

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.01.01.0015-4 - MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDF 15 MM MED. 120 X 74 M					
Fornecedor: 513833 - PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 117/2025	17/11/2025	14853/2025	1,00	292,0000	292,00
Total do Fornecedor.....:					292,00
Total do Material.....:					292,00

Material: 1.01.01.0048-0 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 133 X 47 X 67 CM					
Fornecedor: 513833 - PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 117/2025	17/11/2025	14853/2025	2,00	488,0000	976,00
Total do Fornecedor.....:					976,00
Total do Material.....:					976,00

Material: 1.01.01.0147-9 - ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS MED. 198 X 120 X 45 CM					
Fornecedor: 513833 - PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 117/2025	17/11/2025	14853/2025	15,00	792,0000	11.880,00
Total do Fornecedor.....:					11.880,00
Total do Material.....:					11.880,00

Material: 1.01.01.0188-6 - AGENDA COMERCIAL PEQUENA					
Fornecedor: 504633 - FERNANDO PAPELARIA E INFORMATICA (R.)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8630/2025	19/11/2025	14959/2025	1,00	17,9000	17,90
Total do Fornecedor.....:					17,90
Total do Material.....:					17,90

Material: 1.01.01.0245-9 - QUADRO BRANCO MED. 120 X 300 CM					
Fornecedor: 514949 - SOVIC STORE LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8281/2025	13/11/2025	14758/2025	4,00	397,9000	1.591,60
Total do Fornecedor.....:					1.591,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 1.591,60

Material: 1.01.01.0294-7 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8590/2025	17/11/2025	14829/2025	3,00	275,8600	827,58

Total do Fornecedor.....: 827,58

Fornecedor: 514949 - SOVIC STORE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8747/2025	26/11/2025	15066/2025	50,00	230,0000	11.500,00

Total do Fornecedor.....: 11.500,00

Total do Material.....: 12.327,58

Material: 1.01.01.0400-1 - MESA "L" PARA ESCRITÓRIO MED. 140 X 140 X 60 CM 15 MM

Fornecedor: 513833 - PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 117/2025	17/11/2025	14853/2025	2,00	529,0000	1.058,00

Total do Fornecedor.....: 1.058,00

Total do Material.....: 1.058,00

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

Fornecedor: 513833 - PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 117/2025	17/11/2025	14852/2025	7,00	100,0000	700,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 117/2025	17/11/2025	14854/2025	10,00	100,0000	1.000,00

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

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

Material: 1.01.01.0513-0 - ESTANTE EM AÇO REFORÇADA CHAPA 24 COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM - M,

Fornecedor: 514998 - MANEZA MOVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 117/2025	17/11/2025	14851/2025	2,00	410,0000	820,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 820,00

Total do Material.....: 820,00

Material: 1.01.02.0028-0 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8153/2025	05/11/2025	14239/2025	10,00	3,8000	38,00

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

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

Material: 1.01.02.0051-5 - PAPEL VERGÊ PALHA 180 G/M² - PCT 50 FLS.

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8369/2025	10/11/2025	14362/2025	5,00	15,9000	79,50

Total do Fornecedor.....: 79,50

Total do Material.....: 79,50

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

Fornecedor: 514949 - SOVIC STORE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8195/2025	05/11/2025	14200/2025	6,00	18,1700	109,02

Total do Fornecedor.....: 109,02

Total do Material.....: 109,02

Material: 1.01.02.0307-7 - AGENDA COMERCIAL GRANDE

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8389/2025	10/11/2025	14417/2025	1,00	51,7000	51,70

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

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

Material: 1.01.02.0507-0 - BLOCO POST-IT 76 X 76 MM- 100 FOLHAS

Fornecedor: 056931 - LUGGI PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8195/2025	05/11/2025	14198/2025	12,00	3,9000	46,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

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

Material: 1.01.02.0609-2 - ADAPTADOR DE LAPIS, APOIO DEDOS PARA ESCRITA ERGONOMICO, EM - SILICONE

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14157/2025	10,00	2,2000	22,00

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

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

Material: 1.01.02.0610-6 - TESOURA PLASTICA SEM LAMINA SUPERSEGURA

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14157/2025	10,00	2,4000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8620/2025	18/11/2025	14905/2025	6,00	37,6500	225,90

Total do Fornecedor.....: 225,90

Total do Material.....: 225,90

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8620/2025	18/11/2025	14905/2025	3,00	39,7500	119,25

Total do Fornecedor.....: 119,25

Total do Material.....: 119,25

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8621/2025	18/11/2025	14904/2025	5,00	19,5000	97,50

Total do Fornecedor.....: 97,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 97,50

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8621/2025	18/11/2025	14904/2025	5,00	31,3000	156,50

Total do Fornecedor.....: 156,50

Total do Material.....: 156,50

Material: 1.01.03.0230-0 - TONER REF. TN-1060 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-1617 NW

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8664/2025	24/11/2025	14987/2025	6,00	14,4500	86,70

Total do Fornecedor.....: 86,70

Total do Material.....: 86,70

Material: 1.01.03.0231-8 - CILINDRO FOTOCONDUTOR REF. BROTHER DR-1060 PARA IMPRESSORA B - ROTHER

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8664/2025	24/11/2025	14987/2025	2,00	24,2500	48,50

Total do Fornecedor.....: 48,50

Total do Material.....: 48,50

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8601/2025	17/11/2025	14845/2025	5,00	15,5000	77,50

Total do Fornecedor.....: 77,50

Total do Material.....: 77,50

Material: 1.01.04.0089-1 - PALITO DE SORVETE COLORIDO PONTA REDONDA

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14156/2025	4,00	9,9000	39,60

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 1.01.04.0131-6 - BLOCO POST-IT 51 MM X 38 MM - PACOTE 4 UNID. DE 50 FOLHAS

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8667/2025	24/11/2025	14989/2025	20,00	4,8500	97,00

Total do Fornecedor.....: 97,00

Total do Material.....: 97,00

Material: 1.01.04.0300-9 - CADERNO ESPIRAL CAPA DURA COM 96 FOLHAS

Fornecedor: 514574 - FORTT MAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8195/2025	05/11/2025	14199/2025	10,00	6,8000	68,00

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

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

Material: 1.01.04.0305-0 - PLANO INCLINADO EM MADEIRA, REGULAGEM NA INCLINACAO, SUPORTE - DE

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14156/2025	3,00	94,9000	284,70

Total do Fornecedor.....: 284,70

Total do Material.....: 284,70

Material: 1.01.05.0005-5 - TINTA PARA TECIDO 37 ML COR BRANCO - CAIXA 12 FRASCOS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14159/2025	1,00	5,7000	5,70

Total do Fornecedor.....: 5,70

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	06/11/2025	14283/2025	1,00	60,9900	60,99

Total do Fornecedor.....: 60,99

Total do Material.....: 66,69

Material: 1.01.05.0007-1 - TINTA PARA TECIDO 37 ML COR VERMELHO - CAIXA 12 FRASCOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14159/2025	1,00	5,7000	5,70

Total do Fornecedor.....: 5,70

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	06/11/2025	14283/2025	1,00	60,9900	60,99

Total do Fornecedor.....: 60,99

Total do Material.....: 66,69

Material: 1.01.05.0009-8 - TINTA PARA TECIDO 37 ML COR LARANJA - CAIXA 12 FRASCOS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14159/2025	1,00	5,7000	5,70

Total do Fornecedor.....: 5,70

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	06/11/2025	14283/2025	1,00	60,9900	60,99

Total do Fornecedor.....: 60,99

Total do Material.....: 66,69

Material: 1.01.05.0010-1 - TINTA PARA TECIDO 37 ML COR AMARELO OURO - CAIXA 12 FRASCOS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14159/2025	1,00	5,7000	5,70

Total do Fornecedor.....: 5,70

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	06/11/2025	14283/2025	1,00	60,9900	60,99

Total do Fornecedor.....: 60,99

Total do Material.....: 66,69

Material: 1.01.05.0013-6 - TINTA PARA TECIDO 37 ML COR PRETO - CAIXA 12 FRASCOS

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14159/2025	1,00	5,7000	5,70

Total do Fornecedor.....: 5,70

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	06/11/2025	14283/2025	1,00	60,9900	60,99

Total do Fornecedor.....: 60,99

Total do Material.....: 66,69

Material: 1.01.05.0031-4 - FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8369/2025	10/11/2025	14362/2025	5,00	2,4500	12,25

Total do Fornecedor.....: 12,25

Total do Material.....: 12,25

Material: 1.01.05.0051-9 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELH - O

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8369/2025	10/11/2025	14362/2025	5,00	4,6500	23,25

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

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

Material: 1.01.05.0152-3 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 30 LTS DIMENSÕES APROXIMADAS : - 21,5 X 59,X

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14161/2025	6,00	62,8600	377,16

Total do Fornecedor.....: 377,16

Total do Material.....: 377,16

Material: 1.01.05.0176-0 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR DOURADO

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8369/2025	10/11/2025	14362/2025	5,00	4,6500	23,25

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 1.01.05.0179-5 - FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRATA

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8369/2025	10/11/2025	14362/2025	5,00	4,6500	23,25

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

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

Material: 1.01.05.0200-7 - MASSA DE E V A MULTICOLORIDA PCT 250G

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14157/2025	10,00	20,1500	201,50

Total do Fornecedor.....: 201,50

Total do Material.....: 201,50

Material: 1.01.05.0201-5 - BOBINA DE PAPEL 610 MM X 50 M 90G

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8164/2025	04/11/2025	14153/2025	6,00	67,9000	407,40

Total do Fornecedor.....: 407,40

Total do Material.....: 407,40

Material: 1.01.06.0006-8 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8568/2025	14/11/2025	14788/2025	5,00	19,5000	97,50

Total do Fornecedor.....: 97,50

Total do Material.....: 97,50

Material: 1.01.08.1484-0 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TANQUE DE TINTA, COLORIDA, USB, W - I-FI,

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8220/2025	06/11/2025	14284/2025	1,00	2.500,0000	2.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.500,00

Total do Material.....: 2.500,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.04.01.0001-2 - TOALHA DE MÃO LAVABO SEM FRANJA					
Fornecedor: 512226 - BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8149/2025	04/11/2025	14118/2025	100,00	2,2500	225,00
Total do Fornecedor.....:					225,00
Total do Material.....:					225,00
Material: 1.04.01.0040-3 - GUARDANAPO DE TECIDO 100% ALGODÃO MED. 50 X 70 CM					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14160/2025	160,00	3,9000	624,00
Total do Fornecedor.....:					624,00
Total do Material.....:					624,00
Material: 1.04.01.0068-3 - TOALHA PLÁSTICA DESCARTÁVEL MEDINDO APROX. 78 X 78 CM - PACO - TE COM 10					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8138/2025	04/11/2025	14100/2025	2,00	13,9000	27,80
Total do Fornecedor.....:					27,80
Total do Material.....:					27,80
Material: 1.04.02.0044-0 - KIT VARÃO PARA CORTINA 1,5 METRO					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14161/2025	1,00	19,4400	19,44
Total do Fornecedor.....:					19,44
Total do Material.....:					19,44
Material: 1.04.02.0182-0 - KIT VARÃO PARA CORTINA 2,5 METROS, COM 28 MM DE DIÂMETRO					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14160/2025	1,00	27,9000	27,90
Total do Fornecedor.....:					27,90
Total do Material.....:					27,90
Material: 1.04.05.0075-4 - GUIRLANDA FABRICADA EM MDF BRANCO COM ESPESSURA DE 3 MM RECO -					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 508699 - TREVO LASER CORTES E GRAVAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8505/2025	11/11/2025	14534/2025	45,00	10,5000	472,50

Total do Fornecedor.....: 472,50

Total do Material.....: 472,50

Material: 1.05.01.0179-8 - FOGÃO 4 BOCAS, COM MESA EM AÇO INOX, ACENDEADOR AUTOMÁTICO

Fornecedor: 504449 - LOJAS CEM - SALTO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8663/2025	24/11/2025	14985/2025	1,00	768,0000	768,00

Total do Fornecedor.....: 768,00

Total do Material.....: 768,00

Material: 1.05.01.0272-7 - SELADORA TUBULAR INDUSTRIAL PARA ALTA PRODUCAO COM CONTROLA - DOR

Fornecedor: 515007 - JR COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8483/2025	11/11/2025	14457/2025	1,00	2.162,0000	2.162,00

Total do Fornecedor.....: 2.162,00

Total do Material.....: 2.162,00

Material: 1.05.01.0295-6 - MODELADORA EM ACO INOX COM PEDESTAL PARA MODELAR PAES 220V P -

Fornecedor: 513575 - A2G COMERCIAL LTDA EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 113/2025	04/11/2025	14163/2025	1,00	14.780,0000	14.780,00

Total do Fornecedor.....: 14.780,00

Total do Material.....: 14.780,00

Material: 1.05.02.0040-0 - GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1 LITRO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8810/2025	28/11/2025	15262/2025	4,00	59,9000	239,60

Total do Fornecedor.....: 239,60

Total do Material.....: 239,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.05.02.0046-0 - COLHER DE SILICONE MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM.

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14158/2025	1,00	14,4000	14,40

Total do Fornecedor.....: 14,40

Total do Material.....: 14,40

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

Fornecedor: 513666 - MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14069/2025	50,00	4,8200	241,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14072/2025	50,00	4,8200	241,00

Total do Fornecedor.....: 482,00

Total do Material.....: 482,00

Material: 1.05.02.0097-4 - PÁ MEXEDORA PARA CAFÉ/CHÁ - PACOTE 100 UNIDADES

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14075/2025	10,00	2,4700	24,70

Total do Fornecedor.....: 24,70

Total do Material.....: 24,70

Material: 1.05.02.0179-2 - JARRA PLÁSTICA COM TAMPAS E BICO 4 LTS

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	07/11/2025	14292/2025	2,00	19,9000	39,80

Total do Fornecedor.....: 39,80

Total do Material.....: 39,80

Material: 1.05.02.0202-0 - GARRAFA TÉRMICA SISTEMA PUMP CAP. 1,8 LITRO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8810/2025	28/11/2025	15262/2025	4,00	78,0000	312,00

Total do Fornecedor.....: 312,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 312,00

Material: 1.05.02.0386-8 - BANDEJA EM PAPELÃO LAMINADO RETANGULAR Nº 07

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14079/2025	100,00	4,5900	459,00

Total do Fornecedor.....: 459,00

Total do Material.....: 459,00

Material: 1.05.02.0562-3 - POTE PLASTICO COM TAMPA DESCARTAVEL REDONDO BRANCO CRISTAL O - U

Fornecedor: 514987 - FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14078/2025	60,00	20,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 1.05.02.0572-0 - CONCHA DE SILICONE MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 A 40 CM COM CA - BO EM

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14158/2025	1,00	14,4000	14,40

Total do Fornecedor.....: 14,40

Total do Material.....: 14,40

Material: 1.05.02.0574-7 - ESCUMADEIRA DE SILICONE MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 A 40 CM C - OM

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14158/2025	1,00	14,4000	14,40

Total do Fornecedor.....: 14,40

Total do Material.....: 14,40

Material: 1.05.02.0575-5 - ESPATULA DE SILICONE MEDINDO APROXIMADAMENTE 35 A 40 CM. CAB - O DE

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14158/2025	1,00	14,5000	14,50

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 1.05.02.0576-3 - SACO DE CONFEITAR DESCARTAVEL PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENT - E 19

Fornecedor: 510474 - MORGADO EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8586/2025	14/11/2025	14817/2025	6,00	24,9500	149,70

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

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

Material: 1.05.03.0009-0 - COLHER DE SOPA EM INOX

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14156/2025	12,00	3,9000	46,80

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

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

Material: 1.05.03.0014-6 - GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES

Fornecedor: 513666 - MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14076/2025	10,00	2,2800	22,80

Total do Fornecedor.....: 22,80

Total do Material.....: 22,80

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

Fornecedor: 513666 - MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14076/2025	100,00	0,7400	74,00

Total do Fornecedor.....: 74,00

Total do Material.....: 74,00

Material: 1.05.03.0040-5 - GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MED. APROX. 22 X 22 CM - PACOTE - COM 100

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8579/2025	14/11/2025	14806/2025	100,00	5,9800	598,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 598,00

Total do Material.....: 598,00

Material: 1.05.03.0043-0 - FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 513666 - MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14076/2025	10,00	2,5200	25,20

Total do Fornecedor.....: 25,20

Total do Material.....: 25,20

Material: 1.05.03.0047-2 - PRATO EM PAPELÃO BRANCO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 100 UNIDA - DES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	07/11/2025	14293/2025	2,00	27,2500	54,50

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

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

Material: 1.05.03.0066-9 - COADOR DE PANO PARA CAFE 100 POR CENTO ALGODAO LAVAVEL CABO - EM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8810/2025	28/11/2025	15261/2025	3,00	12,9000	38,70

Total do Fornecedor.....: 38,70

Total do Material.....: 38,70

Material: 1.05.05.0004-8 - CABO LIDES 16 AWG

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6740/2025	25/11/2025	15048/2025	1,00	8,5280	8,53

Total do Fornecedor.....: 8,53

Total do Material.....: 8,53

Material: 1.05.06.0004-2 - TERMINAL TUBINHO ILHOS 1,5MM PRETO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8642/2025	19/11/2025	14979/2025	100,00	0,1000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.06.02.0021-7 - ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8138/2025	04/11/2025	14102/2025	60,00	3,2500	195,00
DIRETA - 8149/2025	04/11/2025	14117/2025	100,00	3,2500	325,00

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

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

Material: 1.06.02.0037-3 - SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA - FRASCO 250 ML

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14404/2025	10,00	16,9800	169,80

Total do Fornecedor.....: 169,80

Total do Material.....: 169,80

Material: 1.06.02.0061-6 - REMOVEDOR DE ESMALTES - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8149/2025	04/11/2025	14117/2025	100,00	3,3500	335,00

Total do Fornecedor.....: 335,00

Total do Material.....: 335,00

Material: 1.06.02.0118-3 - SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO, TRICLOSAN DE 0,3% A 0,5%- EMB - ALAGEM DE

Fornecedor: 513666 - MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14069/2025	30,00	8,6900	260,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14072/2025	30,00	8,6900	260,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14076/2025	60,00	8,6900	521,40

Total do Fornecedor.....: 1.042,80

Total do Material.....: 1.042,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.06.03.0002-5 - VEDAÇÃO REF. 328.526 LAV-500

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8143/2025	05/11/2025	14173/2025	1,00	20,4400	20,44

Total do Fornecedor.....: 20,44

Total do Material.....: 20,44

Material: 1.06.03.0003-3 - VEDAÇÃO 620 X 920 X 4 REF. 944.470

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8143/2025	05/11/2025	14173/2025	2,00	17,9600	35,92

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

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

Material: 1.06.03.0007-6 - RETENTOR 0,30 X 0,42 X 10 MM LAV-500

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8143/2025	05/11/2025	14173/2025	3,00	38,4700	115,41

Total do Fornecedor.....: 115,41

Total do Material.....: 115,41

Material: 1.06.03.0008-4 - ANEL RASPADOR REF. 328.534 LAV-500

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8143/2025	05/11/2025	14173/2025	1,00	7,4900	7,49

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

Total do Material.....: 7,49

Material: 1.06.03.0013-0 - GAXETA REF. 328.807 LAV-500

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8143/2025	05/11/2025	14173/2025	9,00	21,6649	194,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 194,98

Total do Material.....: 194,98

Material: 1.06.03.0019-0 - DISCO VERDE PARA ENCERADEIRA 380MM

Fornecedor: 512674 - CASA DO CONSTRUTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8223/2025	06/11/2025	14286/2025	1,00	33,0000	33,00

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

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

Material: 1.06.03.0022-0 - ENGATE RÁPIDO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8680/2025	24/11/2025	15001/2025	1,00	3,9000	3,90
DIRETA - 8804/2025	28/11/2025	15242/2025	1,00	3,9000	3,90

Total do Fornecedor.....: 7,80

Total do Material.....: 7,80

Material: 1.06.04.0026-7 - FIBRA PARA LIMPEZA ULTRA PESADA 125 X 87 X 20 MM

Fornecedor: 513666 - MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14069/2025	100,00	2,7400	274,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14072/2025	100,00	2,7400	274,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14076/2025	200,00	2,7400	548,00

Total do Fornecedor.....: 1.096,00

Total do Material.....: 1.096,00

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	19/11/2025	14968/2025	670,00	1,8900	1.266,30

Total do Fornecedor.....: 1.266,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 1.266,30

Material: 1.06.04.0051-8 - PRENDEDOR DE ROUPAS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14161/2025	42,00	2,4500	102,90

Total do Fornecedor.....: 102,90

Total do Material.....: 102,90

Material: 1.06.04.0098-4 - PANO MULTI USO OU MULTI PLUS - ROLO 300 METROS

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14070/2025	15,00	94,9500	1.424,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14073/2025	15,00	94,9500	1.424,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14075/2025	60,00	94,9500	5.697,00

Total do Fornecedor.....: 8.545,50

Total do Material.....: 8.545,50

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

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14075/2025	200,00	6,9300	1.386,00

Total do Fornecedor.....: 1.386,00

Total do Material.....: 1.386,00

Material: 1.06.04.0138-7 - VASSOURA CAPIRA 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	14/11/2025	14826/2025	35,00	15,0000	525,00

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

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

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

Fornecedor: 513666 - MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14076/2025	20,00	6,4100	128,20

Total do Fornecedor.....: 128,20

Total do Material.....: 128,20

Material: 1.06.05.0005-9 - PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI

Fornecedor: 509091 - DG CLEAN HIGIENE E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8618/2025	18/11/2025	14907/2025	50,00	25,0000	1.250,00

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

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

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	14/11/2025	14824/2025	218,00	5,1900	1.131,42

Total do Fornecedor.....: 1.131,42

Fornecedor: 513552 - ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14080/2025	120,00	5,6900	682,80

Total do Fornecedor.....: 682,80

Total do Material.....: 1.814,22

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	14/11/2025	14824/2025	132,00	4,0000	528,00

Total do Fornecedor.....: 528,00

Total do Material.....: 528,00

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	14/11/2025	14825/2025	30,00	5,8000	174,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 174,00

Total do Material.....: 174,00

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

Fornecedor: 513552 - ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14071/2025	175,00	8,4500	1.478,75
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14074/2025	175,00	8,4500	1.478,75

Total do Fornecedor.....: 2.957,50

Total do Material.....: 2.957,50

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

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	14/11/2025	14824/2025	16,00	7,4900	119,84

Total do Fornecedor.....: 119,84

Total do Material.....: 119,84

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

Fornecedor: 513492 - AGR SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8531/2025	13/11/2025	14720/2025	1,00	34,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

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	14/11/2025	14820/2025	77,00	3,0000	231,00

Total do Fornecedor.....: 231,00

Total do Material.....: 231,00

Material: 1.06.05.0099-7 - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 - LITROS.

Fornecedor: 504071 - SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	18/11/2025	14882/2025	25,00	6,5000	162,50

Total do Fornecedor.....: 162,50

Total do Material.....: 162,50

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

Fornecedor: 513552 - ZELIA MARIZA DOS SANTOS PEREIRA DE FREITAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14071/2025	5,00	58,3000	291,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14074/2025	5,00	58,3000	291,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14080/2025	15,00	58,3000	874,50

Total do Fornecedor.....: 1.457,50

Total do Material.....: 1.457,50

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	14/11/2025	14819/2025	408,00	1,4800	603,84

Total do Fornecedor.....: 603,84

Total do Material.....: 603,84

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 - 8278/2025	10/11/2025	14382/2025	2,00	139,9000	279,80

Total do Fornecedor.....: 279,80

Total do Material.....: 279,80

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	14/11/2025	14820/2025	253,00	0,9400	237,82

Total do Fornecedor.....: 237,82

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 237,82

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8197/2025	05/11/2025	14201/2025	712,00	10,4000	7.404,80

Total do Fornecedor.....: 7.404,80

Total do Material.....: 7.404,80

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	14/11/2025	14823/2025	157,00	1,6900	265,33

Total do Fornecedor.....: 265,33

Total do Material.....: 265,33

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	14/11/2025	14820/2025	452,00	1,1500	519,80

Total do Fornecedor.....: 519,80

Total do Material.....: 519,80

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

Fornecedor: 514217 - BLUWIT COMERCIO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	26/11/2025	15088/2025	99,00	3,0800	304,92
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	26/11/2025	15089/2025	52,00	3,0800	160,16
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	26/11/2025	15090/2025	46,00	3,0800	141,68
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	26/11/2025	15091/2025	38,00	3,0800	117,04
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	26/11/2025	15092/2025	260,00	3,0800	800,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	26/11/2025	15093/2025	75,00	3,0800	231,00
-----------------------------	------------	------------	-------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	1.755,60
Total do Material.....:	1.755,60

Material: 1.06.08.0211-0 - SACO LEITOSO PARA LIXO 100 LTS - PCT 100 UNIDADES

Fornecedor: 508336 - AFP COM DE EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	19/11/2025	14969/2025	40,00	32,9400	1.317,60

Total do Fornecedor.....:	1.317,60
Total do Material.....:	1.317,60

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

Fornecedor: 513596 - BRILLARE - HIGIENE E LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 138/2024	19/11/2025	14970/2025	58,00	8,7300	506,34

Total do Fornecedor.....:	506,34
Total do Material.....:	506,34

Material: 1.06.08.0223-3 - POTE DE ISOPOR TÉRMICO COM TAMPA, CAPACIDADE 500 ML, MED. AP - ROX.

Fornecedor: 509768 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14077/2025	10,00	42,0000	420,00

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

Material: 1.06.08.0225-0 - GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, MEDIDAS APROXIMADAS 27 A 33 X 3 - 0 A 33 CM

Fornecedor: 513666 - MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14076/2025	100,00	1,7400	174,00

Total do Fornecedor.....:	174,00
Total do Material.....:	174,00

Material: 1.06.08.0229-2 - COLHER TRANSPARENTE PLASTICA DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA

Fornecedor: 504887 - CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14075/2025	10,00	1,8700	18,70
------------------------------	------------	------------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	18,70
---------------------------	-------

Total do Material.....:	18,70
-------------------------	-------

Material: 1.06.08.0237-3 - EMBALAGEM PARA MARMITEX DE ISOPOR, REDONDA, COM TAMPA, SEM -

Fornecedor: 513666 - MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14076/2025	20,00	37,4600	749,20

Total do Fornecedor.....:	749,20
---------------------------	--------

Total do Material.....:	749,20
-------------------------	--------

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	19/11/2025	14971/2025	46,00	32,8000	1.508,80

Total do Fornecedor.....:	1.508,80
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.508,80
-------------------------	----------

Material: 1.06.08.0243-8 - ALGODÃO TIPO BOLA - PACOTE COM 100 GRAMAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14160/2025	3,00	5,9000	17,70

Total do Fornecedor.....:	17,70
---------------------------	-------

Total do Material.....:	17,70
-------------------------	-------

Material: 1.06.08.0250-0 - COPO DE ISOPOR TERMICO 180ML, DIAMETRO APROX.: 75 MM PACOTE - COM 25

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14158/2025	150,00	6,7000	1.005,00

Total do Fornecedor.....:	1.005,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.005,00
-------------------------	----------

Material: 1.06.09.0054-5 - LIXA PARA UNHAS

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8149/2025	04/11/2025	14117/2025	100,00	0,1050	10,50
--------------------	------------	------------	--------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	10,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	10,50
-------------------------	-------

Material: 1.06.09.0072-3 - PALITO EM BAMBU PARA UNHAS - PACOTE COM 50 UNIDADES

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8149/2025	04/11/2025	14117/2025	2,00	4,9500	9,90

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

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

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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	10,00	9,0000	90,00

Total do Fornecedor.....:	90,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	90,00
-------------------------	-------

Material: 1.06.09.0184-3 - ALICATE EM INOX PARA CUTÍCULA COM CABO PLÁSTICO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8149/2025	04/11/2025	14119/2025	100,00	10,5000	1.050,00

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

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

Material: 1.06.09.0202-5 - MINI LIXA DESCARTÁVEL PARA UNHAS

Fornecedor: 056931 - LUGGI PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8138/2025	04/11/2025	14099/2025	60,00	0,2000	12,00

Total do Fornecedor.....:	12,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	12,00
-------------------------	-------

Material: 1.06.09.0223-8 - NECESSAIRE TRANSPARENTE - COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 14 CM X - 6CM

Fornecedor: 500426 - VANDA COSMÉTICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8149/2025	04/11/2025	14117/2025	100,00	4,9500	495,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 495,00

Total do Material.....: 495,00

Material: 1.06.10.0064-5 - COPO PLÁSTICO SEM BICO E SEM TAMPA, EM POLIPROPILENO, CAP. - MÍN. DE

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14156/2025	50,00	4,0000	200,00

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

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

Material: 1.08.02.0029-8 - ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14161/2025	6,00	14,7000	88,20

Total do Fornecedor.....: 88,20

Total do Material.....: 88,20

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

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8600/2025	17/11/2025	14842/2025	60,00	14,0000	840,00
DIRETA - 8600/2025	17/11/2025	14843/2025	40,00	14,0000	560,00

Total do Fornecedor.....: 1.400,00

Total do Material.....: 1.400,00

Material: 1.08.02.0089-1 - MÁSCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR

Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8515/2025	13/11/2025	14733/2025	3,00	96,0000	288,00

Total do Fornecedor.....: 288,00

Total do Material.....: 288,00

Material: 1.08.02.0124-3 - MÁSCARA PARA SOLDA AUTOMÁTICA

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8801/2025	28/11/2025	15238/2025	1,00	112,9500	112,95
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	112,95
---------------------------	--------

Total do Material.....:	112,95
-------------------------	--------

Material: 1.08.02.0184-7 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA - TAMAN - HO G

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8593/2025	17/11/2025	14832/2025	60,00	2,8000	168,00
DIRETA - 8593/2025	17/11/2025	14833/2025	48,00	2,8000	134,40

Total do Fornecedor.....:	302,40
---------------------------	--------

Total do Material.....:	302,40
-------------------------	--------

Material: 1.08.02.0225-8 - PROTETOR FACIAL VISOR EM PLÁSTICO (POLICARBONATO) INCOLOR, C - OM CERCA

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8702/2025	24/11/2025	15012/2025	1,00	46,5000	46,50

Total do Fornecedor.....:	46,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	46,50
-------------------------	-------

Material: 1.08.02.0241-0 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA - TAMAN - HO M

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8593/2025	17/11/2025	14832/2025	60,00	2,8000	168,00
DIRETA - 8593/2025	17/11/2025	14833/2025	48,00	2,8000	134,40

Total do Fornecedor.....:	302,40
---------------------------	--------

Total do Material.....:	302,40
-------------------------	--------

Material: 1.08.02.0242-8 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA - TAMAN - HO P

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8593/2025	17/11/2025	14832/2025	60,00	2,8000	168,00
DIRETA - 8593/2025	17/11/2025	14833/2025	48,00	2,8000	134,40

Total do Fornecedor.....:	302,40
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 302,40

Material: 1.08.02.0244-4 - LUVA DE SEGURANÇA ANTI-MORDIDA DE CÃES E GATOS, MEDINDO 60CM -

Fornecedor: 510951 - MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8600/2025	17/11/2025	14844/2025	2,00	47,7400	95,48

Total do Fornecedor.....: 95,48

Total do Material.....: 95,48

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 - 8311/2025	07/11/2025	14320/2025	2,00	60,0000	120,00

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

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

Material: 1.08.02.0314-9 - CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO (VIR - GEM)-

Fornecedor: 513846 - A ESCOLAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 117/2025	17/11/2025	14850/2025	24,00	100,0000	2.400,00

Total do Fornecedor.....: 2.400,00

Total do Material.....: 2.400,00

Material: 1.08.02.0316-5 - SAPATO DE SEGURANCA DE AMARRAR BIQUEIRA PLASTICA CONFECCIONA - DO EM

Fornecedor: 515003 - SUPRI MAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8617/2025	18/11/2025	14908/2025	3,00	266,6500	799,95

Total do Fornecedor.....: 799,95

Total do Material.....: 799,95

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

Fornecedor: 511280 - MARIA CLEONICE DE ARRUDA CONFECCÇÕES EIRELI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8146/2025	04/11/2025	14113/2025	2,00	78,9000	157,80

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 1.08.03.0479-4 - SAPATO DE SAPATEADO NA COR PRETA, COM SOLA FLEXIVEL DE P.V.C - OU

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8219/2025	05/11/2025	14280/2025	20,00	371,3900	7.427,80

Total do Fornecedor.....: 7.427,80

Total do Material.....: 7.427,80

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8138/2025	04/11/2025	14101/2025	2,00	2,8000	5,60

Total do Fornecedor.....: 5,60

Total do Material.....: 5,60

Material: 1.09.01.0097-0 - TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14229/2025	3,00	21,2000	63,60

Total do Fornecedor.....: 63,60

Total do Material.....: 63,60

Material: 1.09.02.0071-1 - LINHA TIPO ANNE 100% ALGODÃO FIO METALIZADO COM BRILHO - NOV - ELO 500

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8580/2025	14/11/2025	14807/2025	12,00	21,9000	262,80

Total do Fornecedor.....: 262,80

Total do Material.....: 262,80

Material: 1.09.02.0073-8 - LÃ TIPO MOLLET CÍRCULO - NOVELO COM 100 GR

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14160/2025	6,00	19,9000	119,40

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 1.09.02.0108-4 - FIO DE MALHA 80 MTS PESO MEDIO 500 GRAMAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14160/2025	5,00	24,9000	124,50

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

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

Material: 1.09.03.0016-3 - COLA COLORIDA COM GLITER 25 GR.

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14157/2025	40,00	3,7500	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.09.03.0050-3 - ALFINETE DE SEGURANÇA Nº 02 - CAIXA COM 100 UNIDADES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8138/2025	04/11/2025	14100/2025	1,00	9,3000	9,30

Total do Fornecedor.....: 9,30

Total do Material.....: 9,30

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

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8369/2025	10/11/2025	14363/2025	5,00	4,9000	24,50

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

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

Material: 1.09.03.0187-9 - VELCRO BRANCO 25 MM

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14159/2025	20,00	3,2000	64,00

Total do Fornecedor.....: 64,00

Total do Material.....: 64,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.09.03.0232-8 - AGULHA DE COSTURA A MÃO Nº 6

Fornecedor: 512226 - BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14228/2025	10,00	0,3000	3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

Total do Material.....: 3,00

Material: 1.09.04.0076-1 - BOLINHA DE POMPOM - 25MM - PACOTE COM 05 UNIDADES

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14156/2025	60,00	2,5000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.09.04.0183-0 - CORTADOR CIRCULAR 45MM

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14156/2025	1,00	44,9000	44,90

Total do Fornecedor.....: 44,90

Total do Material.....: 44,90

Material: 1.09.04.0202-0 - CORTADOR DE ESPUMA E ISOPOR 6W

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14156/2025	1,00	92,9000	92,90

Total do Fornecedor.....: 92,90

Total do Material.....: 92,90

Material: 1.10.01.0008-0 - CEREJA EM CALDA

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14939/2025	0,25	25,9000	6,47

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14942/2025	0,25	25,9000	6,47
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14946/2025	0,25	25,9000	6,47

Total do Fornecedor.....: 19,44

Total do Material.....: 19,44

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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	1,00	26,9000	26,90
DIRETA - 8724/2025	26/11/2025	15083/2025	3,00	26,9000	80,70

Total do Fornecedor.....: 107,60

Total do Material.....: 107,60

Material: 1.10.01.0033-1 - PÓ PARA PREPARO DE GELATINA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	12,00	1,7900	21,48

Total do Fornecedor.....: 21,48

Total do Material.....: 21,48

Material: 1.10.01.0073-0 - COBERTURA PARA SORVETE SABOR CHOCOLATE - FRASCO COM 300g

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8724/2025	26/11/2025	15085/2025	1,00	6,8000	6,80

Total do Fornecedor.....: 6,80

Total do Material.....: 6,80

Material: 1.10.01.0074-9 - COBERTURA PARA SORVETE SABOR MORANGO - FRASCO COM 300g

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8724/2025	26/11/2025	15085/2025	1,00	5,1000	5,10

Total do Fornecedor.....: 5,10

Total do Material.....: 5,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.10.03.0076-4 - FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0-6 MESES COM PROTEÍNA DO - SORO

Fornecedor: 508850 - NUTRI ARTHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 44/2025	03/11/2025	14083/2025	149,00	23,4000	3.486,60

Total do Fornecedor.....: 3.486,60

Total do Material.....: 3.486,60

Material: 1.10.03.0099-3 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, PARA ADULTOS E IDOSOS, LAT - A DE 370

Fornecedor: 514385 - AVANTE CARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 44/2025	14/11/2025	14794/2025	300,00	31,0000	9.300,00

Total do Fornecedor.....: 9.300,00

Total do Material.....: 9.300,00

Material: 1.10.04.0001-7 - MAIONESE - POTE 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	2,00	5,9900	11,98

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

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

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 - 8373/2025	10/11/2025	14404/2025	2,00	37,9000	75,80

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

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

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8586/2025	14/11/2025	14815/2025	6,00	5,2500	31,50
DIRETA - 8610/2025	18/11/2025	14915/2025	36,00	5,2500	189,00
DIRETA - 8610/2025	18/11/2025	14916/2025	12,00	5,2500	63,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....:	283,50
Total do Material.....:	283,50

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	2,00	8,1900	16,38
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14937/2025	1,00	8,1900	8,19
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14940/2025	1,00	8,1900	8,19
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14943/2025	1,00	8,1900	8,19

Total do Fornecedor.....:	40,95
Total do Material.....:	40,95

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	05/11/2025	14219/2025	180,00	12,6000	2.268,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	18/11/2025	14867/2025	108,00	12,6000	1.360,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	28/11/2025	15241/2025	42,00	12,6000	529,20

Total do Fornecedor.....:	4.158,00
Total do Material.....:	4.158,00

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	19/11/2025	14965/2025	2.460,00	11,2000	27.552,00

Total do Fornecedor.....:	27.552,00
Total do Material.....:	27.552,00

Material: 1.10.05.0009-7 - VINAGRE BRANCO 750 ML

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	2,00	3,1900	6,38

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8724/2025	26/11/2025	15086/2025	1,00	2,9900	2,99

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

Total do Material.....: 9,37

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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	1,00	2,9800	2,98

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8586/2025	14/11/2025	14815/2025	1,00	1,2500	1,25

Total do Fornecedor.....: 1,25

Total do Material.....: 4,23

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	1,00	2,4900	2,49

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

Total do Material.....: 2,49

Material: 1.10.05.0029-1 - ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8586/2025	14/11/2025	14815/2025	5,00	2,1200	10,60
--------------------	------------	------------	------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	10,60
---------------------------	-------

Total do Material.....:	10,60
-------------------------	-------

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	27/11/2025	15157/2025	180,00	3,9700	714,60

Total do Fornecedor.....:	714,60
---------------------------	--------

Total do Material.....:	714,60
-------------------------	--------

Material: 1.10.05.0061-5 - ESSÊNCIA ALIMENTÍCIA - FRASCO 30 ML

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14947/2025	1,00	2,6000	2,60
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14949/2025	1,00	2,6000	2,60
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14951/2025	1,00	2,6000	2,60

Total do Fornecedor.....:	7,80
---------------------------	------

Total do Material.....:	7,80
-------------------------	------

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

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8586/2025	14/11/2025	14816/2025	8,00	2,1000	16,80

Total do Fornecedor.....:	16,80
---------------------------	-------

Total do Material.....:	16,80
-------------------------	-------

Material: 1.10.05.0107-7 - ORÉGANO- PACOTE 7 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14404/2025	6,00	2,9900	17,94

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	2,00	8,9900	17,98
Total do Fornecedor.....:					17,98
Total do Material.....:					17,98

Material: 1.10.06.0015-6 - PÓ PARA PREPARO DE SUCO 150 GR.					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	20,00	0,9900	19,80
Total do Fornecedor.....:					19,80
Total do Material.....:					19,80

Material: 1.10.06.0019-9 - BEBIDA LÁCTEA SABOR CHOCOLATE - FRASCO 180/200 ML					
Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	26/11/2025	15137/2025	12.000,00	1,0300	12.360,00
Total do Fornecedor.....:					12.360,00
Total do Material.....:					12.360,00

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 - 8737/2025	26/11/2025	15114/2025	2,00	5,9900	11,98
Total do Fornecedor.....:					11,98
Total do Material.....:					11,98

Material: 1.10.06.0021-0 - CAPUCCINO DIET - POTE 150 GR.					
Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8095/2025	03/11/2025	14088/2025	4,00	15,9900	63,96
Total do Fornecedor.....:					63,96
Total do Material.....:					63,96

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	2,00	5,6900	11,38

Total do Fornecedor.....: 11,38

Total do Material.....: 11,38

Material: 1.10.07.0007-0 - REFRIGERANTE - GARRAFA 2 LITROS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8367/2025	10/11/2025	14358/2025	9,00	4,1000	36,90

Total do Fornecedor.....: 36,90

Total do Material.....: 36,90

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 - 8145/2025	04/11/2025	14110/2025	24,00	0,8333	20,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	2,00	8,4500	16,90

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

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

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 - 8145/2025	04/11/2025	14109/2025	2,00	4,5900	9,18
DIRETA - 8745/2025	26/11/2025	15128/2025	10,00	4,8900	48,90
DIRETA - 8746/2025	26/11/2025	15131/2025	6,00	4,8900	29,34

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8367/2025	10/11/2025	14358/2025	9,00	4,1000	36,90

Total do Fornecedor.....: 36,90

Total do Material.....: 124,32

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 - 8724/2025	26/11/2025	15083/2025	3,00	4,9900	14,97
DIRETA - 8745/2025	26/11/2025	15128/2025	10,00	4,8900	48,90

Total do Fornecedor.....: 63,87

Total do Material.....: 63,87

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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	8,00	10,4900	83,92

Total do Fornecedor.....: 83,92

Total do Material.....: 83,92

Material: 1.10.07.0079-7 - SUCO DE LARANJA INTEGRAL PASTEURIZADO 200 ML

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	26/11/2025	15102/2025	675,00	2,5900	1.748,25
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	26/11/2025	15106/2025	2.322,00	2,5900	6.013,98

Total do Fornecedor.....: 7.762,23

Total do Material.....: 7.762,23

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

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15272/2025	180,00	1,2000	216,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15273/2025	80,00	1,2000	96,00
--------------------	------------	------------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	312,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	312,00
-------------------------	--------

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

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15273/2025	15,00	5,7000	85,50

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

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

Material: 1.10.07.0108-4 - BEBIDA MISTA TIPO SUCO SABOR MARACUJA, NAO GASEIFICADA, PRON - TA PARA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15268/2025	15,00	8,5900	128,85

Total do Fornecedor.....:	128,85
---------------------------	--------

Total do Material.....:	128,85
-------------------------	--------

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	04/11/2025	14132/2025	90,00	7,2300	650,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14436/2025	90,00	7,2300	650,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	13/11/2025	14723/2025	70,00	7,2300	506,10
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	18/11/2025	14861/2025	90,00	7,2300	650,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15069/2025	60,00	7,2300	433,80

Total do Fornecedor.....:	2.892,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.892,00
-------------------------	----------

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
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15267/2025	2,00	12,3900	24,78

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 24,78

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14407/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14408/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14409/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14410/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 8586/2025	14/11/2025	14814/2025	3,00	11,9800	35,94
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14938/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14944/2025	1,00	11,9800	11,98

Total do Fornecedor.....: 107,82

Total do Material.....: 132,60

Material: 1.10.11.0001-7 - PIPOCA DOCE (PEQUENA)

