	12994/2025	38,00	196,0000	7.448,00

Total do Fornecedor.....:	7.448,00
Total do Material.....:	7.448,00

Material: 2.08.09.0500-1 - SERVIÇO DE REMANEJAMENTO DO RACK DE EQUIPAMENTOS DO PROJETO -

Fornecedor: 514948 - NACIONAL TELECOMUNICACOES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7809/2025	15/10/2025	13257/2025	1,00	10.346,0000	10.346,00

Total do Fornecedor.....:	10.346,00
Total do Material.....:	10.346,00

Material: 2.09.01.0008-1 - SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL 1

Fornecedor: 511050 - BIOLAB ANÁLISES CLÍNICAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7713/2025	15/10/2025	13269/2025	1,00	21.000,0000	21.000,00

Total do Fornecedor.....:	21.000,00
Total do Material.....:	21.000,00

Material: 2.09.01.0013-8 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROPEDIATRIA

Fornecedor: 513277 - EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 27/2024	07/10/2025	12933/2025	150,00	208,6200	31.293,00

Total do Fornecedor.....:	31.293,00
Total do Material.....:	31.293,00

Material: 2.09.01.0018-9 - SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM MAMÓGRAFO

Fornecedor: 514940 - ENGRA ATOM RADIOPROTECAO

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7733/2025	16/10/2025	13302/2025	1,00	540,0000	540,00

Total do Fornecedor.....: 540,00

Total do Material.....: 540,00

**Material: 2.09.01.0025-1 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL**

Fornecedor: 000508 - ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7616/2025	09/10/2025	13102/2025	1,00	528,0000	528,00
DIRETA - 7923/2025	20/10/2025	13455/2025	1,00	1.847,0000	1.847,00
DIRETA - 7943/2025	21/10/2025	13625/2025	1,00	992,0000	992,00
DIRETA - 7969/2025	23/10/2025	13765/2025	1,00	792,0000	792,00
DIRETA - 8121/2025	31/10/2025	14008/2025	1,00	728,0000	728,00

Total do Fornecedor.....: 4.887,00

Fornecedor: 507726 - FUNERÁRIA NOVA ALIANÇA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7914/2025	20/10/2025	13446/2025	1,00	792,0000	792,00

Total do Fornecedor.....: 792,00

Total do Material.....: 5.679,00

**Material: 2.09.01.0057-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO**

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7499/2025	06/10/2025	12897/2025	4,00	325,0000	1.300,00

Total do Fornecedor.....: 1.300,00

Total do Material.....: 1.300,00

**Material: 2.09.01.0081-2 - SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL 2**

Fornecedor: 001217 - LABORATÓRIO VIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7714/2025	15/10/2025	13270/2025	1,00	21.000,0000	21.000,00

Total do Fornecedor.....: 21.000,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 21.000,00

**Material: 2.09.01.0097-9 - TRANSFERÊNCIA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CON - FORME**

Fornecedor: 000602 - APAE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 22/2025	30/10/2025	14065/2025	1,00	2.814.958,2000	2.814.958,20

Total do Fornecedor.....: 2.814.958,20

Total do Material.....: 2.814.958,20

**Material: 2.09.01.0099-5 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA FETAL**

Fornecedor: 512666 - JAU CORDIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7507/2025	06/10/2025	12905/2025	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

Total do Material.....: 290,00

**Material: 2.09.01.0130-4 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO GEMEL - AR**

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7552/2025	08/10/2025	13028/2025	4,00	325,0000	1.300,00

Total do Fornecedor.....: 1.300,00

Total do Material.....: 1.300,00

**Material: 2.09.01.0165-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS E CLÍNICO - OS DE**

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2024	10/10/2025	13175/2025	60,00	839,1200	50.347,20

Total do Fornecedor.....: 50.347,20

Total do Material.....: 50.347,20

**Material: 2.09.01.0167-3 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DIAGNÓSTICOS E CLÍNICO - OS DE**

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 64/2024	10/10/2025	13175/2025	50,00	991,0000	49.550,00

Total do Fornecedor.....: 49.550,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Total do Material.....: 49.550,00

**Material: 2.09.01.0188-6 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO**

**Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7500/2025	06/10/2025	12898/2025	4,00	1.450,0000	5.800,00

Total do Fornecedor.....: 5.800,00

Total do Material.....: 5.800,00

**Material: 2.09.03.0009-9 - CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO**

**Fornecedor: 507997 - MP ASSEIO CONSERVAÇÃO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7899/2025	16/10/2025	13380/2025	1,00	9.578,1800	9.578,18

Total do Fornecedor.....: 9.578,18

**Fornecedor: 514189 - LEME SEGURANCA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7488/2025	03/10/2025	12761/2025	2,00	7.300,0000	14.600,00

Total do Fornecedor.....: 14.600,00

Total do Material.....: 24.178,18

**Material: 2.09.04.0002-6 - SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL**

**Fornecedor: 514905 - ROGERIO APPARECIDO BISPO**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7508/2025	06/10/2025	12906/2025	1,00	2.200,0000	2.200,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Total do Material.....: 2.200,00

**Material: 2.09.05.0001-2 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

**Fornecedor: 514961 - INSTITUTO AVALIA**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7979/2025	23/10/2025	13798/2025	1,00	49.500,0000	49.500,00

Total do Fornecedor.....: 49.500,00

Total do Material.....: 49.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

**Material: 2.09.07.0018-6 - SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS (3.3.90. - 33)**

Fornecedor: 512012 - VIAÇÃO PIRACICABANA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7962/2025	23/10/2025	13773/2025	1,00	892,4300	892,43
Total do Fornecedor.....:					892,43

Fornecedor: 513664 - REUNIDAS PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8021/2025	24/10/2025	13849/2025	1,00	548,7100	548,71
Total do Fornecedor.....:					548,71
Total do Material.....:					1.441,14

**Material: 2.09.08.0026-1 - SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - FÊMEA**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2025	20/10/2025	13465/2025	82,00	89,9000	7.371,80
Total do Fornecedor.....:					7.371,80
Total do Material.....:					7.371,80

**Material: 2.09.08.0027-0 - SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE GATOS - MACHO**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2025	20/10/2025	13465/2025	80,00	75,0000	6.000,00
Total do Fornecedor.....:					6.000,00
Total do Material.....:					6.000,00

**Material: 2.09.08.0047-4 - SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ABAIXO DE 15,00 KG - FÊMEA**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2025	20/10/2025	13465/2025	54,00	200,0000	10.800,00
Total do Fornecedor.....:					10.800,00
Total do Material.....:					10.800,00

**Material: 2.09.08.0048-2 - SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 15,01 KG - FÊMEA**

Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET

Prefeitura Municipal de Pederneiras  
**Compras Realizadas por Material e Fornecedor**  
 Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2025	20/10/2025	13465/2025	45,00	290,0000	13.050,00

Total do Fornecedor.....: 13.050,00

Total do Material.....: 13.050,00

**Material: 2.09.08.0049-0 - SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ABAIXO DE 15,00 KG - MACHO**

**Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2025	20/10/2025	13465/2025	34,00	130,0000	4.420,00

Total do Fornecedor.....: 4.420,00

Total do Material.....: 4.420,00

**Material: 2.09.08.0050-4 - SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE CÃES ACIMA DE 15,01 KG - MACHO**

**Fornecedor: 501708 - CLÍNICA VETERINÁRIA E AGROPECUÁRIA POLIVET**

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 111/2025	20/10/2025	13465/2025	35,00	180,0000	6.300,00

Total do Fornecedor.....: 6.300,00

Total do Material.....: 6.300,00

Total das Compras.....: 4.815.758,18