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15272/2025	180,00	0,6600	118,80

Total do Fornecedor.....: 118,80

Total do Material.....: 118,80

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 - 8373/2025	10/11/2025	14404/2025	1,00	5,9800	5,98

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

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

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14404/2025	5,00	7,9800	39,90

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 39,90

Total do Material.....: 39,90

Material: 1.10.11.0063-7 - AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS GROSSOS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	14/11/2025	14796/2025	30,00	8,1000	243,00

Total do Fornecedor.....: 243,00

Total do Material.....: 243,00

Material: 1.10.11.0064-5 - AVEIA INTEGRAL EM FLOCOS FINOS

Fornecedor: 511722 - COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	14/11/2025	14795/2025	30,00	9,2000	276,00

Total do Fornecedor.....: 276,00

Total do Material.....: 276,00

Material: 1.10.11.0068-8 - ARROZ VITAMINADO AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	26/11/2025	15129/2025	2.010,00	5,9800	12.019,80

Total do Fornecedor.....: 12.019,80

Total do Material.....: 12.019,80

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
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	05/11/2025	14218/2025	1.500,00	3,8400	5.760,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	27/11/2025	15156/2025	1.200,00	3,8400	4.608,00

Total do Fornecedor.....: 10.368,00

Total do Material.....: 10.368,00

Material: 1.10.12.0005-4 - PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO

Fornecedor: 502210 - CAMPOS OLIVEIRA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	05/11/2025	14211/2025	450,00	16,8700	7.591,50
----------------------------	------------	------------	--------	---------	----------

Total do Fornecedor.....:	7.591,50
---------------------------	----------

Total do Material.....:	7.591,50
-------------------------	----------

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

Fornecedor: 513926 - HG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	05/11/2025	14215/2025	160,00	7,3800	1.180,80

Total do Fornecedor.....:	1.180,80
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.180,80
-------------------------	----------

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	10/11/2025	14364/2025	500,00	34,6700	17.335,00

Total do Fornecedor.....:	17.335,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	17.335,00
-------------------------	-----------

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	11/11/2025	14459/2025	500,00	35,1500	17.575,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2025	18/11/2025	14871/2025	600,00	35,1500	21.090,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2025	27/11/2025	15154/2025	500,00	35,1500	17.575,00

Total do Fornecedor.....:	56.240,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	56.240,00
-------------------------	-----------

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	26/11/2025	15139/2025	800,00	31,4000	25.120,00

Total do Fornecedor.....:	25.120,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	25.120,00
-------------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.10.12.0017-8 - PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO

Fornecedor: 513926 - HG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	05/11/2025	14215/2025	80,00	11,4000	912,00

Total do Fornecedor.....: 912,00

Total do Material.....: 912,00

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

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	6,00	4,9900	29,94

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

Total do Material.....: 29,94

Material: 1.10.12.0022-4 - FRANGO INTEIRO CONGELADO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	05/11/2025	14214/2025	160,00	7,8200	1.251,20

Total do Fornecedor.....: 1.251,20

Total do Material.....: 1.251,20

Material: 1.10.12.0031-3 - CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO IQF

Fornecedor: 502210 - CAMPOS OLIVEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	26/11/2025	15104/2025	400,00	31,5000	12.600,00

Total do Fornecedor.....: 12.600,00

Total do Material.....: 12.600,00

Material: 1.10.12.0032-1 - ESPETINHO DE CARNE BOVINA

Fornecedor: 508904 - CASA DE CARNES SÃO JORGE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8724/2025	26/11/2025	15084/2025	6,00	44,4000	266,40

Total do Fornecedor.....: 266,40

Total do Material.....: 266,40

Material: 1.10.12.0035-6 - ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 509349 - DISTRIBUIDORA NANCY

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	26/11/2025	15101/2025	234,00	32,8500	7.686,90

Total do Fornecedor.....: 7.686,90

Total do Material.....: 7.686,90

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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	1,00	47,9800	47,98

Total do Fornecedor.....: 47,98

Total do Material.....: 47,98

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	18/11/2025	14866/2025	600,00	16,4800	9.888,00

Total do Fornecedor.....: 9.888,00

Total do Material.....: 9.888,00

Material: 1.10.12.0048-8 - CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM OSSO E SEM COURO

Fornecedor: 502210 - CAMPOS OLIVEIRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	18/11/2025	14864/2025	500,00	15,8500	7.925,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	27/11/2025	15155/2025	500,00	15,8500	7.925,00

Total do Fornecedor.....: 15.850,00

Total do Material.....: 15.850,00

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14404/2025	2,00	44,9000	89,80

Total do Fornecedor.....: 89,80

Total do Material.....: 89,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.10.12.0065-8 - FRANGO INTEIRO CONGELADO (DISTR. GRATUITA)					
Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8750/2025	26/11/2025	15133/2025	100,62	9,4900	954,88
Total do Fornecedor.....:					954,88
Total do Material.....:					954,88
Material: 1.10.12.0087-9 - CARNE BOVINA EM CUBOS 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	26/11/2025	15138/2025	500,00	30,1200	15.060,00
Total do Fornecedor.....:					15.060,00
Total do Material.....:					15.060,00
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	26/11/2025	15104/2025	400,00	31,5000	12.600,00
Total do Fornecedor.....:					12.600,00
Total do Material.....:					12.600,00
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	18/11/2025	14870/2025	400,00	35,6500	14.260,00
Total do Fornecedor.....:					14.260,00
Total do Material.....:					14.260,00
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	05/11/2025	14210/2025	800,00	16,7700	13.416,00
Total do Fornecedor.....:					13.416,00
Total do Material.....:					13.416,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.10.13.0001-6 - BANANA NANICA CLIMATIZADA

Fornecedor: 514013 - DENILSON DONIZETE FICHIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	04/11/2025	14129/2025	300,00	2,5000	750,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	13/11/2025	14732/2025	1.040,00	2,5000	2.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15068/2025	1.040,00	2,5000	2.600,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	27/11/2025	15152/2025	20,00	2,5000	50,00
Total do Fornecedor.....:					6.000,00
Total do Material.....:					6.000,00

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

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2025	26/11/2025	15072/2025	250,00	3,1000	775,00
Total do Fornecedor.....:					775,00

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	04/11/2025	14131/2025	250,00	3,8000	950,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14442/2025	250,00	3,8000	950,00
Total do Fornecedor.....:					1.900,00
Total do Material.....:					2.675,00

Material: 1.10.13.0005-9 - REPOLHO LISO EXTRA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					5,98

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14436/2025	260,00	2,8800	748,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	18/11/2025	14861/2025	260,00	2,8800	748,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15069/2025	250,00	2,8800	720,00

Total do Fornecedor.....:	2.217,60
Total do Material.....:	2.223,58

Material: 1.10.13.0009-1 - MAMÃO FORMOSA TIPO A

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2025	11/11/2025	14443/2025	30,00	4,7700	143,10

Total do Fornecedor.....:	143,10
---------------------------	--------

Fornecedor: 514012 - OLI FRUTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15070/2025	30,00	3,0000	90,00

Total do Fornecedor.....:	90,00
Total do Material.....:	233,10

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	04/11/2025	14131/2025	40,00	2,4000	96,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14442/2025	40,00	2,4000	96,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	18/11/2025	14863/2025	40,00	2,4000	96,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15067/2025	40,00	2,4000	96,00

Total do Fornecedor.....:	384,00
Total do Material.....:	384,00

Material: 1.10.13.0012-1 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	04/11/2025	14131/2025	100,00	2,4000	240,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14442/2025	60,00	2,4000	144,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	18/11/2025	14863/2025	40,00	2,4000	96,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15067/2025	40,00	2,4000	96,00

Total do Fornecedor.....: 576,00

Total do Material.....: 576,00

Material: 1.10.13.0018-0 - MELÃO AMARELO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14407/2025	1,00	4,9800	4,98
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14409/2025	1,00	4,9800	4,98

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

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

Material: 1.10.13.0022-9 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8724/2025	26/11/2025	15083/2025	1,00	4,9800	4,98

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

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2025	04/11/2025	14133/2025	200,00	4,2200	844,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2025	11/11/2025	14443/2025	340,00	4,2200	1.434,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2025	18/11/2025	14869/2025	160,00	4,2200	675,20

Total do Fornecedor.....: 2.954,00

Total do Material.....: 2.958,98

Material: 1.10.13.0024-5 - CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	04/11/2025	14131/2025	30,00	2,7000	81,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14442/2025	30,00	2,7000	81,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	18/11/2025	14863/2025	30,00	2,7000	81,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15067/2025	30,00	2,7000	81,00

Total do Fornecedor.....: 324,00

Total do Material.....: 324,00

Material: 1.10.13.0029-6 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14407/2025	2,00	11,9800	23,96
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14409/2025	2,00	11,9800	23,96
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14410/2025	1,00	11,9800	11,98

Total do Fornecedor.....: 59,90

Total do Material.....: 59,90

Material: 1.10.13.0030-0 - MAÇÃ NACIONAL FUJI

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	1,00	10,9900	10,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	1,00	10,9900	10,99

Total do Fornecedor.....: 21,98

Total do Material.....: 21,98

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	04/11/2025	14135/2025	120,00	3,2500	390,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14453/2025	30,00	3,2500	97,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	18/11/2025	14862/2025	40,00	3,2500	130,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15071/2025	220,00	3,2500	715,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	27/11/2025	15153/2025	40,00	3,2500	130,00

Total do Fornecedor.....:	1.462,50
Total do Material.....:	1.462,50

Material: 1.10.13.0052-0 - PEPINO COMUM EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14403/2025	1,00	3,9900	3,99

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

Material: 1.10.13.0053-9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8724/2025	26/11/2025	15083/2025	0,50	3,9900	2,00

Total do Fornecedor.....:	2,00
---------------------------	------

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	04/11/2025	14132/2025	37,00	2,3200	85,84
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2025	11/11/2025	14441/2025	220,00	2,8900	635,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2025	26/11/2025	15072/2025	220,00	2,8900	635,80

Total do Fornecedor.....:	1.357,44
Total do Material.....:	1.359,44

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

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	04/11/2025	14135/2025	20,00	20,8900	417,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14453/2025	10,00	20,8900	208,90
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	18/11/2025	14862/2025	20,00	20,8900	417,80

Total do Fornecedor.....:	1.044,50
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 1.044,50

Material: 1.10.13.0058-0 - MARACUJA AZEDO AMARELO EXTRA 1

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14403/2025	2,00	8,9900	17,98
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	2,00	8,9900	17,98

Total do Fornecedor.....: 35,96

Total do Material.....: 35,96

Material: 1.10.13.0059-8 - CHEIRO VERDE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	1,00	5,4900	5,49
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	1,00	5,4900	5,49

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

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

Material: 1.10.13.0060-1 - MANGA TOMMY

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14405/2025	1,00	5,9900	5,99

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

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

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	04/11/2025	14132/2025	60,00	2,7000	162,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14436/2025	60,00	2,7000	162,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	18/11/2025	14861/2025	40,00	2,7000	108,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15069/2025	40,00	2,7000	108,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 540,00

Total do Material.....: 540,00

Material: 1.10.13.0064-4 - ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2025	26/11/2025	15073/2025	500,00	4,4000	2.200,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Total do Material.....: 2.200,00

Material: 1.10.13.0077-6 - PERA WILLIANS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14409/2025	1,00	12,9800	12,98

Total do Fornecedor.....: 12,98

Total do Material.....: 12,98

Material: 1.10.13.0083-0 - MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14403/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	1,00	6,9900	6,99

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

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

Material: 1.10.13.0095-4 - ALFACE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14408/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14410/2025	1,00	5,9900	5,99

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

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

Material: 1.10.13.0104-7 - BATATA INGLESIA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14403/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14405/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	1,00	3,9900	3,99

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

Total do Material.....: 11,97

Material: 1.10.13.0105-5 - COUVE MANTEIGA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14407/2025	1,00	5,9900	5,99

Total do Fornecedor.....: 5,99

Total do Material.....: 5,99

Material: 1.10.13.0106-3 - BANANA NANICA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	2,00	6,9900	13,98
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	2,00	6,9900	13,98

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

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

Material: 1.10.13.0107-1 - RÚCULA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14408/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14409/2025	1,00	5,9900	5,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14410/2025	1,00	5,9900	5,99

Total do Fornecedor.....: 17,97

Total do Material.....: 17,97

Material: 1.10.13.0170-5 - COUVE MANTEIGA EXTRA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	04/11/2025	14132/2025	50,00	8,0000	400,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14436/2025	15,00	8,0000	120,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	18/11/2025	14861/2025	100,00	8,0000	800,00

Total do Fornecedor.....: 1.320,00

Total do Material.....: 1.320,00

Material: 1.10.13.0174-8 - PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	04/11/2025	14132/2025	50,00	5,9000	295,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14436/2025	20,00	5,9000	118,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15069/2025	40,00	5,9000	236,00

Total do Fornecedor.....: 649,00

Total do Material.....: 649,00

Material: 1.10.13.0175-6 - QUIABO EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	1,00	13,9000	13,90
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14405/2025	1,00	13,9000	13,90

Total do Fornecedor.....: 27,80

Total do Material.....: 27,80

Material: 1.10.13.0176-4 - TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ - PITER,

Fornecedor: 506911 - MATRIZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2025	26/11/2025	15073/2025	420,00	4,5000	1.890,00

Total do Fornecedor.....: 1.890,00

Total do Material.....: 1.890,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14410/2025	1,00	9,9500	9,95

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

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

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	04/11/2025	14130/2025	1.040,00	2,9500	3.068,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14434/2025	1.040,00	2,9500	3.068,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	18/11/2025	14860/2025	1.060,00	2,9500	3.127,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15070/2025	340,00	2,9500	1.003,00

Total do Fornecedor.....: 10.266,00

Total do Material.....: 10.266,00

Material: 1.10.13.0189-6 - BATATA DOCE

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14405/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	1,00	3,9900	3,99

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

Total do Material.....: 11,97

Material: 1.10.13.0203-5 - MELÃO: VARIEDADE AMARELO

Fornecedor: 513137 - TOTAL HORTI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14442/2025	540,00	4,1200	2.224,80
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	18/11/2025	14863/2025	240,00	4,1200	988,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15067/2025	540,00	4,1200	2.224,80
----------------------------	------------	------------	--------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	5.438,40
---------------------------	----------

Total do Material.....:	5.438,40
-------------------------	----------

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	04/11/2025	14131/2025	360,00	7,0000	2.520,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14442/2025	450,00	7,0000	3.150,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	18/11/2025	14863/2025	360,00	7,0000	2.520,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15067/2025	360,00	7,0000	2.520,00

Total do Fornecedor.....:	10.710,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	10.710,00
-------------------------	-----------

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	04/11/2025	14131/2025	20,00	5,1000	102,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14442/2025	2,00	5,1000	10,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	18/11/2025	14863/2025	20,00	5,1000	102,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15067/2025	2,00	5,1000	10,20

Total do Fornecedor.....:	224,40
---------------------------	--------

Total do Material.....:	224,40
-------------------------	--------

Material: 1.10.13.0208-6 - GOIABA: VARIEDADE VERMELHA

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	27/11/2025	15153/2025	100,00	4,6800	468,00

Total do Fornecedor.....:	468,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	468,00
-------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	04/11/2025	14135/2025	108,00	7,9400	857,52
Total do Fornecedor.....:					857,52
Total do Material.....:					857,52

Material: 1.10.13.0213-2 - AMEIXA ESTRANGEIRA (PRETA)					
Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	27/11/2025	15153/2025	100,00	14,8000	1.480,00
Total do Fornecedor.....:					1.480,00
Total do Material.....:					1.480,00

Material: 1.10.13.0216-7 - PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM					
Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	04/11/2025	14132/2025	140,00	2,4000	336,00
Total do Fornecedor.....:					336,00
Total do Material.....:					336,00

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 - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	1,00	2,9900	2,99
DIRETA - 8724/2025	26/11/2025	15083/2025	0,25	2,9900	0,75
DIRETA - 8737/2025	26/11/2025	15114/2025	1,00	2,9900	2,99
Total do Fornecedor.....:					6,73
Total do Material.....:					6,73

Material: 1.10.13.0224-8 - MAMÃO FORMOSA TIPO A					
Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	1,00	6,9900	6,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14405/2025	1,00	6,9900	6,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	1,00	6,9900	6,99

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

Material: 1.10.13.0225-6 - CENOURA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14405/2025	1,00	3,9900	3,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	1,00	3,9900	3,99

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

Material: 1.10.13.0226-4 - BRÓCOLIS EXTRA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14405/2025	1,00	6,9900	6,99

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

Material: 1.10.13.0227-2 - TOMATE SALADA EXTRA AA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	1,00	4,9900	4,99

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

Material: 1.10.13.0228-0 - LIMÃO: VARIEDADE TAITI A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14403/2025	1,00	3,9900	3,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14405/2025	1,00	3,9900	3,99
--------------------	------------	------------	------	--------	------

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

Material: 1.10.13.0230-2 - MANDIOCA: GRAÚDA DESCASCADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14408/2025	1,00	7,9800	7,98
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14410/2025	1,00	7,9800	7,98

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

Material: 1.10.13.0232-9 - ABACATE A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	1,00	7,9900	7,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14405/2025	1,00	7,9900	7,99

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

Material: 1.10.13.0234-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14403/2025	2,00	3,9900	7,98
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	2,00	3,9900	7,98

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

Material: 1.10.13.0235-3 - UVA - BANDEJA 500 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14408/2025	1,00	9,9800	9,98
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14409/2025	1,00	9,9800	9,98

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

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

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 - 8373/2025	10/11/2025	14404/2025	1,00	44,9000	44,90

Total do Fornecedor.....: 44,90

Total do Material.....: 44,90

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14407/2025	1,00	34,9000	34,90
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14410/2025	1,00	34,9000	34,90

Total do Fornecedor.....: 69,80

Total do Material.....: 69,80

Material: 1.10.13.0240-0 - BATATA INGLESIA (Distr. Gratuita)

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8482/2025	11/11/2025	14456/2025	36,00	2,9900	107,64

Total do Fornecedor.....: 107,64

Total do Material.....: 107,64

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

Fornecedor: 507675 - QUITANDA FRUTO DA TERRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8482/2025	11/11/2025	14456/2025	18,00	2,9900	53,82

Total do Fornecedor.....: 53,82

Total do Material.....: 53,82

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 - 8482/2025	11/11/2025	14456/2025	18,00	2,9900	53,82

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 53,82

Total do Material.....: 53,82

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 - 8482/2025	11/11/2025	14456/2025	18,00	6,5900	118,62

Total do Fornecedor.....: 118,62

Total do Material.....: 118,62

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 - 8482/2025	11/11/2025	14456/2025	36,00	3,9900	143,64

Total do Fornecedor.....: 143,64

Total do Material.....: 143,64

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 - 8482/2025	11/11/2025	14456/2025	18,00	13,9000	250,20

Total do Fornecedor.....: 250,20

Total do Material.....: 250,20

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 - 8482/2025	11/11/2025	14456/2025	18,00	10,9000	196,20

Total do Fornecedor.....: 196,20

Total do Material.....: 196,20

Material: 1.10.13.0267-1 - UVA CRIMSON SEM SEMENTE

Fornecedor: 510710 - FSM - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	04/11/2025	14135/2025	1,00	18,3000	18,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	11/11/2025	14453/2025	1,00	18,3000	18,30

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	18/11/2025	14862/2025	1,00	18,3000	18,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	26/11/2025	15071/2025	1,00	18,3000	18,30
PREGÃO ELETRÔNICO - 6/2025	27/11/2025	15153/2025	250,00	18,3000	4.575,00

Total do Fornecedor.....:	4.648,20
Total do Material.....:	4.648,20

Material: 1.10.13.0282-5 - LARANJA: VARIEDADE PÊRA A (COTA RESERVADA)

Fornecedor: 511173 - QUITANDA DO JAPONES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 103/2025	26/11/2025	15072/2025	700,00	2,8700	2.009,00

Total do Fornecedor.....:	2.009,00
Total do Material.....:	2.009,00

Material: 1.10.14.0013-4 - PRESUNTO MAGRO FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14403/2025	0,50	31,9900	15,99
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	0,50	31,9900	15,99

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

Material: 1.10.14.0014-2 - QUEIJO MUÇARELA FATIADO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	0,50	55,9900	28,00
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14405/2025	0,50	55,9900	28,00
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	0,50	55,9900	28,00

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

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8666/2025	26/11/2025	15151/2025	30,00	65,0000	1.950,00

Total do Fornecedor.....:	1.950,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 2.034,00

Material: 1.10.14.0016-9 - LEITE CONDENSADO - 395 GR

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	10,00	5,9900	59,90
DIRETA - 8737/2025	26/11/2025	15114/2025	6,00	5,9800	35,88

Total do Fornecedor.....: 95,78

Total do Material.....: 95,78

Material: 1.10.14.0018-5 - MORTADELA FATIADA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	0,25	16,9900	4,25
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	0,25	16,9900	4,25

Total do Fornecedor.....: 8,50

Total do Material.....: 8,50

Material: 1.10.14.0026-6 - REQUEIJÃO CREMOSO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	5,00	7,2900	36,45

Total do Fornecedor.....: 36,45

Total do Material.....: 36,45

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 - 8737/2025	26/11/2025	15114/2025	18,00	9,4900	170,82

Total do Fornecedor.....: 170,82

Total do Material.....: 170,82

Material: 1.10.14.0045-2 - QUEIJO FRESCO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	3,00	46,7900	140,37
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	140,37
---------------------------	--------

Total do Material.....:	140,37
-------------------------	--------

Material: 1.10.14.0059-2 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL

Fornecedor: 513607 - LEITE GEGE/PANTALAT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	04/11/2025	14134/2025	408,00	4,8000	1.958,40
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	13/11/2025	14724/2025	72,00	4,8000	345,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	19/11/2025	14964/2025	2.760,00	4,8000	13.248,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	26/11/2025	15105/2025	3.600,00	4,8000	17.280,00

Total do Fornecedor.....:	32.832,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	32.832,00
-------------------------	-----------

Material: 1.10.14.0062-2 - CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	6,00	3,8900	23,34
DIRETA - 8737/2025	26/11/2025	15114/2025	6,00	3,8900	23,34

Total do Fornecedor.....:	46,68
---------------------------	-------

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14939/2025	3,00	3,8000	11,40
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14942/2025	3,00	3,8000	11,40
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14946/2025	3,00	3,8000	11,40

Total do Fornecedor.....:	34,20
---------------------------	-------

Total do Material.....:	80,88
-------------------------	-------

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

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14404/2025	2,00	4,4900	8,98
--------------------	------------	------------	------	--------	------

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

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

Material: 1.10.14.0073-8 - LEITE EM PO INTEGRAL, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE, SAC - HE LATA

Fornecedor: 513884 - LV LOGISTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	18/11/2025	14886/2025	140,00	16,6000	2.324,00

Total do Fornecedor.....:	2.324,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.324,00
-------------------------	----------

Material: 1.10.14.0075-4 - LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO E AL - UMINIZADO

Fornecedor: 513202 - MILK VITTA - COMERCIO E INDUSTRIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	18/11/2025	14865/2025	1.000,00	29,8500	29.850,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	26/11/2025	15094/2025	1.000,00	29,8500	29.850,00

Total do Fornecedor.....:	59.700,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	59.700,00
-------------------------	-----------

Material: 1.10.14.0076-2 - LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM - DE 1 LITRO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14404/2025	48,00	5,0900	244,32

Total do Fornecedor.....:	244,32
---------------------------	--------

Total do Material.....:	244,32
-------------------------	--------

Material: 1.10.14.0079-7 - LINGÜIÇA CALABRESA DEFUMADA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14404/2025	1,00	23,9000	23,90

Total do Fornecedor.....:	23,90
---------------------------	-------

Total do Material.....:	23,90
-------------------------	-------

Material: 1.10.14.0082-7 - LEITE DE VACA, UHT, INTEGRAL, EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA (TET - RA PAK)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14937/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14940/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14943/2025	1,00	4,9900	4,99
DIRETA - 8737/2025	26/11/2025	15114/2025	6,00	4,9900	29,94
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15267/2025	3,00	4,9900	14,97

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8610/2025	18/11/2025	14916/2025	48,00	4,1400	198,72

Total do Fornecedor.....: 198,72

Total do Material.....: 258,60

Material: 1.10.14.0088-6 - ALIMENTO A BASE DE SOJA LEITE SOJA , LIQUIDO, SABOR ORIGINAL - , CAIXA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	05/11/2025	14217/2025	24,00	7,5000	180,00

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

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

Material: 1.10.14.0098-3 - LEITE DE VACA UHT INTEGRAL COTA RESERVADA

Fornecedor: 514602 - DISTRIBUIDORA CAMARGO ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	10/11/2025	14365/2025	1.200,00	5,1800	6.216,00

Total do Fornecedor.....: 6.216,00

Total do Material.....: 6.216,00

Material: 1.10.15.0011-2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	14/11/2025	14792/2025	100,00	2,5300	253,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 253,00

Total do Material.....: 253,00

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 - 8215/2025	05/11/2025	14249/2025	3,00	67,0000	201,00
DIRETA - 8812/2025	28/11/2025	15248/2025	1,00	67,0000	67,00

Total do Fornecedor.....: 268,00

Total do Material.....: 268,00

Material: 1.10.15.0029-5 - SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA DE FRANGO

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8215/2025	05/11/2025	14249/2025	2,00	57,0000	114,00
DIRETA - 8812/2025	28/11/2025	15248/2025	1,00	57,0000	57,00

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

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

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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	1,00	3,4900	3,49
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15267/2025	2,00	3,4900	6,98

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8586/2025	14/11/2025	14815/2025	3,00	2,4500	7,35

Total do Fornecedor.....: 7,35

Total do Material.....: 17,82

Material: 1.10.15.0041-4 - PÃO DE FORMA INTEGRAL

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14402/2025	5,00	9,5900	47,95
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14403/2025	5,00	9,5900	47,95
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14405/2025	5,00	9,5900	47,95
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14406/2025	8,00	9,5900	76,72
Total do Fornecedor.....:					220,57
Total do Material.....:					220,57

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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	3,00	4,9800	14,94
Total do Fornecedor.....:					14,94
Total do Material.....:					14,94

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	27/11/2025	15158/2025	14,40	22,6500	326,16
Total do Fornecedor.....:					326,16
Total do Material.....:					326,16

Material: 1.10.15.0060-0 - FERMENTO BIOLOGICO GRANULADO SECO

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	27/11/2025	15159/2025	100,00	31,9700	3.197,00
Total do Fornecedor.....:					3.197,00
Total do Material.....:					3.197,00

Material: 1.10.15.0072-4 - PÃO FRANCÊS

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8666/2025	26/11/2025	15151/2025	66,00	14,5000	957,00
Total do Fornecedor.....:					957,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 514192 - SUPERMERCADO ROMA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8724/2025	26/11/2025	15086/2025	1,50	15,7900	23,68

Total do Fornecedor.....: 23,69

Total do Material.....: 980,69

Material: 1.10.15.0079-1 - SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE

Fornecedor: 514508 - VERA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8215/2025	05/11/2025	14249/2025	2,00	57,0000	114,00
DIRETA - 8812/2025	28/11/2025	15248/2025	1,00	57,0000	57,00

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

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

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
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	2,00	4,2800	8,56
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14937/2025	1,00	4,2800	4,28
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14940/2025	1,00	4,2800	4,28
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14943/2025	1,00	4,2800	4,28
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15267/2025	2,00	3,3900	6,78

Total do Fornecedor.....: 28,18

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8586/2025	14/11/2025	14815/2025	9,00	2,5000	22,50

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

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

Material: 1.10.15.0167-4 - PÃO PARA HOT-DOG

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8737/2025	26/11/2025	15114/2025	350,00	0,5900	206,50

Total do Fornecedor.....: 206,50

Total do Material.....: 206,50

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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	1,00	18,4900	18,49

Total do Fornecedor.....: 18,49

Total do Material.....: 18,49

Material: 1.10.15.0169-0 - FARINHA DE TAPIOCA UMIDA PACOTE COM 500 GRAMAS

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	1,00	5,9800	5,98

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

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	05/11/2025	14216/2025	60,00	3,1100	186,60

Total do Fornecedor.....: 186,60

Total do Material.....: 192,58

Material: 1.10.15.0176-3 - FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO - PACOTE COM 1 - 0 GR.

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15270/2025	4,00	2,0900	8,36

Total do Fornecedor.....: 8,36

Total do Material.....: 8,36

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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	4,00	4,7900	19,16

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15269/2025	10,00	4,7900	47,90
--------------------	------------	------------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	67,06
Total do Material.....:	67,06

Material: 1.10.15.0178-0 - CHOCOTONE COM GOTAS DE CHOCOLATE - EMBALAGEM COM 400 A 500 G - RAMAS

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8367/2025	10/11/2025	14356/2025	25,00	7,6000	190,00
DIRETA - 8367/2025	10/11/2025	14357/2025	14,00	7,6000	106,40
DIRETA - 8367/2025	10/11/2025	14358/2025	120,00	7,6000	912,00

Total do Fornecedor.....:	1.208,40
Total do Material.....:	1.208,40

Material: 1.10.15.0203-4 - BISCOITO PALITOS SALGADOS, PACOTE COM 500 G

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15269/2025	18,00	5,3900	97,02

Total do Fornecedor.....:	97,02
Total do Material.....:	97,02

Material: 1.10.15.0206-9 - PAO MACIO OU PAO DE ASSADEIRA CADA UNIDADE PESANDO DE 35 A 4 - 0

Fornecedor: 507439 - NOVA BELLA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8672/2025	24/11/2025	14992/2025	363,00	18,9000	6.860,70

Total do Fornecedor.....:	6.860,70
---------------------------	----------

Fornecedor: 509556 - SUPERMERCADO SAO FRANCISCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8671/2025	24/11/2025	14991/2025	11,00	15,9900	175,89

Total do Fornecedor.....:	175,89
Total do Material.....:	7.036,59

Material: 1.10.15.0207-7 - MARMITEX TAMANHO M

Fornecedor: 514373 - MARMITARIA JM

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8144/2025	04/11/2025	14108/2025	8,00	18,0000	144,00
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	144,00
Total do Material.....:	144,00

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 - 8193/2025	05/11/2025	14195/2025	10,00	4,8900	48,90
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	3,00	4,8900	14,67

Total do Fornecedor.....:	63,57
Total do Material.....:	63,57

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

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15271/2025	180,00	2,6000	468,00

Total do Fornecedor.....:	468,00
Total do Material.....:	468,00

Material: 1.10.16.0016-8 - AÇÚCAR DE CONFEITEIRO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14938/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14941/2025	1,00	11,9800	11,98
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14944/2025	1,00	11,9800	11,98

Total do Fornecedor.....:	35,94
---------------------------	-------

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8586/2025	14/11/2025	14816/2025	7,00	11,9900	83,93

Total do Fornecedor.....:	83,93
Total do Material.....:	119,87

Material: 1.10.16.0019-2 - UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14945/2025	0,25	29,9000	7,47
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14948/2025	0,25	29,9000	7,47
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14950/2025	0,25	29,9000	7,47

Total do Fornecedor.....: 22,44

Total do Material.....: 22,44

Material: 1.10.16.0020-6 - MILHO VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14404/2025	5,00	4,2900	21,45

Total do Fornecedor.....: 21,45

Total do Material.....: 21,45

Material: 1.10.16.0039-7 - MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	05/11/2025	14212/2025	200,00	5,2600	1.052,00

Total do Fornecedor.....: 1.052,00

Total do Material.....: 1.052,00

Material: 1.10.16.0052-4 - MASSA ALIMENTICIA TIPO PARAFUSO

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	4,00	3,3900	13,56

Total do Fornecedor.....: 13,56

Fornecedor: 503041 - DA ROZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 83/2025	05/11/2025	14220/2025	500,00	3,7400	1.870,00

Total do Fornecedor.....: 1.870,00

Total do Material.....: 1.883,56

Material: 1.10.16.0053-2 - BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14404/2025	1,00	14,9800	14,98

Total do Fornecedor.....: 14,98

Total do Material.....: 14,98

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	05/11/2025	14213/2025	180,00	2,2000	396,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	27/11/2025	15161/2025	60,00	2,2000	132,00

Total do Fornecedor.....: 528,00

Total do Material.....: 528,00

Material: 1.10.16.0065-6 - AMIDO DE MILHO

Fornecedor: 511722 - COMERCIAL BRAZ ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 124/2025	27/11/2025	15164/2025	60,00	7,6900	461,40

Total do Fornecedor.....: 461,40

Total do Material.....: 461,40

Material: 1.10.16.0072-9 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	3,00	3,5900	10,77

Total do Fornecedor.....: 10,77

Total do Material.....: 10,77

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 - 8193/2025	05/11/2025	14195/2025	10,00	4,8900	48,90
DIRETA - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	2,00	4,8900	9,78

Total do Fornecedor.....: 58,68

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 58,68

Material: 1.10.16.0100-8 - FRUTAS CRISTALIZADAS

Fornecedor: 510746 - EMPÓRIO DONA MOSTARDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14945/2025	0,40	17,9000	7,16
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14948/2025	0,40	17,9000	7,16
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14950/2025	0,40	17,9000	7,16

Total do Fornecedor.....: 21,48

Total do Material.....: 21,48

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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	1,00	4,9900	4,99

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

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

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 - 8737/2025	26/11/2025	15114/2025	40,00	1,6900	67,60

Total do Fornecedor.....: 67,60

Total do Material.....: 67,60

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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	1,00	2,7900	2,79

Total do Fornecedor.....: 2,79

Total do Material.....: 2,79

Material: 1.10.16.0126-1 - BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170 - 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15267/2025	30,00	4,9900	149,70
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15269/2025	80,00	4,9900	399,20

Total do Fornecedor.....:	548,90
Total do Material.....:	548,90

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 - 8373/2025	10/11/2025	14404/2025	1,00	16,7900	16,79

Total do Fornecedor.....:	16,79
Total do Material.....:	16,79

Material: 1.10.16.0206-3 - MINI-BOLO BAUNILHA COM RECHEIO SABOR CHOCOLATE

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15268/2025	80,00	2,5900	207,20

Total do Fornecedor.....:	207,20
Total do Material.....:	207,20

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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	4,00	7,8900	31,56

Total do Fornecedor.....:	31,56
Total do Material.....:	31,56

Material: 1.10.16.0276-4 - BOMBONS SORTIDOS - CAIXA COM 250 A 300 GRAMAS

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15270/2025	15,00	14,9800	224,70

Total do Fornecedor.....:	224,70
---------------------------	--------

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8367/2025	10/11/2025	14356/2025	25,00	12,3200	308,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8367/2025	10/11/2025	14357/2025	14,00	12,3200	172,48
DIRETA - 8367/2025	10/11/2025	14358/2025	120,00	12,3200	1.478,40

Total do Fornecedor.....:	1.958,88
Total do Material.....:	2.183,58

Material: 1.10.16.0279-9 - ACUCAR TIPO CRISTAL SACO COM 5 KG

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	18/11/2025	14868/2025	660,00	2,9200	1.927,20
PREGÃO ELETRÔNICO - 92/2025	27/11/2025	15160/2025	990,00	2,9200	2.890,80

Total do Fornecedor.....:	4.818,00
Total do Material.....:	4.818,00

Material: 1.10.16.0312-4 - BISCOITO TIPO WAFER PCT COM APROX. 140 GR.

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15269/2025	10,00	4,5900	45,90

Total do Fornecedor.....:	45,90
Total do Material.....:	45,90

Material: 1.10.16.0328-0 - AÇUCAR CRISTAL - PACOTE COM 1 KG

Fornecedor: 000838 - MERCADO SKINÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14937/2025	1,00	4,4900	4,49
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14940/2025	1,00	4,4900	4,49
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14943/2025	1,00	4,4900	4,49

Total do Fornecedor.....:	13,47
Total do Material.....:	13,47

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 - 8373/2025	10/11/2025	14401/2025	0,50	7,9800	3,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

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

Material: 1.10.16.0348-5 - CHOCOLATE EM PÓ 37% CACAU

Fornecedor: 507116 - PRONTINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	14/11/2025	14793/2025	120,00	22,8500	2.742,00

Total do Fornecedor.....: 2.742,00

Total do Material.....: 2.742,00

Material: 1.10.16.0375-2 - BOLINHO SABOR CHOCOLATE COM RECHEIO DE CHOCOLATE, TIPO MINI - BOLO,

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 9/2025	26/11/2025	15103/2025	3.960,00	1,0400	4.118,40

Total do Fornecedor.....: 4.118,40

Total do Material.....: 4.118,40

Material: 1.10.16.0395-7 - ERVILHA VERDE EM CONSERVA, SIMPLES, INTEIRA

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 8/2025	27/11/2025	15163/2025	510,00	9,2700	4.727,70

Total do Fornecedor.....: 4.727,70

Total do Material.....: 4.727,70

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	27/11/2025	15162/2025	384,00	6,7000	2.572,80

Total do Fornecedor.....: 2.572,80

Total do Material.....: 2.572,80

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 - 8610/2025	18/11/2025	14916/2025	10,00	3,9800	39,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 39,80

Total do Material.....: 39,80

Material: 1.10.16.0424-4 - SALGADINHO TIPO PETISCO, EMBALAGEM DE 45 G (TIPO TORCIDA)

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15270/2025	180,00	1,7900	322,20

Total do Fornecedor.....: 322,20

Total do Material.....: 322,20

Material: 1.10.16.0425-2 - SALGADINHO DE TRIGO COM TEXTURA CROCANTE E FORMATO ANELAR (T - IPO

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15268/2025	100,00	4,9900	499,00

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

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

Material: 1.10.16.0436-8 - BISCOITO DOCE TIPO CRISTAL, TEXTURA CROCANTE, LEVEMENTE ADOCIC - ADO,

Fornecedor: 002766 - SUPERMERCADO BAGARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15268/2025	38,00	7,9800	303,24

Total do Fornecedor.....: 303,24

Total do Material.....: 303,24

Material: 1.11.03.0074-0 - CONJUNTO USO MÚLTIPLO (1 MESA / 4 CADEIRAS), TAMANHO 3, M4C- - 03, CRECHE

Fornecedor: 513846 - A ESCOLAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 117/2025	17/11/2025	14849/2025	10,00	690,0000	6.900,00

Total do Fornecedor.....: 6.900,00

Total do Material.....: 6.900,00

Material: 1.12.03.0029-8 - NOBREAK SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO - RETANGULAR PWM, ENTRADA B - IVOLT

Fornecedor: 501261 - NET ALFA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8808/2025	28/11/2025	15264/2025	1,00	849,0000	849,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 849,00

Total do Material.....: 849,00

Material: 1.12.03.0031-0 - NOBREAK MINI 600VA DE POTENCIA, 350W, 60Hz, TIPO DE ONDA SEN - OIDA, COM

Fornecedor: 501261 - NET ALFA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8808/2025	28/11/2025	15264/2025	6,00	415,0000	2.490,00

Total do Fornecedor.....: 2.490,00

Total do Material.....: 2.490,00

Material: 1.12.04.0041-1 - CABO LAN AZUL CAT 5E BLINDADO

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8512/2025	13/11/2025	14725/2025	40,00	3,7500	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.12.04.0096-9 - CABO DE REDE U/UTP, CAT.5E, 04 PARES TRANÇADOS DE CONDUTORES -

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8808/2025	28/11/2025	15266/2025	2,00	378,4500	756,90

Total do Fornecedor.....: 756,90

Total do Material.....: 756,90

Material: 1.12.04.0114-0 - SWITCH NAO GERENCIAVEL GIGABIT, 16 PORTAS, RJ-45 10/100/1000 - MBPS FAST

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8808/2025	28/11/2025	15263/2025	1,00	490,0000	490,00

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

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

Material: 1.12.04.0118-3 - SWITCH NAO GERENCIAVEL GIGABIT, 08 PORTAS, RJ-45 10/100/1000 - MBPS FAST

Fornecedor: 512465 - SCORPION INFORMATICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8808/2025	28/11/2025	15265/2025	6,00	111,0800	666,48

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 666,48

Total do Material.....: 666,48

Material: 1.12.04.0123-0 - MINI RACK DE PAREDE MED 08U X 19" X 570MM, COM REGUA DE 08 T - OMADAS,

Fornecedor: 501261 - NET ALFA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8808/2025	28/11/2025	15264/2025	1,00	445,0000	445,00

Total do Fornecedor.....: 445,00

Total do Material.....: 445,00

Material: 1.12.04.0124-8 - ROTEADOR LOAD BALANCE VPN GIGABIT COM 05 PORTAS INTERNET GIB - ABIT

Fornecedor: 056805 - POWINF INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8808/2025	28/11/2025	15263/2025	1,00	379,0000	379,00

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

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

Material: 1.12.07.0031-8 - KIT CONTENDO TECLADO ABNT II CONEXÃO USB + MOUSE OPTICO WIRE - LESS

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8595/2025	17/11/2025	14835/2025	1,00	118,8000	118,80

Total do Fornecedor.....: 118,80

Total do Material.....: 118,80

Material: 1.12.07.0148-9 - SSD 240GB SATA III

Fornecedor: 056948 - ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8146/2025	04/11/2025	14112/2025	1,00	143,8000	143,80

Total do Fornecedor.....: 143,80

Total do Material.....: 143,80

Material: 1.13.04.0088-0 - PORTA-RETRATO MED. APROX. 15 X 20 CM

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14227/2025	10,00	11,1700	111,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 111,70

Total do Material.....: 111,70

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

Fornecedor: 512226 - BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14228/2025	5,00	5,2500	26,25

Total do Fornecedor.....: 26,25

Total do Material.....: 26,25

Material: 1.13.04.0173-9 - ARGOLA 20 MM PARA CHAVEIRO

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14158/2025	150,00	0,1300	19,50

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

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

Material: 1.13.04.0183-6 - TINTA PARA MADEIRA - VIDRO 37 ML

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14156/2025	80,00	6,9000	552,00

Total do Fornecedor.....: 552,00

Total do Material.....: 552,00

Material: 1.13.04.0190-9 - PINCEL CHATO Nº 16

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14227/2025	6,00	3,7600	22,56

Total do Fornecedor.....: 22,56

Total do Material.....: 22,56

Material: 1.13.04.0192-5 - PINCEL CHATO Nº 12

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8696/2025	25/11/2025	15047/2025	2,00	4,0000	8,00
--------------------	------------	------------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	8,00
---------------------------	------

Total do Material.....:	8,00
-------------------------	------

Material: 1.13.04.0206-9 - TELA PARA PINTURA 30 X 40 CM

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14157/2025	150,00	13,4500	2.017,50

Total do Fornecedor.....:	2.017,50
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.017,50
-------------------------	----------

Material: 1.13.04.0218-2 - OLHO MÓVEL COM CÍLIOS Nº 08 - PACOTE 100 COM UNIDADES

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14161/2025	3,00	3,6200	10,86

Total do Fornecedor.....:	10,86
---------------------------	-------

Total do Material.....:	10,86
-------------------------	-------

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

Fornecedor: 500858 - PAPELARIA DUQUE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14159/2025	4,00	6,2000	24,80

Total do Fornecedor.....:	24,80
---------------------------	-------

Total do Material.....:	24,80
-------------------------	-------

Material: 1.13.04.0282-4 - TINTA RELEVO 3D - FRASCO 35 ML

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14156/2025	50,00	7,9000	395,00

Total do Fornecedor.....:	395,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	395,00
-------------------------	--------

Material: 1.13.04.0286-7 - GOMA LACA INCOLOR - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 512226 - BECO COMERCIO ELETRONICO LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14228/2025	5,00	12,6000	63,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	63,00
Total do Material.....:	63,00

Material: 1.13.04.0289-1 - PINCEL CHATO Nº 10

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14227/2025	6,00	2,9700	17,82

Total do Fornecedor.....:	17,82
Total do Material.....:	17,82

Material: 1.13.04.0291-3 - PINCEL CHATO Nº 24

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14229/2025	6,00	9,9000	59,40

Total do Fornecedor.....:	59,40
Total do Material.....:	59,40

Material: 1.13.04.0344-8 - BOLA DE ISOPOR TAMANHO 30 MM

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14157/2025	200,00	0,2500	50,00

Total do Fornecedor.....:	50,00
Total do Material.....:	50,00

Material: 1.13.04.0420-7 - VERNIZ FOSCO EM SPRAY PARA ARTESANATO - FRASCO 350 ML

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14226/2025	2,00	15,9000	31,80

Total do Fornecedor.....:	31,80
Total do Material.....:	31,80

Material: 1.13.04.0507-6 - COLA PARA TECIDO - FRASCO 100 GR

Fornecedor: 513415 - FESTOLANDIA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14229/2025	5,00	5,8000	29,00

Total do Fornecedor.....: 29,00

Total do Material.....: 29,00

Material: 1.13.04.0756-7 - PORTA-RETRATO MED. APROX. 10 X 15 CM

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14156/2025	150,00	11,9000	1.785,00

Total do Fornecedor.....: 1.785,00

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14227/2025	10,00	4,3500	43,50

Total do Fornecedor.....: 43,50

Total do Material.....: 1.828,50

Material: 1.13.04.0856-3 - PINCEL CHATO FILBERTO N. 12 CERDA NATURAL, CABO LONGO 151 PA - RA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14161/2025	5,00	4,1100	20,55

Total do Fornecedor.....: 20,55

Total do Material.....: 20,55

Material: 1.13.04.0857-1 - PINCEL CHATO FILBERT N. 16 CERDA NATURAL, CABO LONGO 151 PAR - A PINTURA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	07/11/2025	14294/2025	5,00	5,6700	28,35

Total do Fornecedor.....: 28,35

Total do Material.....: 28,35

Material: 1.13.04.0858-0 - TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MINIMO 37 ML - , COR AZUL

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	06/11/2025	14283/2025	1,00	60,9900	60,99

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 60,99

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14161/2025	1,00	5,6900	5,69

Total do Fornecedor.....: 5,69

Total do Material.....: 66,68

Material: 1.13.04.0859-8 - TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MINIMO 37 ML - , COR

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	06/11/2025	14283/2025	1,00	60,9900	60,99

Total do Fornecedor.....: 60,99

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14161/2025	1,00	5,6900	5,69

Total do Fornecedor.....: 5,69

Total do Material.....: 66,68

Material: 1.13.04.0860-1 - TINTA PARA TECIDO EM CAIXA COM 12 FRASCOS DE NO MINIMO 37 ML - , COR

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	06/11/2025	14283/2025	1,00	60,9900	60,99

Total do Fornecedor.....: 60,99

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14161/2025	1,00	5,6900	5,69

Total do Fornecedor.....: 5,69

Total do Material.....: 66,68

Material: 1.13.04.0862-8 - COLA UNIVERSAL PARA ARTESANATO 50G

Fornecedor: 002807 - MACIEL PRESENTES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	07/11/2025	14292/2025	20,00	12,0000	240,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14227/2025	3,00	5,5800	16,74

Total do Fornecedor.....: 16,74

Total do Material.....: 256,74

Material: 1.14.01.0237-8 - CAMISETA EM MALHA FRIA COM GOLA CARECA

Fornecedor: 513026 - CATIANE DE SOUZA RODRIGUES 29103558886

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8372/2025	10/11/2025	14400/2025	18,00	36,0000	648,00

Total do Fornecedor.....: 648,00

Total do Material.....: 648,00

Material: 1.14.03.0333-0 - BEXIGA TAMANHO 07 VERMELHA - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8145/2025	04/11/2025	14111/2025	3,00	7,9000	23,70
DIRETA - 8378/2025	10/11/2025	14415/2025	3,00	7,9000	23,70

Total do Fornecedor.....: 47,40

Total do Material.....: 47,40

Material: 1.14.03.0435-3 - BEXIGA TAMANHO 05 - PACOTE COM 50 UNIDADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8138/2025	04/11/2025	14101/2025	5,00	17,2000	86,00

Total do Fornecedor.....: 86,00

Total do Material.....: 86,00

Material: 1.14.03.0482-5 - BEXIGA TAMANHO 09 - PACOTE 50 UNIDADES

Fornecedor: 056931 - LUGGI PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8138/2025	04/11/2025	14099/2025	9,00	29,9000	269,10

Total do Fornecedor.....: 269,10

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 269,10

Material: 1.14.03.0521-0 - BEXIGA TAMANHO 16 - PACOTE COM 12 UNIDADES

Fornecedor: 056931 - LUGGI PAPELARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8138/2025	04/11/2025	14099/2025	4,00	29,9000	119,60

Total do Fornecedor.....: 119,60

Total do Material.....: 119,60

Material: 1.14.03.0522-8 - BALAO BUBBLE 24 - PACOTE COM 1 UNIDADE

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8138/2025	04/11/2025	14101/2025	10,00	11,5000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

Material: 1.15.03.0043-1 - APARELHO TELEVISOR LED 42" FUNÇÃO SMART TV -60 HZ

Fornecedor: 514979 - M FELIPE GALVAO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 118/2025	04/11/2025	14167/2025	9,00	1.290,0000	11.610,00

Total do Fornecedor.....: 11.610,00

Total do Material.....: 11.610,00

Material: 1.15.06.0095-8 - MICROFONE CONDENSADOR C02 CARDIOIDE SILVER - FORMATO DE MÃO, -

Fornecedor: 513945 - QUALITY ELETRICA E CONSTRUÇOES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2025	28/11/2025	15234/2025	2,00	700,0000	1.400,00

Total do Fornecedor.....: 1.400,00

Total do Material.....: 1.400,00

Material: 1.15.06.0111-3 - MESA DE SOM 24 CANAIS, DIGITAL, 24 ENTRADAS COMBO MIC E LINE -

Fornecedor: 515052 - JESSICA ALVES COMERCIAL LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2025	28/11/2025	15233/2025	1,00	4.750,0000	4.750,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 4.750,00

Total do Material.....: 4.750,00

Material: 1.15.06.0112-1 - CABO BALANCEADO P/ MICROFONE XLR XLR 10 M.

Fornecedor: 515051 - ESTACAO DA MUSICA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2025	28/11/2025	15232/2025	12,00	50,7500	609,00

Total do Fornecedor.....: 609,00

Total do Material.....: 609,00

Material: 1.15.06.0113-0 - PEDESTAL PARA MICROFONE TIPO GIRAFÁ COM PÉ DE REGULAGEM DOBR - AVEL

Fornecedor: 513945 - QUALITY ELETRICA E CONSTRUÇÕES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2025	28/11/2025	15234/2025	4,00	94,5000	378,00

Total do Fornecedor.....: 378,00

Total do Material.....: 378,00

Material: 1.15.06.0114-8 - SISTEMA DE SOM VERTICAL CONTENDO SUBGRAVE SISTEMA PA TUDO EM - UM

Fornecedor: 515056 - CLAUDINEI TONIETTI EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 128/2025	28/11/2025	15235/2025	2,00	4.750,0000	9.500,00

Total do Fornecedor.....: 9.500,00

Total do Material.....: 9.500,00

Material: 1.17.02.0106-4 - CONJUNTO MESA/CADEIRA PROFESSOR

Fornecedor: 513833 - PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 117/2025	17/11/2025	14853/2025	7,00	355,0000	2.485,00

Total do Fornecedor.....: 2.485,00

Total do Material.....: 2.485,00

Material: 1.18.01.0009-0 - TINTA PARA PISO COR BRANCA - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8153/2025	04/11/2025	14124/2025	1,00	66,7900	66,79
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	66,79
Total do Material.....:	66,79

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

Fornecedor: 515071 - SANCRIL TINTAS E SINALIZADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 126/2025	28/11/2025	15231/2025	35,00	228,0000	7.980,00

Total do Fornecedor.....:	7.980,00
Total do Material.....:	7.980,00

Material: 1.18.01.0041-4 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 515071 - SANCRIL TINTAS E SINALIZADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 126/2025	28/11/2025	15231/2025	20,00	226,0000	4.520,00

Total do Fornecedor.....:	4.520,00
Total do Material.....:	4.520,00

Material: 1.18.01.0054-6 - TINTA PARA PISO COR CINZA CHUMBO LATA 18 LTS

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8562/2025	14/11/2025	14780/2025	5,00	238,0000	1.190,00

Total do Fornecedor.....:	1.190,00
Total do Material.....:	1.190,00

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

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8153/2025	04/11/2025	14124/2025	4,00	85,8000	343,20

Total do Fornecedor.....:	343,20
Total do Material.....:	343,20

Material: 1.18.01.0084-8 - TINTA EM SPRAY - LATA 350 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14226/2025	2,00	24,9000	49,80
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

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

Material: 1.18.01.0093-7 - VERNIZ INCOLOR SPRAY 300 ML

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14227/2025	2,00	19,7500	39,50

Total do Fornecedor.....:	39,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	39,50
-------------------------	-------

Material: 1.18.01.0104-6 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 515071 - SANCRIL TINTAS E SINALIZADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 126/2025	28/11/2025	15231/2025	35,00	226,0000	7.910,00

Total do Fornecedor.....:	7.910,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	7.910,00
-------------------------	----------

Material: 1.18.01.0139-9 - VERNIZ INCOLOR BRILHANTE SPRAY 400 ML

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8205/2025	05/11/2025	14227/2025	2,00	19,7500	39,50

Total do Fornecedor.....:	39,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	39,50
-------------------------	-------

Material: 1.18.01.0191-7 - TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL - BALDE 18 LTS

Fornecedor: 515071 - SANCRIL TINTAS E SINALIZADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 126/2025	28/11/2025	15231/2025	10,00	226,0000	2.260,00

Total do Fornecedor.....:	2.260,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.260,00
-------------------------	----------

Material: 1.18.01.0202-6 - MASSA PLÁSTICA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8585/2025	14/11/2025	14813/2025	5,00	14,9200	74,60

Total do Fornecedor.....: 74,60

Total do Material.....: 74,60

Material: 1.18.01.0203-4 - PRIMER UNIVERSAL

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8591/2025	17/11/2025	14830/2025	1,00	45,9000	45,90

Total do Fornecedor.....: 45,90

Total do Material.....: 45,90

Material: 1.18.01.0281-6 - TINTA PARA PISO COR AZUL ESCURO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8153/2025	04/11/2025	14124/2025	2,00	66,7900	133,58

Total do Fornecedor.....: 133,58

Total do Material.....: 133,58

Material: 1.18.01.0282-4 - TINTA PARA PISO COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8153/2025	04/11/2025	14124/2025	1,00	66,7900	66,79

Total do Fornecedor.....: 66,79

Total do Material.....: 66,79

Material: 1.18.01.0283-2 - TINTA PARA PISO COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8153/2025	04/11/2025	14124/2025	1,00	66,7900	66,79

Total do Fornecedor.....: 66,79

Total do Material.....: 66,79

Material: 1.18.01.0387-1 - TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO – LATA 18 LTS

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8153/2025	04/11/2025	14124/2025	8,00	225,0000	1.800,00
--------------------	------------	------------	------	----------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.800,00
Total do Material.....:	1.800,00

Material: 1.18.01.0390-1 - TINTA LATEX PREMIUM COR ELEFANTE LATA 18 LTS

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8153/2025	04/11/2025	14124/2025	3,00	234,0800	702,24

Total do Fornecedor.....:	702,24
Total do Material.....:	702,24

Material: 1.18.01.0450-9 - TINTA EPOXI COM CATALISADOR COR CROMIO LATA 3,6L

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8150/2025	04/11/2025	14120/2025	14,00	365,0000	5.110,00

Total do Fornecedor.....:	5.110,00
Total do Material.....:	5.110,00

Material: 1.18.01.0451-7 - TINTA ACRILICA COR CINZA MEDIO PARA PINTAR PISO EXTERIOR INT - ERIOR BALDE

Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8508/2025	11/11/2025	14454/2025	3,00	270,0000	810,00

Total do Fornecedor.....:	810,00
Total do Material.....:	810,00

Material: 1.18.01.0452-5 - TINTA ACRILICA COR PRETO LATA 18 LITROS ANTIFUNGOS E ANTIALG - AS SEM

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8562/2025	14/11/2025	14778/2025	5,00	352,7300	1.763,65

Total do Fornecedor.....:	1.763,65
Total do Material.....:	1.763,65

Material: 1.18.01.0453-3 - TINTA ACRILICA COR VERMELHO LATA 18 LITROS ANTIFUNGOS E ANTI - ALGAS SEM

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8562/2025	14/11/2025	14777/2025	5,00	310,0000	1.550,00
DIRETA - 8562/2025	14/11/2025	14780/2025	5,00	310,0000	1.550,00

Total do Fornecedor.....:	3.100,00
Total do Material.....:	3.100,00

Material: 1.18.02.0011-7 - PINCEL 1", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO E - VIOLA EM

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8153/2025	04/11/2025	14124/2025	4,00	3,5300	14,12

Total do Fornecedor.....:	14,12
Total do Material.....:	14,12

Material: 1.18.02.0012-5 - PINCEL 2", COM CERDA NATURAL GRIS, CABO DE POLIPROPILENO E - VIOLA EM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8562/2025	14/11/2025	14779/2025	10,00	6,3000	63,00

Total do Fornecedor.....:	63,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8153/2025	04/11/2025	14127/2025	4,00	6,7900	27,16

Total do Fornecedor.....:	27,16
Total do Material.....:	90,16

Material: 1.18.02.0013-3 - ROLO DE ESPUMA 09 CM COM CABO

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8153/2025	04/11/2025	14124/2025	10,00	5,3400	53,40

Total do Fornecedor.....:	53,40
Total do Material.....:	53,40

Material: 1.18.02.0026-5 - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 9 CM, ALTURA DA LÃ 12MM, NATURAL

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8562/2025	14/11/2025	14779/2025	15,00	11,9900	179,85

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 179,85

Total do Material.....: 179,85

Material: 1.18.02.0027-3 - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO DE 15 CM, ALTURA DA LÃ 12MM, NATURAL.

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8562/2025	14/11/2025	14780/2025	1,00	11,2300	11,23

Total do Fornecedor.....: 11,23

Total do Material.....: 11,23

Material: 1.18.02.0028-1 - ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM, ALTURA DA LÃ 25MM, NATURAL.

Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8153/2025	04/11/2025	14123/2025	4,00	20,0000	80,00

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

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8562/2025	14/11/2025	14779/2025	10,00	25,8100	258,10

Total do Fornecedor.....: 258,10

Total do Material.....: 338,10

Material: 1.18.02.0030-3 - PINCEL 2 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8562/2025	14/11/2025	14779/2025	10,00	8,1400	81,40

Total do Fornecedor.....: 81,40

Total do Material.....: 81,40

Material: 1.18.02.0038-9 - ROLO PARA TINTA EPÓXI 05 CM COM CABO

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8742/2025	26/11/2025	15125/2025	2,00	13,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Total do Material.....: 26,00

Material: 1.18.02.0049-4 - ROLO PARA TINTA EPÓXI 23 CM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8742/2025	26/11/2025	15125/2025	2,00	38,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8150/2025	04/11/2025	14121/2025	2,00	22,6000	45,20

Total do Fornecedor.....: 45,20

Total do Material.....: 121,20

Material: 1.18.03.0012-0 - THINNER 280 - GALÃO 5 LTS.

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8153/2025	04/11/2025	14127/2025	1,00	84,5500	84,55
DIRETA - 8562/2025	14/11/2025	14781/2025	5,00	87,0000	435,00

Total do Fornecedor.....: 519,55

Total do Material.....: 519,55

Material: 1.18.03.0015-4 - AGUARRÁS - LATA 5 LTS

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8562/2025	14/11/2025	14781/2025	10,00	80,0000	800,00

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

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

Material: 1.18.03.0049-9 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO EXTERNO LATA 18 LTS

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8153/2025	04/11/2025	14124/2025	2,00	115,0000	230,00

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

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8153/2025	05/11/2025	14239/2025	2,00	115,0000	230,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	230,00
Total do Material.....:	460,00

Material: 1.18.03.0079-0 - RESINA ACRILICA, IMPERMEABILIZANTE, BASE DE SOLVENTE, INCOLO - R, LATA

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8150/2025	04/11/2025	14120/2025	1,00	495,0000	495,00

Total do Fornecedor.....:	495,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 503602 - BRANDTINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8632/2025	19/11/2025	14961/2025	2,00	330,0000	660,00

Total do Fornecedor.....:	660,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	1.155,00
-------------------------	----------

Material: 1.18.03.0080-4 - THINNER PARA EPOXI LATA 900ML

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8742/2025	26/11/2025	15125/2025	3,00	35,0000	105,00

Total do Fornecedor.....:	105,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8150/2025	04/11/2025	14121/2025	20,00	34,5000	690,00

Total do Fornecedor.....:	690,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	795,00
-------------------------	--------

Material: 1.18.04.0005-1 - FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 18 MM X 50 MTS

Fornecedor: 509684 - MAESTRIA TINTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8562/2025	14/11/2025	14780/2025	15,00	4,5000	67,50

Total do Fornecedor.....:	67,50
---------------------------	-------

Fornecedor: 514346 - VIDROCOR LENÇÓIS 2

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8150/2025	04/11/2025	14121/2025	10,00	4,9500	49,50
--------------------	------------	------------	-------	--------	-------

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

Total do Material.....:	117,00
-------------------------	--------

Material: 1.18.04.0018-3 - FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 25 MM X 50 MTS

Fornecedor: 002637 - TINTAS AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8742/2025	26/11/2025	15125/2025	6,00	10,0000	60,00

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

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

Material: 1.18.04.0022-1 - LIXA FERRO, 80 GRÃOS, UTILIZADA PARA LIXAMENTO DE PEÇAS METÁ - LICAS.

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8527/2025	13/11/2025	14754/2025	2,00	2,7500	5,50

Total do Fornecedor.....:	5,50
---------------------------	------

Total do Material.....:	5,50
-------------------------	------

Material: 1.18.04.0023-0 - LIXA D'ÁGUA Nº 80

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	12,00	1,7000	20,40

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

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

Material: 1.18.04.0042-6 - ADESIVO VEDANTE SILICONE - TUBO 50 GRAMAS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8585/2025	14/11/2025	14813/2025	2,00	7,1200	14,24

Total do Fornecedor.....:	14,24
---------------------------	-------

Total do Material.....:	14,24
-------------------------	-------

Material: 1.18.04.0116-3 - ADESIVO PU

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8585/2025	14/11/2025	14813/2025	2,00	21,5900	43,18

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 43,18

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8709/2025	26/11/2025	15058/2025	15,00	15,9000	238,50

Total do Fornecedor.....: 238,50

Total do Material.....: 281,68

Material: 1.19.06.0011-8 - SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14939/2025	50,00	0,2000	10,00
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14942/2025	50,00	0,2000	10,00
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14946/2025	50,00	0,2000	10,00

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

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

Material: 1.19.06.0073-8 - SACOLA DE PAPEL KRAFT MED. APROX. 21,5 X 17,5 X 8,5 CM

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8819/2025	28/11/2025	15271/2025	180,00	2,1000	378,00

Total do Fornecedor.....: 378,00

Total do Material.....: 378,00

Material: 1.19.08.0018-4 - SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG - A 3 KG)

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8579/2025	14/11/2025	14805/2025	24,00	38,9000	933,60

Total do Fornecedor.....: 933,60

Total do Material.....: 933,60

Material: 1.19.08.0035-4 - FORMA DE PAPEL PARA CUPCAKE COM ESTAMPA - PACOTE COM 100 UNI - DADES

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14939/2025	1,00	13,8000	13,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8625/2025	19/11/2025	14942/2025	1,00	13,8000	13,80
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	27,60
---------------------------	-------

Total do Material.....:	27,60
-------------------------	-------

Material: 1.19.08.0059-1 - MARMITA DE ISOPOR COM TAMPA - TAMANHO M (APROX. 750ML) - COM - 100

Fornecedor: 513666 - MULTILISA COM DE VARIEDADES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 108/2025	03/11/2025	14076/2025	3,00	33,0500	99,15

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

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

Material: 1.19.08.0073-7 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 0,15 MICRA MEDINDO 35 CM X 45 CM - PCT 1 KG

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8673/2025	24/11/2025	14993/2025	4,00	25,5000	102,00

Total do Fornecedor.....:	102,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	102,00
-------------------------	--------

Material: 1.20.01.0069-4 - FERTILIZANTE UREIA, SACO COM 50KG

Fornecedor: 001098 - AGROSOLO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8805/2025	28/11/2025	15243/2025	5,00	207,9000	1.039,50

Total do Fornecedor.....:	1.039,50
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.039,50
-------------------------	----------

Material: 1.23.01.0019-6 - ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16 - ROLO 67 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8597/2025	17/11/2025	14837/2025	15,00	17,5600	263,40

Total do Fornecedor.....:	263,40
---------------------------	--------

Total do Material.....:	263,40
-------------------------	--------

Material: 1.24.04.0028-1 - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO INVOLÁVEL MED. 2 X 24,5 CM

Fornecedor: 506154 - FURLAN DOCE E FESTA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8745/2025	26/11/2025	15130/2025	200,00	0,2600	52,00
--------------------	------------	------------	--------	--------	-------

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

Material: 1.25.02.0410-8 - FORMULA GABAPENTINA 9MG/ML - 120 ML

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8661/2025	24/11/2025	14984/2025	1,00	55,0000	55,00

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

Material: 1.25.02.0411-6 - ALLOE VERA 0,5% + PAPAINA 2% + SULFADIAZINA DE PRATA 1%-BISN - AGA 110 G

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8689/2025	24/11/2025	15009/2025	1,00	40,1000	40,10

Total do Fornecedor.....:	40,10
Total do Material.....:	40,10

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	13/11/2025	14727/2025	1.100,00	8,0000	8.800,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 23/2025	24/11/2025	14995/2025	1.300,00	8,0000	10.400,00

Total do Fornecedor.....:	19.200,00
Total do Material.....:	19.200,00

Material: 1.25.03.0038-7 - RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS

Fornecedor: 514574 - FORTT MAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2025	13/11/2025	14728/2025	2.000,00	4,1900	8.380,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 69/2025	24/11/2025	14994/2025	2.200,00	4,1900	9.218,00

Total do Fornecedor.....:	17.598,00
Total do Material.....:	17.598,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.25.03.0052-2 - QUIRERA DE MILHO GROSSA SACO 30 KG					
Fornecedor: 001098 - AGROSOLO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8522/2025	13/11/2025	14749/2025	3,00	62,9000	188,70
Total do Fornecedor.....:					188,70
Total do Material.....:					188,70

Material: 1.26.04.0001-5 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 500 GRAMAS					
Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8217/2025	05/11/2025	14232/2025	1,00	60,0000	60,00
Total do Fornecedor.....:					60,00
Total do Material.....:					60,00

Material: 1.26.04.0004-0 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8717/2025	26/11/2025	15081/2025	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.26.04.0007-4 - OLEO DE FREIO DOT 04 FRASCO 500 ML - COMTEM MISTURA DE GLIC - ÓIS.					
Fornecedor: 511688 - LUBE PACK COMERCIAL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14091/2025	12,00	10,3000	123,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14094/2025	24,00	10,3000	247,20
DIRETA - 8368/2025	10/11/2025	14359/2025	72,00	10,3000	741,60
Total do Fornecedor.....:					1.112,40
Total do Material.....:					1.112,40

Material: 1.26.04.0009-0 - OLEO LUBRIFICANTE 5W40 100% SINTÉTICO P/ MOTORES A GASOLINA, - ETANOL					
Fornecedor: 514989 - MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14097/2025	60,00	14,8900	893,40

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8368/2025	10/11/2025	14360/2025	120,00	14,8900	1.786,80
--------------------	------------	------------	--------	---------	----------

Total do Fornecedor.....:	2.680,20
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.680,20
-------------------------	----------

Material: 1.26.04.0011-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 - LITRO

Fornecedor: 514989 - MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8368/2025	10/11/2025	14361/2025	4,00	16,7000	66,80

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

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

Material: 1.26.04.0020-1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO

Fornecedor: 514989 - MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14093/2025	30,00	11,2900	338,70
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14097/2025	30,00	11,2900	338,70

Total do Fornecedor.....:	677,40
---------------------------	--------

Total do Material.....:	677,40
-------------------------	--------

Material: 1.26.04.0024-4 - OLEO 75W90

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8189/2025	05/11/2025	14192/2025	3,00	75,0000	225,00

Total do Fornecedor.....:	225,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	225,00
-------------------------	--------

Material: 1.26.04.0028-7 - OLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - FRASCO 1 LITRO - OLEO DE BA - SE MINERAL

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8143/2025	05/11/2025	14173/2025	1,00	42,3000	42,30

Total do Fornecedor.....:	42,30
---------------------------	-------

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8773/2025	27/11/2025	15203/2025	60,00	19,5000	1.170,00
--------------------	------------	------------	-------	---------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.170,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.212,30
-------------------------	----------

Material: 1.26.04.0046-5 - OLEO TREATMENT

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8217/2025	05/11/2025	14232/2025	1,00	85,0000	85,00

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

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

Material: 1.26.04.0074-0 - GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8499/2025	11/11/2025	14526/2025	2,00	30,0000	60,00

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

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

Material: 1.26.04.0088-0 - AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS

Fornecedor: 514989 - MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14093/2025	2,00	61,5000	123,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14097/2025	5,00	61,5000	307,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14098/2025	8,00	61,5000	492,00
DIRETA - 8368/2025	10/11/2025	14360/2025	20,00	61,5000	1.230,00

Total do Fornecedor.....:	2.152,50
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.152,50
-------------------------	----------

Material: 1.26.04.0090-2 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 514989 - MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14093/2025	40,00	12,8900	515,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14097/2025	40,00	12,8900	515,60
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14098/2025	40,00	12,8900	515,60

Total do Fornecedor.....: 1.546,80

Total do Material.....: 1.546,80

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 - 8354/2025	11/11/2025	14492/2025	3,00	380,0000	1.140,00
DIRETA - 8359/2025	11/11/2025	14512/2025	2,00	380,0000	760,00

Total do Fornecedor.....: 1.900,00

Fornecedor: 514989 - MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14093/2025	100,00	8,2000	820,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14097/2025	100,00	8,2000	820,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14098/2025	120,00	8,2000	984,00

Total do Fornecedor.....: 2.624,00

Total do Material.....: 4.524,00

Material: 1.26.04.0093-7 - ÓLEO HIDRÁULICO THF-11 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8358/2025	11/11/2025	14509/2025	1,00	565,0000	565,00

Total do Fornecedor.....: 565,00

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14092/2025	80,00	13,7000	1.096,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14095/2025	100,00	13,7000	1.370,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14096/2025	100,00	13,7000	1.370,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....:	3.836,00
Total do Material.....:	4.401,00

Material: 1.26.04.0095-3 - ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS

Fornecedor: 514989 - MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8368/2025	10/11/2025	14360/2025	260,00	8,8900	2.311,40

Total do Fornecedor.....:	2.311,40
Total do Material.....:	2.311,40

Material: 1.26.04.0097-0 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA SAE 140 API GL4 - -

Fornecedor: 514989 - MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14097/2025	1,00	276,0000	276,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14098/2025	1,00	276,0000	276,00

Total do Fornecedor.....:	552,00
Total do Material.....:	552,00

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 - 8199/2025	05/11/2025	14222/2025	4,00	12,0000	48,00

Total do Fornecedor.....:	48,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 501410 - MECÂNICA BONATO DIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8627/2025	19/11/2025	14956/2025	2,00	30,0000	60,00

Total do Fornecedor.....:	60,00
Total do Material.....:	108,00

Material: 1.26.04.0151-8 - ÓLEO HIDRÁULICO OH-50 ATF LITRO

Fornecedor: 514989 - MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8368/2025	10/11/2025	14360/2025	48,00	12,9000	619,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 619,20

Total do Material.....: 619,20

Material: 1.26.04.0170-4 - ÓLEO 10W40

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8719/2025	26/11/2025	15080/2025	4,00	43,2500	173,00

Total do Fornecedor.....: 173,00

Total do Material.....: 173,00

Material: 1.26.04.0180-1 - OIL TRITMAN

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8719/2025	26/11/2025	15080/2025	1,00	85,0000	85,00

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

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

Material: 1.26.04.0186-0 - OLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALAO/BALDE DE 20 LITROS - - OLEO DE

Fornecedor: 513531 - AVAI PRODUTOS AUTOMOTIVOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14092/2025	160,00	11,3000	1.808,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14095/2025	240,00	11,3000	2.712,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 120/2025	04/11/2025	14096/2025	200,00	11,3000	2.260,00

Total do Fornecedor.....: 6.780,00

Total do Material.....: 6.780,00

Material: 1.26.05.0032-0 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8217/2025	05/11/2025	14232/2025	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 8719/2025	26/11/2025	15080/2025	1,00	75,0000	75,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.26.05.0033-8 - ELEMENTO FILTRANTE

Fornecedor: 514735 - ALLMA VIE VEICULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8163/2025	04/11/2025	14151/2025	1,00	91,0000	91,00

Total do Fornecedor.....: 91,00

Total do Material.....: 91,00

Material: 1.26.08.0091-9 - FILTRO LUBRIFICANTE - REF. PSL 619 TECFIL

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8199/2025	05/11/2025	14222/2025	1,00	15,0000	15,00
DIRETA - 8756/2025	26/11/2025	15148/2025	1,00	16,0000	16,00

Total do Fornecedor.....: 31,00

Total do Material.....: 31,00

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 - 8250/2025	12/11/2025	14573/2025	1,00	46,0000	46,00

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

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

Material: 1.26.08.0331-4 - FILTRO AR CONDICIONADO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8217/2025	05/11/2025	14232/2025	1,00	74,0000	74,00

Total do Fornecedor.....: 74,00

Total do Material.....: 74,00

Material: 1.26.08.0355-1 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8217/2025	05/11/2025	14232/2025	1,00	55,0000	55,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 1.26.08.0357-8 - KIT LUBRIFICAÇÃO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8217/2025	05/11/2025	14232/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8719/2025	26/11/2025	15080/2025	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 170,00

Total do Material.....: 170,00

Material: 1.26.08.0414-0 - FILTRO DE AR DO MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8217/2025	05/11/2025	14232/2025	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 8719/2025	26/11/2025	15080/2025	1,00	105,7000	105,70

Total do Fornecedor.....: 181,70

Total do Material.....: 181,70

Material: 1.32.03.0001-1 - ABRAÇADEIRA REF. 11017628

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8717/2025	26/11/2025	15081/2025	1,00	55,0000	55,00

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

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

Material: 1.33.01.0002-3 - PNEU 175/65 R-14, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 510796 - BENÍCIO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 125/2024	07/11/2025	14321/2025	4,00	267,0000	1.068,00

Total do Fornecedor.....: 1.068,00

Total do Material.....: 1.068,00

Material: 1.33.01.0038-4 - PNEU 185 R14C 8 LONAS 102/100S NOVO SEM USO

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8570/2025	14/11/2025	14791/2025	2,00	399,0000	798,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	798,00
Total do Material.....:	798,00

Material: 1.33.01.0107-0 - PNEU 175/70 R14 TUBE LESS 84T NOVO SEM USO

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8722/2025	26/11/2025	15076/2025	8,00	276,0000	2.208,00

Total do Fornecedor.....:	2.208,00
Total do Material.....:	2.208,00

Material: 1.33.01.0114-3 - PNEU 195/65 R-15, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8722/2025	26/11/2025	15076/2025	12,00	275,0000	3.300,00

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

Material: 1.33.01.0117-8 - PNEU 215/75 R17.5 BORRACHUDO INDICE DE PESO 126/124L TUBE LE - SS NOVO

Fornecedor: 511107 - CANTU PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8722/2025	26/11/2025	15077/2025	6,00	792,0000	4.752,00

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

Material: 1.33.01.0120-8 - PNEU 225/65 R16 112R TUBE LESS NOVO SEM USO

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8722/2025	26/11/2025	15076/2025	14,00	508,0000	7.112,00

Total do Fornecedor.....:	7.112,00
Total do Material.....:	7.112,00

Material: 1.33.01.0122-4 - PNEU 185/65 R15 88H TUBE LESS NOVO SEM USO

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8722/2025	26/11/2025	15076/2025	12,00	269,0000	3.228,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 3.228,00

Total do Material.....: 3.228,00

Material: 1.33.01.0123-2 - PNEU 205/60 R-16, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8722/2025	26/11/2025	15076/2025	8,00	366,0000	2.928,00

Total do Fornecedor.....: 2.928,00

Total do Material.....: 2.928,00

Material: 1.33.01.0125-9 - PNEU 165/70 R-14, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 511107 - CANTU PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8722/2025	26/11/2025	15077/2025	4,00	286,0000	1.144,00

Total do Fornecedor.....: 1.144,00

Total do Material.....: 1.144,00

Material: 1.33.01.0129-1 - PNEU 195/55 R-16, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 514533 - RAVI E-COMMERCE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8619/2025	18/11/2025	14906/2025	4,00	232,0000	928,00

Total do Fornecedor.....: 928,00

Total do Material.....: 928,00

Material: 1.33.01.0133-0 - PNEU 215/65 R-16, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 511107 - CANTU PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8722/2025	26/11/2025	15077/2025	4,00	429,0000	1.716,00

Total do Fornecedor.....: 1.716,00

Total do Material.....: 1.716,00

Material: 1.33.01.0160-7 - PNEU 195/55 R-15, NOVO, SEM USO

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8722/2025	26/11/2025	15076/2025	4,00	269,0000	1.076,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 1.076,00

Total do Material.....: 1.076,00

Material: 1.33.01.0166-6 - PNEU 215/75/R 17.5 LISO CONSTRUÇÃO RADIAL EIXO DIRECIONAL, S - EM CÂMARA

Fornecedor: 511107 - CANTU PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8722/2025	26/11/2025	15077/2025	4,00	704,0000	2.816,00

Total do Fornecedor.....: 2.816,00

Total do Material.....: 2.816,00

Material: 1.34.01.0011-5 - 15541021 - PARAFUSO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8709/2025	26/11/2025	15058/2025	100,00	1,4000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.34.01.0110-3 - CORREIA DO ALTERNADOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8375/2025	10/11/2025	14412/2025	1,00	72,0000	72,00

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

Fornecedor: 514954 - M & M A U T O P E C A S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8571/2025	14/11/2025	14797/2025	1,00	140,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 212,00

Material: 1.34.01.0119-7 - LANTERNA LATERAL

Fornecedor: 514172 - W SOUND WESLEY ANTONIO DOS SANTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8741/2025	26/11/2025	15124/2025	6,00	180,0000	1.080,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.34.01.0146-4 - BUCHA BARRA ESTABILIZADOR					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8521/2025	13/11/2025	14747/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 8734/2025	26/11/2025	15110/2025	2,00	24,9000	49,80
Total do Fornecedor.....:					69,80
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8500/2025	11/11/2025	14530/2025	2,00	15,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					99,80
Material: 1.34.01.0205-3 - FECHADURA PORTA DIANTEIRA					
Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8301/2025	11/11/2025	14538/2025	1,00	150,0000	150,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00
Material: 1.34.01.0257-6 - CHAVE PISCA ALERTA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8290/2025	12/11/2025	14602/2025	1,00	320,0000	320,00
Total do Fornecedor.....:					320,00
Total do Material.....:					320,00
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 - 8387/2025	10/11/2025	14418/2025	1,00	360,0000	360,00
DIRETA - 8286/2025	12/11/2025	14598/2025	1,00	380,0000	380,00
Total do Fornecedor.....:					740,00
Total do Material.....:					740,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.34.01.0411-0 - MANGUEIRA BOMBA DAGUA					
Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8224/2025	07/11/2025	14297/2025	1,00	275,0000	275,00
Total do Fornecedor.....:					275,00
Total do Material.....:					275,00

Material: 1.34.01.0451-0 - VALVULA 4 VIAS					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8294/2025	11/11/2025	14520/2025	1,00	220,0000	220,00
Total do Fornecedor.....:					220,00
Total do Material.....:					220,00

Material: 1.34.01.0493-5 - ENGRENAGEM					
Fornecedor: 511892 - AUTO PEÇAS BAURU EPP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7557/2025	03/11/2025	14086/2025	1,00	1.000,0000	1.000,00
Total do Fornecedor.....:					1.000,00
Total do Material.....:					1.000,00

Material: 1.34.01.0619-9 - CABO ACIONAMENTO FECHADUR					
Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8301/2025	11/11/2025	14538/2025	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.34.01.0634-2 - JOGO BUCHA BARRA ESTABILIZADORA COMPLETA					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8291/2025	12/11/2025	14603/2025	2,00	28,0000	56,00
Total do Fornecedor.....:					56,00
Total do Material.....:					56,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.34.01.0894-9 - ROLAMENTO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8644/2025	24/11/2025	15014/2025	1,00	12,0000	12,00
Total do Fornecedor.....:					12,00
Total do Material.....:					12,00

Material: 1.34.01.0912-0 - VALVULA TERMOSTATICA					
Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8141/2025	04/11/2025	14106/2025	1,00	1.050,0000	1.050,00
Total do Fornecedor.....:					1.050,00
Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8476/2025	12/11/2025	14667/2025	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					1.160,00

Material: 1.34.01.0938-4 - JOGO PASTILHA DE FREIO					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8563/2025	14/11/2025	14782/2025	1,00	32,0000	32,00
Total do Fornecedor.....:					32,00
Total do Material.....:					32,00

Material: 1.34.01.1123-0 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8384/2025	10/11/2025	14421/2025	2,00	139,0000	278,00
DIRETA - 8718/2025	26/11/2025	15082/2025	2,00	142,0000	284,00
Total do Fornecedor.....:					562,00
Total do Material.....:					562,00

Material: 1.34.01.1137-0 - MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD					
Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8224/2025	07/11/2025	14297/2025	1,00	250,0000	250,00

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

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

Material: 1.34.01.1139-7 - COMPRESSOR

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8717/2025	26/11/2025	15081/2025	1,00	1.980,0000	1.980,00

Total do Fornecedor.....: 1.980,00

Total do Material.....: 1.980,00

Material: 1.34.01.1143-5 - VALVULA ESCAPE

Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8204/2025	05/11/2025	14276/2025	4,00	51,0000	204,00

Total do Fornecedor.....: 204,00

Total do Material.....: 204,00

Material: 1.34.01.1279-2 - LAMPADA ESMAGADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8178/2025	05/11/2025	14267/2025	2,00	5,0000	10,00
DIRETA - 8179/2025	05/11/2025	14268/2025	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 20,00

Total do Material.....: 20,00

Material: 1.34.01.1299-7 - TUBO D' AGUA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8476/2025	12/11/2025	14667/2025	1,00	65,0000	65,00

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

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

Material: 1.34.01.1301-2 - MANGUEIRA INFERIOR RADIAD

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8224/2025	07/11/2025	14297/2025	1,00	475,0000	475,00

Total do Fornecedor.....: 475,00

Total do Material.....: 475,00

Material: 1.34.01.1336-5 - PARABRISA

Fornecedor: 511023 - MAXIMUNS AUTO VIDROS ACESSORIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8216/2025	05/11/2025	14231/2025	1,00	1.000,0000	1.000,00

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

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

Material: 1.34.01.1339-0 - JOGO DE VELAS IGNICAO KOM

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14136/2025	10,00	60,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Total do Material.....: 600,00

Material: 1.34.01.1354-3 - CABO AFOGADOR UNIVERSAL

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8360/2025	11/11/2025	14513/2025	1,00	100,0000	100,00

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

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

Material: 1.34.01.1409-4 - RETENTOR TRASEIRO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	127,0000	127,00

Total do Fornecedor.....: 127,00

Total do Material.....: 127,00

Material: 1.34.01.1487-6 - BOMBA D" AGUA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8476/2025	12/11/2025	14667/2025	1,00	1.020,0000	1.020,00

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

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

Material: 1.34.01.1508-2 - ROLAMENTO CONTRA EIXO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	2,00	92,0000	184,00

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

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

Material: 1.34.01.1520-1 - PISTÃO DE AVANÇO

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	1,00	840,0000	840,00

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

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

Material: 1.34.01.1612-7 - HIGIENIZADOR AR CONDICON

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8719/2025	26/11/2025	15080/2025	1,00	60,0000	60,00

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

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

Material: 1.34.01.1636-4 - JOGO BRONZINA MANCAL STD

Fornecedor: 509629 - CAVENAGHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8794/2025	27/11/2025	15182/2025	2,00	30,0000	60,00

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

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

Material: 1.34.01.1648-8 - BOMBA DE OLEO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8476/2025	12/11/2025	14667/2025	1,00	1.370,0000	1.370,00
--------------------	------------	------------	------	------------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.370,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.370,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.01.1827-8 - VALVULA AR QUENTE

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8224/2025	07/11/2025	14297/2025	1,00	190,0000	190,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	190,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.1877-4 - CAME DE COMANDO

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	1,00	980,0000	980,00

Total do Fornecedor.....:	980,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	980,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.1890-1 - KIT BUCHA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8560/2025	13/11/2025	14776/2025	1,00	86,0000	86,00

Total do Fornecedor.....:	86,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	86,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.01.1950-9 - SEM FIM DIRECAO

Fornecedor: 513616 - SAO JOSE HIDRAULICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8659/2025	24/11/2025	15030/2025	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....:	90,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	90,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.01.2035-3 - BUJAO DO CARTER

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8217/2025	05/11/2025	14232/2025	1,00	12,6000	12,60
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

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

Material: 1.34.01.2138-4 - BUCHA NYLON S-8

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8383/2025	10/11/2025	14422/2025	20,00	0,1000	2,00

Total do Fornecedor.....:	2,00
---------------------------	------

Total do Material.....:	2,00
-------------------------	------

Material: 1.34.01.2549-5 - TUBO SILICONE COLA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8717/2025	26/11/2025	15081/2025	1,00	18,0000	18,00

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

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

Material: 1.34.01.2575-4 - REGULADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8550/2025	13/11/2025	14766/2025	1,00	396,0000	396,00

Total do Fornecedor.....:	396,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	396,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.2584-3 - RETENTOR SAIDA DIFERENCIA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8646/2025	24/11/2025	15016/2025	1,00	35,0000	35,00

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

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

Material: 1.34.01.2618-1 - JUNTA TAMPA VALVULA

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	2,00	60,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

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

Material: 1.34.01.2703-0 - JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8503/2025	11/11/2025	14432/2025	1,00	175,0000	175,00

Total do Fornecedor.....: 175,00

Total do Material.....: 175,00

Material: 1.34.01.2950-4 - FILTRO DIESEL

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8323/2025	11/11/2025	14559/2025	1,00	98,0000	98,00

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

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

Material: 1.34.01.2988-1 - PIVO SUSPENSAO INFERIOR

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8379/2025	10/11/2025	14416/2025	2,00	110,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 1.34.01.3080-4 - INTERRUPTOR DE FREIO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8182/2025	05/11/2025	14271/2025	1,00	98,0000	98,00
DIRETA - 8549/2025	13/11/2025	14765/2025	1,00	136,0000	136,00
DIRETA - 8559/2025	13/11/2025	14775/2025	1,00	176,0000	176,00

Total do Fornecedor.....: 410,00

Total do Material.....: 410,00

Material: 1.34.01.3081-2 - LANTERNA DO PISCA

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8257/2025	12/11/2025	14566/2025	2,00	26,0000	52,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

Material: 1.34.01.3372-2 - SENSOR MAP

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8504/2025	11/11/2025	14533/2025	1,00	148,7500	148,75

Total do Fornecedor.....:	148,75
Total do Material.....:	148,75

Material: 1.34.01.3572-5 - LAMPADA COMUM 12 VOLTS

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8392/2025	12/11/2025	14660/2025	1,00	5,0000	5,00

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

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8346/2025	11/11/2025	14470/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 8284/2025	12/11/2025	14596/2025	3,00	10,0000	30,00

Total do Fornecedor.....:	50,00
Total do Material.....:	55,00

Material: 1.34.01.3574-1 - JOGO DE ARRUELA

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8544/2025	13/11/2025	14760/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 8558/2025	13/11/2025	14774/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	1,00	60,0000	60,00

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

Material: 1.34.01.3608-0 - COXIM AMORTECEDOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8734/2025	26/11/2025	15110/2025	2,00	242,0000	484,00

Total do Fornecedor.....: 484,00

Total do Material.....: 484,00

Material: 1.34.01.3630-6 - JUNTA DA FLANGE

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.01.3643-8 - CABO FREIO DE MÃO TRASEIRO

Fornecedor: 513755 - BAURU DIESEL PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8545/2025	13/11/2025	14761/2025	1,00	430,0000	430,00

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

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

Material: 1.34.01.3836-8 - CHAVE LIMPADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8328/2025	11/11/2025	14446/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 1.34.01.3979-8 - RETENTOR

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8305/2025	11/11/2025	14542/2025	1,00	242,0000	242,00

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

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	1,00	95,0000	95,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 95,00

Total do Material.....: 337,00

Material: 1.34.01.4075-3 - BUZINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8765/2025	27/11/2025	15195/2025	1,00	135,0000	135,00

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

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

Material: 1.34.01.4403-1 - VEDADOR DE OLEO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8233/2025	07/11/2025	14307/2025	1,00	146,0000	146,00

Total do Fornecedor.....: 146,00

Total do Material.....: 146,00

Material: 1.34.01.4524-0 - COIFA DA HOMOCINETICA

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8189/2025	05/11/2025	14192/2025	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.34.01.4525-9 - PIVO DA SUSPENCAO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8500/2025	11/11/2025	14530/2025	2,00	68,0000	136,00

Total do Fornecedor.....: 136,00

Total do Material.....: 136,00

Material: 1.34.01.4577-1 - GRAMPO FORRO PORTA

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8770/2025	27/11/2025	15200/2025	5,00	2,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.01.4639-5 - VALVULA DESCARGA DE AR

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8717/2025	26/11/2025	15081/2025	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.01.4797-9 - PARAFUSO 3/8 X 7

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8350/2025	11/11/2025	14485/2025	16,00	3,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.34.01.4799-5 - RETENTOR DO PINHAO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8323/2025	11/11/2025	14559/2025	2,00	64,8000	129,60

Total do Fornecedor.....: 129,60

Total do Material.....: 129,60

Material: 1.34.01.4849-5 - HORIMETRO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8352/2025	11/11/2025	14489/2025	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.01.4991-2 - TUBO COLETOR ADMISSAO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8199/2025	05/11/2025	14222/2025	1,00	30,0000	30,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 1.34.01.5091-0 - ARRUELA LISA AL 3/8

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8350/2025	11/11/2025	14485/2025	16,00	0,3000	4,80

Total do Fornecedor.....:	4,80
Total do Material.....:	4,80

Material: 1.34.01.5214-0 - CAMARA DA VALVULA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8647/2025	24/11/2025	15017/2025	1,00	98,0000	98,00

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

Material: 1.34.01.5450-9 - MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL / SANT L/D

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÃ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8300/2025	11/11/2025	14537/2025	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....:	130,00
Total do Material.....:	130,00

Material: 1.34.01.5520-3 - BIELETA DA BARRA ESTABILIZADORA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8521/2025	13/11/2025	14747/2025	2,00	30,4000	60,80

Total do Fornecedor.....:	60,80
Total do Material.....:	60,80

Material: 1.34.01.5637-4 - PARAFUSO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8231/2025	07/11/2025	14304/2025	16,00	8,0000	128,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 128,00

Total do Material.....: 128,00

Material: 1.34.01.5762-1 - FILTRO COMBUSTIVEL WK - 1060/4

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8394/2025	12/11/2025	14662/2025	1,00	135,0000	135,00

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

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

Material: 1.34.01.5765-6 - ESPELHO RETROVISOR EXTERNO L/D

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8723/2025	26/11/2025	15074/2025	1,00	189,0000	189,00
DIRETA - 8723/2025	26/11/2025	15075/2025	1,00	189,0000	189,00

Total do Fornecedor.....: 378,00

Total do Material.....: 378,00

Material: 1.34.01.5798-2 - HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8217/2025	05/11/2025	14232/2025	1,00	60,0000	60,00

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

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

Material: 1.34.01.5816-4 - FILTRO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8535/2025	13/11/2025	14742/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 1.34.01.5817-2 - FILTRO DE ÓLEO

Fornecedor: 514735 - ALLMA VIE VEICULOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8163/2025	04/11/2025	14151/2025	1,00	127,0000	127,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	127,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	127,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.5906-3 - BOMBA COMBUSTIVEL KOMBI 1.4

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8395/2025	12/11/2025	14663/2025	1,00	280,0000	280,00

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

Total do Material.....:	280,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.01.6054-1 - JOGO DE REPARO

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8544/2025	13/11/2025	14760/2025	4,00	85,0000	340,00
DIRETA - 8558/2025	13/11/2025	14774/2025	4,00	90,0000	360,00
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	1,00	200,0000	200,00

Total do Fornecedor.....:	900,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 513616 - SAO JOSE HIDRAULICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8659/2025	24/11/2025	15030/2025	1,00	1.770,0000	1.770,00

Total do Fornecedor.....:	1.770,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.670,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.01.6094-0 - LANTERNA LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8181/2025	05/11/2025	14270/2025	1,00	196,0000	196,00
DIRETA - 8198/2025	05/11/2025	14278/2025	2,00	56,0000	112,00
DIRETA - 8284/2025	12/11/2025	14596/2025	1,00	56,0000	56,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 1.34.01.6100-9 - CHAVE PARTIDA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8259/2025	12/11/2025	14577/2025	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.01.6155-6 - ESTATOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8550/2025	13/11/2025	14766/2025	1,00	196,0000	196,00

Total do Fornecedor.....: 196,00

Total do Material.....: 196,00

Material: 1.34.01.6174-2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO (SAVEIRO)

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8521/2025	13/11/2025	14748/2025	2,00	289,0000	578,00

Total do Fornecedor.....: 578,00

Total do Material.....: 578,00

Material: 1.34.01.6187-4 - JOGO DE VELAS

Fornecedor: 514735 - ALLMA VIE VEICULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8163/2025	04/11/2025	14151/2025	3,00	50,5500	151,65

Total do Fornecedor.....: 151,65

Total do Material.....: 151,65

Material: 1.34.01.6195-5 - DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO

Fornecedor: 514992 - BATERIAS E AUTO ELETRICA MAGALHAES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14138/2025	12,00	136,9000	1.642,80

Total do Fornecedor.....: 1.642,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 1.642,80

Material: 1.34.01.6307-9 - ANEL ORING

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8323/2025	11/11/2025	14559/2025	2,00	8,5000	17,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

Total do Material.....: 17,00

Material: 1.34.01.6370-2 - DISCO DE FREIO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8500/2025	11/11/2025	14528/2025	2,00	215,9450	431,89

Total do Fornecedor.....: 431,89

Total do Material.....: 431,89

Material: 1.34.01.6372-9 - AMORTECEDOR DE DIREÇÃO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8396/2025	12/11/2025	14664/2025	1,00	115,0000	115,00

Total do Fornecedor.....: 115,00

Total do Material.....: 115,00

Material: 1.34.01.6479-2 - ÓLEO LUBRIFICANTE

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8217/2025	05/11/2025	14232/2025	3,00	41,0000	123,00

Total do Fornecedor.....: 123,00

Total do Material.....: 123,00

Material: 1.34.01.6513-6 - KIT EMBREAGEM

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8684/2025	24/11/2025	15004/2025	1,00	468,0000	468,00

Total do Fornecedor.....: 468,00

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	3.051,0000	3.051,00

Total do Fornecedor.....: 3.051,00

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8707/2025	25/11/2025	15050/2025	1,00	1.889,0000	1.889,00

Total do Fornecedor.....: 1.889,00

Total do Material.....: 5.408,00

Material: 1.34.01.6538-1 - CABO FREIO TRASEIRO DIREITO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8382/2025	10/11/2025	14423/2025	1,00	63,0000	63,00

Total do Fornecedor.....: 63,00

Total do Material.....: 63,00

Material: 1.34.01.6540-3 - CABO FREIO DE MÃO DIANTEIRO

Fornecedor: 513755 - BAURU DIESEL PARTS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8545/2025	13/11/2025	14761/2025	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 580,00

Material: 1.34.01.6547-0 - COLUNA DIREÇÃO COMPLETA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8542/2025	12/11/2025	14707/2025	1,00	1.850,0000	1.850,00

Total do Fornecedor.....: 1.850,00

Total do Material.....: 1.850,00

Material: 1.34.01.6567-5 - GUIA DE VALVULA

Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8191/2025	05/11/2025	14275/2025	8,00	25,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8204/2025	05/11/2025	14276/2025	4,00	25,0000	100,00
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	300,00
Total do Material.....:	300,00

Material: 1.34.01.6578-0 - AMORTECEDOR DIANTEIRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8140/2025	04/11/2025	14105/2025	2,00	645,0000	1.290,00

Total do Fornecedor.....:	1.290,00
Total do Material.....:	1.290,00

Material: 1.34.01.6600-0 - ROLAMENTO INTERNO PILOTO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	123,0000	123,00

Total do Fornecedor.....:	123,00
Total do Material.....:	123,00

Material: 1.34.01.6602-7 - ANEL SINCRONIZADO 1º / 2º

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8645/2025	24/11/2025	15015/2025	2,00	49,0000	98,00

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

Material: 1.34.01.6603-5 - CONJUNTO SINCRONIZADOR 1º / 2º

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	3.261,0000	3.261,00

Total do Fornecedor.....:	3.261,00
Total do Material.....:	3.261,00

Material: 1.34.01.6610-8 - COLA BRANCA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8341/2025	11/11/2025	14465/2025	1,00	25,0000	25,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

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

Material: 1.34.01.6621-3 - JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8203/2025	05/11/2025	14274/2025	1,00	2.450,0000	2.450,00

Total do Fornecedor.....: 2.450,00

Total do Material.....: 2.450,00

Material: 1.34.01.6713-9 - BOMBA DE ÁGUA

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8499/2025	11/11/2025	14527/2025	1,00	220,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

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 - 8397/2025	12/11/2025	14665/2025	1,00	189,0000	189,00

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

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

Material: 1.34.01.6874-7 - ROLAMENTO PONTA DO PINHÃO Nº F-5082

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	10,00	85,9500	859,50

Total do Fornecedor.....: 859,50

Total do Material.....: 859,50

Material: 1.34.01.7047-4 - BOMBA DE ALTA PRESSÃO

Fornecedor: 515061 - CP MAGARINOS MECANICA EIREL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2025	27/11/2025	15186/2025	1,00	6.350,0000	6.350,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 6.350,00

Total do Material.....: 6.350,00

Material: 1.34.01.7076-8 - BICO INJETOR

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8544/2025	13/11/2025	14760/2025	4,00	190,0000	760,00

Total do Fornecedor.....: 760,00

Fornecedor: 513280 - HEOT BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2025	27/11/2025	15185/2025	4,00	1.496,0000	5.984,00

Total do Fornecedor.....: 5.984,00

Total do Material.....: 6.744,00

Material: 1.34.01.7087-3 - RETENTOR RODA TRASEIRA

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8499/2025	11/11/2025	14527/2025	2,00	70,0000	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.34.01.7117-9 - RETENTOR K7 CARRARO 275

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8323/2025	11/11/2025	14559/2025	2,00	310,2000	620,40

Total do Fornecedor.....: 620,40

Total do Material.....: 620,40

Material: 1.34.01.7287-6 - TERMINAL DE DIREÇÃO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8521/2025	13/11/2025	14747/2025	2,00	46,8000	93,60
DIRETA - 8734/2025	26/11/2025	15110/2025	2,00	62,0000	124,00

Total do Fornecedor.....: 217,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8500/2025	11/11/2025	14530/2025	2,00	59,0000	118,00
DIRETA - 8718/2025	26/11/2025	15082/2025	2,00	71,0000	142,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					477,60

Material: 1.34.01.7422-4 - BATERIA 12 VOLTS 95 AMPERES

Fornecedor: 508436 - GLOBO BATERIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8635/2025	19/11/2025	14963/2025	1,00	750,0000	750,00
Total do Fornecedor.....:					750,00
Total do Material.....:					750,00

Material: 1.34.01.7475-5 - FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8398/2025	12/11/2025	14666/2025	2,00	17,0000	34,00
Total do Fornecedor.....:					34,00
Total do Material.....:					34,00

Material: 1.34.01.7590-5 - KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS

Fornecedor: 514735 - ALLMA VIE VEICULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8163/2025	04/11/2025	14151/2025	1,00	139,0000	139,00
Total do Fornecedor.....:					139,00
Total do Material.....:					139,00

Material: 1.34.01.7591-3 - CRISTALIZADOR DE PARABRISAS

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8217/2025	05/11/2025	14232/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 8719/2025	26/11/2025	15080/2025	1,00	55,0000	55,00
Total do Fornecedor.....:					115,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 115,00

Material: 1.34.01.7701-0 - TRIZETA LADO CAMBIO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8385/2025	10/11/2025	14420/2025	1,00	118,0000	118,00

Total do Fornecedor.....: 118,00

Total do Material.....: 118,00

Material: 1.34.01.7714-2 - SILICONE

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.01.7737-1 - EIXO FACETADO SOLDADO DIREITO

Fornecedor: 509629 - CAVENAGHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8794/2025	27/11/2025	15182/2025	1,00	63,9000	63,90

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

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

Material: 1.34.01.7738-0 - EIXO FACETADO SOLDADO ESQUERDO

Fornecedor: 509629 - CAVENAGHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8794/2025	27/11/2025	15182/2025	1,00	63,9000	63,90

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

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

Material: 1.34.03.0037-8 - MASSA PLASTICA - CALAFETAR

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8585/2025	14/11/2025	14813/2025	2,00	15,8400	31,68

Total do Fornecedor.....: 31,68

Total do Material.....: 31,68

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.34.05.0012-1 - CHAVE SETA					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8352/2025	11/11/2025	14489/2025	1,00	260,0000	260,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					260,00

Material: 1.34.05.0015-6 - PALHETA LIMPADOR					
Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8393/2025	12/11/2025	14661/2025	1,00	58,0000	58,00
Total do Fornecedor.....:					58,00
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8487/2025	11/11/2025	14481/2025	1,00	110,0000	110,00
Total do Fornecedor.....:					110,00
Total do Material.....:					168,00

Material: 1.34.05.0019-9 - INDUZIDO					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8560/2025	13/11/2025	14776/2025	1,00	240,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					240,00
Total do Material.....:					240,00

Material: 1.34.05.0023-7 - LAMPADA 1141 12 / 24V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8257/2025	12/11/2025	14566/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 8763/2025	27/11/2025	15193/2025	1,00	10,0000	10,00
Total do Fornecedor.....:					30,00
Total do Material.....:					30,00

Material: 1.34.05.0043-1 - LAMPADA H7 / 12V					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8284/2025	12/11/2025	14596/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 8809/2025	28/11/2025	15246/2025	1,00	50,0000	50,00
Total do Fornecedor.....:					150,00
Total do Material.....:					150,00

Material: 1.34.05.0050-4 - SUPORTE DE ESCOVA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8560/2025	13/11/2025	14776/2025	1,00	68,0000	68,00
Total do Fornecedor.....:					68,00
Total do Material.....:					68,00

Material: 1.34.05.0071-7 - RELÊ PISCA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8200/2025	05/11/2025	14272/2025	1,00	56,0000	56,00
DIRETA - 8184/2025	05/11/2025	14273/2025	1,00	58,0000	58,00
DIRETA - 8762/2025	27/11/2025	15192/2025	1,00	58,0000	58,00
Total do Fornecedor.....:					172,00
Total do Material.....:					172,00

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 - 8284/2025	12/11/2025	14596/2025	2,00	7,0000	14,00
Total do Fornecedor.....:					14,00
Total do Material.....:					14,00

Material: 1.34.05.0082-2 - LAMPADA H4 / 12V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8179/2025	05/11/2025	14268/2025	2,00	50,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8487/2025	11/11/2025	14481/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 8763/2025	27/11/2025	15193/2025	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	190,00
Total do Material.....:	190,00

Material: 1.34.05.0089-0 - LAMPADA TORPEDO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8306/2025	11/11/2025	14543/2025	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	10,00
Total do Material.....:	10,00

Material: 1.34.05.0116-0 - LENTE TRASEIRA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8769/2025	27/11/2025	15199/2025	2,00	38,0000	76,00

Total do Fornecedor.....:	76,00
Total do Material.....:	76,00

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 - 8306/2025	11/11/2025	14543/2025	1,00	10,0000	10,00

Total do Fornecedor.....:	10,00
Total do Material.....:	10,00

Material: 1.34.05.0125-0 - LAMPADA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8183/2025	05/11/2025	14279/2025	3,00	10,0000	30,00

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

Material: 1.34.05.0142-0 - JOGO DE ESCOVA

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8560/2025	13/11/2025	14776/2025	1,00	76,0000	76,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	76,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	76,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.05.0167-5 - PLACA DIODO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8550/2025	13/11/2025	14766/2025	1,00	246,0000	246,00

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

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

Material: 1.34.05.0189-6 - CHAVE TIC TAC

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8351/2025	11/11/2025	14488/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 8259/2025	12/11/2025	14577/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 8767/2025	27/11/2025	15197/2025	1,00	40,0000	40,00

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

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

Material: 1.34.05.0203-5 - AUTOMATICO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8560/2025	13/11/2025	14776/2025	1,00	283,0000	283,00

Total do Fornecedor.....:	283,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	283,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.05.0206-0 - COMUTADOR DE PARTIDA 1091

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8283/2025	12/11/2025	14595/2025	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....:	130,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	130,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.05.0263-9 - BOTAO IM 11036

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8346/2025	11/11/2025	14470/2025	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.05.0284-1 - JOGO DE CABOS DE VELAS ZETEC ROCAM

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8288/2025	12/11/2025	14600/2025	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....: 145,00

Total do Material.....: 145,00

Material: 1.34.05.0375-9 - JOGO DE BOBINA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8560/2025	13/11/2025	14776/2025	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 1.34.05.0377-5 - LANTERNA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8183/2025	05/11/2025	14279/2025	1,00	76,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Total do Material.....: 76,00

Material: 1.34.05.0378-3 - BOTÃO IM - 11011

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8284/2025	12/11/2025	14596/2025	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.05.0425-9 - BATERIA 3V

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8772/2025	27/11/2025	15202/2025	1,00	15,0000	15,00

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

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

Material: 1.34.05.0430-5 - LAMPADA H4 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8178/2025	05/11/2025	14267/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 8198/2025	05/11/2025	14278/2025	1,00	40,0000	40,00

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

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

Material: 1.34.05.0431-3 - LAMPADA H3 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8764/2025	27/11/2025	15194/2025	2,00	40,0000	80,00

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

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

Material: 1.34.05.0436-4 - VENTILADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8767/2025	27/11/2025	15197/2025	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 1.34.11.0121-2 - ROLAMENTO DO VOLANTE

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	34,0000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.34.11.0134-4 - RETENTOR TAMPA DISTRIBUIÇÃO

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8499/2025	11/11/2025	14527/2025	1,00	65,0000	65,00

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

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

Material: 1.34.11.0149-2 - VALVULA FREIO DE MAO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8717/2025	26/11/2025	15081/2025	1,00	240,0000	240,00

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

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

Material: 1.34.11.0166-2 - MANGUEIRA INTERCOOLER

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8228/2025	07/11/2025	14315/2025	1,00	395,0000	395,00

Total do Fornecedor.....: 395,00

Total do Material.....: 395,00

Material: 1.34.11.0196-4 - OLEO DE MOTOR

Fornecedor: 514735 - ALLMA VIE VEICULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8163/2025	04/11/2025	14151/2025	3,30	58,8100	194,07

Total do Fornecedor.....: 194,07

Total do Material.....: 194,07

Material: 1.34.11.0455-6 - MANGUEIRA HIDRAULICA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8341/2025	11/11/2025	14465/2025	1,00	425,0000	425,00
DIRETA - 8361/2025	11/11/2025	14514/2025	1,00	145,0000	145,00
DIRETA - 8309/2025	11/11/2025	14546/2025	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 750,00

Material: 1.34.11.0459-9 - BANDEJA SUSPENSAO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8384/2025	10/11/2025	14421/2025	2,00	189,0000	378,00

Total do Fornecedor.....: 378,00

Total do Material.....: 378,00

Material: 1.34.11.0524-2 - BIELETAS

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8500/2025	11/11/2025	14529/2025	2,00	39,9000	79,80

Total do Fornecedor.....: 79,80

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8734/2025	26/11/2025	15111/2025	2,00	42,0000	84,00

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

Total do Material.....: 163,80

Material: 1.34.11.0564-1 - ROLAMENTO CAMBIO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8646/2025	24/11/2025	15016/2025	1,00	159,0000	159,00

Total do Fornecedor.....: 159,00

Total do Material.....: 159,00

Material: 1.34.11.0641-9 - COXIM DIANTEIRO DO MOTOR

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8502/2025	11/11/2025	14532/2025	2,00	398,0000	796,00

Total do Fornecedor.....: 796,00

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8231/2025	07/11/2025	14304/2025	2,00	790,0000	1.580,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....:	1.580,00
Total do Material.....:	2.376,00

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 - 8297/2025	11/11/2025	14523/2025	1,00	96,0000	96,00

Total do Fornecedor.....:	96,00
Total do Material.....:	96,00

Material: 1.34.11.0667-2 - PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO - VO

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8570/2025	14/11/2025	14790/2025	1,00	130,8700	130,87

Total do Fornecedor.....:	130,87
Total do Material.....:	130,87

Material: 1.34.11.0712-1 - JOGO DE ESFERA

Fornecedor: 513616 - SAO JOSE HIDRAULICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8659/2025	24/11/2025	15030/2025	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....:	350,00
Total do Material.....:	350,00

Material: 1.34.11.0815-2 - ANEL BUJAO CARTER

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8719/2025	26/11/2025	15080/2025	1,00	11,0000	11,00

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

Fornecedor: 514735 - ALLMA VIE VEICULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8163/2025	04/11/2025	14151/2025	1,00	16,5000	16,50

Total do Fornecedor.....:	16,50
Total do Material.....:	27,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 - 8500/2025	11/11/2025	14529/2025	1,00	85,0000	85,00

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

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8628/2025	19/11/2025	14957/2025	1,00	165,0000	165,00

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

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

Material: 1.34.11.1006-8 - JOGO PASTILHA TRASEIRO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8628/2025	19/11/2025	14957/2025	1,00	165,0000	165,00

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

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

Material: 1.34.11.1305-9 - RESERVATORIO D'AGUA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8499/2025	11/11/2025	14526/2025	1,00	296,0000	296,00

Total do Fornecedor.....: 296,00

Total do Material.....: 296,00

Material: 1.34.11.1341-5 - COXIM CAMBIO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8707/2025	25/11/2025	15050/2025	1,00	268,0000	268,00

Total do Fornecedor.....: 268,00

Total do Material.....: 268,00

Material: 1.34.11.1359-8 - RETENTOR PILOTO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	29,0000	29,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	29,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	29,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.1367-9 - KIT RETIFICACAO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8199/2025	05/11/2025	14222/2025	1,00	104,0000	104,00
DIRETA - 8756/2025	26/11/2025	15148/2025	1,00	126,0000	126,00

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

Total do Material.....:	230,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.1368-7 - RETENTOR COMANDO

Fornecedor: 511892 - AUTO PEÇAS BAURU EPP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7557/2025	03/11/2025	14086/2025	1,00	40,0000	40,00

Total do Fornecedor.....:	40,00
---------------------------	-------

Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8191/2025	05/11/2025	14275/2025	1,00	25,0000	25,00

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

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

Material: 1.34.11.1587-6 - ARRUELA PRESSAO 5/8

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8353/2025	11/11/2025	14491/2025	2,00	2,0000	4,00

Total do Fornecedor.....:	4,00
---------------------------	------

Total do Material.....:	4,00
-------------------------	------

Material: 1.34.11.1689-9 - ADITIVO RADIADOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8217/2025	05/11/2025	14232/2025	1,00	80,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 1.34.11.1725-9 - CHAVE DE LUZ

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8182/2025	05/11/2025	14271/2025	1,00	110,0000	110,00
DIRETA - 8346/2025	11/11/2025	14470/2025	1,00	146,0000	146,00
Total do Fornecedor.....:					256,00
Total do Material.....:					256,00

Material: 1.34.11.1770-4 - FILTRO LUBRIFICANTE

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8323/2025	11/11/2025	14559/2025	1,00	67,0000	67,00
Total do Fornecedor.....:					67,00
Total do Material.....:					67,00

Material: 1.34.11.1808-5 - FAROL L/E

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8816/2025	28/11/2025	15250/2025	1,00	546,0000	546,00
Total do Fornecedor.....:					546,00
Total do Material.....:					546,00

Material: 1.34.11.1820-4 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8379/2025	10/11/2025	14416/2025	2,00	250,0000	500,00
Total do Fornecedor.....:					500,00
Total do Material.....:					500,00

Material: 1.34.11.1861-1 - PORTA FUSIVEL

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8767/2025	27/11/2025	15197/2025	1,00	15,0000	15,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

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

Material: 1.34.11.1910-3 - FILTRO COMBUSTIVEL

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8719/2025	26/11/2025	15080/2025	1,00	55,0000	55,00

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

Fornecedor: 514735 - ALLMA VIE VEICULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8163/2025	04/11/2025	14151/2025	1,00	32,5000	32,50

Total do Fornecedor.....:	32,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	87,50
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.1920-0 - MANGUEIRA RADIADOR

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8707/2025	25/11/2025	15050/2025	2,00	104,0000	208,00

Total do Fornecedor.....:	208,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	208,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.1961-8 - REPARO DO PISTAO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8291/2025	12/11/2025	14603/2025	2,00	160,0000	320,00

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

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

Material: 1.34.11.1976-6 - PINO DA MOLA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8292/2025	11/11/2025	14433/2025	2,00	65,0000	130,00

Total do Fornecedor.....:	130,00
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.11.2082-9 - LENTE LANTERNA TRASEIRA

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8392/2025	12/11/2025	14660/2025	2,00	47,6000	95,20

Total do Fornecedor.....: 95,20

Total do Material.....: 95,20

Material: 1.34.11.2107-8 - ROLAMENTO SEM FIM

Fornecedor: 513616 - SAO JOSE HIDRAULICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8659/2025	24/11/2025	15030/2025	1,00	120,0000	120,00

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

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

Material: 1.34.11.2150-7 - FAROL

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8764/2025	27/11/2025	15194/2025	2,00	170,0000	340,00

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

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

Material: 1.34.11.2178-7 - ARRUELA LISA 5/8

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8353/2025	11/11/2025	14491/2025	4,00	2,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

Material: 1.34.11.2252-0 - BUJAO

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.34.11.2263-5 - JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8499/2025	11/11/2025	14526/2025	1,00	60,0000	60,00

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

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

Material: 1.34.11.2713-0 - COXIM MOTOR TRASEIRO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8231/2025	07/11/2025	14304/2025	2,00	790,0000	1.580,00

Total do Fornecedor.....: 1.580,00

Total do Material.....: 1.580,00

Material: 1.34.11.2749-1 - ROLAMENTO CARDAN COM SUPO

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8188/2025	05/11/2025	14191/2025	3,00	230,0000	690,00
DIRETA - 8501/2025	11/11/2025	14531/2025	3,00	230,0000	690,00

Total do Fornecedor.....: 1.380,00

Total do Material.....: 1.380,00

Material: 1.34.11.2800-5 - CABO EMBREAGEM

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8792/2025	26/11/2025	15146/2025	1,00	216,9700	216,97

Total do Fornecedor.....: 216,97

Total do Material.....: 216,97

Material: 1.34.11.3047-6 - SENSOR TEMPERATURA

Fornecedor: 514954 - M & M A U T O P E C A S

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8381/2025	10/11/2025	14424/2025	1,00	65,0000	65,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

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

Material: 1.34.11.3100-6 - JOGO PASTILHA FREIO

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8264/2025	10/11/2025	14323/2025	1,00	198,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.34.11.3169-3 - RELE AUXILIAR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8346/2025	11/11/2025	14470/2025	2,00	40,0000	80,00
DIRETA - 8352/2025	11/11/2025	14489/2025	1,00	112,0000	112,00

Total do Fornecedor.....: 192,00

Fornecedor: 514172 - W SOUND WESLEY ANTONIO DOS SANTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8741/2025	26/11/2025	15124/2025	1,00	750,0000	750,00

Total do Fornecedor.....: 750,00

Total do Material.....: 942,00

Material: 1.34.11.3251-7 - VARETA RESERVATÓRIO DIREÇÃO HIDRÁULICA ZF

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8322/2025	11/11/2025	14558/2025	1,00	30,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.11.3258-4 - LANTERNA DE PLACA

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8392/2025	12/11/2025	14660/2025	1,00	26,0000	26,00

Total do Fornecedor.....: 26,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8284/2025	12/11/2025	14596/2025	1,00	36,0000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 62,00

Material: 1.34.11.3333-5 - MAÇANETA EXTERNA C/ CHAVE GOL L/E

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8300/2025	11/11/2025	14537/2025	1,00	130,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.11.3334-3 - MANIVELA VIDRO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8349/2025	11/11/2025	14483/2025	2,00	15,0000	30,00

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

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

Material: 1.34.11.3434-0 - TACOGRAFO DIGITAL

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8269/2025	10/11/2025	14327/2025	1,00	3.995,0000	3.995,00

Total do Fornecedor.....: 3.995,00

Total do Material.....: 3.995,00

Material: 1.34.11.3682-2 - JUNTA DO CABEÇOTE

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8330/2025	11/11/2025	14448/2025	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.3728-4 - CONECTOR

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8293/2025	11/11/2025	14519/2025	4,00	18,0000	72,00

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

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

Material: 1.34.11.3758-6 - BRAÇO AXIAL

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8521/2025	13/11/2025	14747/2025	2,00	41,4000	82,80

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

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

Material: 1.34.11.3928-7 - JOGO DE TAPETES PARA CARROS

Fornecedor: 509629 - CAVENAGHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8794/2025	27/11/2025	15182/2025	2,00	125,0000	250,00

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

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

Material: 1.34.11.4010-2 - AJE - 087191 - TUBO CIRCULAÇÃO ÁGUA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8647/2025	24/11/2025	15017/2025	1,00	63,0000	63,00

Total do Fornecedor.....: 63,00

Total do Material.....: 63,00

Material: 1.34.11.4283-0 - Sonda LAMBDA PRIMÁRIA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8636/2025	19/11/2025	14967/2025	1,00	275,0000	275,00

Total do Fornecedor.....: 275,00

Total do Material.....: 275,00

Material: 1.34.11.4284-9 - Sonda LAMBDA SECUNDÁRIA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8636/2025	19/11/2025	14967/2025	1,00	242,0000	242,00

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

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

Material: 1.34.11.4288-1 - TUBO FILTRO DE COMBUSTIVEL

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8224/2025	07/11/2025	14297/2025	1,00	265,0000	265,00

Total do Fornecedor.....: 265,00

Total do Material.....: 265,00

Material: 1.34.11.4593-7 - JUNTA INTERNA RADIADOR ÓLEO

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8499/2025	11/11/2025	14527/2025	1,00	28,0000	28,00

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

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

Material: 1.34.11.4829-4 - CORREIA COMANDO

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8733/2025	26/11/2025	15108/2025	1,00	100,0000	100,00

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

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

Material: 1.34.11.4846-4 - ROLAMENTO CORPO PILOTO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	112,0000	112,00

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

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

Material: 1.34.11.4858-8 - FILTRO CABINE

Fornecedor: 514735 - ALLMA VIE VEICULOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8163/2025	04/11/2025	14151/2025	1,00	80,0000	80,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

Material: 1.34.11.4880-4 - COXIM CÂMBIO SUPERIOR

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8502/2025	11/11/2025	14532/2025	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
Total do Material.....:	160,00

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 - 8719/2025	26/11/2025	15080/2025	1,00	49,5000	49,50

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

Material: 1.34.11.5045-0 - CABO FREIO TRASEIRO CURTO ESQUERDO

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8382/2025	10/11/2025	14423/2025	1,00	63,0000	63,00

Total do Fornecedor.....:	63,00
Total do Material.....:	63,00

Material: 1.34.11.5081-7 - CORREIA ELASTICA 6PK 1200 SF

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8546/2025	13/11/2025	14762/2025	1,00	72,0000	72,00
DIRETA - 8695/2025	25/11/2025	15044/2025	1,00	72,0000	72,00

Total do Fornecedor.....:	144,00
Total do Material.....:	144,00

Material: 1.34.11.5082-5 - CORREIA ELASTICA 3PK 0796 SF

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8546/2025	13/11/2025	14762/2025	1,00	70,0000	70,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	70,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	70,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.5283-6 - BANDEJA DIANTEIRA

Fornecedor: 000047 - PARANA AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8734/2025	26/11/2025	15109/2025	2,00	238,0400	476,08

Total do Fornecedor.....:	476,08
---------------------------	--------

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8376/2025	10/11/2025	14413/2025	2,00	169,0000	338,00

Total do Fornecedor.....:	338,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	814,08
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.5285-2 - CHAVE VENTILADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8764/2025	27/11/2025	15194/2025	1,00	46,0000	46,00

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

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

Material: 1.34.11.5292-5 - CABO MUDANÇA DE MARCHAS

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8386/2025	10/11/2025	14419/2025	1,00	488,0000	488,00

Total do Fornecedor.....:	488,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	488,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.5591-6 - COMPENSADOR DE MASSA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8707/2025	25/11/2025	15050/2025	1,00	2.345,0000	2.345,00

Total do Fornecedor.....:	2.345,00
---------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 2.345,00

Material: 1.34.11.5626-2 - LAMPADA H7 / 24V

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8306/2025	11/11/2025	14543/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 8764/2025	27/11/2025	15194/2025	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.11.5753-6 - EIXO AJUSTE REGULADOR

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	1,00	310,0000	310,00

Total do Fornecedor.....: 310,00

Total do Material.....: 310,00

Material: 1.34.11.5763-3 - KIT REPARO VIDRO ELÉTRICO

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8770/2025	27/11/2025	15200/2025	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.5771-4 - ABRAÇADEIRA S/FIM 1.3/4 A 2.1/4

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8574/2025	14/11/2025	14800/2025	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.34.11.5909-1 - TRAVA ARANHA

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8499/2025	11/11/2025	14527/2025	2,00	5,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.34.11.5988-1 - VALVULA SECADORA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8535/2025	13/11/2025	14742/2025	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 350,00

Total do Material.....: 350,00

Material: 1.34.11.6021-9 - ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 395MMX

Fornecedor: 510474 - MORGADO EMBALAGENS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8138/2025	04/11/2025	14103/2025	1,00	12,6000	12,60

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

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

Material: 1.34.11.6385-4 - TAMPA RESERVATÓRIO DÁGUA KOMBI MOTOR 1.4

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	10,00	22,0000	220,00

Total do Fornecedor.....: 220,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 1.34.11.6620-9 - FITA DE IMPRESSÃO BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8547/2025	13/11/2025	14763/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8548/2025	13/11/2025	14764/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8653/2025	24/11/2025	15024/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8655/2025	24/11/2025	15026/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8657/2025	24/11/2025	15028/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8761/2025	27/11/2025	15191/2025	1,00	80,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.34.11.6669-1 - UNIÃO 6MM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8294/2025	11/11/2025	14520/2025	1,00	14,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

Material: 1.34.11.6732-9 - FAROL LED

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8392/2025	12/11/2025	14660/2025	1,00	43,8000	43,80

Total do Fornecedor.....: 43,80

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8352/2025	11/11/2025	14489/2025	1,00	173,0000	173,00
DIRETA - 8257/2025	12/11/2025	14566/2025	2,00	178,0000	356,00
DIRETA - 8549/2025	13/11/2025	14765/2025	1,00	178,0000	178,00

Total do Fornecedor.....: 707,00

Total do Material.....: 750,80

Material: 1.34.11.6760-4 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO PADRÃO MERCOSUL (PAR)

Fornecedor: 514316 - IZNEL PLACAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8796/2025	27/11/2025	15187/2025	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 1.34.11.6866-0 - KIT REPARO LACRE AZUL - 1308/1318/1390/BVDR 507180010F

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8547/2025	13/11/2025	14763/2025	2,00	10,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8548/2025	13/11/2025	14764/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 8653/2025	24/11/2025	15024/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 8655/2025	24/11/2025	15026/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 8657/2025	24/11/2025	15028/2025	2,00	10,0000	20,00
DIRETA - 8761/2025	27/11/2025	15191/2025	2,00	10,0000	20,00

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

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

Material: 1.34.11.6880-5 - MANGUEIRA AGRÍCOLA 1" 750P

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8268/2025	10/11/2025	14326/2025	40,00	22,2000	888,00

Total do Fornecedor.....: 888,00

Total do Material.....: 888,00

Material: 1.34.11.6941-0 - FILTRO SEDIMENTADOR CASE / MF / MBB (RACOR)

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8323/2025	11/11/2025	14559/2025	1,00	78,0000	78,00

Total do Fornecedor.....: 78,00

Total do Material.....: 78,00

Material: 1.34.11.6981-0 - 75202512 - RETENTOR VIRABREQUIM DIANTEIRO

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8743/2025	26/11/2025	15126/2025	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.11.6994-1 - KIT IMPRESSORA BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8761/2025	27/11/2025	15191/2025	1,00	655,0000	655,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 655,00

Total do Material.....: 655,00

Material: 1.34.11.7218-7 - KIT REVISÃO 3 REF. MU 509

Fornecedor: 514735 - ALLMA VIE VEICULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8163/2025	04/11/2025	14151/2025	1,00	79,0000	79,00

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

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

Material: 1.34.11.7385-0 - CHAVE DE SETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8180/2025	05/11/2025	14269/2025	1,00	296,0000	296,00
DIRETA - 8183/2025	05/11/2025	14279/2025	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 8328/2025	11/11/2025	14446/2025	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 696,00

Total do Material.....: 696,00

Material: 1.34.11.7390-6 - VÁLVULA DE ACIONAMENTO

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8293/2025	11/11/2025	14519/2025	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.11.7489-9 - KIT PARAFUSO FIXAÇÃO PAPELÃO PORTA PR

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8771/2025	27/11/2025	15201/2025	1,00	17,0000	17,00

Total do Fornecedor.....: 17,00

Total do Material.....: 17,00

Material: 1.34.11.7490-2 - MAÇANETA EXTERNA S/CHAVE DIANTEIRA FIESTA/COURIER/KA L/D

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8301/2025	11/11/2025	14538/2025	1,00	45,0000	45,00

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

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

Material: 1.34.11.7591-7 - LIMPADOR DE BICO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8719/2025	26/11/2025	15080/2025	1,00	60,0000	60,00

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

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

Material: 1.34.11.7716-2 - VIA TANQUE

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8217/2025	05/11/2025	14232/2025	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 8719/2025	26/11/2025	15080/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....: 145,00

Total do Material.....: 145,00

Material: 1.34.11.7795-2 - BOBINA DE IGNIÇÃO VW GOL MI / SANTANA / PARATI / SAVEIRO / A - T1.0 AP1.6 E 1.8

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8592/2025	19/11/2025	14925/2025	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.34.11.7954-8 - KIT CORREIA DENTADA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8375/2025	10/11/2025	14412/2025	1,00	139,0000	139,00

Total do Fornecedor.....: 139,00

Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8502/2025	11/11/2025	14532/2025	1,00	650,0000	650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 789,00

Material: 1.34.11.8024-4 - VELA IGNIÇÃO FORD COURIER/FIESTA

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8288/2025	12/11/2025	14600/2025	4,00	27,0000	108,00

Total do Fornecedor.....: 108,00

Total do Material.....: 108,00

Material: 1.34.11.8075-9 - CEBOLÃO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8815/2025	28/11/2025	15249/2025	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 1.34.11.8324-3 - VALVULA ESCAPE FOX/KOMBI 1.4 FLEX

Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8191/2025	05/11/2025	14275/2025	4,00	51,0000	204,00

Total do Fornecedor.....: 204,00

Total do Material.....: 204,00

Material: 1.34.11.8331-6 - LIMPA MOTOR

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8719/2025	26/11/2025	15080/2025	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.11.8335-9 - CAPA 1/2" 1SN / 2SN

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8314/2025	11/11/2025	14550/2025	2,00	10,0000	20,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	20,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	20,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.11.8478-9 - VEDADOR

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8233/2025	07/11/2025	14307/2025	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....:	145,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	145,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.8536-0 - RETENTOR DO VIRABREQUIM KOMBI 1.4

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	6,00	210,5000	1.263,00

Total do Fornecedor.....:	1.263,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.263,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.11.8545-9 - CHAPA BARRA ESTABILIZADORA

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8291/2025	12/11/2025	14603/2025	2,00	65,0000	130,00

Total do Fornecedor.....:	130,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	130,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.8554-8 - BARRA DIREÇÃO RETA AS3050

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8341/2025	11/11/2025	14465/2025	1,00	584,0000	584,00

Total do Fornecedor.....:	584,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	584,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.11.8565-3 - SOQUETE

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8183/2025	05/11/2025	14279/2025	2,00	20,0000	40,00
Total do Fornecedor.....:					40,00
Total do Material.....:					40,00

Material: 1.34.11.8634-0 - TAMPA CONEXÃO ELETRICA - BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8547/2025	13/11/2025	14763/2025	1,00	135,0000	135,00
DIRETA - 8548/2025	13/11/2025	14764/2025	1,00	135,0000	135,00
DIRETA - 8653/2025	24/11/2025	15024/2025	1,00	135,0000	135,00
DIRETA - 8655/2025	24/11/2025	15026/2025	1,00	135,0000	135,00
DIRETA - 8657/2025	24/11/2025	15028/2025	1,00	135,0000	135,00
DIRETA - 8761/2025	27/11/2025	15191/2025	1,00	135,0000	135,00
Total do Fornecedor.....:					810,00
Total do Material.....:					810,00

Material: 1.34.11.8635-8 - PARAFUSO DO KIT LACRE - BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8547/2025	13/11/2025	14763/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 8548/2025	13/11/2025	14764/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 8653/2025	24/11/2025	15024/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 8655/2025	24/11/2025	15026/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 8657/2025	24/11/2025	15028/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 8761/2025	27/11/2025	15191/2025	1,00	30,0000	30,00
Total do Fornecedor.....:					180,00
Total do Material.....:					180,00

Material: 1.34.11.8691-9 - BANDEJA COMPLETA COM PIVÔ

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8521/2025	13/11/2025	14747/2025	2,00	172,2000	344,40

Total do Fornecedor.....: 344,40

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8718/2025	26/11/2025	15082/2025	2,00	408,0000	816,00

Total do Fornecedor.....: 816,00

Total do Material.....: 1.160,40

Material: 1.34.11.8695-1 - FILTRO DE AR - EXTERNO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8541/2025	13/11/2025	14734/2025	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.11.8756-7 - VALVULA TERMOSTATICA KOMBI 1.4

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	15,00	48,5000	727,50

Total do Fornecedor.....: 727,50

Total do Material.....: 727,50

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 - 8204/2025	05/11/2025	14276/2025	1,00	25,0000	25,00

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

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

Material: 1.34.11.8781-8 - KIT EMBREAGEM COM ATUADOR

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8142/2025	04/11/2025	14107/2025	1,00	480,0000	480,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.34.11.8787-7 - TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8392/2025	12/11/2025	14660/2025	1,00	39,3000	39,30

Total do Fornecedor.....: 39,30

Total do Material.....: 39,30

Material: 1.34.11.8825-3 - JOGO DE CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO KOMBI 1.4 FLEX

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	10,00	94,5000	945,00

Total do Fornecedor.....: 945,00

Total do Material.....: 945,00

Material: 1.34.11.8841-5 - BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI (FRANGO ASSADO)

Fornecedor: 507066 - VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14137/2025	40,00	12,0000	480,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 1.34.11.8984-5 - VALVULA BBA PALHETAS

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	1,00	400,0000	400,00

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

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

Material: 1.34.11.8985-3 - PORTA ROLETES

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	1,00	990,0000	990,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 990,00

Total do Material.....: 990,00

Material: 1.34.11.9027-4 - TUBO DE DIESEL

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8224/2025	07/11/2025	14297/2025	1,00	975,0000	975,00

Total do Fornecedor.....: 975,00

Total do Material.....: 975,00

Material: 1.34.11.9068-1 - ARRASTADOR

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	1,00	1.300,0000	1.300,00

Total do Fornecedor.....: 1.300,00

Total do Material.....: 1.300,00

Material: 1.34.11.9229-3 - HIDROVACUO KOMBI 2007 ATÉ 2014 MOTOR 1.4 FLEX

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	2,00	340,4000	680,80

Total do Fornecedor.....: 680,80

Total do Material.....: 680,80

Material: 1.34.11.9230-7 - CILINDRO MESTRE FREIO KOMBI 2007 ATÉ 2014 1.4 FLEX

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	6,00	155,4000	932,40

Total do Fornecedor.....: 932,40

Total do Material.....: 932,40

Material: 1.34.11.9327-3 - LANTERNA LATERAL LED

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8184/2025	05/11/2025	14273/2025	1,00	195,0000	195,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 195,00

Total do Material.....: 195,00

Material: 1.34.11.9340-0 - JOGO LONA STD C/ARREBITE DA KOMBI 1.4

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	12,00	63,0000	756,00

Total do Fornecedor.....: 756,00

Total do Material.....: 756,00

Material: 1.34.11.9526-8 - MANGUEIRA 1/2 POL 1SN IMPORTADA

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8314/2025	11/11/2025	14550/2025	7,00	30,0000	210,00

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

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

Material: 1.34.11.9536-5 - CABEÇOTE DO FILTRO SEPARADOR

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8394/2025	12/11/2025	14662/2025	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 1.34.11.9537-3 - CABEÇOTE FILTRO DE COMBUSTÍVEL

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8224/2025	07/11/2025	14297/2025	1,00	620,0000	620,00

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

Total do Material.....: 620,00

Material: 1.34.11.9574-8 - MODULO DE IMPRESSORA BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8547/2025	13/11/2025	14763/2025	1,00	1.295,0000	1.295,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 1.295,00

Total do Material.....: 1.295,00

Material: 1.34.11.9592-6 - BUCHA DA TAMPA DO EIXO REGULADOR

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 1.34.11.9594-2 - REPARO PORTA INJETOR DISCO/PINO/MOLA

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	4,00	85,0000	340,00

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

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

Material: 1.34.11.9605-1 - PARAFUSO 5/8

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8353/2025	11/11/2025	14491/2025	2,00	9,0000	18,00

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

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

Material: 1.34.11.9613-2 - CHICOTE ELÉTRICO DO TACÓGRAFO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8269/2025	10/11/2025	14327/2025	1,00	495,0000	495,00

Total do Fornecedor.....: 495,00

Total do Material.....: 495,00

Material: 1.34.11.9649-3 - JUNTA TAMPA LATERAL BOMBA

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	3,00	35,0000	105,00

Total do Fornecedor.....: 105,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 105,00

Material: 1.34.11.9859-3 - 211.498.041.2 JOGO PINO HORIZONTAL KOMBI

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14136/2025	6,00	278,0000	1.668,00

Total do Fornecedor.....: 1.668,00

Total do Material.....: 1.668,00

Material: 1.34.11.9861-5 - 546759 JUNTA DESLIZANTE SPICER

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	30,00	135,0000	4.050,00

Total do Fornecedor.....: 4.050,00

Total do Material.....: 4.050,00

Material: 1.34.11.9862-3 - HF 06 TAMBOR FREIO KOMBI

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	12,00	158,0000	1.896,00

Total do Fornecedor.....: 1.896,00

Total do Material.....: 1.896,00

Material: 1.34.11.9866-6 - VW0378A ALAVANCA DE MARCHA KOMBI (LONGA)

Fornecedor: 514995 - VINICIUS DE OLIVEIRA ROSAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14141/2025	10,00	51,0000	510,00

Total do Fornecedor.....: 510,00

Total do Material.....: 510,00

Material: 1.34.11.9909-3 - PINO DE CENTRO COM REGULAGEM SUSPENSÃO KOMBI

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14136/2025	8,00	129,0000	1.032,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 1.032,00

Total do Material.....: 1.032,00

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 - 8659/2025	24/11/2025	15030/2025	1,00	90,0000	90,00

Total do Fornecedor.....: 90,00

Total do Material.....: 90,00

Material: 1.34.11.9959-0 - MANGUEIRA HIDRAULICA 15369

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8343/2025	11/11/2025	14467/2025	1,00	133,6000	133,60
DIRETA - 8362/2025	11/11/2025	14515/2025	1,00	382,5000	382,50
DIRETA - 8310/2025	11/11/2025	14547/2025	1,00	163,6500	163,65

Total do Fornecedor.....: 679,75

Total do Material.....: 679,75

Material: 1.34.11.9966-2 - FILTRO COMBUSTÍVEL KL-582

Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8546/2025	13/11/2025	14762/2025	1,00	25,0000	25,00

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

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

Material: 1.34.12.0099-7 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8497/2025	11/11/2025	14508/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8715/2025	26/11/2025	15064/2025	1,00	545,0000	545,00

Total do Fornecedor.....: 645,00

Total do Material.....: 645,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.34.12.0129-2 - KIT CORREIA ALTERNADOR CP					
Fornecedor: 509880 - FUTURO PECAS DIESEL COM. DE PECAS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8186/2025	05/11/2025	14189/2025	1,00	525,0000	525,00
Total do Fornecedor.....:					525,00
Total do Material.....:					525,00

Material: 1.34.12.0139-0 - CINTO DE SEGURANÇA TRES PONTOS RETRÁTIL					
Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8227/2025	07/11/2025	14302/2025	1,00	240,0000	240,00
Total do Fornecedor.....:					240,00
Total do Material.....:					240,00

Material: 1.34.12.0148-9 - ALAVANCA CACHIMBO CAMBIO VARÃOKOMBI 1.4					
Fornecedor: 507066 - VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14137/2025	8,00	125,0000	1.000,00
Total do Fornecedor.....:					1.000,00
Total do Material.....:					1.000,00

Material: 1.34.12.0160-8 - SENSOR MAP 0261230234 KOMBI 1.4					
Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8392/2025	12/11/2025	14660/2025	1,00	194,7000	194,70
Total do Fornecedor.....:					194,70
Total do Material.....:					194,70

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
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14136/2025	8,00	258,0000	2.064,00
Total do Fornecedor.....:					2.064,00
Total do Material.....:					2.064,00

Material: 1.34.12.0174-8 - CAIXA DIREÇÃO KOMBI 1997/2014 N° 7X0419051A					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	6,00	1.260,0000	7.560,00

Total do Fornecedor.....: 7.560,00

Total do Material.....: 7.560,00

Material: 1.34.12.0177-2 - RETENTOR SEMI EIXO LATERAL CÂMBIO KOMBI 1.4 N° 02068

Fornecedor: 514993 - BZX ROLAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14139/2025	10,00	13,0000	130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

Total do Material.....: 130,00

Material: 1.34.12.0178-0 - JOGO PASTILHA DE FREIO KOMBI 1.4 N° PD/13

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	15,00	26,5000	397,50

Total do Fornecedor.....: 397,50

Total do Material.....: 397,50

Material: 1.34.12.0179-9 - AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI 1.4 2007/2014 N° B47765

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	20,00	106,9400	2.138,80

Total do Fornecedor.....: 2.138,80

Total do Material.....: 2.138,80

Material: 1.34.12.0196-9 - GARFO DA RÉ CÂMBIO KOMBI 1.4 N° 113.311.571.1

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8397/2025	12/11/2025	14665/2025	1,00	152,0000	152,00

Total do Fornecedor.....: 152,00

Total do Material.....: 152,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.34.12.0229-9 - OLEO EATON PARA CAIXA DE CAMBIO					
Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	5,00	56,0000	280,00
Total do Fornecedor.....:					280,00
Total do Material.....:					280,00

Material: 1.34.12.0242-6 - TOMADA TESTE					
Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8535/2025	13/11/2025	14742/2025	1,00	35,0000	35,00
Total do Fornecedor.....:					35,00
Total do Material.....:					35,00

Material: 1.34.12.0282-5 - BANDEJA SUPERIOR ESQUERDA					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8140/2025	04/11/2025	14105/2025	1,00	279,0000	279,00
Total do Fornecedor.....:					279,00
Total do Material.....:					279,00

Material: 1.34.12.0345-7 - KIT BATENTE DIANTEIRO COMPLETO					
Fornecedor: 000460 - DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8500/2025	11/11/2025	14529/2025	1,00	216,0000	216,00
DIRETA - 8521/2025	13/11/2025	14747/2025	2,00	52,6000	105,20
Total do Fornecedor.....:					321,20
Total do Material.....:					321,20

Material: 1.34.12.0460-7 - BOTÃO USB					
Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8768/2025	27/11/2025	15198/2025	1,00	86,0000	86,00
Total do Fornecedor.....:					86,00
Total do Material.....:					86,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.34.12.0495-0 - EIXO ENGRENAGEM - 87309912					
Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8126/2025	04/11/2025	14164/2025	1,00	3.946,0000	3.946,00
Total do Fornecedor.....:					3.946,00
Total do Material.....:					3.946,00

Material: 1.34.12.0499-2 - COROA DENTADA - 87309917					
Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8126/2025	04/11/2025	14165/2025	1,00	15.000,0000	15.000,00
Total do Fornecedor.....:					15.000,00
Total do Material.....:					15.000,00

Material: 1.34.12.0502-6 - ENGRENAGEM - 87309915					
Fornecedor: 505011 - LIDERTRACTOR					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8126/2025	04/11/2025	14164/2025	3,00	3.697,0000	11.091,00
Total do Fornecedor.....:					11.091,00
Total do Material.....:					11.091,00

Material: 1.34.12.0517-4 - TERMINAL MF 7/8 JIC X 1/2					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8314/2025	11/11/2025	14550/2025	1,00	15,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

Material: 1.34.12.0534-4 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA RADIADOR KOMBI 1.4 N° 1J0121407D					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14136/2025	8,00	83,0000	664,00
Total do Fornecedor.....:					664,00
Total do Material.....:					664,00

Material: 1.34.12.0542-5 - KIT COROA E PINHÃO 8X39 KOMBI 1.4 2007/2014 N° 081517141					
---	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14136/2025	10,00	535,0000	5.350,00

Total do Fornecedor.....: 5.350,00

Total do Material.....: 5.350,00

Material: 1.34.12.0548-4 - CORPO SINCRONIZADOR 3ª E 4ª KOMBI 1.4

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	3,00	245,0000	735,00

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

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

Material: 1.34.12.0549-2 - ANEL SINCRONIZADOR 1ª E 2ª KOMBI 1.4

Fornecedor: 507066 - VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14137/2025	10,00	47,0000	470,00

Total do Fornecedor.....: 470,00

Total do Material.....: 470,00

Material: 1.34.12.0550-6 - ANEL SINCRONIZADOR 3ª E 4ª N° 1133112951

Fornecedor: 507066 - VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14137/2025	10,00	47,0000	470,00

Total do Fornecedor.....: 470,00

Total do Material.....: 470,00

Material: 1.34.12.0559-0 - BICO INJETOR KOMBI 1.4 PRETO ORIGINAL N° 0280156274

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	12,00	179,9000	2.158,80

Total do Fornecedor.....: 2.158,80

Total do Material.....: 2.158,80

Material: 1.34.12.0561-1 - KIT PROTEÇÃO CORREIA DENTADA KOMBI 1.4 N° 030109121P/0301091 -

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 507066 - VALECAR PEÇAS AUTOMOTIVAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14137/2025	10,00	65,0000	650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 650,00

Material: 1.34.12.0562-0 - CORREIA DENTADA KOMBI 1.4 N° CT846

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	12,00	42,0000	504,00

Total do Fornecedor.....: 504,00

Total do Material.....: 504,00

Material: 1.34.12.0563-8 - TENSOR DA CORREIA DENTADA KOMBI 1.4 N° 030109243Q

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	12,00	68,7500	825,00

Total do Fornecedor.....: 825,00

Total do Material.....: 825,00

Material: 1.34.12.0568-9 - CAIXA SATÉLITE KOMBI 1.4 COMPLETA ORIGINAL N° 081517121-1

Fornecedor: 514994 - RESTART - COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOPECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 121/2025	04/11/2025	14140/2025	6,00	715,4500	4.292,70

Total do Fornecedor.....: 4.292,70

Total do Material.....: 4.292,70

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 - 8324/2025	11/11/2025	14560/2025	2,00	35,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.34.12.0652-9 - MANGUEIRA SUPERIOR TERMOSTATICA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8224/2025	07/11/2025	14297/2025	1,00	320,0000	320,00
DIRETA - 8499/2025	11/11/2025	14526/2025	1,00	54,0000	54,00

Total do Fornecedor.....: 374,00

Total do Material.....: 374,00

Material: 1.34.12.0653-7 - MANGUEIRA PLANA

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8224/2025	07/11/2025	14297/2025	1,00	320,0000	320,00

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

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

Material: 1.34.12.0661-8 - TRAVA DIREÇÃO COMPLETA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8285/2025	12/11/2025	14597/2025	1,00	1.300,0000	1.300,00

Total do Fornecedor.....: 1.300,00

Total do Material.....: 1.300,00

Material: 1.34.12.0669-3 - RETENTOR GARFO ARTICULACAO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8323/2025	11/11/2025	14559/2025	4,00	34,0000	136,00

Total do Fornecedor.....: 136,00

Total do Material.....: 136,00

Material: 1.34.12.0670-7 - RETENTOR K7 PQ DO CUBO DIANTEIRO

Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8323/2025	11/11/2025	14559/2025	2,00	139,0000	278,00

Total do Fornecedor.....: 278,00

Total do Material.....: 278,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.34.12.0671-5 - BOMBA ALIMENTADORA MF 265/292					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8342/2025	11/11/2025	14466/2025	1,00	195,0000	195,00
Total do Fornecedor.....:					195,00
Total do Material.....:					195,00

Material: 1.34.12.0672-3 - COLETOR DE ADMISSAO					
Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8199/2025	05/11/2025	14222/2025	1,00	1.565,0000	1.565,00
Total do Fornecedor.....:					1.565,00
Total do Material.....:					1.565,00

Material: 1.34.12.0673-1 - TERMINAL FG 3/4 JIC RETO X 1/2					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8314/2025	11/11/2025	14550/2025	1,00	15,0000	15,00
Total do Fornecedor.....:					15,00
Total do Material.....:					15,00

Material: 1.34.12.0674-0 - PARAFUSO DE CABEÇOTE MAN 4 CILINDROS					
Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8196/2025	05/11/2025	14277/2025	16,00	55,0000	880,00
Total do Fornecedor.....:					880,00
Total do Material.....:					880,00

Material: 1.34.12.0675-8 - HELICE 6 PAS					
Fornecedor: 505311 - PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8355/2025	11/11/2025	14499/2025	1,00	338,0000	338,00
Total do Fornecedor.....:					338,00
Total do Material.....:					338,00

Material: 1.34.12.0676-6 - DEFLETOR PILOTO					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	89,0000	89,00

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

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

Material: 1.34.12.0677-4 - ROLAMENTO EIXO CONJUNTO INFERIOR

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	615,0000	615,00

Total do Fornecedor.....: 615,00

Total do Material.....: 615,00

Material: 1.34.12.0678-2 - JOGO ROLETE ENGRENAGEM 3°

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	79,2000	79,20

Total do Fornecedor.....: 79,20

Total do Material.....: 79,20

Material: 1.34.12.0679-0 - JOGO ROLETE ENGRENAGEM 2°

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	98,9000	98,90

Total do Fornecedor.....: 98,90

Total do Material.....: 98,90

Material: 1.34.12.0680-4 - JOGO ROLETE ENGRENAGEM 5°

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	86,4000	86,40

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

Total do Material.....: 86,40

Material: 1.34.12.0681-2 - SINCRONIZADO 5°

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	271,0000	271,00

Total do Fornecedor.....: 271,00

Total do Material.....: 271,00

Material: 1.34.12.0682-0 - SINCRONIZADO 4°

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	272,0000	272,00

Total do Fornecedor.....: 272,00

Total do Material.....: 272,00

Material: 1.34.12.0683-9 - POSICIONADOR 5° RE

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	3,00	51,0000	153,00

Total do Fornecedor.....: 153,00

Total do Material.....: 153,00

Material: 1.34.12.0684-7 - POSICIONADOR 3° E 4°

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	3,00	52,0000	156,00

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

Total do Material.....: 156,00

Material: 1.34.12.0685-5 - JOGO PASTILHA GARFO ENGATE

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	6,00	3,5000	21,00

Total do Fornecedor.....: 21,00

Total do Material.....: 21,00

Material: 1.34.12.0686-3 - CALCO REGULAGEM CONJUNTO SUPERIOR

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	2,00	29,0000	58,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	58,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	58,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.12.0687-1 - CALCO REGULAGEM CONJUNTO INFERIOR

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	13,5000	13,50

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

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

Material: 1.34.12.0688-0 - KIT TRAVA CAMBIO

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	156,0000	156,00

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

Total do Material.....:	156,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.12.0689-8 - JUNTA TOMADA FORÇA

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8221/2025	07/11/2025	14295/2025	1,00	18,0000	18,00

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

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

Material: 1.34.12.0690-1 - LENTE GF 021

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8392/2025	12/11/2025	14660/2025	4,00	7,1000	28,40

Total do Fornecedor.....:	28,40
---------------------------	-------

Total do Material.....:	28,40
-------------------------	-------

Material: 1.34.12.0691-0 - GAXETA ENSEBADA 5/16

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8589/2025	17/11/2025	14847/2025	1,00	10,0000	10,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	10,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	10,00
-------------------------	-------

Material: 1.34.12.0692-8 - BATERIA RD/TR R316T/ LT1597/ TS 138 - HUSQVARNA.

Fornecedor: 507062 - MERCANTIL JOHANNSEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MOTORES LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8529/2025	13/11/2025	14756/2025	1,00	660,0000	660,00

Total do Fornecedor.....:	660,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	660,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.12.0694-4 - TAMPA FRONTAL MOTOR MAN

Fornecedor: 500150 - PIPO COM. DE PECAS E ROLAMENTOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8503/2025	11/11/2025	14431/2025	1,00	2.780,0000	2.780,00

Total do Fornecedor.....:	2.780,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.780,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.12.0695-2 - RETENTOR TAMPA FRONTAL MOTOR MAN

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8503/2025	11/11/2025	14432/2025	1,00	145,0000	145,00

Total do Fornecedor.....:	145,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	145,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.12.0697-9 - CRUZETA DA CAIXA DE DIREÇÃO

Fornecedor: 513616 - SAO JOSE HIDRAULICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8659/2025	24/11/2025	15030/2025	1,00	480,0000	480,00

Total do Fornecedor.....:	480,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	480,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.12.0699-5 - BUCHA DO AVANÇO

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	1,00	60,0000	60,00
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

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

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

Material: 1.34.12.0700-2 - SENSOR DE FASE

Fornecedor: 510705 - PACTUAL DISTRIBUIDORA DE PECAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8707/2025	25/11/2025	15050/2025	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	160,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.12.0701-0 - VALVULA LADRÃO BOMBA INJETORA

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8690/2025	24/11/2025	15036/2025	1,00	890,0000	890,00

Total do Fornecedor.....:	890,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	890,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.12.0702-9 - LAMPADA LED H4

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8766/2025	27/11/2025	15196/2025	4,00	120,0000	480,00

Total do Fornecedor.....:	480,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	480,00
-------------------------	--------

Material: 1.34.12.0703-7 - FIXADOR PARA CADEIRAS DE RODAS Q STRAINT

Fornecedor: 509629 - CAVENAGHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8794/2025	27/11/2025	15182/2025	1,00	6.000,0000	6.000,00

Total do Fornecedor.....:	6.000,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	6.000,00
-------------------------	----------

Material: 1.34.12.0704-5 - CONJUNTO CAVALETE FECHADURA

Fornecedor: 509629 - CAVENAGHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8794/2025	27/11/2025	15182/2025	2,00	60,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

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

Material: 1.34.12.0705-3 - CAPA ESTEPE

Fornecedor: 509629 - CAVENAGHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8794/2025	27/11/2025	15182/2025	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

Material: 1.34.12.0706-1 - KIT ATUALIZACAO PARA CHOQUE

Fornecedor: 509629 - CAVENAGHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8794/2025	27/11/2025	15182/2025	1,00	700,0000	700,00

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

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

Material: 1.34.12.0707-0 - RAMPA DE ADAPTACAO AUTOMOTIVA PARA ACESSIBILIDADE

Fornecedor: 509629 - CAVENAGHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8794/2025	27/11/2025	15182/2025	1,00	3.400,0000	3.400,00

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

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

Material: 1.34.12.0708-8 - TAMPA DE ADAPTACAO AUTOMOTIVA PARA ACESSIBILIDADE

Fornecedor: 509629 - CAVENAGHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8794/2025	27/11/2025	15182/2025	1,00	1.800,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....: 1.800,00

Total do Material.....: 1.800,00

Material: 1.35.03.0009-5 - FERRO DE SOLDA 127V 25W

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8096/2025	04/11/2025	14161/2025	3,00	35,7400	107,22

Total do Fornecedor.....: 107,22

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 107,22

Material: 1.35.06.0003-0 - ROTOR 110V

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8814/2025	28/11/2025	15260/2025	1,00	210,0000	210,00

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

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

Material: 1.36.03.0044-6 - DETERGENTE ALCALINO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DESENGRAXAN - TE,

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	14/11/2025	14821/2025	100,00	4,5000	450,00

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

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

Material: 1.36.03.0045-4 - DETERGENTE ATIVADO CONCENTRADO, DILUIÇÃO 2X200, DE CARÁTER Á - CIDO,

Fornecedor: 514221 - NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025	14/11/2025	14822/2025	100,00	5,0800	508,00

Total do Fornecedor.....: 508,00

Total do Material.....: 508,00

Material: 1.36.03.0070-5 - REGUA PARA TANQUE DE COMBUSTÍVEL 4 METROS COM VÁLVULA

Fornecedor: 000712 - PIATÃ FERRAMENTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8232/2025	07/11/2025	14305/2025	2,00	330,0000	660,00

Total do Fornecedor.....: 660,00

Total do Material.....: 660,00

Material: 1.37.05.0040-5 - VASSOURA METÁLICA PARA JARDIM 40 CM COM CABO (RASTELO)

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8289/2025	12/11/2025	14601/2025	3,00	45,0000	135,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 1.37.05.0043-0 - RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8213/2025	05/11/2025	14243/2025	36,00	22,3000	802,80
DIRETA - 8213/2025	05/11/2025	14244/2025	12,00	22,3000	267,60

Total do Fornecedor.....:	1.070,40
Total do Material.....:	1.070,40

Material: 1.37.05.0044-8 - RASTELO PLÁSTICO TIPO RABO DE PAVÃO 14 DENTES COM CABO MED. - 150 CM

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8213/2025	05/11/2025	14245/2025	36,00	15,6000	561,60
DIRETA - 8213/2025	05/11/2025	14246/2025	12,00	15,6000	187,20

Total do Fornecedor.....:	748,80
Total do Material.....:	748,80

Material: 1.37.05.0056-1 - VASSOURA PARA GRAMA EM POLIPROPILENO MEDINDO 60,5 CM DE LARG - URA,

Fornecedor: 514807 - GS DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E MATERIAIS DE LIMPEZA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8213/2025	05/11/2025	14247/2025	36,00	12,9000	464,40
DIRETA - 8213/2025	05/11/2025	14248/2025	12,00	12,9000	154,80

Total do Fornecedor.....:	619,20
Total do Material.....:	619,20

Material: 1.37.05.0101-0 - VASSOURA/RASTELO PLASTICO PARA JARDIM 30 DENTES COM CABO 120 - CM

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8289/2025	12/11/2025	14601/2025	1,00	50,0000	50,00

Total do Fornecedor.....:	50,00
---------------------------	-------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.37.05.0102-9 - CORTADOR GRAMA POTENCIA MOTOR:1.800 W

Fornecedor: 514574 - FORTT MAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8608/2025	18/11/2025	14919/2025	1,00	798,5000	798,50

Total do Fornecedor.....: 798,50

Total do Material.....: 798,50

Material: 1.37.06.0295-0 - ROLAMENTO 6202

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8814/2025	28/11/2025	15260/2025	1,00	24,6000	24,60

Total do Fornecedor.....: 24,60

Total do Material.....: 24,60

Material: 1.40.01.0026-4 - GRAMPO PARA CABO DE AÇO 7/8

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8589/2025	17/11/2025	14847/2025	4,00	10,0000	40,00

Total do Fornecedor.....: 40,00

Total do Material.....: 40,00

Material: 1.41.02.0033-4 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT INVERTER COM NO MÍNIMO 24.000 - BTU/H,

Fornecedor: 514981 - A J T F LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 118/2025	04/11/2025	14166/2025	1,00	3.502,0000	3.502,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 118/2025	04/11/2025	14169/2025	2,00	3.502,0000	7.004,00

Total do Fornecedor.....: 10.506,00

Total do Material.....: 10.506,00

Material: 1.41.04.0036-8 - TUBO ESPONJOSO REVESTIDO 3/4"

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8518/2025	13/11/2025	14735/2025	1,00	7,8000	7,80
--------------------	------------	------------	------	--------	------

Total do Fornecedor.....:	7,80
---------------------------	------

Total do Material.....:	7,80
-------------------------	------

Material: 1.43.04.0047-9 - PRESSOSTATO 1 VIA 125/175 PSI

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8128/2025	05/11/2025	14238/2025	1,00	60,6800	60,68

Total do Fornecedor.....:	60,68
---------------------------	-------

Total do Material.....:	60,68
-------------------------	-------

Material: 1.43.04.0088-6 - RETENTOR 30X62X10 ARCA 5000

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8143/2025	05/11/2025	14173/2025	2,00	73,5980	147,20

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

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

Material: 1.43.04.0099-1 - valvula 0 19 831.594 ref. lavadora jacto LAV 500

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8143/2025	05/11/2025	14173/2025	6,00	81,4202	488,52

Total do Fornecedor.....:	488,52
---------------------------	--------

Total do Material.....:	488,52
-------------------------	--------

Material: 1.43.04.0100-9 - ventoinha eberle 100 FP 10E100S

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8143/2025	05/11/2025	14173/2025	1,00	26,1400	26,14

Total do Fornecedor.....:	26,14
---------------------------	-------

Total do Material.....:	26,14
-------------------------	-------

Material: 1.45.01.0023-3 - TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8380/2025	10/11/2025	14425/2025	3,00	66,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14147/2025	2,00	54,0000	108,00

Total do Fornecedor.....: 108,00

Total do Material.....: 306,00

Material: 1.45.01.0024-1 - ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	4,00	0,6000	2,40

Total do Fornecedor.....: 2,40

Total do Material.....: 2,40

Material: 1.45.01.0026-8 - COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	10,00	0,5000	5,00

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

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8678/2025	24/11/2025	14999/2025	20,00	0,5300	10,60

Total do Fornecedor.....: 10,60

Total do Material.....: 15,60

Material: 1.45.01.0027-6 - COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	5,00	3,7800	18,90

Total do Fornecedor.....: 18,90

Total do Material.....: 18,90

Material: 1.45.01.0029-2 - TÊ PVC ESGOTO 4"

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8380/2025	10/11/2025	14425/2025	4,00	11,9000	47,60

Total do Fornecedor.....: 47,60

Total do Material.....: 47,60

Material: 1.45.01.0030-6 - REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	6,00	5,2000	31,20

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

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

Material: 1.45.01.0034-9 - COTOVELO PVC ESGOTO 4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	6,00	4,1000	24,60

Total do Fornecedor.....: 24,60

Total do Material.....: 24,60

Material: 1.45.01.0036-5 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	4,00	68,0000	272,00

Total do Fornecedor.....: 272,00

Total do Material.....: 272,00

Material: 1.45.01.0037-3 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8678/2025	24/11/2025	14999/2025	10,00	19,9000	199,00

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

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

Material: 1.45.01.0038-1 - ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14144/2025	11,00	1,3500	14,85

Total do Fornecedor.....: 14,85

Total do Material.....: 14,85

Material: 1.45.01.0041-1 - TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14147/2025	1,00	35,0000	35,00

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

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

Material: 1.45.01.0042-0 - COTOVELO PVC ESGOTO 2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	10,00	2,0500	20,50

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

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

Material: 1.45.01.0043-8 - TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8380/2025	10/11/2025	14426/2025	6,00	4,4800	26,88

Total do Fornecedor.....: 26,88

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	2,00	4,7000	9,40

Total do Fornecedor.....: 9,40

Total do Material.....: 36,28

Material: 1.45.01.0044-6 - COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8380/2025	10/11/2025	14426/2025	6,00	2,4700	14,82

Total do Fornecedor.....: 14,82

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 14,82

Material: 1.45.01.0054-3 - LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8677/2025	24/11/2025	14998/2025	2,00	7,9700	15,94

Total do Fornecedor.....: 15,94

Total do Material.....: 15,94

Material: 1.45.01.0067-5 - TÊ PVC ESGOTO 1 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8527/2025	13/11/2025	14754/2025	2,00	4,0000	8,00

Total do Fornecedor.....: 8,00

Total do Material.....: 8,00

Material: 1.45.01.0068-3 - TUBO PVC ESGOTO 1 1/2" - BARRA 6 MTS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8380/2025	10/11/2025	14426/2025	2,00	49,4100	98,82

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

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14147/2025	1,00	24,5000	24,50

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

Total do Material.....: 123,32

Material: 1.45.01.0070-5 - COTOVELO PVC ESGOTO 1 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	10,00	0,9100	9,10

Total do Fornecedor.....: 9,10

Total do Material.....: 9,10

Material: 1.45.01.0080-2 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 1/2" - BARRA 6 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8380/2025	10/11/2025	14425/2025	10,00	18,0000	180,00

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

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

Material: 1.45.01.0082-9 - TÊ PVC ESGOTO 2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	2,00	4,6900	9,38

Total do Fornecedor.....: 9,38

Total do Material.....: 9,38

Material: 1.45.01.0083-7 - REDUÇÃO PVC ESGOTO 2" X 1 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	3,00	1,6900	5,07

Total do Fornecedor.....: 5,07

Total do Material.....: 5,07

Material: 1.45.01.0177-9 - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8677/2025	24/11/2025	14998/2025	15,00	1,0200	15,30

Total do Fornecedor.....: 15,30

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8527/2025	13/11/2025	14754/2025	4,00	1,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 19,30

Material: 1.45.01.0184-1 - LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8527/2025	13/11/2025	14754/2025	4,00	1,0000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.45.01.0212-0 - LIXA FERRO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8562/2025	14/11/2025	14779/2025	10,00	2,3500	23,50

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

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

Material: 1.45.01.0243-0 - BENGALA PONTA AZUL

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14147/2025	3,00	9,0000	27,00

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

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

Material: 1.45.01.0262-7 - TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8677/2025	24/11/2025	14998/2025	2,00	31,3270	62,65

Total do Fornecedor.....: 62,65

Total do Material.....: 62,65

Material: 1.45.01.0277-5 - TUBO PVC ESGOTO 50MM - BARRA DE 6 METROS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8676/2025	24/11/2025	14997/2025	0,17	116,8700	19,40

Total do Fornecedor.....: 19,40

Total do Material.....: 19,40

Material: 1.45.01.0305-4 - JOELHO 90 ESGOTO 40MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8677/2025	24/11/2025	14998/2025	2,00	2,4700	4,94

Total do Fornecedor.....: 4,94

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8527/2025	13/11/2025	14754/2025	6,00	1,5000	9,00

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

Total do Material.....: 13,94

Material: 1.45.01.0330-5 - LUVA DE CORRER 75MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8517/2025	13/11/2025	14730/2025	12,00	12,0000	144,00

Total do Fornecedor.....: 144,00

Total do Material.....: 144,00

Material: 1.45.01.0334-8 - TEE SOLDAVEL 25MM (3/4) AGUA FRIA/MARROM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	9,00	0,9100	8,19
DIRETA - 8527/2025	13/11/2025	14754/2025	4,00	1,5000	6,00

Total do Fornecedor.....: 14,19

Total do Material.....: 14,19

Material: 1.45.01.0370-4 - JOELHO ESGOTO 45 GRAUS 40MM PVC

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8527/2025	13/11/2025	14754/2025	4,00	3,5000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

Material: 1.45.01.0423-9 - JOELHO PVC 45° MARROM 25 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8677/2025	24/11/2025	14998/2025	2,00	2,2900	4,58

Total do Fornecedor.....: 4,58

Total do Material.....: 4,58

Material: 1.45.01.0433-6 - TE ÁGUA FRIA 1 1/2" X 2/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	6,00	8,0000	48,00

Total do Fornecedor.....: 48,00

Total do Material.....: 48,00

Material: 1.45.01.0439-5 - REDUCAO PVC ESGOTO BRANCO 4" PARA 1 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8380/2025	10/11/2025	14425/2025	4,00	6,2000	24,80

Total do Fornecedor.....: 24,80

Total do Material.....: 24,80

Material: 1.45.01.0440-9 - CURVA PVC ESGOTO BRANCO LONGA 45 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8380/2025	10/11/2025	14425/2025	10,00	3,1000	31,00

Total do Fornecedor.....: 31,00

Total do Material.....: 31,00

Material: 1.45.01.0441-7 - REDUCAO LONGA PVC AGUA FRIA 40 X 25 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8674/2025	24/11/2025	14996/2025	1,00	7,3000	7,30

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

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

Material: 1.45.02.0020-3 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1 1/2"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	2,00	129,0000	258,00

Total do Fornecedor.....: 258,00

Total do Material.....: 258,00

Material: 1.45.02.0023-8 - CAIXA DE DESCARGA

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8677/2025	24/11/2025	14998/2025	1,00	47,8000	47,80
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	47,80
---------------------------	-------

Total do Material.....:	47,80
-------------------------	-------

Material: 1.45.02.0027-0 - FITA VEDA ROSCA 18 MM X 50 MTS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	2,00	4,9500	9,90

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

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

Material: 1.45.02.0045-9 - BOIA 1"

Fornecedor: 502341 - LAJETEC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8607/2025	18/11/2025	14918/2025	2,00	161,1900	322,38

Total do Fornecedor.....:	322,38
---------------------------	--------

Total do Material.....:	322,38
-------------------------	--------

Material: 1.45.02.0071-8 - MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4"

Fornecedor: 514026 - CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8154/2025	04/11/2025	14126/2025	100,00	3,1500	315,00

Total do Fornecedor.....:	315,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	315,00
-------------------------	--------

Material: 1.45.02.0072-6 - TORNEIRA PLÁSTICA DE JARDIM 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8677/2025	24/11/2025	14998/2025	1,00	2,9400	2,94

Total do Fornecedor.....:	2,94
---------------------------	------

Total do Material.....:	2,94
-------------------------	------

Material: 1.45.02.0085-8 - MANGUEIRA PARA JARDIM POLIETILENO 1/2"

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8680/2025	24/11/2025	15001/2025	30,00	2,7333	82,00
--------------------	------------	------------	-------	--------	-------

Total do Fornecedor.....:	82,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	82,00
-------------------------	-------

Material: 1.45.02.0095-5 - SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO 1"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	2,00	4,0000	8,00

Total do Fornecedor.....:	8,00
---------------------------	------

Total do Material.....:	8,00
-------------------------	------

Material: 1.45.02.0096-3 - REGISTRO DE ESFERA 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8674/2025	24/11/2025	14996/2025	1,00	17,9800	17,98

Total do Fornecedor.....:	17,98
---------------------------	-------

Total do Material.....:	17,98
-------------------------	-------

Material: 1.45.02.0105-6 - COLUNA PARA LAVATÓRIO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8565/2025	14/11/2025	14784/2025	2,00	96,2500	192,50

Total do Fornecedor.....:	192,50
---------------------------	--------

Total do Material.....:	192,50
-------------------------	--------

Material: 1.45.02.0116-1 - ENGATE FLEXÍVEL 60 CM

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14147/2025	2,00	19,0000	38,00

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

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

Material: 1.45.02.0117-0 - ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	2,00	9,1000	18,20

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....:	18,20
Total do Material.....:	18,20

Material: 1.45.02.0125-0 - ADESIVO PVC 175 GRAMAS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8676/2025	24/11/2025	14997/2025	1,00	19,8100	19,81
DIRETA - 8677/2025	24/11/2025	14998/2025	1,00	19,8100	19,81

Total do Fornecedor.....: 39,62

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8527/2025	13/11/2025	14754/2025	1,00	21,9000	21,90

Total do Fornecedor.....: 21,90

Total do Material.....: 61,52

Material: 1.45.02.0136-6 - FITA VEDA-ROSCA 25 MM X 50 MTS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8325/2025	11/11/2025	14561/2025	1,00	14,9400	14,94

Total do Fornecedor.....: 14,94

Total do Material.....: 14,94

Material: 1.45.02.0142-0 - TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8187/2025	05/11/2025	14190/2025	1,00	28,9300	28,93

Total do Fornecedor.....: 28,93

Total do Material.....: 28,93

Material: 1.45.02.0158-7 - REGISTRO DE GAVETA 3/4"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14144/2025	1,00	47,8200	47,82

Total do Fornecedor.....: 47,82

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 47,82

Material: 1.45.02.0197-8 - TORNEIRA METAL 3/4" COM BICO PARA TANQUE

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8374/2025	10/11/2025	14411/2025	1,00	24,0000	24,00

Total do Fornecedor.....: 24,00

Total do Material.....: 24,00

Material: 1.45.02.0237-0 - ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 3/4"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8161/2025	04/11/2025	14149/2025	1,00	21,9000	21,90

Total do Fornecedor.....: 21,90

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

Material: 1.45.02.0247-8 - CONJUNTO FIXAÇÃO VASO SANITÁRIO

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14147/2025	2,00	3,0000	6,00

Total do Fornecedor.....: 6,00

Total do Material.....: 6,00

Material: 1.45.02.0256-7 - BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, E - M TUBO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	4,00	54,8300	219,32

Total do Fornecedor.....: 219,32

Total do Material.....: 219,32

Material: 1.45.02.0260-5 - ACABAMENTO P/ REGISTRO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	2,00	19,4600	38,92

Total do Fornecedor.....: 38,92

Total do Material.....: 38,92

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.45.02.0281-8 - ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 1/2"					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8804/2025	28/11/2025	15242/2025	1,00	4,5000	4,50
Total do Fornecedor.....:					4,50
Total do Material.....:					4,50

Material: 1.45.02.0322-9 - VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	7,00	195,2300	1.366,61
Total do Fornecedor.....:					1.366,61
Total do Material.....:					1.366,61

Material: 1.45.02.0333-4 - TORNEIRA BICA MÓVEL ALTA BRANCA/CROMADA, LAVATÓRIO					
Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14147/2025	6,00	35,0000	210,00
Total do Fornecedor.....:					210,00
Total do Material.....:					210,00

Material: 1.45.02.0334-2 - TORNEIRA DE COZINHA, DE PAREDE, BICA ALTA, FLEXÍVEL					
Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8214/2025	05/11/2025	14250/2025	1,00	64,0800	64,08
Total do Fornecedor.....:					64,08
Total do Material.....:					64,08

Material: 1.45.02.0338-5 - ADESIVO PVC -POTE COM 850 GR					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8380/2025	10/11/2025	14425/2025	2,00	45,9000	91,80
Total do Fornecedor.....:					91,80
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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8678/2025	24/11/2025	14999/2025	1,00	50,5800	50,58
--------------------	------------	------------	------	---------	-------

Total do Fornecedor.....:	50,58
Total do Material.....:	142,38

Material: 1.45.02.0351-2 - VÁLVULA PARA PIA AMERICANA EM INOX 3 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8585/2025	14/11/2025	14813/2025	1,00	27,2400	27,24

Total do Fornecedor.....:	27,24
Total do Material.....:	27,24

Material: 1.45.02.0367-9 - TORNEIRA PARA LAVATORIO, MESA, BICA MOVEL, EM METAL REF 1195 - C70

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8374/2025	10/11/2025	14411/2025	1,00	52,0000	52,00

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

Material: 1.45.02.0375-0 - REGISTRO COMPACTO SOLDAVEL 25 MM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8677/2025	24/11/2025	14998/2025	2,00	12,9300	25,86

Total do Fornecedor.....:	25,86
Total do Material.....:	25,86

Material: 1.45.02.0378-4 - CAIXA SINFONADA 150 MM PARA RALO 15X15 CM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	2,00	36,8300	73,66

Total do Fornecedor.....:	73,66
Total do Material.....:	73,66

Material: 1.45.02.0413-6 - ADAPTADOR FLANGE OU FRANJA PVC SOLDAVEL PARA CAIXA DE AGUA 5 - 0MM X

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	3,00	15,2400	45,72

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 45,72

Total do Material.....: 45,72

Material: 1.45.02.0414-4 - ADAPTADOR FLANGE OU FRANJA PVC SOLDAVEL PARA CAIXA DE AGUA 2 - 5MM X

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	3,00	6,6500	19,95

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

Total do Material.....: 19,95

Material: 1.45.02.0420-9 - CAIXA D' ÁGUA EM POLITILENO DE 2000L COM SISTEMA DE FECHAMEN - TO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8599/2025	17/11/2025	14841/2025	1,00	1.603,7700	1.603,77

Total do Fornecedor.....: 1.603,77

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	1,00	672,0000	672,00

Total do Fornecedor.....: 672,00

Total do Material.....: 2.275,77

Material: 1.45.02.0421-7 - VASO SANITÁRIO BRANCO PNE, SAÍDA DE ESGOTO VERTICAL, ALTURA - 43CM,

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14144/2025	2,00	209,7700	419,54

Total do Fornecedor.....: 419,54

Total do Material.....: 419,54

Material: 1.45.02.0422-5 - TORNEIRA AUTOMATICA PNE COM CORPO E ALAVANCA DE METAL E ACIO -

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	2,00	289,0000	578,00

Total do Fornecedor.....: 578,00

Total do Material.....: 578,00

Material: 1.45.03.0003-8 - GRELHA EM INOX 15 X 15 CM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	2,00	14,7000	29,40

Total do Fornecedor.....: 29,40

Total do Material.....: 29,40

Material: 1.45.03.0007-0 - VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8133/2025	05/11/2025	14171/2025	10,00	0,9000	9,00

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

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

Material: 1.45.03.0008-9 - VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8133/2025	05/11/2025	14171/2025	10,00	1,0000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.45.03.0033-0 - REPARO VÁLVULA DESCARGA HYDRA MAXCLEAN

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8133/2025	05/11/2025	14171/2025	1,00	87,6100	87,61

Total do Fornecedor.....: 87,61

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	8,00	46,0000	368,00

Total do Fornecedor.....: 368,00

Total do Material.....: 455,61

Material: 1.45.03.0039-9 - BASE PARA VÁLVULA HIDRA MAX DN40 1 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8325/2025	11/11/2025	14561/2025	1,00	164,0400	164,04

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 164,04

Total do Material.....: 164,04

Material: 1.45.04.0048-2 - LUVA 50MM MR

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8325/2025	11/11/2025	14561/2025	1,00	5,9400	5,94

Total do Fornecedor.....: 5,94

Total do Material.....: 5,94

Material: 1.45.04.0075-0 - PARAFUSO PARA VASO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8677/2025	24/11/2025	14998/2025	3,00	30,6900	92,07

Total do Fornecedor.....: 92,07

Total do Material.....: 92,07

Material: 1.45.04.0118-7 - CURVA CURTA PVC 45° ESGOTO 1 1/2"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8380/2025	10/11/2025	14428/2025	15,00	0,6000	9,00

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

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

Material: 1.45.04.0124-1 - CANOPLA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	16,00	33,8900	542,24

Total do Fornecedor.....: 542,24

Total do Material.....: 542,24

Material: 1.45.04.0208-6 - TUBO DE LIGAÇÃO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	2,00	9,9000	19,80

Total do Fornecedor.....: 19,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 19,80

Material: 1.45.04.0240-0 - ADAPTADOR

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8161/2025	04/11/2025	14149/2025	1,00	4,5000	4,50

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

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

Material: 1.45.04.0277-9 - ADAPTADOR MARROM 50 X 1 1/2"

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8325/2025	11/11/2025	14561/2025	1,00	6,0100	6,01

Total do Fornecedor.....: 6,01

Total do Material.....: 6,01

Material: 1.45.04.0295-7 - CORDAO ORING 5,00 MM

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8814/2025	28/11/2025	15260/2025	0,50	20,0400	10,02

Total do Fornecedor.....: 10,02

Total do Material.....: 10,02

Material: 1.45.04.0296-5 - SEDE PORCELANA GRANDE BUNA 5/8

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8814/2025	28/11/2025	15260/2025	1,00	25,4100	25,41

Total do Fornecedor.....: 25,41

Total do Material.....: 25,41

Material: 1.46.01.0037-6 - BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE MÍNIM - A DE 50

Fornecedor: 514980 - PACKARD TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 118/2025	04/11/2025	14168/2025	1,00	1.670,0000	1.670,00

Total do Fornecedor.....: 1.670,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 1.670,00

Material: 1.46.02.0008-7 - FILTRO PARA PURIFICADOR DE ÁGUA

Fornecedor: 505146 - ILSO REFRIGERAÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8611/2025	18/11/2025	14917/2025	1,00	75,0000	75,00

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

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

Material: 1.49.02.0002-6 - APLICADOR /PISTOLA EM METAL REFORÇADO PARA SILICONE OU SELA - NTE

Fornecedor: 507662 - PEDERLETO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8516/2025	13/11/2025	14731/2025	1,00	74,9000	74,90

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

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

Material: 1.49.03.0154-0 - CHAVE SACA FILTRO CORRENTE 03 ELOS 155MM

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8303/2025	11/11/2025	14540/2025	1,00	100,0000	100,00

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

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

Material: 1.49.03.0234-1 - CHAVE DE CORRENTE (SACA FILTRO)

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

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8303/2025	11/11/2025	14540/2025	1,00	80,0000	80,00

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

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

Material: 1.49.04.0079-3 - PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 48V PROFISSIONAL, COM 2 BATERIAS, SE - M FIO,

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8525/2025	13/11/2025	14752/2025	1,00	310,0000	310,00

Total do Fornecedor.....: 310,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 310,00

Material: 1.49.10.0096-9 - BROCA LONGA WIDEA 12 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8709/2025	26/11/2025	15058/2025	2,00	22,5000	45,00

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

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

Material: 1.49.10.0230-9 - CARTUCHO DE GAS BUTANO/PROPANO PARA MACARICO 227G 410ML

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8524/2025	13/11/2025	14751/2025	1,00	14,3000	14,30

Total do Fornecedor.....: 14,30

Total do Material.....: 14,30

Material: 1.49.11.0128-5 - CHAVE MANDRIL

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8533/2025	13/11/2025	14718/2025	2,00	6,8000	13,60

Total do Fornecedor.....: 13,60

Total do Material.....: 13,60

Material: 1.49.11.0219-2 - MACARICO PORTATIL A GAS AUTO NPK3760

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8524/2025	13/11/2025	14751/2025	1,00	24,6000	24,60

Total do Fornecedor.....: 24,60

Total do Material.....: 24,60

Material: 1.50.02.0013-9 - GRAMPO GALVANIZADO PARA CERCA MED. 19 X 11

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8533/2025	13/11/2025	14718/2025	1,00	18,5400	18,54

Total do Fornecedor.....: 18,54

Total do Material.....: 18,54

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.50.02.0125-9 - BUCHA DE NYLON S-12					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8111/2025	03/11/2025	14081/2025	18,00	0,6400	11,52
Total do Fornecedor.....:					11,52
Total do Material.....:					11,52

Material: 1.50.02.0186-0 - PREGO 12 X 12 SEM CABECA					
Fornecedor: 002215 - MADE PAIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8380/2025	10/11/2025	14427/2025	1,00	20,0000	20,00
Total do Fornecedor.....:					20,00
Total do Material.....:					20,00

Material: 1.50.02.0225-5 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 200 MM					
Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8688/2025	24/11/2025	15008/2025	2,00	17,9000	35,80
Total do Fornecedor.....:					35,80
Total do Material.....:					35,80

Material: 1.50.02.0255-7 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA BRANCA 4,8 X 250 MM					
Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8129/2025	05/11/2025	14235/2025	4,00	0,2848	1,14
Total do Fornecedor.....:					1,14
Total do Material.....:					1,14

Material: 1.50.02.0369-3 - ABRAÇADEIRA EM NYLON 2,5 X 200 MM - PACOTE COM 100 UNIDADES					
Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8597/2025	17/11/2025	14838/2025	25,00	5,9400	148,50
Total do Fornecedor.....:					148,50
Total do Material.....:					148,50

Material: 1.50.02.0473-8 - ABRAÇADEIRA EM NYLON MEDINDO 2,5MM X 100MM - PACOTE COM 100 - UNIDADES					

MCR28600 - SMARAPD Informática Ltda. Página : 214

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8597/2025	17/11/2025	14837/2025	10,00	3,6700	36,70

Total do Fornecedor.....: 36,70

Total do Material.....: 36,70

Material: 1.50.02.0482-7 - ABRAÇADEIRA NYLON 3,5 X 280 MM PRETA

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8597/2025	17/11/2025	14838/2025	3.000,00	0,1300	390,00

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

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

Material: 1.50.02.0533-5 - PARAFUSO CHIPBOARD CHATA MEDINDO 4X40MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8383/2025	10/11/2025	14422/2025	20,00	0,2000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.50.02.0534-3 - PARAFUSO CHIP PHIL 3,5X35 CHATA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8229/2025	07/11/2025	14291/2025	3.000,00	0,0400	120,00

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

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

Material: 1.50.02.0583-1 - PARAFUSO CHIPBOARD CHATA PHILIPS 6X40 MM

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8383/2025	10/11/2025	14422/2025	20,00	0,5000	10,00

Total do Fornecedor.....: 10,00

Total do Material.....: 10,00

Material: 1.50.02.0597-1 - FITA EM AÇO GALVANIZADO LISA 1/2" - ROLO COM 30 METROS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 515023 - LOJA DAS ABRACADEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8662/2025	24/11/2025	14983/2025	10,00	58,6800	586,80

Total do Fornecedor.....: 586,80

Total do Material.....: 586,80

Material: 1.50.02.0619-6 - PARAFUSO 5/16 COMPLETO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO (- D.G)

Fornecedor: 514574 - FORTT MAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8530/2025	13/11/2025	14757/2025	100,00	0,6200	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 62,00

Material: 1.50.02.0620-0 - PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILLIPS 4,2X25MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8229/2025	07/11/2025	14291/2025	2.000,00	0,0700	140,00

Total do Fornecedor.....: 140,00

Total do Material.....: 140,00

Material: 1.50.03.0013-3 - SELO MECÂNICO 5/8" TP6

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8814/2025	28/11/2025	15260/2025	1,00	31,7100	31,71

Total do Fornecedor.....: 31,71

Total do Material.....: 31,71

Material: 1.50.03.0029-0 - ÓLEO TIRA-FERRUGEM-FRASCO 50ML

Fornecedor: 002183 - SUPERMERCADO FERRAZ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8573/2025	14/11/2025	14799/2025	1,00	7,5000	7,50

Total do Fornecedor.....: 7,50

Total do Material.....: 7,50

Material: 1.50.06.0060-9 - DISCO DE CORTE

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8533/2025	13/11/2025	14718/2025	8,00	4,5000	36,00

Total do Fornecedor.....: 36,00

Total do Material.....: 36,00

Material: 1.50.06.0062-5 - SERRA COPO DIAMANTADA 50 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8709/2025	26/11/2025	15058/2025	1,00	129,0000	129,00

Total do Fornecedor.....: 129,00

Total do Material.....: 129,00

Material: 1.50.06.0080-3 - DISCO FLAP 412

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8585/2025	14/11/2025	14813/2025	1,00	7,2400	7,24

Total do Fornecedor.....: 7,24

Total do Material.....: 7,24

Material: 1.50.06.0125-7 - DISCO PARA SERRA CIRCULAR MEDINDO 235MM X 25,4MM 40 DENTES.

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8686/2025	24/11/2025	15006/2025	3,00	92,6800	278,04

Total do Fornecedor.....: 278,04

Total do Material.....: 278,04

Material: 1.50.06.0127-3 - REBOLO DIAMANTADO DE DESBASTES GRAO 126 ESPESSURA 1,6MM DIAM - ETRO

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8686/2025	24/11/2025	15006/2025	3,00	79,5000	238,50

Total do Fornecedor.....: 238,50

Total do Material.....: 238,50

Material: 1.50.09.0018-1 - BUCHA EM NYLON S-10 COM ABA

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8709/2025	26/11/2025	15058/2025	100,00	0,7000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 70,00

Material: 1.50.09.0024-6 - BUCHA EM NYLON S-10

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8383/2025	10/11/2025	14422/2025	20,00	0,2000	4,00

Total do Fornecedor.....: 4,00

Total do Material.....: 4,00

Material: 1.51.03.0080-2 - POSTE RETO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENGASTAR, COM 07 - METROS

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8813/2025	28/11/2025	15257/2025	7,00	949,0000	6.643,00

Total do Fornecedor.....: 6.643,00

Total do Material.....: 6.643,00

Material: 1.52.01.0307-4 - FORRO PINUS

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8380/2025	10/11/2025	14426/2025	9,00	34,4000	309,60

Total do Fornecedor.....: 309,60

Total do Material.....: 309,60

Material: 1.52.01.0389-9 - TÁBUA 3 X 30 CM DE 3 METROS - PINUS

Fornecedor: 002215 - MADE PAIVA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8380/2025	10/11/2025	14427/2025	30,00	35,0000	1.050,00

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

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

Material: 1.52.02.0166-1 - JANELA DE FERRO 4 FOLHAS COM GRADE NAS MEDIDAS DE 1,20M LARG - URA X

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8703/2025	24/11/2025	15013/2025	2,00	330,0000	660,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	660,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	660,00
-------------------------	--------

Material: 1.53.05.0044-0 - TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 366 X 110 X 0,6 CM

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8683/2025	24/11/2025	15003/2025	2,00	108,0000	216,00

Total do Fornecedor.....:	216,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	216,00
-------------------------	--------

Material: 1.53.05.0328-8 - MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3 MM X 45 CM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8591/2025	17/11/2025	14830/2025	6,00	11,0000	66,00

Total do Fornecedor.....:	66,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	66,00
-------------------------	-------

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 - 8594/2025	17/11/2025	14834/2025	1,00	62,5000	62,50

Total do Fornecedor.....:	62,50
---------------------------	-------

Total do Material.....:	62,50
-------------------------	-------

Material: 1.53.05.0427-6 - PISO ANTIDERRAPANTE PEI MEDINDO 45 X 45 CM NA COR BEGE

Fornecedor: 500459 - CONSTRUMARQUES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6387/2025	17/11/2025	14857/2025	30,00	26,6000	798,00

Total do Fornecedor.....:	798,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	798,00
-------------------------	--------

Material: 1.53.06.0357-6 - BARRA DE APOIO RETA, EM TUBO AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2' X 500 - MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	4,00	54,8300	219,32

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 219,32

Total do Material.....: 219,32

Material: 1.53.07.0147-0 - LAVATÓRIO EM LOUÇA DE CANTO SEM COLUNA 41 X 33 X 15 CM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14144/2025	2,00	564,6600	1.129,32

Total do Fornecedor.....: 1.129,32

Total do Material.....: 1.129,32

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	28/11/2025	15251/2025	195,00	15,4900	3.020,55

Total do Fornecedor.....: 3.020,55

Total do Material.....: 3.020,55

Material: 1.53.09.0019-8 - COLA ADESIVA BASE D'ÁGUA PARA PISO PVC

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14144/2025	3,00	69,1200	207,36

Total do Fornecedor.....: 207,36

Total do Material.....: 207,36

Material: 1.53.10.0008-5 - TRINCHA 1 1/2" PARA LATEX

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8160/2025	04/11/2025	14148/2025	3,00	10,5000	31,50

Total do Fornecedor.....: 31,50

Total do Material.....: 31,50

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 - 8527/2025	13/11/2025	14754/2025	4,00	1,7000	6,80

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 6,80

Total do Material.....: 6,80

Material: 1.53.10.0072-7 - LUVA DE CORRER 50 MARROM

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8676/2025	24/11/2025	14997/2025	2,00	5,7100	11,42

Total do Fornecedor.....: 11,42

Total do Material.....: 11,42

Material: 1.53.10.0297-5 - SAPATAO COM BIQUEIRA DE ACO Nº 39

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8736/2025	26/11/2025	15113/2025	1,00	251,0000	251,00

Total do Fornecedor.....: 251,00

Total do Material.....: 251,00

Material: 1.53.10.0356-4 - TE 4 POLEGADAS ESGOTO PVC

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14145/2025	4,00	8,9500	35,80

Total do Fornecedor.....: 35,80

Total do Material.....: 35,80

Material: 1.53.10.0801-9 - SAPATAO COM BIQUEIRA DE ACO 37

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8736/2025	26/11/2025	15113/2025	2,00	251,0000	502,00

Total do Fornecedor.....: 502,00

Total do Material.....: 502,00

Material: 1.55.01.0100-2 - CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95 MM E 1,5-10 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8793/2025	27/11/2025	15179/2025	10,00	8,2600	82,60

Total do Fornecedor.....: 82,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 82,60

Material: 1.55.01.0119-3 - CONECTOR PERFURANTE 25-120/25-120 MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8131/2025	05/11/2025	14236/2025	12,00	15,9000	190,80

Total do Fornecedor.....: 190,80

Total do Material.....: 190,80

Material: 1.55.01.0184-3 - TERMINAL TUBULAR 4 MM

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8642/2025	19/11/2025	14979/2025	50,00	0,2500	12,50

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

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

Material: 1.55.01.0192-4 - CONECTOR CONICO UNIDUTE 1"

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8697/2025	25/11/2025	15045/2025	10,00	3,1000	31,00

Total do Fornecedor.....: 31,00

Total do Material.....: 31,00

Material: 1.55.01.0209-2 - QUADRO PARA COMANDO ELETRICO, EM CHAPA DE ACO COM PINTURA EL -

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8813/2025	28/11/2025	15258/2025	6,00	256,7600	1.540,56

Total do Fornecedor.....: 1.540,56

Total do Material.....: 1.540,56

Material: 1.55.02.0008-6 - CONTATOR CWM 32.10 220 V

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8129/2025	05/11/2025	14235/2025	1,00	514,3600	514,36

Total do Fornecedor.....: 514,36

Total do Material.....: 514,36

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.55.02.0051-5 - CAPACITOR 430/516

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6740/2025	25/11/2025	15048/2025	1,00	87,9200	87,92

Total do Fornecedor.....: 87,92

Total do Material.....: 87,92

Material: 1.55.02.0052-3 - CONTATOR CWM 18.10 10045410 220V

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8642/2025	19/11/2025	14977/2025	1,00	208,2500	208,25

Total do Fornecedor.....: 208,25

Total do Material.....: 208,25

Material: 1.55.02.0069-8 - CONTATOR

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8598/2025	17/11/2025	14840/2025	3,00	480,0000	1.440,00

Total do Fornecedor.....: 1.440,00

Total do Material.....: 1.440,00

Material: 1.55.02.0083-3 - CONTATOR CWB181130D23 220V 50/60HZ

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8814/2025	28/11/2025	15260/2025	2,00	273,3300	546,66

Total do Fornecedor.....: 546,66

Total do Material.....: 546,66

Material: 1.55.02.0086-8 - RELE FOTOELETRICO COMPACTO 500W BIVOLT

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8643/2025	19/11/2025	14966/2025	35,00	26,9000	941,50

Total do Fornecedor.....: 941,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 941,50

Material: 1.55.04.0030-1 - PLUG MACHO 10A

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8567/2025	14/11/2025	14786/2025	10,00	3,4000	34,00

Total do Fornecedor.....: 34,00

Total do Material.....: 34,00

Material: 1.55.04.0060-3 - PLUG FÊMEA 20 A

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8567/2025	14/11/2025	14786/2025	10,00	5,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

Material: 1.55.04.0082-4 - CONJUNTO 4 X 2 CEGO

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8818/2025	28/11/2025	15255/2025	15,00	3,5000	52,50

Total do Fornecedor.....: 52,50

Total do Material.....: 52,50

Material: 1.55.04.0083-2 - CONJUNTO 4 X 4 CEGO

Fornecedor: 000371 - BESSI MATERIAIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8818/2025	28/11/2025	15254/2025	10,00	4,7600	47,60

Total do Fornecedor.....: 47,60

Total do Material.....: 47,60

Material: 1.55.04.0092-1 - CHAVE CS-301D ALAVANCA METÁLICA 6 A

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8642/2025	19/11/2025	14977/2025	1,00	27,0000	27,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 1.55.04.0136-7 - CHAVE DE PARTIDA 7,5 CV - 220V REF. WEG PWD04

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8132/2025	05/11/2025	14237/2025	1,00	336,0000	336,00

Total do Fornecedor.....: 336,00

Total do Material.....: 336,00

Material: 1.55.04.0164-2 - CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. 85X85X45MM, PARA USO - EM CFTV

Fornecedor: 514956 - BS - SEG

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8139/2025	04/11/2025	14104/2025	6,00	40,0000	240,00

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

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

Material: 1.55.04.0225-8 - CONJUNTO PLUG (MACHO/FÊMEA) - 2 P+T - 10A

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8696/2025	25/11/2025	15049/2025	2,00	10,5000	21,00

Total do Fornecedor.....: 21,00

Total do Material.....: 21,00

Material: 1.55.04.0238-0 - ACOPLAMENTO 2P+T 32A 6H STECK AZUL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8696/2025	25/11/2025	15047/2025	2,00	99,0000	198,00

Total do Fornecedor.....: 198,00

Total do Material.....: 198,00

Material: 1.55.04.0239-8 - PLUG STECK 2P+T 32A 6H AZUL

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8696/2025	25/11/2025	15047/2025	2,00	79,9000	159,80

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 1.55.05.0004-7 - CONTROLADOR DE TEMPERATURA REF. TIC-17

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8642/2025	19/11/2025	14977/2025	1,00	265,0000	265,00

Total do Fornecedor.....: 265,00

Total do Material.....: 265,00

Material: 1.55.06.0053-0 - CANALETA DO SISTEMA 12 x 20mm COM FITA DUPLA FACE

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8567/2025	14/11/2025	14787/2025	10,00	6,9100	69,10

Total do Fornecedor.....: 69,10

Total do Material.....: 69,10

Material: 1.55.07.0014-3 - DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32 A

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8697/2025	25/11/2025	15046/2025	5,00	7,6700	38,35

Total do Fornecedor.....: 38,35

Total do Material.....: 38,35

Material: 1.55.07.0038-0 - DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A

Fornecedor: 514574 - FORTT MAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8642/2025	19/11/2025	14980/2025	4,00	25,9300	103,72

Total do Fornecedor.....: 103,72

Total do Material.....: 103,72

Material: 1.55.07.0039-9 - FITA AUTOFUSÃO 10 MTS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14296/2025	2,00	16,8500	33,70

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14301/2025	2,00	16,8500	33,70
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14308/2025	2,00	16,8500	33,70

Total do Fornecedor.....:	101,10
Total do Material.....:	101,10

Material: 1.55.07.0051-8 - FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT - S

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8793/2025	27/11/2025	15179/2025	10,00	7,8200	78,20

Total do Fornecedor.....:	78,20
Total do Material.....:	78,20

Material: 1.55.07.0093-3 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14303/2025	4,00	16,8900	67,56
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14309/2025	3,00	16,8900	50,67
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14312/2025	8,00	16,8900	135,12

Total do Fornecedor.....:	253,35
Total do Material.....:	253,35

Material: 1.55.07.0098-4 - DISJUNTOR BIPOLAR NEMA 32 A

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8818/2025	28/11/2025	15255/2025	1,00	24,2100	24,21

Total do Fornecedor.....:	24,21
Total do Material.....:	24,21

Material: 1.55.07.0130-1 - INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DE 50 A X 30 mA - 4 POLOS

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8697/2025	25/11/2025	15046/2025	5,00	103,1800	515,90

Total do Fornecedor.....:	515,90
---------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 515,90

Material: 1.55.07.0160-3 - INTERRUPTOR INTELIGENTE WIFI AC 100-240V 50/60HZ 10 A COM UM - A ENTRADA

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8642/2025	19/11/2025	14977/2025	1,00	108,0500	108,05

Total do Fornecedor.....: 108,05

Total do Material.....: 108,05

Material: 1.55.08.0008-3 - PLATINADO PARA MOTOR ELÉTRICO 1 CONTATO

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 6740/2025	25/11/2025	15048/2025	1,00	122,5000	122,50

Total do Fornecedor.....: 122,50

Total do Material.....: 122,50

Material: 1.55.09.0007-0 - ROLAMENTO 6204 DDUC3 NSK

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8814/2025	28/11/2025	15260/2025	1,00	38,1800	38,18

Total do Fornecedor.....: 38,18

Total do Material.....: 38,18

Material: 1.55.10.0017-0 - TRILHO PARA DISJUNTOR DIN 35 X 1 MT

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8642/2025	19/11/2025	14979/2025	1,00	15,9000	15,90

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

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

Material: 1.55.11.0205-3 - COTOVELO 1 1/2

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8380/2025	10/11/2025	14425/2025	30,00	0,6000	18,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8157/2025	04/11/2025	14146/2025	6,00	3,3000	19,80

Total do Fornecedor.....: 19,80

Total do Material.....: 37,80

Material: 1.55.11.0225-8 - TOMADA FEMEA

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8597/2025	17/11/2025	14838/2025	30,00	2,8500	85,50

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

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

Material: 1.55.11.0807-8 - RELE DE TEMPO 30 SEG. 220

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8642/2025	19/11/2025	14978/2025	4,00	79,9000	319,60

Total do Fornecedor.....: 319,60

Total do Material.....: 319,60

Material: 1.55.11.0938-4 - RELE ELETRÔNICO PROTETOR (SEQUÊNCIA DE FASE) RPW SF 220 240 - V5060Hz

Fornecedor: 514574 - FORTT MAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8642/2025	19/11/2025	14980/2025	4,00	110,8600	443,44

Total do Fornecedor.....: 443,44

Total do Material.....: 443,44

Material: 1.55.11.0961-9 - BOTÃO SIMPLES LK2-EA31 (VERDE) 1NA 14009 LUKMA

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8129/2025	05/11/2025	14235/2025	1,00	20,4000	20,40

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

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

Material: 1.55.11.0968-6 - BOTAO LK-BS216 -REF. LUKMA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8129/2025	05/11/2025	14235/2025	1,00	22,0800	22,08

Total do Fornecedor.....: 22,08

Total do Material.....: 22,08

Material: 1.55.11.0973-2 - DISJUNTOR BIPOLAR DIN 10 A

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14303/2025	2,00	16,8900	33,78
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14309/2025	3,00	16,8900	50,67
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14312/2025	5,00	16,8900	84,45

Total do Fornecedor.....: 168,90

Total do Material.....: 168,90

Material: 1.56.07.0012-0 - CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14303/2025	125,00	2,9200	365,00
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14309/2025	125,00	2,9200	365,00
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14312/2025	250,00	2,9200	730,00

Total do Fornecedor.....: 1.460,00

Total do Material.....: 1.460,00

Material: 1.56.07.0020-0 - FIO PARALELO 2 X 1,5 MM² 750V

Fornecedor: 510951 - MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8597/2025	17/11/2025	14839/2025	300,00	2,5800	774,00

Total do Fornecedor.....: 774,00

Total do Material.....: 774,00

Material: 1.56.07.0069-3 - CABO PP 3 X 2,5 MM²

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 509392 - G.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8818/2025	28/11/2025	15256/2025	15,00	8,9000	133,50

Total do Fornecedor.....: 133,50

Total do Material.....: 133,50

Material: 1.56.07.0075-8 - CABO PP 2 X 1,5 MM²

Fornecedor: 514026 - CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8202/2025	05/11/2025	14225/2025	100,00	3,3000	330,00

Total do Fornecedor.....: 330,00

Total do Material.....: 330,00

Material: 1.56.07.0087-1 - CABO PP 3 X 1,5 MM²

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8696/2025	25/11/2025	15049/2025	5,00	6,0000	30,00

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

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

Material: 1.56.07.0150-9 - HASTE PARA ATERRAMENTO

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14303/2025	2,00	16,8500	33,70
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14309/2025	3,00	16,8500	50,55
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14312/2025	5,00	16,8500	84,25

Total do Fornecedor.....: 168,50

Total do Material.....: 168,50

Material: 1.56.07.0167-3 - FIO PARALELO 2 X 2,5 MM²

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8597/2025	17/11/2025	14838/2025	100,00	3,1500	315,00
--------------------	------------	------------	--------	--------	--------

Total do Fornecedor.....:	315,00
Total do Material.....:	315,00

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 - 8697/2025	25/11/2025	15046/2025	100,00	5,4600	546,00

Total do Fornecedor.....:	546,00
Total do Material.....:	546,00

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 - 8597/2025	17/11/2025	14837/2025	15,00	3,1300	46,95

Total do Fornecedor.....:	46,95
Total do Material.....:	46,95

Material: 1.56.07.0219-0 - ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMÍNIO 70MM

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8131/2025	05/11/2025	14236/2025	2,00	7,9000	15,80

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

Material: 1.56.07.0246-7 - CABO PP 2 X 2,5MM, COM COBERTURA EXTRUDADA COM POLICLORETO - DE VINILA

Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8813/2025	28/11/2025	15259/2025	200,00	5,9500	1.190,00

Total do Fornecedor.....:	1.190,00
Total do Material.....:	1.190,00

Material: 1.56.07.0247-5 - CABO QUADRIplex 50 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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8131/2025	05/11/2025	14236/2025	30,00	35,0000	1.050,00
--------------------	------------	------------	-------	---------	----------

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

Fornecedor: 510951 - MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14298/2025	25,00	31,1900	779,75
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14310/2025	13,00	31,1900	405,47
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14313/2025	12,00	31,1900	374,28

Total do Fornecedor.....:	1.559,50
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.609,50
-------------------------	----------

Material: 1.56.07.0249-1 - LUVA DE PVC ROSCAVEL 3"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8131/2025	05/11/2025	14236/2025	2,00	15,9000	31,80

Total do Fornecedor.....:	31,80
---------------------------	-------

Total do Material.....:	31,80
-------------------------	-------

Material: 1.56.07.0250-5 - CABO EM ALUMINIO MULTIPLEXADO TRIPLEX 2 X 10 + 10

Fornecedor: 510810 - KONECTA MATERIAIS 2

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8793/2025	27/11/2025	15181/2025	100,00	5,9000	590,00

Total do Fornecedor.....:	590,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	590,00
-------------------------	--------

Material: 1.56.08.0002-7 - FILTRO DE LINHA COM RÉGUA 5 TOMADAS

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8567/2025	14/11/2025	14786/2025	10,00	24,3000	243,00

Total do Fornecedor.....:	243,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	243,00
-------------------------	--------

Material: 1.56.08.0024-8 - QUADRO DE COMANDO SEM FLANGE MED. 40 X 30 X 20 CM

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8642/2025	19/11/2025	14979/2025	1,00	190,0000	190,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	190,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	190,00
-------------------------	--------

Material: 1.56.08.0048-5 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE SOBREPOR PARA 2 DISJUNTORES

Fornecedor: 514574 - FORTT MAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14300/2025	20,00	9,8700	197,40
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14306/2025	10,00	9,8700	98,70
DIRETA - 8265/2025	07/11/2025	14311/2025	10,00	9,8700	98,70

Total do Fornecedor.....:	394,80
---------------------------	--------

Total do Material.....:	394,80
-------------------------	--------

Material: 1.56.08.0063-9 - QUADRO DE COMANDO SEM FLANGE MED. 300 X 200

Fornecedor: 508113 - LOJA MASTER 1

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8697/2025	25/11/2025	15046/2025	5,00	44,5700	222,85

Total do Fornecedor.....:	222,85
---------------------------	--------

Total do Material.....:	222,85
-------------------------	--------

Material: 1.56.08.0090-6 - MUFLA DE ALUMÍNIO 3"

Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8131/2025	05/11/2025	14236/2025	1,00	23,0000	23,00

Total do Fornecedor.....:	23,00
---------------------------	-------

Total do Material.....:	23,00
-------------------------	-------

Material: 1.56.10.0070-9 - ARMAÇÃO PRESBOW PESADO 1" X 3/16" COM ROLDANA

Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8793/2025	27/11/2025	15180/2025	6,00	19,5500	117,30

Total do Fornecedor.....:	117,30
---------------------------	--------

Total do Material.....:	117,30
-------------------------	--------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.56.10.0106-3 - GRAMPO PARALELO EM ALUMÍNIO 10 – 70 MM – 2 PARAFUSOS					
Fornecedor: 505637 - COMERCIAL FERRAZ/ FERRAZ MOTORS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8131/2025	05/11/2025	14236/2025	2,00	14,9000	29,80
Total do Fornecedor.....:					29,80
Total do Material.....:					29,80

Material: 1.57.01.0001-0 - SINALEIRO LED 22 MM 220V					
Fornecedor: 514574 - FORTT MAC					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8642/2025	19/11/2025	14980/2025	2,00	12,7800	25,56
Total do Fornecedor.....:					25,56
Total do Material.....:					25,56

Material: 1.57.01.0025-7 - MANGUEIRA DE LED, BRANCO FRIO - ROLO COM 100 METROS					
Fornecedor: 510186 - MAXX ATACADO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8597/2025	17/11/2025	14838/2025	10,00	408,0000	4.080,00
Total do Fornecedor.....:					4.080,00
Total do Material.....:					4.080,00

Material: 1.57.01.0046-0 - REFLETOR LED RETANGULAR, CORPO EM ALUMÍNIO ARTICULADO, ALÇA -					
Fornecedor: 507662 - PEDERLETRO - MANOEL					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8202/2025	05/11/2025	14224/2025	6,00	49,9000	299,40
Total do Fornecedor.....:					299,40
Total do Material.....:					299,40

Material: 1.57.03.0081-7 - LÂMPADA TUBULAR LED T8 BASE G13 6500K 18 W BIVOLT					
Fornecedor: 002156 - LOKATUDO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8605/2025	17/11/2025	14856/2025	200,00	8,3900	1.678,00
Total do Fornecedor.....:					1.678,00
Total do Material.....:					1.678,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.58.03.0018-6 - SENSOR INFRAVERMELHO IR PET					
Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8802/2025	28/11/2025	15239/2025	1,00	185,0000	185,00
Total do Fornecedor.....:					185,00
Total do Material.....:					185,00

Material: 1.58.03.0037-2 - DETECTOR DE FUMAÇA E GASES					
Fornecedor: 513458 - CENTRAL ENGENHARIA (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8806/2025	28/11/2025	15244/2025	4,00	216,3500	865,40
Total do Fornecedor.....:					865,40
Total do Material.....:					865,40

Material: 1.58.03.0112-3 - CAMERA SPEED DOME HDVCVI, USO EXTERNO, VISAO NOTURNA, FULL H - D 1080					
Fornecedor: 514956 - BS - SEG					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8139/2025	04/11/2025	14104/2025	1,00	3.957,9000	3.957,90
Total do Fornecedor.....:					3.957,90
Total do Material.....:					3.957,90

Material: 1.58.05.0021-5 - TRAFO PARA SISTEMA DE ALARME 12V - 110/220V					
Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8802/2025	28/11/2025	15239/2025	1,00	95,0000	95,00
Total do Fornecedor.....:					95,00
Total do Material.....:					95,00

Material: 1.59.02.0005-2 - TESTE RÁPIDO SWAB ANTÍGENO PARA COVID-19					
Fornecedor: 510626 - CEPALAB					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2024	18/11/2025	14881/2025	2.000,00	2,7400	5.480,00
Total do Fornecedor.....:					5.480,00
Total do Material.....:					5.480,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.59.02.0010-9 - TESTE COMPLETO PARA DETERMINACAO RAPIDA DO ANTIGENO NS1 DO V - IRUS

Fornecedor: 513869 - UNIQUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2024	18/11/2025	14880/2025	1.500,00	4,4000	6.600,00
Total do Fornecedor.....:					6.600,00
Total do Material.....:					6.600,00

Material: 1.59.02.0016-8 - TESTE RÁPIDO PARA A DETECCAO QUALITATIVA DE ANTICORPOS (IGG - E IGM)

Fornecedor: 512925 - SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 131/2024	18/11/2025	14879/2025	2.500,00	7,4900	18.725,00
Total do Fornecedor.....:					18.725,00
Total do Material.....:					18.725,00

Material: 1.59.05.0002-1 - TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ - SANGUE E URINA

Fornecedor: 510232 - WAMA DIAGNOSTICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2025	18/11/2025	14875/2025	3.600,00	0,5500	1.980,00
Total do Fornecedor.....:					1.980,00
Total do Material.....:					1.980,00

Material: 1.59.05.0004-8 - FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR

Fornecedor: 512005 - MC FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2024	13/11/2025	14713/2025	150.000,00	0,2100	31.500,00
Total do Fornecedor.....:					31.500,00
Total do Material.....:					31.500,00

Material: 1.59.12.0047-1 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL ABSORVENTE 1 SERIE N 30 CAIXA COM - 120

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	5,00	29,1000	145,50
Total do Fornecedor.....:					145,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 145,50

Material: 1.59.12.0107-9 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL ABSORVENTE 1 SERIE 15 A 40 CAIXA 1 - 20 UNID

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	6,00	29,1000	174,60

Total do Fornecedor.....: 174,60

Total do Material.....: 174,60

Material: 1.59.12.0111-7 - ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,014" DE DIÂ - METRO -

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	5,00	10,8000	54,00

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

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

Material: 1.59.12.0115-0 - ARCO PARA ARCADA SUPERIOR EM FIO NITI MEDINDO 0,012" DE DIÂ - METRO -

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	5,00	10,8000	54,00

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

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

Material: 1.59.12.0164-8 - LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 21 MM SÉRIE 15-40 - CAIXA 6 UNID.

Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14439/2025	10,00	15,2300	152,30

Total do Fornecedor.....: 152,30

Total do Material.....: 152,30

Material: 1.59.12.0186-9 - RESINA ACRILICA PO AUTOPOLIMERIZAVEL COR 66 FRASCO COM 28 GR - AMAS

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14437/2025	2,00	12,8000	25,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....:	25,60
Total do Material.....:	25,60

Material: 1.59.12.0189-3 - CARBONO PARA ARTICULACAO DUPLA FACE COM 2 CORES EMBALAGEM C - OM 12

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	50,00	3,8200	191,00

Total do Fornecedor.....:	191,00
Total do Material.....:	191,00

Material: 1.59.12.0190-7 - INSTRUMENTAL EM INOX ESPELHO BUCAL - CAIXA 12 UNID.

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	10,00	45,3600	453,60

Total do Fornecedor.....:	453,60
Total do Material.....:	453,60

Material: 1.59.12.0199-0 - BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA REF 4138

Fornecedor: 001970 - PRODENT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14437/2025	30,00	3,6400	109,20

Total do Fornecedor.....:	109,20
Total do Material.....:	109,20

Material: 1.59.12.0256-3 - INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 11-12

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	6,00	53,0100	318,06

Total do Fornecedor.....:	318,06
Total do Material.....:	318,06

Material: 1.59.12.0257-1 - INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 13-14

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	6,00	53,0100	318,06
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	318,06
---------------------------	--------

Total do Material.....:	318,06
-------------------------	--------

Material: 1.59.12.0265-2 - INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 07-08

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	6,00	53,0100	318,06

Total do Fornecedor.....:	318,06
---------------------------	--------

Total do Material.....:	318,06
-------------------------	--------

Material: 1.59.12.0285-7 - CLOREXIDINA 0,12 POR CENTO PARA BOCHECHO FRASCO COM 1 LITRO

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	20,00	21,2000	424,00

Total do Fornecedor.....:	424,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	424,00
-------------------------	--------

Material: 1.59.12.0413-2 - VASELINA SÓLIDA - POTE 500 GR.

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	2,00	32,6000	65,20

Total do Fornecedor.....:	65,20
---------------------------	-------

Total do Material.....:	65,20
-------------------------	-------

Material: 1.59.12.0602-0 - MATRIZ EM ACO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	50,00	1,5000	75,00

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

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

Material: 1.59.12.0608-9 - PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAL GRANULAÇÃO MÉDIA

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	2,00	33,3600	66,72

Total do Fornecedor.....: 66,72

Total do Material.....: 66,72

Material: 1.59.12.0630-5 - HIDROXIDO DE CALCIO PA EM PO FRASCO COM 10 GRAMAS

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	8,00	6,2400	49,92

Total do Fornecedor.....: 49,92

Total do Material.....: 49,92

Material: 1.59.12.0639-9 - EDTA LIQUIDO PARA ENDODONTIA

Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14439/2025	15,00	4,8600	72,90

Total do Fornecedor.....: 72,90

Total do Material.....: 72,90

Material: 1.59.12.0652-6 - CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F2 CAIXA 60 UNID

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	3,00	47,8800	143,64

Total do Fornecedor.....: 143,64

Total do Material.....: 143,64

Material: 1.59.12.0653-4 - CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F1 CAIXA 60 UNID

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	3,00	47,8800	143,64

Total do Fornecedor.....: 143,64

Total do Material.....: 143,64

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.59.12.0654-2 - CONE GUTA PERCHA PROTAPER INDIVIDUAL F3 CAIXA 60 UNID					
Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	5,00	47,8800	239,40
Total do Fornecedor.....:					239,40
Total do Material.....:					239,40
Material: 1.59.12.0689-5 - BOTAO ORTODONTICO LINGUAL PARA COLAGEM EMBALAGEM COM 10 UNID - ADES					
Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	2,00	9,9000	19,80
Total do Fornecedor.....:					19,80
Total do Material.....:					19,80
Material: 1.59.12.0717-4 - RESINA ORTODONTICA FOTOPOLIMERIZAVEL SEM ADESIVO					
Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	4,00	39,0000	156,00
Total do Fornecedor.....:					156,00
Total do Material.....:					156,00
Material: 1.59.12.0786-7 - HIDROXIDO DE CALCIO PARA FORRACAO					
Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	10,00	22,6400	226,40
Total do Fornecedor.....:					226,40
Total do Material.....:					226,40
Material: 1.59.12.0801-4 - CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO SERINGA 2,5 ML					
Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14439/2025	150,00	1,1400	171,00
Total do Fornecedor.....:					171,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 1.59.12.0804-9 - FORMOCRESOL FRASCO 10 ML

Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14439/2025	10,00	13,1700	131,70

Total do Fornecedor.....: 131,70

Total do Material.....: 131,70

Material: 1.59.12.0889-8 - AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO 1 LT

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2025	26/11/2025	15123/2025	36,00	4,4800	161,28

Total do Fornecedor.....: 161,28

Total do Material.....: 161,28

Material: 1.59.12.0939-8 - ELÁSTICO INTRA ORAL FORÇA MÉDIA Nº 1/4"

Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14439/2025	3,00	10,1700	30,51

Total do Fornecedor.....: 30,51

Total do Material.....: 30,51

Material: 1.59.12.0957-6 - PASTA BASE E CATALISADORA PARA REEMBASAMENTO DE PRÓTESES TOT - AIS

Fornecedor: 501516 - DENTAL MED SUL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14438/2025	2,00	69,9900	139,98

Total do Fornecedor.....: 139,98

Total do Material.....: 139,98

Material: 1.59.12.0968-1 - INSTRUMENTAL EM INOX - CURETA DE GRACEY Nº 05-06

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	6,00	53,0100	318,06

Total do Fornecedor.....: 318,06

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 318,06

Material: 1.59.12.1116-3 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL ABSORVENTE 1 SERIE N 35 CAIXA COM - 120

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	6,00	29,1000	174,60

Total do Fornecedor.....: 174,60

Total do Material.....: 174,60

Material: 1.59.12.1170-8 - BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO NUMERO 1012 HASTE CURTA

Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14439/2025	30,00	2,5900	77,70

Total do Fornecedor.....: 77,70

Total do Material.....: 77,70

Material: 1.59.12.1198-8 - BROCA ESFERICA EM ACO CARBIDE N FG 04 HASTE CURTA PARA ALTA - ROTACAO

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	20,00	6,4500	129,00

Total do Fornecedor.....: 129,00

Total do Material.....: 129,00

Material: 1.59.12.1199-6 - BROCA ESFERICA EM ACO CARBIDE N FG 06 HASTE CURTA PARA ALTA - ROTACAO

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	20,00	6,4500	129,00

Total do Fornecedor.....: 129,00

Total do Material.....: 129,00

Material: 1.59.12.1214-3 - RESINA MICRO HÍBRIDA COMPOSTA DE UMA MATRIZ MONOMÉRICA, APRE -

Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14439/2025	6,00	35,4700	212,82

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 212,82

Total do Material.....: 212,82

Material: 1.59.12.1230-5 - ARCO PRE CONTORNADO PARA ARCADA SUPERIOR P M OU G PACOTE COM - 10

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	10,00	18,9000	189,00

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

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

Material: 1.59.12.1323-9 - KIT DE BRAQUETES DE ACO CONTENDO 10 CASOS COM 200 UNIDADES

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	2,00	283,5000	567,00

Total do Fornecedor.....: 567,00

Total do Material.....: 567,00

Material: 1.59.12.1340-9 - RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO - FRASCO 250 ML

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	2,00	45,7900	91,58

Total do Fornecedor.....: 91,58

Total do Material.....: 91,58

Material: 1.59.12.1341-7 - BROCA ESFERICA EM ACO CARBIDE N FG 02 HASTE LONGA PARA ALTA - ROTACAO

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	20,00	10,3000	206,00

Total do Fornecedor.....: 206,00

Total do Material.....: 206,00

Material: 1.59.12.1350-6 - LIMA PLÁSTICA PARA AGITAR SOLUÇÃO IRRIGADORA PARA USO ENDODÔ - NTICO

Fornecedor: 513105 - DIABETICOS & CIA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14440/2025	6,00	68,5200	411,12
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	411,12
---------------------------	--------

Total do Material.....:	411,12
-------------------------	--------

Material: 1.59.12.1358-1 - LIMA ENDODONTICA COM 6 UNIDADES TIPO HADSTRON N 25 DE 21MM

Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14439/2025	6,00	15,2300	91,38

Total do Fornecedor.....:	91,38
---------------------------	-------

Total do Material.....:	91,38
-------------------------	-------

Material: 1.59.13.0195-2 - ANDADOR DE ALUMÍNIO 8 NIVEIS DE REGULAGEM (FIXO/ARTICULADO/D - B)

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8751/2025	26/11/2025	15140/2025	4,00	125,0000	500,00

Total do Fornecedor.....:	500,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	500,00
-------------------------	--------

Material: 1.59.13.0235-5 - BENGALA DE ALUMINIO REGULAVEL

Fornecedor: 502332 - CIRÚRGICA PAULISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8751/2025	26/11/2025	15140/2025	4,00	40,0000	160,00

Total do Fornecedor.....:	160,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	160,00
-------------------------	--------

Material: 1.59.14.0012-8 - EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED 10 CM X 100 MTS

Fornecedor: 510307 - DORAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14892/2025	50,00	30,4200	1.521,00

Total do Fornecedor.....:	1.521,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.521,00
-------------------------	----------

Material: 1.59.14.0061-6 - AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,8 HASTE EM ACO INOX

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8797/2025	27/11/2025	15189/2025	5.000,00	0,0720	360,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 1.59.14.0071-3 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO

Fornecedor: 512548 - CWBCARE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14896/2025	30,00	56,8100	1.704,30

Total do Fornecedor.....: 1.704,30

Total do Material.....: 1.704,30

Material: 1.59.14.0095-0 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24

Fornecedor: 502836 - ALFALAGOS (MATRIZ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8137/2025	03/11/2025	14084/2025	1.000,00	2,8500	2.850,00

Total do Fornecedor.....: 2.850,00

Total do Material.....: 2.850,00

Material: 1.59.14.0117-5 - Sonda URETRAL N 12 PACOTE 10 UNIDADES

Fornecedor: 513826 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14901/2025	5.000,00	0,5300	2.650,00

Total do Fornecedor.....: 2.650,00

Total do Material.....: 2.650,00

Material: 1.59.14.0134-5 - ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS CM²

Fornecedor: 513658 - TETRA FARM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14898/2025	2.500,00	0,4500	1.125,00

Total do Fornecedor.....: 1.125,00

Total do Material.....: 1.125,00

Material: 1.59.14.0136-1 - ATADURA DE CREPE 15 CM COM 13 FIOS CM²

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14902/2025	8.000,00	0,6300	5.040,00
-----------------------------	------------	------------	----------	--------	----------

Total do Fornecedor.....:	5.040,00
Total do Material.....:	5.040,00

Material: 1.59.14.0149-3 - AGULHA DESCARTAVEL 30 X 0,7 HASTE INOX

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8797/2025	27/11/2025	15189/2025	1.000,00	0,0865	86,50

Total do Fornecedor.....:	86,50
Total do Material.....:	86,50

Material: 1.59.14.0154-0 - FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML

Fornecedor: 514322 - GO MED SAÚDE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2025	26/11/2025	15057/2025	2.500,00	0,6600	1.650,00

Total do Fornecedor.....:	1.650,00
Total do Material.....:	1.650,00

Material: 1.59.14.0277-5 - AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 HASTE INOX

Fornecedor: 513659 - CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14900/2025	1.500,00	0,0700	105,00

Total do Fornecedor.....:	105,00
Total do Material.....:	105,00

Material: 1.59.14.0302-0 - ALGODAO HIDROFILO ALVEJADO ROLO 500 GR.

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14902/2025	50,00	12,1000	605,00

Total do Fornecedor.....:	605,00
Total do Material.....:	605,00

Material: 1.59.14.0339-9 - EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE -

Fornecedor: 512547 - FARMA 2

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	24/11/2025	14986/2025	2.500,00	0,8000	2.000,00

Total do Fornecedor.....: 2.000,00

Total do Material.....: 2.000,00

Material: 1.59.14.0358-5 - LENCOL DESCARTAVEL MED 70 CM X 50 MTS COM PICOTE A CADA 60 C - M

Fornecedor: 512008 - ABN COMERCIAL HOSPITALAR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14887/2025	100,00	6,7900	679,00

Total do Fornecedor.....: 679,00

Total do Material.....: 679,00

Material: 1.59.14.0371-2 - MICROPORE - FITA CIRÚRGICA HIPOALERGICA 2,5CM X 10M. PRODUTO - COM CAPA

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8152/2025	04/11/2025	14122/2025	5,00	8,3000	41,50

Total do Fornecedor.....: 41,50

Total do Material.....: 41,50

Material: 1.59.14.0384-4 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8797/2025	27/11/2025	15189/2025	250,00	1,1868	296,70

Total do Fornecedor.....: 296,70

Total do Material.....: 296,70

Material: 1.59.14.0385-2 - SERINGA HIPODERMICA DE SEGURANCA ESTERIL DESCARTAVEL USO UNI - CO 10

Fornecedor: 512003 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14894/2025	4.500,00	0,2800	1.260,00

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

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

Material: 1.59.14.0386-0 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS

Fornecedor: 514694 - CENTERMEDI FILIAL SP

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14897/2025	200,00	6,7800	1.356,00

Total do Fornecedor.....: 1.356,00

Total do Material.....: 1.356,00

Material: 1.59.14.0439-5 - ELETRODO CARDIOLOGICO PARA MONITORIZACAO CARDIACA, ESPUMA 41 - X 32

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14895/2025	3.000,00	0,2200	660,00

Total do Fornecedor.....: 660,00

Total do Material.....: 660,00

Material: 1.59.14.0460-3 - LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 1 - 00

Fornecedor: 513912 - RE DA SILVA E SILVA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	18/11/2025	14883/2025	200,00	14,0000	2.800,00

Total do Fornecedor.....: 2.800,00

Total do Material.....: 2.800,00

Material: 1.59.14.2543-0 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE 4 ML

Fornecedor: 508012 - PLACIDO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	18/11/2025	14885/2025	1.000,00	0,3900	390,00

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

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

Material: 1.59.14.2918-5 - LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5

Fornecedor: 508941 - BIOFAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14888/2025	200,00	1,1400	228,00

Total do Fornecedor.....: 228,00

Total do Material.....: 228,00

Material: 1.59.14.3132-5 - CURATIVO HIDROCOLOIDE MED. 20 X 20 CM - CAIXA COM 5 UNIDADES

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8732/2025	26/11/2025	15107/2025	1,00	70,5000	70,50

Total do Fornecedor.....: 70,50

Total do Material.....: 70,50

Material: 1.59.14.3371-9 - ACUCAR CRISTAL C/ 5 KG

Fornecedor: 501724 - NUTRICIONALE ALIMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8586/2025	14/11/2025	14815/2025	1,00	13,8900	13,89

Total do Fornecedor.....: 13,89

Total do Material.....: 13,89

Material: 1.59.14.4056-1 - Sonda URETRAL N 14 PACOTE 10 UNIDADES

Fornecedor: 513826 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCao EM VENDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14901/2025	2.000,00	0,5400	1.080,00

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

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

Material: 1.59.14.4178-9 - AGULHA HIPODERMICA ESTERIL 40 X 12 HASTE EM ACO INOX

Fornecedor: 513659 - CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14900/2025	10.000,00	0,0800	800,00

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

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

Material: 1.59.14.4227-0 - LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA -

Fornecedor: 514844 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14889/2025	30.000,00	0,0280	840,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.59.14.4237-8 - SONDA URETRAL N 10 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT - EIRICO,					
Fornecedor: 513826 - MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14901/2025	2.000,00	0,5100	1.020,00
Total do Fornecedor.....:					1.020,00
Total do Material.....:					1.020,00

Material: 1.59.14.4267-0 - LENCOL DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO MED 200 X 90 CM					
Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14895/2025	700,00	0,7600	532,00
Total do Fornecedor.....:					532,00
Total do Material.....:					532,00

Material: 1.59.14.4283-1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE, CAPACIDADE DE 04 À 05 ML					
Fornecedor: 509858 - ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 139/2024	18/11/2025	14884/2025	400,00	0,4000	160,00
Total do Fornecedor.....:					160,00
Total do Material.....:					160,00

Material: 1.59.14.4300-5 - SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 20 EMBALADO EM PAP - EL GRAU					
Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8797/2025	27/11/2025	15189/2025	30,00	2,2700	68,10
Total do Fornecedor.....:					68,10
Total do Material.....:					68,10

Material: 1.59.14.4381-1 - KIT COM 4 ELETRODOS CARDIOLÓGICOS DE MENBROS, TIPO CARDIOCLI - P, P/					
Fornecedor: 501315 - CIRÚRGICA UNIÃO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8572/2025	14/11/2025	14798/2025	1,00	156,4000	156,40
Total do Fornecedor.....:					156,40
Total do Material.....:					156,40

Material: 1.59.14.4382-0 - COMPRESSA DE GAZE COM 13 FIOS, MEDINDO 7,5 X 7,5 CM COM 5 DO - BRAS, NA					
--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 509620 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14893/2025	200,00	15,7000	3.140,00

Total do Fornecedor.....: 3.140,00

Total do Material.....: 3.140,00

Material: 1.59.14.4398-6 - AVENTAL DESCARTÁVEL EM FALSO TECIDO (100% POLIPROPILENO), GR - AMATURA

Fornecedor: 511089 - INFINITI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 105/2025	18/11/2025	14877/2025	1.200,00	1,7000	2.040,00

Total do Fornecedor.....: 2.040,00

Total do Material.....: 2.040,00

Material: 1.59.14.4416-8 - PRESERVATIVO MASCULINO, NAO LUBRIFICADO, LARGURA NOMINAL 52 - MM,

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8797/2025	27/11/2025	15189/2025	1.000,00	0,3800	380,00

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

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

Material: 1.59.14.4437-0 - GEL DE CARBOPOL EMBALAGEM TIPO BAG SACO COM 5 KG

Fornecedor: 513232 - RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14890/2025	20,00	23,0800	461,60

Total do Fornecedor.....: 461,60

Total do Material.....: 461,60

Material: 1.59.14.4451-6 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICACAO DE INSULINA 100UI - COM

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14895/2025	60.000,00	0,2100	12.600,00

Total do Fornecedor.....: 12.600,00

Total do Material.....: 12.600,00

Material: 1.59.14.4452-4 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICACAO DE INSULINA 50UI - COM

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14895/2025	10.000,00	0,2100	2.100,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00

Total do Material.....: 2.100,00

Material: 1.59.14.4453-2 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 100UI - COM

Fornecedor: 507890 - CIRUROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2025	18/11/2025	14876/2025	5.000,00	1,4300	7.150,00

Total do Fornecedor.....: 7.150,00

Total do Material.....: 7.150,00

Material: 1.59.14.4454-0 - SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 50 UI - COM

Fornecedor: 507890 - CIRUROMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 33/2025	18/11/2025	14876/2025	5.000,00	1,4300	7.150,00

Total do Fornecedor.....: 7.150,00

Total do Material.....: 7.150,00

Material: 1.59.14.4489-3 - CAMPO CIRURGICO ESTERIL FENESTRADO EM NAO TECIDO 40 CM X 40 - CM C

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14899/2025	50,00	2,1300	106,50

Total do Fornecedor.....: 106,50

Total do Material.....: 106,50

Material: 1.59.14.4534-2 - COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO 13 FIOS MEDINDO 15 CM POR - 30 CM

Fornecedor: 512003 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14894/2025	5.000,00	0,4100	2.050,00

Total do Fornecedor.....: 2.050,00

Total do Material.....: 2.050,00

Material: 1.59.14.4537-7 - SERINGA DE 1ML SEM AGULHA BICO SLIP

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 003667 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 96/2025	18/11/2025	14891/2025	1.000,00	0,1008	100,80

Total do Fornecedor.....: 100,80

Total do Material.....: 100,80

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 - 8623/2025	18/11/2025	14859/2025	10,00	753,2200	7.532,20

Total do Fornecedor.....: 7.532,20

Total do Material.....: 7.532,20

Material: 1.59.15.0272-9 - LIMA ENDODONTICA COM 6 UNIDADES TIPO HADSTRON N 15 DE 21 MM

Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14439/2025	8,00	15,2300	121,84

Total do Fornecedor.....: 121,84

Total do Material.....: 121,84

Material: 1.59.15.0279-6 - LIMA ENDODONTICA COM 6 UNIDADES TIPO HADSTRON N 20 DE 21MM

Fornecedor: 508101 - DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8481/2025	11/11/2025	14439/2025	8,00	15,2300	121,84

Total do Fornecedor.....: 121,84

Total do Material.....: 121,84

Material: 1.62.01.0059-0 - CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG

Fornecedor: 503263 - PORTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14396/2025	65.000,00	0,2000	13.000,00

Total do Fornecedor.....: 13.000,00

Total do Material.....: 13.000,00

Material: 1.62.01.0063-8 - CARVEDILOL 25 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14394/2025	16.000,00	0,1070	1.712,00

Total do Fornecedor.....: 1.712,00

Total do Material.....: 1.712,00

Material: 1.62.01.0099-9 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO PV - C 250 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	10/11/2025	14383/2025	2.000,00	3,2000	6.400,00

Total do Fornecedor.....: 6.400,00

Total do Material.....: 6.400,00

Material: 1.62.01.0122-7 - MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG

Fornecedor: 511742 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/11/2025	14380/2025	19.000,00	0,0300	570,00

Total do Fornecedor.....: 570,00

Total do Material.....: 570,00

Material: 1.62.01.0159-6 - AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	05/11/2025	14202/2025	24.012,00	0,7600	18.249,12

Total do Fornecedor.....: 18.249,12

Total do Material.....: 18.249,12

Material: 1.62.01.0201-0 - DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	10/11/2025	14386/2025	139.980,00	0,3990	55.852,02

Total do Fornecedor.....: 55.852,02

Total do Material.....: 55.852,02

Material: 1.62.01.0203-7 - CILOSTAZOL 100 MG

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 514694 - CENTERMEDI FILIAL SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	05/11/2025	14203/2025	12.000,00	0,3500	4.200,00

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

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

Material: 1.62.01.0207-0 - HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1 MG D - E

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/11/2025	14376/2025	50,00	1,2400	62,00

Total do Fornecedor.....: 62,00

Total do Material.....: 62,00

Material: 1.62.01.0208-8 - CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	18/11/2025	14878/2025	20,00	2,9900	59,80

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

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

Material: 1.62.01.0209-6 - OLEO MINERAL 100 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14397/2025	600,00	2,8800	1.728,00

Total do Fornecedor.....: 1.728,00

Total do Material.....: 1.728,00

Material: 1.62.01.0212-6 - TARTARATO DE METOPROLOL 1 MG/ML INJETÁVEL, VIA INTRAVENOSA - - AMPOLA

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	11/11/2025	14535/2025	20,00	14,1800	283,60

Total do Fornecedor.....: 283,60

Total do Material.....: 283,60

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.62.01.0223-1 - SOLUÇÃO DE RINGER COM LACTATO - FRASCO AMPOLA DE PLÁSTICO TR -

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	10/11/2025	14389/2025	90,00	6,3420	570,78

Total do Fornecedor.....: 570,78

Total do Material.....: 570,78

Material: 1.62.01.0241-0 - CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDO -

Fornecedor: 503530 - RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	13/11/2025	14714/2025	200,00	0,8400	168,00

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

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

Material: 1.62.01.0244-4 - SORO GLICO-FISIOLOGICO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML

Fornecedor: 510654 - FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	10/11/2025	14388/2025	70,00	3,9500	276,50

Total do Fornecedor.....: 276,50

Total do Material.....: 276,50

Material: 1.62.01.0250-9 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 20% - AMPOLA COM 10 ML

Fornecedor: 510458 - LIMED MOGI - MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8506/2025	13/11/2025	14709/2025	50,00	1,3000	65,00

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

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

Material: 1.62.01.0251-7 - FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSA - -

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/11/2025	14377/2025	50,00	1,9800	99,00

Total do Fornecedor.....: 99,00

Total do Material.....: 99,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.62.01.0285-1 - HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - -					
Fornecedor: 505102 - PONTAMED					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/11/2025	14376/2025	50,00	4,3400	217,00
Total do Fornecedor.....:					217,00
Total do Material.....:					217,00
Material: 1.62.01.0370-0 - LACTULOSE 667 MG/ML VIDRO 120 ML					
Fornecedor: 001832 - SOMA/SP					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14397/2025	75,00	3,4000	255,00
Total do Fornecedor.....:					255,00
Total do Material.....:					255,00
Material: 1.62.01.0417-0 - NITRATO DE CÉRIO 0,4% (4 MG/G) + SULFADIAZINA DE PRATA 1% (1 - 0 MG/G) - TUBO					
Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	11/11/2025	14535/2025	120,00	16,9900	2.038,80
Total do Fornecedor.....:					2.038,80
Total do Material.....:					2.038,80
Material: 1.62.01.0449-8 - ALBENDAZOL 40 MG ML SUSPENSAO ORAL FRS 10 ML (400 MG 10 ML)					
Fornecedor: 511742 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14391/2025	900,00	1,0300	927,00
Total do Fornecedor.....:					927,00
Total do Material.....:					927,00
Material: 1.62.01.0507-9 - SACCHAROMYCES BOULARDI 17 LIOFILIZADO 200 MG					
Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	11/11/2025	14510/2025	2.500,00	1,3200	3.300,00
Total do Fornecedor.....:					3.300,00
Total do Material.....:					3.300,00
Material: 1.62.01.0613-0 - CODEÍNA 30 MG + PARACETAMOL 500 MG (TYLEX)					

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 001876 - ATIVA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8604/2025	17/11/2025	14855/2025	12.024,00	0,5100	6.132,24

Total do Fornecedor.....: 6.132,24

Total do Material.....: 6.132,24

Material: 1.62.01.0637-7 - ÁCIDO FÓLICO 5 MG

Fornecedor: 508129 - FUTURA MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8797/2025	27/11/2025	15190/2025	18.000,00	0,0392	705,60

Total do Fornecedor.....: 705,60

Total do Material.....: 705,60

Material: 1.62.01.0660-1 - SULFATO FERROSO 25 MG ML FRASCO 30 ML

Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14395/2025	600,00	0,9000	540,00

Total do Fornecedor.....: 540,00

Total do Material.....: 540,00

Material: 1.62.01.0679-2 - CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG

Fornecedor: 507346 - ACÁCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	10/11/2025	14372/2025	49.980,00	0,1700	8.496,60

Total do Fornecedor.....: 8.496,60

Total do Material.....: 8.496,60

Material: 1.62.01.0684-9 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	10/11/2025	14385/2025	1.800,00	0,1680	302,40

Total do Fornecedor.....: 302,40

Total do Material.....: 302,40

Material: 1.62.01.0693-8 - BUDESONIDA 64 MCG/DOSE SPRAY NASAL .EMBALAGEM COM FRASCO CON -

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 001174 - REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	10/11/2025	14384/2025	550,00	13,0500	7.177,50

Total do Fornecedor.....: 7.177,50

Total do Material.....: 7.177,50

Material: 1.62.01.0702-0 - PERMETRINA 10 MG/ML - FRASCO 60 ML

Fornecedor: 501629 - AZULPHARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	05/11/2025	14205/2025	100,00	2,1200	212,00

Total do Fornecedor.....: 212,00

Total do Material.....: 212,00

Material: 1.62.01.0704-7 - IBUPROFENO 50 MG/ML SUSP. ORAL - FRASCO COM 30 ML (ALIVIUM)

Fornecedor: 514694 - CENTERMEDI FILIAL SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8506/2025	13/11/2025	14711/2025	2.000,00	1,8850	3.770,00

Total do Fornecedor.....: 3.770,00

Total do Material.....: 3.770,00

Material: 1.62.01.0713-6 - CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	10/11/2025	14373/2025	6.000,00	0,4050	2.430,00

Total do Fornecedor.....: 2.430,00

Total do Material.....: 2.430,00

Material: 1.62.01.0714-4 - CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	05/11/2025	14207/2025	149.760,00	0,0960	14.376,96

Total do Fornecedor.....: 14.376,96

Total do Material.....: 14.376,96

Material: 1.62.01.0715-2 - DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/11/2025	14378/2025	1.500,00	0,4700	705,00

Total do Fornecedor.....: 705,00

Total do Material.....: 705,00

Material: 1.62.01.0741-1 - MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA 25 MG

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	05/11/2025	14204/2025	5.400,00	0,3900	2.106,00

Total do Fornecedor.....: 2.106,00

Total do Material.....: 2.106,00

Material: 1.62.01.0753-5 - ESPIRONOLACTONA 100 MG

Fornecedor: 514075 - F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	10/11/2025	14369/2025	7.000,00	0,4500	3.150,00

Total do Fornecedor.....: 3.150,00

Total do Material.....: 3.150,00

Material: 1.62.01.0760-8 - BENZILPENICILINA 1.200.000 UI COM DILUENTE

Fornecedor: 505445 - FRAGNARI MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14398/2025	200,00	6,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 1.62.01.0774-8 - ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.

Fornecedor: 507329 - CENTERMEDI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	10/11/2025	14371/2025	3.500,00	1,3500	4.725,00

Total do Fornecedor.....: 4.725,00

Total do Material.....: 4.725,00

Material: 1.62.01.0797-7 - SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG ML AMPOLA 1 ML

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14397/2025	100,00	0,7500	75,00

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

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

Material: 1.62.01.0971-6 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	10/11/2025	14385/2025	1.000,00	2,5800	2.580,00

Total do Fornecedor.....: 2.580,00

Total do Material.....: 2.580,00

Material: 1.62.01.0972-4 - CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIATRICO FRASCO 120 ML

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8506/2025	13/11/2025	14710/2025	1.000,00	2,3500	2.350,00

Total do Fornecedor.....: 2.350,00

Total do Material.....: 2.350,00

Material: 1.62.01.1055-2 - CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML - AMPOLA COM 2 ML

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	18/11/2025	14878/2025	250,00	2,9000	725,00

Total do Fornecedor.....: 725,00

Total do Material.....: 725,00

Material: 1.62.01.1058-7 - DEXAMETASONA 1MG ML 0,1 POR CENTO SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - L

Fornecedor: 512055 - ILG COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2025	05/11/2025	14209/2025	100,00	8,3500	835,00

Total do Fornecedor.....: 835,00

Total do Material.....: 835,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 1.62.01.1059-5 - MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - FRASCO 120 ML

Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	10/11/2025	14375/2025	300,00	1,8400	552,00

Total do Fornecedor.....: 552,00

Total do Material.....: 552,00

Material: 1.62.01.1149-4 - SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	05/11/2025	14208/2025	40,00	4,8500	194,00

Total do Fornecedor.....: 194,00

Total do Material.....: 194,00

Material: 1.62.01.1150-8 - SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML

Fornecedor: 501609 - DIMEBRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	05/11/2025	14208/2025	70,00	4,0000	280,00

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

Total do Material.....: 280,00

Material: 1.62.01.1340-3 - FINASTERIDA 5 MG

Fornecedor: 514073 - CIMED REMÉDIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	10/11/2025	14368/2025	15.000,00	0,1800	2.700,00

Total do Fornecedor.....: 2.700,00

Total do Material.....: 2.700,00

Material: 1.62.01.1413-2 - CAPTOPRIL 25 MG

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14394/2025	6.000,00	0,0200	120,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 1.62.01.1445-0 - HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/11/2025	14377/2025	100,00	1,6500	165,00

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

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

Material: 1.62.01.1474-4 - COLAGENASE 0,6 UI/GR POMADA DERMATOLÓGICA - TUBO 30 GRAMAS

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	11/11/2025	14535/2025	100,00	9,8000	980,00

Total do Fornecedor.....: 980,00

Total do Material.....: 980,00

Material: 1.62.01.1516-3 - DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM - 1 ML

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	18/11/2025	14878/2025	500,00	4,8500	2.425,00

Total do Fornecedor.....: 2.425,00

Total do Material.....: 2.425,00

Material: 1.62.01.1521-0 - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML (2%) - FRASCO 20 ML

Fornecedor: 514974 - CLM FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	10/11/2025	14390/2025	100,00	4,1500	415,00

Total do Fornecedor.....: 415,00

Total do Material.....: 415,00

Material: 1.62.01.1563-5 - AMOXICILINA 50 MG/ML FRASCO 60 ML

Fornecedor: 511742 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14391/2025	2.100,00	2,9800	6.258,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....:	6.258,00
Total do Material.....:	6.258,00

Material: 1.62.01.1564-3 - PARACETAMOL GT 200 MG ML VIDRO COM 15 ML

Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14395/2025	1.800,00	1,1200	2.016,00

Total do Fornecedor.....:	2.016,00
Total do Material.....:	2.016,00

Material: 1.62.01.1588-0 - ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL - AMPOLA COM 10 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/11/2025	14378/2025	400,00	0,1900	76,00

Total do Fornecedor.....:	76,00
Total do Material.....:	76,00

Material: 1.62.01.1654-2 - ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML

Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	10/11/2025	14375/2025	200,00	5,3500	1.070,00

Total do Fornecedor.....:	1.070,00
Total do Material.....:	1.070,00

Material: 1.62.01.1664-0 - TRIANCINOLONA HEXACETONIDA SUSPENSAO INJETAVEL 20 MG ML, EQU -

Fornecedor: 002223 - AGLON MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	11/11/2025	14511/2025	25,00	20,8800	522,00

Total do Fornecedor.....:	522,00
Total do Material.....:	522,00

Material: 1.62.01.1674-7 - CEFTRIAXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU - SCULAR

Fornecedor: 003655 - LUMAR DISTRIBUIDORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/11/2025	14379/2025	850,00	8,5700	7.284,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 7.284,50

Total do Material.....: 7.284,50

Material: 1.62.01.1678-0 - FLUMAZENIL 0,5 MG - AMPOLA 5 ML

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/11/2025	14377/2025	50,00	4,9900	249,50

Total do Fornecedor.....: 249,50

Total do Material.....: 249,50

Material: 1.62.01.1701-8 - FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/11/2025	14378/2025	200,00	0,5100	102,00

Total do Fornecedor.....: 102,00

Total do Material.....: 102,00

Material: 1.62.01.1706-9 - AMOXICILINA 50 MG ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5 MG ML FR - ASCO COM

Fornecedor: 514267 - FERRARI MED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14392/2025	1.000,00	10,1800	10.180,00

Total do Fornecedor.....: 10.180,00

Total do Material.....: 10.180,00

Material: 1.62.01.1774-3 - SULFAMETOXAZOL 40 MG/ML + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML SUSPENSÃO ORA - L -

Fornecedor: 510562 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/11/2025	14381/2025	100,00	3,3300	333,00

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

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

Material: 1.62.01.1786-7 - ADRENALINA 1 MG/ML - AMPOLA 1 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/11/2025	14378/2025	100,00	0,8000	80,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

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

Material: 1.62.01.1789-1 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO - 500 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	10/11/2025	14383/2025	2.000,00	3,5000	7.000,00

Total do Fornecedor.....: 7.000,00

Total do Material.....: 7.000,00

Material: 1.62.01.1790-5 - SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA/FRASCO - 100 ML

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	10/11/2025	14383/2025	960,00	2,5500	2.448,00

Total do Fornecedor.....: 2.448,00

Total do Material.....: 2.448,00

Material: 1.62.01.1855-3 - DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG

Fornecedor: 513555 - JT MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	10/11/2025	14370/2025	6.000,00	0,0490	294,00

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

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

Material: 1.62.01.1859-6 - NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME VAGINAL. TUBO COM 80G, AC -

Fornecedor: 513555 - JT MEDICAMENTOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 4/2025	10/11/2025	14370/2025	50,00	6,3500	317,50

Total do Fornecedor.....: 317,50

Total do Material.....: 317,50

Material: 1.62.01.1866-9 - BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUCAO ORAL FRASCO COM 20 ML

Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14395/2025	640,00	1,7500	1.120,00
-----------------------------	------------	------------	--------	--------	----------

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

Material: 1.62.01.1868-5 - CETOCONAZOL 20 MG/ML, SHAMPOO - EMBALAGEM COM 100 ML

Fornecedor: 514589 - POUSO FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	05/11/2025	14206/2025	360,00	4,3900	1.580,40

Total do Fornecedor.....:	1.580,40
Total do Material.....:	1.580,40

Material: 1.62.01.1878-2 - ACIDO TRANEXAMICO 250MG

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14393/2025	1.992,00	1,0800	2.151,36

Total do Fornecedor.....:	2.151,36
Total do Material.....:	2.151,36

Material: 1.62.01.1884-7 - CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG

Fornecedor: 512055 - ILG COMERCIAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 65/2025	05/11/2025	14209/2025	18.000,00	0,4999	8.998,20

Total do Fornecedor.....:	8.998,20
Total do Material.....:	8.998,20

Material: 1.62.01.1915-0 - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 8 MG EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONAV - EL

Fornecedor: 512234 - LABORATORIO CRISTALIA (FILIAL)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14399/2025	2.600,00	0,3700	962,00

Total do Fornecedor.....:	962,00
Total do Material.....:	962,00

Material: 1.62.01.1942-8 - CARBONATO DE CÁLCIO 1.250 MG (= 500 MG CÁLCIO ELEMENTAR) - C - OMPRIMIDO

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8506/2025	13/11/2025	14710/2025	5.000,00	0,0520	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 1.62.01.1949-5 - CARMELOSE SÓDICA 5,0 MG - COLÍRIO (LACRIFILM) - FRASCO 15ML

Fornecedor: 507167 - PROMEFARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 78/2025	13/11/2025	14712/2025	300,00	11,8800	3.564,00

Total do Fornecedor.....: 3.564,00

Total do Material.....: 3.564,00

Material: 1.62.01.1953-3 - LACTULOSE 667 MG ML FRASCO COM NO MINIMO 200ML

Fornecedor: 509314 - TOP NORTE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 32/2025	10/11/2025	14374/2025	200,00	3,9000	780,00

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

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

Material: 1.62.01.1988-6 - DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100 MCG + FUMARATO DE FORMOTER - OL DI-

Fornecedor: 514959 - UNI HOSPITALAR CEARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 109/2025	03/11/2025	14090/2025	2,00	274,9600	549,92

Total do Fornecedor.....: 549,92

Total do Material.....: 549,92

Material: 1.62.01.2014-0 - NIFEDIPINO 20 MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/11/2025	14378/2025	12.000,00	0,1400	1.680,00

Total do Fornecedor.....: 1.680,00

Total do Material.....: 1.680,00

Material: 1.62.01.2023-0 - CITRATO DE FENTANILA 78,5 MCG/ML (EQUIVALENTE A 50 MCG DE FE - NTANILA /

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 505102 - PONTAMED

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	10/11/2025	14376/2025	50,00	3,1400	157,00

Total do Fornecedor.....: 157,00

Total do Material.....: 157,00

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
DIRETA - 8564/2025	14/11/2025	14783/2025	1,00	30,3000	30,30

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

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

Material: 1.62.01.2099-0 - XAROPE DE GUACO EXTRATO FLUIDO DAS FOLHAS DE MIKANIA GLOMERA - TA

Fornecedor: 514076 - OCTO FARMACO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 81/2025	10/11/2025	14395/2025	1.000,00	1,9800	1.980,00

Total do Fornecedor.....: 1.980,00

Total do Material.....: 1.980,00

Material: 1.62.01.2105-8 - BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4%) .SOLUÇÃO INJETÁVEL INTR - AVENOSA

Fornecedor: 001832 - SOMA/SP

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 79/2025	12/11/2025	14586/2025	70,00	15,0000	1.050,00

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

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

Material: 1.62.01.2132-5 - ONDANSETRONA 2,0 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL(EQUIVALE A 2,5 MG D - E

Fornecedor: 513036 - INOVAMED (FILIAL MG)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 107/2025	13/11/2025	14715/2025	2.000,00	0,8687	1.737,40

Total do Fornecedor.....: 1.737,40

Total do Material.....: 1.737,40

Material: 1.62.01.2188-0 - HIDROGEL TRANSPARENTE/INCOLOR TUBO 85 GR MARCA DE REFERENCIA -

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 000867 - BESSI FARMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8758/2025	26/11/2025	15150/2025	1,00	61,3000	61,30

Total do Fornecedor.....: 61,30

Total do Material.....: 61,30

Material: 1.62.01.2195-3 - SPRAY PELICULA PROTETORA , PARA AREAS PROXIMAS A LESOES COM - FRICCAO

Fornecedor: 509695 - CIA DAS FORMULAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8711/2025	26/11/2025	15060/2025	1,00	70,3000	70,30

Total do Fornecedor.....: 70,30

Total do Material.....: 70,30

Material: 2.01.02.0002-5 - RECOLHIMENTO DE ART

Fornecedor: 503601 - CREA SÃO PAULO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8534/2025	13/11/2025	14719/2025	1,00	103,0300	103,03
DIRETA - 8588/2025	14/11/2025	14828/2025	1,00	103,0300	103,03
DIRETA - 8603/2025	17/11/2025	14848/2025	1,00	103,0300	103,03

Total do Fornecedor.....: 309,09

Total do Material.....: 309,09

Material: 2.01.02.0067-0 - SERVIÇO DE SONDAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇOS DE MONITORAMENTO, - E

Fornecedor: 515018 - KATO AMBIENTAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
CONCORRÊNCIA - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 7/2025	11/11/2025	14604/2025	1,00	31.000,0000	31.000,00

Total do Fornecedor.....: 31.000,00

Total do Material.....: 31.000,00

Material: 2.01.05.0001-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 514137 - HORUS DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8583/2025	14/11/2025	14810/2025	1,00	457,0000	457,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 457,00

Total do Material.....: 457,00

Material: 2.01.05.0002-9 - CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE

Fornecedor: 515042 - K. C. DE SOUZA DIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8629/2025	19/11/2025	14958/2025	1,00	2.997,3000	2.997,30

Total do Fornecedor.....: 2.997,30

Total do Material.....: 2.997,30

Material: 2.01.05.0110-6 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZADOR DE CONFERÊNCIA MUNICIP - AL

Fornecedor: 509419 - ETHOS JUS CONSULTORIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8612/2025	18/11/2025	14913/2025	1,00	4.520,0000	4.520,00

Total do Fornecedor.....: 4.520,00

Total do Material.....: 4.520,00

Material: 2.02.02.0061-3 - CONTRATAÇÃO DE PASSEIO DE RECREAÇÃO/LAZER

Fornecedor: 515033 - THERMAS DE SAO PEDRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8614/2025	18/11/2025	14912/2025	20,00	49,9000	998,00

Total do Fornecedor.....: 998,00

Total do Material.....: 998,00

Material: 2.02.02.0124-5 - REALIZACAO DE AULA DE ZUMBA E RITMOS

Fornecedor: 514991 - JESSIKA RODRIGUES ALBENCIO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8158/2025	03/11/2025	14116/2025	82,00	75,0000	6.150,00

Total do Fornecedor.....: 6.150,00

Total do Material.....: 6.150,00

Material: 2.02.04.0006-0 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2

Fornecedor: 514709 - RENOVA CONCRETO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8622/2025	18/11/2025	14903/2025	8,00	420,0000	3.360,00
--------------------	------------	------------	------	----------	----------

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

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

Material: 2.02.07.0005-5 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE

Fornecedor: 514607 - BEM CAIPIRA RESTAURANTE RURAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8725/2025	26/11/2025	15087/2025	25,00	85,0000	2.125,00

Total do Fornecedor.....:	2.125,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	2.125,00
-------------------------	----------

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 - 8710/2025	26/11/2025	15059/2025	1,00	57,0000	57,00

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

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

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 - 8616/2025	18/11/2025	14910/2025	3,00	57,0000	171,00
DIRETA - 8640/2025	24/11/2025	15018/2025	2,00	57,0000	114,00
DIRETA - 8710/2025	26/11/2025	15059/2025	1,00	57,0000	57,00
DIRETA - 8735/2025	26/11/2025	15112/2025	2,00	57,0000	114,00

Total do Fornecedor.....:	456,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	456,00
-------------------------	--------

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8616/2025	18/11/2025	14910/2025	3,00	67,0000	201,00
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

Total do Fornecedor.....:	201,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	201,00
-------------------------	--------

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 - 8640/2025	24/11/2025	15018/2025	1,00	57,0000	57,00

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

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

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
DIRETA - 8616/2025	18/11/2025	14910/2025	3,00	57,0000	171,00
DIRETA - 8640/2025	24/11/2025	15018/2025	1,00	57,0000	57,00
DIRETA - 8735/2025	26/11/2025	15112/2025	2,00	57,0000	114,00

Total do Fornecedor.....:	342,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	342,00
-------------------------	--------

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 - 8194/2025	05/11/2025	14196/2025	0,50	67,0000	33,50
DIRETA - 8735/2025	26/11/2025	15112/2025	2,00	67,0000	134,00

Total do Fornecedor.....:	167,50
---------------------------	--------

Total do Material.....:	167,50
-------------------------	--------

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8094/2025	03/11/2025	14087/2025	350,00	4,5000	1.575,00
DIRETA - 8194/2025	05/11/2025	14197/2025	120,00	4,0000	480,00
DIRETA - 8721/2025	26/11/2025	15078/2025	40,00	4,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 2.215,00

Total do Material.....: 2.215,00

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 - 8640/2025	24/11/2025	15018/2025	5,00	30,0000	150,00
DIRETA - 8721/2025	26/11/2025	15078/2025	2,00	30,0000	60,00
DIRETA - 8735/2025	26/11/2025	15112/2025	5,00	30,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 360,00

Total do Material.....: 360,00

Material: 2.02.07.0041-1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO SALGADO COM RECHEIO DE FRANG - O E

Fornecedor: 514971 - MARIA LEONORA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8578/2025	14/11/2025	14804/2025	2,00	25,0000	50,00

Total do Fornecedor.....: 50,00

Total do Material.....: 50,00

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 - 8710/2025	26/11/2025	15059/2025	1,50	67,0000	100,50

Total do Fornecedor.....: 100,50

Total do Material.....: 100,50

Material: 2.02.07.0050-0 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA D - E

Fornecedor: 514971 - MARIA LEONORA SALGADOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8484/2025	11/11/2025	14462/2025	120,00	2,0000	240,00

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

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

Material: 2.02.07.0051-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ENROLADIN - HO DE

Fornecedor: 514971 - MARIA LEONORA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8484/2025	11/11/2025	14462/2025	120,00	2,5000	300,00

Total do Fornecedor.....: 300,00

Total do Material.....: 300,00

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 - 8710/2025	26/11/2025	15059/2025	6,50	67,0000	435,50

Total do Fornecedor.....: 435,50

Fornecedor: 514971 - MARIA LEONORA SALGADOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8578/2025	14/11/2025	14804/2025	2,00	36,0000	72,00

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

Total do Material.....: 507,50

Material: 2.02.07.0060-8 - FORNECIMENTO DE ALMOÇO

Fornecedor: 515034 - THERMAS ALIMENTOS E BEBIDAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8615/2025	18/11/2025	14911/2025	20,00	89,0000	1.780,00

Total do Fornecedor.....: 1.780,00

Total do Material.....: 1.780,00

Material: 2.02.07.0075-6 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PLACA DE MASSA DE BOLO BRANCA (PÃ - O DE

Fornecedor: 514971 - MARIA LEONORA SALGADOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8569/2025	14/11/2025	14789/2025	2,00	30,0000	60,00

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

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

Material: 2.02.07.0082-9 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO TIPO TOALHA FELPUDA

Fornecedor: 501237 - PANIFICADORA BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8616/2025	18/11/2025	14909/2025	8,00	32,9000	263,20

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

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

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 - 8710/2025	26/11/2025	15059/2025	2,00	67,0000	134,00

Total do Fornecedor.....: 134,00

Total do Material.....: 134,00

Material: 2.02.07.0093-4 - SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO - A

Fornecedor: 515054 - ADÍLIA REFEIÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 90/2025	26/11/2025	15135/2025	75.900,00	11,1900	849.321,00

Total do Fornecedor.....: 849.321,00

Total do Material.....: 849.321,00

Material: 2.02.09.0023-2 - BARRA TRANSPALATINA (APARELHO FIXO SOLDADO OU AMARRADO NO TU - BO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	18/11/2025	14872/2025	10,00	126,0000	1.260,00

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

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

Material: 2.02.09.0065-8 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS - PRÓTESE TOTAL (DENTADURA) E -

Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	18/11/2025	14873/2025	20,00	345,0000	6.900,00

Total do Fornecedor.....: 6.900,00

Total do Material.....: 6.900,00

Material: 2.02.09.0082-8 - PLACA LÁBIO ATIVA ADAPTADA NOS TUBOS MOLARES, INCLUSO MATERI - AL

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	18/11/2025	14872/2025	10,00	98,0000	980,00

Total do Fornecedor.....: 980,00

Total do Material.....: 980,00

Material: 2.02.09.0083-6 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS -

Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	18/11/2025	14873/2025	30,00	300,0000	9.000,00

Total do Fornecedor.....: 9.000,00

Total do Material.....: 9.000,00

Material: 2.02.09.0084-4 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL- -

Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	18/11/2025	14873/2025	20,00	335,0000	6.700,00

Total do Fornecedor.....: 6.700,00

Total do Material.....: 6.700,00

Material: 2.02.09.0085-2 - PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA - METÁLICA

Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	18/11/2025	14873/2025	30,00	210,0000	6.300,00

Total do Fornecedor.....: 6.300,00

Total do Material.....: 6.300,00

Material: 2.02.09.0089-5 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS SENDO UMA PPR ACRÍLICA E UMA - PPR

Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	18/11/2025	14873/2025	4,00	360,0000	1.440,00
-----------------------------	------------	------------	------	----------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.440,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.440,00
-------------------------	----------

Material: 2.02.09.0127-1 - CONFECÇÃO DE COROA EM RESINA FOTO

Fornecedor: 000731 - LABORATÓRIO GOUVEA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	18/11/2025	14872/2025	100,00	185,0000	18.500,00

Total do Fornecedor.....:	18.500,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	18.500,00
-------------------------	-----------

Material: 2.02.09.0128-0 - CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA S -

Fornecedor: 511116 - GALIZIA PRÓTESES DENTÁRIAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 34/2024	18/11/2025	14873/2025	50,00	290,0000	14.500,00

Total do Fornecedor.....:	14.500,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	14.500,00
-------------------------	-----------

Material: 2.03.01.0014-0 - SERVIÇO DE REPAROS EM COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8811/2025	28/11/2025	15247/2025	1,00	480,0000	480,00

Total do Fornecedor.....:	480,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	480,00
-------------------------	--------

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 - 8685/2025	24/11/2025	15005/2025	1,00	300,0000	300,00

Total do Fornecedor.....:	300,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	300,00
-------------------------	--------

Material: 2.03.01.0030-1 - CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO

Fornecedor: 513960 - COMERCIAL ADLER

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

CONCORRÊNCIA - OBRAS E SERVIÇOS DE 28/11/2025	15253/2025	1,00	66.500,0000	66.500,00
ENGENHARIA - 5/2025				

Total do Fornecedor.....:	66.500,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	66.500,00
-------------------------	-----------

Material: 2.03.01.0126-0 - SERVICO DE INTALACAO DE COIFA

Fornecedor: 512725 - NOVA OPÇÃO- CALHAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8606/2025	18/11/2025	14921/2025	1,00	1.800,0000	1.800,00

Total do Fornecedor.....:	1.800,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.800,00
-------------------------	----------

Material: 2.03.02.0028-4 - SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALA EM CABECEIRA DE PONTE

Fornecedor: 515057 - ZÉ PRETO OBRAS E SERVIÇOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8749/2025	26/11/2025	15134/2025	1,00	11.100,0000	11.100,00

Total do Fornecedor.....:	11.100,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	11.100,00
-------------------------	-----------

Material: 2.04.01.0001-0 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU

Fornecedor: 513087 - DOCTOR CLIMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8626/2025	19/11/2025	14952/2025	1,00	850,0000	850,00

Total do Fornecedor.....:	850,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 514997 - SERVICENG PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PREDIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14185/2025	1,00	849,0000	849,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14187/2025	1,00	849,0000	849,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14184/2025	4,00	849,0000	3.396,00

Total do Fornecedor.....:	5.094,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	5.944,00
-------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 2.04.01.0003-7 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000/24.00 - 0 BTU

Fornecedor: 514997 - SERVICENG PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PREDIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14174/2025	1,00	699,0000	699,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14176/2025	1,00	699,0000	699,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14177/2025	1,00	699,0000	699,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14179/2025	2,00	699,0000	1.398,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14184/2025	3,00	699,0000	2.097,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14186/2025	3,00	699,0000	2.097,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14178/2025	4,00	699,0000	2.796,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14181/2025	8,00	699,0000	5.592,00

Total do Fornecedor.....: 16.077,00

Total do Material.....: 16.077,00

Material: 2.04.01.0007-0 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU

Fornecedor: 514997 - SERVICENG PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PREDIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14182/2025	2,00	699,0000	1.398,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14184/2025	2,00	699,0000	1.398,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14180/2025	3,00	699,0000	2.097,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14186/2025	3,00	699,0000	2.097,00

Total do Fornecedor.....: 6.990,00

Total do Material.....: 6.990,00

Material: 2.04.01.0008-8 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU

Fornecedor: 514997 - SERVICENG PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PREDIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14175/2025	1,00	1.199,0000	1.199,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14183/2025	1,00	1.199,0000	1.199,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14174/2025	3,00	1.199,0000	3.597,00

Total do Fornecedor.....: 5.995,00

Total do Material.....: 5.995,00

Material: 2.04.01.0015-0 - RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.0 - 00 BTU

Fornecedor: 513087 - DOCTOR CLIMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8626/2025	19/11/2025	14953/2025	1,00	800,0000	800,00

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

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

Material: 2.04.01.0018-5 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU

Fornecedor: 514997 - SERVICENG PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PREDIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14184/2025	1,00	1.649,0000	1.649,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14185/2025	1,00	1.649,0000	1.649,00

Total do Fornecedor.....: 3.298,00

Total do Material.....: 3.298,00

Material: 2.04.01.0021-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 515013 - ANAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS COMERCIO E SERVICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14337/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14341/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14343/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14348/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14349/2025	2,00	110,0000	220,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14354/2025	1,00	110,0000	110,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 770,00

Total do Material.....: 770,00

Material: 2.04.01.0022-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8519/2025	13/11/2025	14737/2025	2,00	120,0000	240,00

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

Fornecedor: 515013 - ANAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS COMERCIO E SERVICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14336/2025	1,00	90,0000	90,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14337/2025	1,00	90,0000	90,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14345/2025	2,00	90,0000	180,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14346/2025	14,00	90,0000	1.260,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14353/2025	4,00	90,0000	360,00

Total do Fornecedor.....: 1.980,00

Total do Material.....: 2.220,00

Material: 2.04.01.0024-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 515013 - ANAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS COMERCIO E SERVICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14352/2025	1,00	440,0000	440,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14355/2025	2,00	440,0000	880,00

Total do Fornecedor.....: 1.320,00

Total do Material.....: 1.320,00

Material: 2.04.01.0026-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 515013 - ANAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS COMERCIO E SERVICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14337/2025	1,00	110,0000	110,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14341/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14344/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14345/2025	4,00	110,0000	440,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14348/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14349/2025	2,00	110,0000	220,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14351/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14355/2025	1,00	110,0000	110,00

Total do Fornecedor.....: 1.320,00

Total do Material.....: 1.320,00

Material: 2.04.01.0031-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT -

Fornecedor: 515013 - ANAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS COMERCIO E SERVICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14338/2025	4,00	110,0000	440,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14343/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14345/2025	4,00	110,0000	440,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14348/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14350/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14352/2025	6,00	110,0000	660,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14355/2025	3,00	110,0000	330,00

Total do Fornecedor.....: 2.200,00

Total do Material.....: 2.200,00

Material: 2.04.01.0032-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 515013 - ANAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS COMERCIO E SERVICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14339/2025	2,00	90,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14342/2025	2,00	90,0000	180,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14344/2025	5,00	90,0000	450,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14347/2025	1,00	90,0000	90,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14349/2025	2,00	90,0000	180,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14352/2025	7,00	90,0000	630,00

Total do Fornecedor.....: 1.710,00

Total do Material.....: 1.710,00

Material: 2.04.01.0033-9 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR JANEL - A 10.000

Fornecedor: 515013 - ANAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS COMERCIO E SERVICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14341/2025	1,00	141,0000	141,00

Total do Fornecedor.....: 141,00

Total do Material.....: 141,00

Material: 2.04.01.0040-1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR - DE AR

Fornecedor: 515013 - ANAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS COMERCIO E SERVICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14336/2025	3,00	110,0000	330,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14339/2025	2,00	110,0000	220,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14340/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14343/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14344/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14346/2025	1,00	110,0000	110,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14354/2025	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 2.04.01.0054-1 - SERVIÇO DE CONserto em Condicionador de Ar Split PISO/TETO 3 - 6.000 BTU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 510064 - POLAR CLIMATIZACAO E ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8519/2025	13/11/2025	14736/2025	1,00	1.860,0000	1.860,00

Total do Fornecedor.....: 1.860,00

Total do Material.....: 1.860,00

Material: 2.04.01.0058-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR - DE AR

Fornecedor: 002773 - ESTEVES USINAGEM E MECANICA/TECNO AR

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8712/2025	28/11/2025	15236/2025	15,00	105,0000	1.575,00

Total do Fornecedor.....: 1.575,00

Fornecedor: 514141 - Flávio Lizabello - AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8377/2025	10/11/2025	14414/2025	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 8713/2025	26/11/2025	15062/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....: 680,00

Fornecedor: 515013 - ANAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS COMERCIO E SERVICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14341/2025	1,00	90,0000	90,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14348/2025	1,00	90,0000	90,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14349/2025	2,00	90,0000	180,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14355/2025	1,00	90,0000	90,00

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

Total do Material.....: 2.705,00

Material: 2.04.01.0070-3 - SERVIÇO DE CONSERTO/MANUTENÇÃO/LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE A - R

Fornecedor: 515013 - ANAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS COMERCIO E SERVICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14337/2025	4,00	180,0000	720,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14341/2025	1,00	180,0000	180,00
------------------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	900,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	900,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.01.0203-0 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO - 58.000

Fornecedor: 513087 - DOCTOR CLIMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8626/2025	19/11/2025	14955/2025	1,00	4.301,1000	4.301,10

Total do Fornecedor.....:	4.301,10
---------------------------	----------

Total do Material.....:	4.301,10
-------------------------	----------

Material: 2.04.01.0212-9 - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO/MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO INOX SUSPENS - 0

Fornecedor: 514609 - PERASSOLI SEGURANÇA ELETRÔNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8602/2025	17/11/2025	14846/2025	5,00	189,9500	949,75

Total do Fornecedor.....:	949,75
---------------------------	--------

Total do Material.....:	949,75
-------------------------	--------

Material: 2.04.01.0228-5 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000/24.00 - 0 BTUS (9

Fornecedor: 513087 - DOCTOR CLIMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8626/2025	19/11/2025	14954/2025	1,00	1.500,7000	1.500,70

Total do Fornecedor.....:	1.500,70
---------------------------	----------

Fornecedor: 514997 - SERVICENG PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PREDIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14186/2025	2,00	999,0000	1.998,00

Total do Fornecedor.....:	1.998,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	3.498,70
-------------------------	----------

Material: 2.04.01.0229-3 - INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 22.000/24.00 - 0 BTUS (5,20

Fornecedor: 514997 - SERVICENG PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE PREDIOS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 112/2025	04/11/2025	14186/2025	2,00	999,0000	1.998,00
------------------------------	------------	------------	------	----------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.998,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.998,00
-------------------------	----------

Material: 2.04.01.0231-5 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT - HI-WALL

Fornecedor: 515013 - ANAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS COMERCIO E SERVICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 122/2025	10/11/2025	14352/2025	1,00	440,0000	440,00

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

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

Material: 2.04.04.0010-3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8222/2025	06/11/2025	14285/2025	1,00	580,8000	580,80

Total do Fornecedor.....:	580,80
---------------------------	--------

Total do Material.....:	580,80
-------------------------	--------

Material: 2.04.04.0020-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME

Fornecedor: 504642 - LINETEL - AGILE

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8561/2025	13/11/2025	14759/2025	1,00	325,0000	325,00

Total do Fornecedor.....:	325,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	325,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.05.0004-3 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS

Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8639/2025	19/11/2025	14974/2025	1,00	750,0000	750,00

Total do Fornecedor.....:	750,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	750,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.07.0007-7 - SERVIÇO DE CONserto DE PERSIANA

Fornecedor: 514990 - CORTINELLI DECOR

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8212/2025	05/11/2025	14254/2025	1,00	390,0000	390,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

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

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

Material: 2.04.09.0001-7 - SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA
--

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO
--

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8485/2025	11/11/2025	14472/2025	6,00	38,0000	228,00
DIRETA - 8485/2025	11/11/2025	14473/2025	6,00	38,0000	228,00
DIRETA - 8485/2025	11/11/2025	14474/2025	2,00	38,0000	76,00
DIRETA - 8485/2025	11/11/2025	14475/2025	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 8485/2025	11/11/2025	14476/2025	9,00	38,0000	342,00
DIRETA - 8485/2025	11/11/2025	14477/2025	6,00	38,0000	228,00
DIRETA - 8485/2025	11/11/2025	14478/2025	2,00	38,0000	76,00
DIRETA - 8429/2025	12/11/2025	14645/2025	1,00	152,0000	152,00
DIRETA - 8431/2025	12/11/2025	14647/2025	1,00	608,0000	608,00
DIRETA - 8469/2025	12/11/2025	14648/2025	1,00	152,0000	152,00
DIRETA - 8432/2025	12/11/2025	14649/2025	1,00	76,0000	76,00
DIRETA - 8433/2025	12/11/2025	14650/2025	1,00	456,0000	456,00
DIRETA - 8470/2025	12/11/2025	14651/2025	1,00	1.292,0000	1.292,00
DIRETA - 8471/2025	12/11/2025	14652/2025	1,00	1.178,0000	1.178,00
DIRETA - 8577/2025	14/11/2025	14803/2025	2,00	38,0000	76,00
DIRETA - 8740/2025	26/11/2025	15117/2025	4,00	38,0000	152,00
DIRETA - 8740/2025	26/11/2025	15118/2025	2,00	38,0000	76,00
DIRETA - 8740/2025	26/11/2025	15119/2025	7,00	38,0000	266,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8740/2025	26/11/2025	15120/2025	4,00	38,0000	152,00
DIRETA - 8740/2025	26/11/2025	15121/2025	2,00	38,0000	76,00
DIRETA - 8740/2025	26/11/2025	15122/2025	15,00	38,0000	570,00
DIRETA - 8782/2025	27/11/2025	15213/2025	1,00	1.292,0000	1.292,00
DIRETA - 8785/2025	27/11/2025	15216/2025	1,00	114,0000	114,00
DIRETA - 8786/2025	27/11/2025	15217/2025	1,00	152,0000	152,00

Total do Fornecedor.....: 8.132,00

Fornecedor: 509430 - J A REZENDE - MECANICA DE MAQUINAS PESADAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8538/2025	13/11/2025	14739/2025	1,00	1.295,0000	1.295,00

Total do Fornecedor.....: 1.295,00

Fornecedor: 509504 - BEIRA RIO FUNILARIA E PINTURA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8539/2025	13/11/2025	14738/2025	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 8540/2025	13/11/2025	14746/2025	1,00	500,0000	500,00

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

Total do Material.....: 10.127,00

Material: 2.04.09.0002-5 - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8752/2025	26/11/2025	15141/2025	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 8753/2025	26/11/2025	15142/2025	1,00	650,0000	650,00
DIRETA - 8755/2025	26/11/2025	15144/2025	1,00	700,0000	700,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00

Fornecedor: 509504 - BEIRA RIO FUNILARIA E PINTURA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8424/2025	12/11/2025	14634/2025	1,00	850,0000	850,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8425/2025	12/11/2025	14635/2025	1,00	750,0000	750,00
DIRETA - 8463/2025	12/11/2025	14636/2025	1,00	2.800,0000	2.800,00
DIRETA - 8426/2025	12/11/2025	14638/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 8428/2025	12/11/2025	14641/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8415/2025	12/11/2025	14697/2025	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 6.030,00

Total do Material.....: 8.130,00

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 - 8134/2025	05/11/2025	14282/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 8326/2025	11/11/2025	14444/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 8327/2025	11/11/2025	14445/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 8344/2025	11/11/2025	14468/2025	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 8345/2025	11/11/2025	14469/2025	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 8298/2025	11/11/2025	14524/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8307/2025	11/11/2025	14544/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8262/2025	11/11/2025	14562/2025	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 8260/2025	11/11/2025	14564/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8244/2025	12/11/2025	14580/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 8279/2025	12/11/2025	14592/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8280/2025	12/11/2025	14593/2025	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 8282/2025	12/11/2025	14594/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8287/2025	12/11/2025	14599/2025	1,00	280,0000	280,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....:	2.640,00
Total do Material.....:	2.640,00

Material: 2.04.09.0006-8 - ALINHAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8245/2025	12/11/2025	14579/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8243/2025	12/11/2025	14581/2025	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8566/2025	14/11/2025	14785/2025	1,00	70,0000	70,00

Total do Fornecedor.....: 70,00

Total do Material.....: 220,00

Material: 2.04.09.0010-6 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8267/2025	10/11/2025	14325/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.04.09.0012-2 - SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8556/2025	13/11/2025	14772/2025	1,00	160,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 160,00

Total do Material.....: 160,00

Material: 2.04.09.0013-0 - SERVIÇO DE REPARO EM INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DA PORTA

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8166/2025	05/11/2025	14258/2025	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 260,00

Material: 2.04.09.0018-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8255/2025	12/11/2025	14568/2025	3,00	80,0000	240,00
DIRETA - 8254/2025	12/11/2025	14569/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8252/2025	12/11/2025	14571/2025	2,00	80,0000	160,00

Total do Fornecedor.....: 480,00

Total do Material.....: 480,00

Material: 2.04.09.0019-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 7854/2025	05/11/2025	14281/2025	1,00	40,0000	40,00
DIRETA - 8248/2025	12/11/2025	14575/2025	2,00	40,0000	80,00

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

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

Material: 2.04.09.0021-1 - CONserto PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8256/2025	12/11/2025	14567/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8253/2025	12/11/2025	14570/2025	1,00	300,0000	300,00

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

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

Material: 2.04.09.0022-0 - CONserto PNEU

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8251/2025	12/11/2025	14572/2025	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 8247/2025	12/11/2025	14576/2025	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 8246/2025	12/11/2025	14578/2025	1,00	200,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....:	600,00
Total do Material.....:	600,00

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 - 8467/2025	12/11/2025	14643/2025	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8167/2025	05/11/2025	14255/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8168/2025	05/11/2025	14256/2025	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 8169/2025	05/11/2025	14257/2025	1,00	240,0000	240,00
DIRETA - 8170/2025	05/11/2025	14259/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 8171/2025	05/11/2025	14260/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 8172/2025	05/11/2025	14261/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8174/2025	05/11/2025	14263/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 8554/2025	13/11/2025	14770/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 8555/2025	13/11/2025	14771/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8775/2025	27/11/2025	15205/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 8791/2025	27/11/2025	15206/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8776/2025	27/11/2025	15207/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8777/2025	27/11/2025	15208/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8778/2025	27/11/2025	15209/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8779/2025	27/11/2025	15210/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8780/2025	27/11/2025	15211/2025	1,00	160,0000	160,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8781/2025	27/11/2025	15212/2025	1,00	160,0000	160,00
DIRETA - 8788/2025	27/11/2025	15219/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8789/2025	27/11/2025	15220/2025	1,00	60,0000	60,00

Total do Fornecedor.....: 2.510,00

Fornecedor: 512444 - DR. FAROL PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8434/2025	12/11/2025	14653/2025	1,00	910,0000	910,00

Total do Fornecedor.....: 910,00

Total do Material.....: 4.000,00

Material: 2.04.09.0030-0 - BALANCEAMENTO RODA

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8245/2025	12/11/2025	14579/2025	4,00	20,0000	80,00
DIRETA - 8243/2025	12/11/2025	14581/2025	4,00	15,0000	60,00
DIRETA - 8242/2025	12/11/2025	14582/2025	4,00	15,0000	60,00

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

Fornecedor: 056507 - AUTO CENTER MARAJOARA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8566/2025	14/11/2025	14785/2025	4,00	25,0000	100,00

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

Total do Material.....: 300,00

Material: 2.04.09.0039-4 - SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA E REVISÃO DE FREIO

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8581/2025	14/11/2025	14808/2025	2,00	38,0000	76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

Total do Material.....: 76,00

Material: 2.04.09.0042-4 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8270/2025	10/11/2025	14328/2025	1,00	130,0000	130,00
DIRETA - 8273/2025	11/11/2025	14430/2025	1,00	130,0000	130,00
Total do Fornecedor.....:					260,00
Total do Material.....:					260,00

Material: 2.04.09.0046-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8468/2025	12/11/2025	14644/2025	1,00	304,0000	304,00
DIRETA - 8582/2025	14/11/2025	14809/2025	8,00	38,0000	304,00
DIRETA - 8584/2025	14/11/2025	14811/2025	2,00	38,0000	76,00
DIRETA - 8730/2025	26/11/2025	15099/2025	2,00	38,0000	76,00
Total do Fornecedor.....:					760,00

Fornecedor: 508209 - OFICINA DO ALEMÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8729/2025	26/11/2025	15098/2025	1,00	630,0000	630,00
Total do Fornecedor.....:					630,00

Fornecedor: 508548 - JL MECÂNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8498/2025	11/11/2025	14525/2025	1,00	650,0000	650,00
Total do Fornecedor.....:					650,00

Fornecedor: 509430 - J A REZENDE - MECANICA DE MAQUINAS PESADAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8510/2025	12/11/2025	14706/2025	1,00	1.369,0000	1.369,00
DIRETA - 8511/2025	13/11/2025	14743/2025	1,00	703,0000	703,00
Total do Fornecedor.....:					2.072,00
Total do Material.....:					4.112,00

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	12/11/2025	14612/2025	39,00	47,5000	1.852,50
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	12/11/2025	14613/2025	9,00	47,5000	427,50
Total do Fornecedor.....:					2.280,00
Total do Material.....:					2.280,00

Material: 2.04.09.0083-1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM CAMINHÃO 4X2 (- TOCO):

Fornecedor: 502295 - OFICINA MECÂNICA PIFER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2025	27/11/2025	15224/2025	2,00	40,0000	80,00
Total do Fornecedor.....:					80,00
Total do Material.....:					80,00

Material: 2.04.09.0085-8 - MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM ÔNIBUS: MERCED - ES-

Fornecedor: 502295 - OFICINA MECÂNICA PIFER					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2025	27/11/2025	15222/2025	22,00	55,0000	1.210,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2025	27/11/2025	15225/2025	14,00	55,0000	770,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 82/2025	27/11/2025	15226/2025	3,00	55,0000	165,00
Total do Fornecedor.....:					2.145,00
Total do Material.....:					2.145,00

Material: 2.04.09.0087-4 - MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8239/2025	12/11/2025	14587/2025	3,00	38,0000	114,00
DIRETA - 8238/2025	12/11/2025	14588/2025	3,00	38,0000	114,00
Total do Fornecedor.....:					228,00
Total do Material.....:					228,00

Material: 2.04.09.0105-6 - SERVIÇO REVISÃO DE 10.000 QUILOMETROS

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU					
Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8720/2025	26/11/2025	15079/2025	1,00	230,0000	230,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

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

Total do Material.....:	230,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0126-9 - TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO

Fornecedor: 506452 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8435/2025	12/11/2025	14654/2025	1,00	90,0900	90,09
DIRETA - 8436/2025	12/11/2025	14655/2025	1,00	90,0900	90,09
DIRETA - 8437/2025	12/11/2025	14656/2025	1,00	90,0900	90,09
DIRETA - 8477/2025	12/11/2025	14657/2025	1,00	90,0900	90,09
DIRETA - 8472/2025	12/11/2025	14658/2025	1,00	90,0900	90,09
DIRETA - 8478/2025	12/11/2025	14659/2025	1,00	90,0900	90,09
DIRETA - 8648/2025	24/11/2025	15019/2025	1,00	90,0900	90,09
DIRETA - 8649/2025	24/11/2025	15020/2025	1,00	90,0900	90,09
DIRETA - 8650/2025	24/11/2025	15021/2025	1,00	90,0900	90,09
DIRETA - 8698/2025	24/11/2025	15022/2025	1,00	90,0900	90,09
DIRETA - 8652/2025	24/11/2025	15023/2025	1,00	90,0900	90,09

Total do Fornecedor.....:	990,99
---------------------------	--------

Total do Material.....:	990,99
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0131-5 - SERVIÇO DE SOLDA

Fornecedor: 509504 - BEIRA RIO FUNILARIA E PINTURA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8329/2025	11/11/2025	14447/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8334/2025	11/11/2025	14452/2025	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 8335/2025	11/11/2025	14455/2025	1,00	450,0000	450,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8336/2025	11/11/2025	14458/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 8348/2025	11/11/2025	14480/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8364/2025	11/11/2025	14517/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8313/2025	11/11/2025	14549/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 8318/2025	11/11/2025	14554/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8319/2025	11/11/2025	14555/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8320/2025	11/11/2025	14556/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8321/2025	11/11/2025	14557/2025	1,00	400,0000	400,00

Total do Fornecedor.....:	2.280,00
Total do Material.....:	2.280,00

Material: 2.04.09.0145-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO NISSAN FRONTIER S MT 4X4 - FROTA 334

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15171/2025	1,00	799,0000	799,00

Total do Fornecedor.....:	799,00
Total do Material.....:	799,00

Material: 2.04.09.0146-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN AT 1.8 LTZ - FROTA

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15176/2025	1,00	450,0000	450,00

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

Material: 2.04.09.0151-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FIAT DUCATO 2.3 MINIBUS 1 - 6L FROTA

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15175/2025	1,00	1.000,0000	1.000,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 2.04.09.0157-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN AT 1.8 LTZ - FROTA

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15177/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.04.09.0169-2 - REVISÃO

Fornecedor: 510174 - PROESTE BAURU

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8218/2025	05/11/2025	14233/2025	1,00	314,0000	314,00

Total do Fornecedor.....: 314,00

Total do Material.....: 314,00

Material: 2.04.09.0176-5 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW GOL/SPACEFOX/VOYAGE/POLO.

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8249/2025	12/11/2025	14574/2025	12,00	38,0000	456,00

Total do Fornecedor.....: 456,00

Total do Material.....: 456,00

Material: 2.04.09.0178-1 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8302/2025	11/11/2025	14539/2025	12,00	38,0000	456,00
DIRETA - 8237/2025	12/11/2025	14589/2025	3,00	38,0000	114,00

Total do Fornecedor.....: 570,00

Total do Material.....: 570,00

Material: 2.04.09.0182-0 - SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8552/2025	13/11/2025	14768/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	12/11/2025	14614/2025	9,00	64,5000	580,50

Total do Fornecedor.....: 580,50

Total do Material.....: 580,50

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 - 8488/2025	11/11/2025	14482/2025	1,00	85,0000	85,00
DIRETA - 8491/2025	11/11/2025	14490/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 8491/2025	11/11/2025	14493/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 8491/2025	11/11/2025	14494/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 8491/2025	11/11/2025	14495/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 8491/2025	11/11/2025	14496/2025	1,00	45,0000	45,00
DIRETA - 8492/2025	11/11/2025	14497/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 8492/2025	11/11/2025	14498/2025	1,00	60,0000	60,00
DIRETA - 8493/2025	11/11/2025	14500/2025	1,00	65,0000	65,00
DIRETA - 8493/2025	11/11/2025	14501/2025	1,00	65,0000	65,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 2.04.09.0212-5 - TARIFA DE ENSAIO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8267/2025	10/11/2025	14325/2025	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 8654/2025	24/11/2025	15025/2025	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 8656/2025	24/11/2025	15027/2025	1,00	172,5000	172,50

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8658/2025	24/11/2025	15029/2025	1,00	172,5000	172,50
DIRETA - 8774/2025	27/11/2025	15204/2025	1,00	172,5000	172,50

Total do Fornecedor.....:	862,50
Total do Material.....:	862,50

Material: 2.04.09.0214-1 - SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8267/2025	10/11/2025	14325/2025	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 8654/2025	24/11/2025	15025/2025	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 8656/2025	24/11/2025	15027/2025	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 8658/2025	24/11/2025	15029/2025	1,00	83,4900	83,49
DIRETA - 8774/2025	27/11/2025	15204/2025	1,00	83,4900	83,49

Total do Fornecedor.....:	417,45
Total do Material.....:	417,45

Material: 2.04.09.0258-3 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 000169 - PEDERTRUCK

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8275/2025	10/11/2025	14331/2025	1,00	4.600,0000	4.600,00

Total do Fornecedor.....:	4.600,00
---------------------------	----------

Fornecedor: 504039 - TITO FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8276/2025	10/11/2025	14332/2025	1,00	100,0000	100,00

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

Fornecedor: 509629 - CAVENAGHI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8739/2025	26/11/2025	15116/2025	1,00	3.000,0000	3.000,00

Total do Fornecedor.....:	3.000,00
Total do Material.....:	7.700,00

Material: 2.04.09.0259-1 - SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8240/2025	12/11/2025	14585/2025	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 8236/2025	12/11/2025	14590/2025	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 8430/2025	12/11/2025	14646/2025	1,00	170,0000	170,00
DIRETA - 8783/2025	27/11/2025	15214/2025	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 530,00

Total do Material.....: 530,00

Material: 2.04.09.0276-1 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LS, AD - APTADO

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15175/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.04.09.0282-6 - SERVIÇO DE REVISÃO DE COMANDO HIDRÁULICO

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8263/2025	10/11/2025	14322/2025	1,00	3.980,0000	3.980,00

Total do Fornecedor.....: 3.980,00

Total do Material.....: 3.980,00

Material: 2.04.09.0305-9 - SERVIÇO LAVAGEM E CONserto DE RADIADOR

Fornecedor: 505708 - RADIADORES PRADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8716/2025	26/11/2025	15065/2025	1,00	1.100,0000	1.100,00
DIRETA - 8795/2025	27/11/2025	15184/2025	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 1.280,00

Total do Material.....: 1.280,00

Material: 2.04.09.0316-4 - SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA

Fornecedor: 514735 - ALLMA VIE VEICULOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8163/2025	04/11/2025	14152/2025	1,00	608,0000	608,00

Total do Fornecedor.....: 608,00

Total do Material.....: 608,00

Material: 2.04.09.0321-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 395

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15175/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.04.09.0322-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 396

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15175/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.04.09.0323-7 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 397

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15175/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.04.09.0324-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 398

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15175/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.04.09.0325-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT SANDERO FROTA 399

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15169/2025	1,00	450,0000	450,00
------------------------------	------------	------------	------	----------	--------

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

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

Material: 2.04.09.0327-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW VOYAGE 1.6 AF5 FROTA 4 - 02

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15175/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.04.09.0330-0 - SERVIÇO DE DADOS M2M DE 20 MB E SMART CENTER GESTÃO BÁSICA

Fornecedor: 000564 - TELEFÔNICA DO BRASIL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8820/2025	28/11/2025	15280/2025	1,00	506,5200	506,52

Total do Fornecedor.....:	506,52
---------------------------	--------

Total do Material.....:	506,52
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0345-8 - SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PRELIMINAR DE TACÓGRAFO PARA INMETRO

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8267/2025	10/11/2025	14325/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8654/2025	24/11/2025	15025/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8656/2025	24/11/2025	15027/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8658/2025	24/11/2025	15029/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8774/2025	27/11/2025	15204/2025	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....:	900,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	900,00
-------------------------	--------

Material: 2.04.09.0352-0 - SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO BVDR

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8654/2025	24/11/2025	15025/2025	1,00	985,0000	985,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8656/2025	24/11/2025	15027/2025	1,00	985,0000	985,00
DIRETA - 8658/2025	24/11/2025	15029/2025	1,00	985,0000	985,00
DIRETA - 8774/2025	27/11/2025	15204/2025	1,00	985,0000	985,00

Total do Fornecedor.....: 3.940,00

Total do Material.....: 3.940,00

Material: 2.04.09.0354-7 - SERVIÇO DE CONserto MÓDULO DO VIDRO ELÉTRICO AUTOMOTIVO

Fornecedor: 003129 - JJOTA SOM E ACESSORIOS (BIGUÁ)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8790/2025	27/11/2025	15221/2025	1,00	110,0000	110,00

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

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

Material: 2.04.09.0373-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW SAVEIRO ROBUST FROTA 3 - 81

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15174/2025	1,00	399,0000	399,00

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

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

Material: 2.04.09.0374-1 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CITROEN AIRCROSS FROTA 38 - 3

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15178/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.04.09.0376-8 - SERVIÇO RETIFICA BOMBA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA

Fornecedor: 513616 - SAO JOSE HIDRAULICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8175/2025	05/11/2025	14264/2025	1,00	650,0000	650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 650,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Material: 2.04.09.0385-7 - SERVIÇO DE SOCORRO + REMOÇÃO E INSTALAÇÃO

Fornecedor: 502001 - NOVA AUTO ELETRICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8557/2025	13/11/2025	14773/2025	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

Total do Material.....: 260,00

Material: 2.04.09.0388-1 - CONserto PNEU ARO 13/14/15/16

Fornecedor: 500694 - BORRACHARIA DO WAGUINHO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8241/2025	12/11/2025	14583/2025	2,00	30,0000	60,00

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

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8235/2025	12/11/2025	14591/2025	2,00	35,0000	70,00
DIRETA - 8675/2025	24/11/2025	15034/2025	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 8682/2025	24/11/2025	15035/2025	1,00	30,0000	30,00

Total do Fornecedor.....: 125,00

Total do Material.....: 185,00

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 - 8494/2025	11/11/2025	14502/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 8494/2025	11/11/2025	14503/2025	1,00	30,0000	30,00
DIRETA - 8496/2025	11/11/2025	14506/2025	1,00	22,0000	22,00

Total do Fornecedor.....: 82,00

Total do Material.....: 82,00

Material: 2.04.09.0393-8 - SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO FIP

Fornecedor: 509592 - VELOCARD

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8267/2025	10/11/2025	14325/2025	1,00	985,0000	985,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 985,00

Total do Material.....: 985,00

Material: 2.04.09.0398-9 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN PREMIER FR - OTA

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15168/2025	1,00	548,0000	548,00

Total do Fornecedor.....: 548,00

Total do Material.....: 548,00

Material: 2.04.09.0408-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15-190 - 60L

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15170/2025	1,00	1.297,2800	1.297,28

Total do Fornecedor.....: 1.297,28

Total do Material.....: 1.297,28

Material: 2.04.09.0409-8 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15-190 - 60L

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15170/2025	1,00	1.297,2800	1.297,28

Total do Fornecedor.....: 1.297,28

Total do Material.....: 1.297,28

Material: 2.04.09.0431-4 - SERVIÇO DE FUNILARIA

Fornecedor: 509504 - BEIRA RIO FUNILARIA E PINTURA LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8331/2025	11/11/2025	14449/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 8332/2025	11/11/2025	14450/2025	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 8333/2025	11/11/2025	14451/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 8337/2025	11/11/2025	14460/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 8338/2025	11/11/2025	14461/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8339/2025	11/11/2025	14463/2025	1,00	100,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8340/2025	11/11/2025	14464/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8363/2025	11/11/2025	14516/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8365/2025	11/11/2025	14518/2025	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 8304/2025	11/11/2025	14541/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 8312/2025	11/11/2025	14548/2025	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 8315/2025	11/11/2025	14551/2025	1,00	380,0000	380,00
DIRETA - 8316/2025	11/11/2025	14552/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8317/2025	11/11/2025	14553/2025	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 8445/2025	12/11/2025	14615/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8423/2025	12/11/2025	14616/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8446/2025	12/11/2025	14617/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8447/2025	12/11/2025	14618/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 8448/2025	12/11/2025	14619/2025	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 8449/2025	12/11/2025	14620/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 8450/2025	12/11/2025	14621/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8451/2025	12/11/2025	14622/2025	1,00	600,0000	600,00
DIRETA - 8452/2025	12/11/2025	14623/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8453/2025	12/11/2025	14624/2025	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 8454/2025	12/11/2025	14625/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8455/2025	12/11/2025	14626/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 8456/2025	12/11/2025	14627/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8457/2025	12/11/2025	14628/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8458/2025	12/11/2025	14629/2025	1,00	120,0000	120,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8459/2025	12/11/2025	14630/2025	1,00	250,0000	250,00
DIRETA - 8460/2025	12/11/2025	14631/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8461/2025	12/11/2025	14632/2025	1,00	450,0000	450,00
DIRETA - 8462/2025	12/11/2025	14633/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8464/2025	12/11/2025	14637/2025	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 8427/2025	12/11/2025	14639/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8465/2025	12/11/2025	14640/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8466/2025	12/11/2025	14642/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8366/2025	12/11/2025	14668/2025	1,00	390,0000	390,00
DIRETA - 8388/2025	12/11/2025	14669/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 8390/2025	12/11/2025	14670/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 8391/2025	12/11/2025	14671/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8438/2025	12/11/2025	14672/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8439/2025	12/11/2025	14673/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8474/2025	12/11/2025	14674/2025	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 8440/2025	12/11/2025	14675/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8400/2025	12/11/2025	14676/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8441/2025	12/11/2025	14677/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8475/2025	12/11/2025	14678/2025	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 8442/2025	12/11/2025	14679/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8401/2025	12/11/2025	14680/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 8443/2025	12/11/2025	14681/2025	1,00	350,0000	350,00
DIRETA - 8402/2025	12/11/2025	14682/2025	1,00	100,0000	100,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8399/2025	12/11/2025	14683/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 8403/2025	12/11/2025	14684/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 8404/2025	12/11/2025	14685/2025	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 8405/2025	12/11/2025	14686/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8406/2025	12/11/2025	14687/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8407/2025	12/11/2025	14688/2025	1,00	180,0000	180,00
DIRETA - 8444/2025	12/11/2025	14689/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8408/2025	12/11/2025	14690/2025	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 8409/2025	12/11/2025	14691/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8410/2025	12/11/2025	14692/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8411/2025	12/11/2025	14693/2025	1,00	400,0000	400,00
DIRETA - 8412/2025	12/11/2025	14694/2025	1,00	150,0000	150,00
DIRETA - 8413/2025	12/11/2025	14695/2025	1,00	2.500,0000	2.500,00
DIRETA - 8414/2025	12/11/2025	14696/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8416/2025	12/11/2025	14698/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8417/2025	12/11/2025	14699/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8418/2025	12/11/2025	14700/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8419/2025	12/11/2025	14701/2025	1,00	120,0000	120,00
DIRETA - 8420/2025	12/11/2025	14702/2025	1,00	80,0000	80,00
DIRETA - 8421/2025	12/11/2025	14703/2025	1,00	100,0000	100,00
DIRETA - 8422/2025	12/11/2025	14704/2025	1,00	80,0000	80,00

Total do Fornecedor.....:	16.890,00
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	16.890,00
-------------------------	-----------

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 - 8679/2025	24/11/2025	15000/2025	4,00	38,0000	152,00

Total do Fornecedor.....: 152,00

Total do Material.....: 152,00

Material: 2.04.09.0468-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW GOL 1.6L MB5 FROTA 426

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15170/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.04.09.0470-5 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET ONIX PLUS 1.0 L - T AT

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15166/2025	1,00	548,0000	548,00

Total do Fornecedor.....: 548,00

Total do Material.....: 548,00

Material: 2.04.09.0471-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN MT 1.8 PRE - MIER

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15167/2025	1,00	548,0000	548,00

Total do Fornecedor.....: 548,00

Total do Material.....: 548,00

Material: 2.04.09.0473-0 - SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM VEÍCULO TIPO PICK UP

Fornecedor: 503857 - OLHO VIVO VISTORIA DE VEICULOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8708/2025	25/11/2025	15041/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 2.04.09.0478-0 - DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 000836 - LUIZAO PNEUS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8245/2025	12/11/2025	14579/2025	4,00	30,0000	120,00
DIRETA - 8243/2025	12/11/2025	14581/2025	4,00	25,0000	100,00
DIRETA - 8242/2025	12/11/2025	14582/2025	4,00	25,0000	100,00
Total do Fornecedor.....:					320,00

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8258/2025	12/11/2025	14565/2025	8,00	40,0000	320,00
DIRETA - 8665/2025	24/11/2025	15032/2025	6,00	40,0000	240,00
DIRETA - 8670/2025	24/11/2025	15033/2025	4,00	40,0000	160,00
Total do Fornecedor.....:					720,00
Total do Material.....:					1.040,00

Material: 2.04.09.0487-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET S-10 LS DD4 CD, - FROTA

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15172/2025	1,00	1.050,0000	1.050,00
Total do Fornecedor.....:					1.050,00
Total do Material.....:					1.050,00

Material: 2.04.09.0500-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT KWID ZEN 2 FROTA - 446

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15175/2025	1,00	450,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

Material: 2.04.09.0504-3 - SERVIÇO DE SOCORRO

Fornecedor: 501925 - BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8682/2025	24/11/2025	15035/2025	1,00	50,0000	50,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....:	50,00
Total do Material.....:	50,00

Material: 2.04.09.0511-6 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – SISTEMA DE FR - EIOS E

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	12/11/2025	14608/2025	6,00	27,0000	162,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	12/11/2025	14609/2025	5,00	27,0000	135,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	12/11/2025	14610/2025	8,00	27,0000	216,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	12/11/2025	14611/2025	4,00	27,0000	108,00

Total do Fornecedor.....:	621,00
Total do Material.....:	621,00

Material: 2.04.09.0574-4 - SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8261/2025	11/11/2025	14563/2025	2,00	38,0000	76,00

Total do Fornecedor.....:	76,00
Total do Material.....:	76,00

Material: 2.04.09.0579-5 - SERVIÇO DE CONserto em BANCO AUTOMOTIVO

Fornecedor: 512269 - CAPRICH0 PEDERNEIRAS SERVIÇOS DE TAPEÇARIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8151/2025	03/11/2025	14089/2025	1,00	500,0000	500,00
DIRETA - 8587/2025	14/11/2025	14812/2025	2,00	500,0000	1.000,00

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

Material: 2.04.09.0604-0 - SERVIÇO COMPLETO DE CABEÇOTE POWER 1.4/1.6

Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8177/2025	05/11/2025	14266/2025	1,00	550,0000	550,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 550,00

Total do Material.....: 550,00

Material: 2.04.09.0611-2 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW 15-190 - NEOBUS

Fornecedor: 001779 - PORTO SEGURO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15166/2025	1,00	1.498,0000	1.498,00

Total do Fornecedor.....: 1.498,00

Total do Material.....: 1.498,00

Material: 2.04.09.0625-2 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI ESCOLAR - FROTA - 213

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15170/2025	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

Material: 2.04.09.0626-0 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO VW KOMBI ESCOLAR - FROTA - 221

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15170/2025	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Total do Material.....: 500,00

Material: 2.04.09.0633-3 - CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET ONIX 1.0 TURBO - AT

Fornecedor: 507384 - GENTE SEGURADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 127/2025	26/11/2025	15173/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.04.09.0645-7 - SERVIÇO DE CABEÇOTE

Fornecedor: 513765 - S R RETIFICA RECUPERADORA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8176/2025	05/11/2025	14265/2025	1,00	450,0000	450,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

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

Material: 2.04.09.0657-0 - SERVIÇO DE TROCA DAS BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8537/2025	13/11/2025	14740/2025	1,00	114,0000	114,00

Total do Fornecedor.....: 114,00

Total do Material.....: 114,00

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 - 8489/2025	11/11/2025	14486/2025	1,00	1.189,0000	1.189,00
DIRETA - 8490/2025	11/11/2025	14487/2025	1,00	375,0000	375,00

Total do Fornecedor.....: 1.564,00

Total do Material.....: 1.564,00

Material: 2.04.09.0694-5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE SI - STEMAS

Fornecedor: 003002 - AUTO ELETRICA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8575/2025	14/11/2025	14801/2025	1,00	212,8000	212,80
DIRETA - 8576/2025	14/11/2025	14802/2025	1,00	360,0000	360,00
DIRETA - 8638/2025	19/11/2025	14972/2025	1,00	469,0000	469,00
DIRETA - 8637/2025	19/11/2025	14973/2025	1,00	260,0000	260,00

Total do Fornecedor.....: 1.301,80

Total do Material.....: 1.301,80

Material: 2.04.09.0709-7 - MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA

Fornecedor: 507134 - HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8347/2025	11/11/2025	14471/2025	1,00	180,0000	180,00

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

Fornecedor: 509430 - J A REZENDE - MECANICA DE MAQUINAS PESADAS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8356/2025	11/11/2025	14504/2025	22,00	37,0000	814,00
DIRETA - 8357/2025	11/11/2025	14507/2025	27,00	37,0000	999,00
DIRETA - 8295/2025	11/11/2025	14521/2025	15,00	37,0000	555,00
DIRETA - 8296/2025	11/11/2025	14522/2025	48,00	37,0000	1.776,00
DIRETA - 8308/2025	11/11/2025	14545/2025	26,00	37,0000	962,00
Total do Fornecedor.....:					5.106,00
Total do Material.....:					5.286,00

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
DIRETA - 8277/2025	11/11/2025	14484/2025	1,00	25,0000	25,00
DIRETA - 8479/2025	12/11/2025	14705/2025	1,00	25,0000	25,00
Total do Fornecedor.....:					50,00
Total do Material.....:					50,00

Material: 2.04.09.0739-9 - SERVIÇO DE CONserto E VARETA RADIADOR

Fornecedor: 505708 - RADIADORES PRADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8553/2025	13/11/2025	14769/2025	1,00	600,0000	600,00
Total do Fornecedor.....:					600,00
Total do Material.....:					600,00

Material: 2.04.09.0743-7 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM, REVISÃO E REGULAGEM DE BOM - BAIXE

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8551/2025	13/11/2025	14767/2025	1,00	450,0000	450,00
Total do Fornecedor.....:					450,00
Total do Material.....:					450,00

Material: 2.04.09.0759-3 - SERVIÇO DE RECUPERACAO PISTAO

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8266/2025	10/11/2025	14324/2025	1,00	3.850,0000	3.850,00

Total do Fornecedor.....: 3.850,00

Total do Material.....: 3.850,00

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 - 8173/2025	05/11/2025	14262/2025	1,00	140,0000	140,00
DIRETA - 8787/2025	27/11/2025	15218/2025	1,00	140,0000	140,00

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

Total do Material.....: 280,00

Material: 2.04.09.0798-4 - SERVIÇO CONSERTO ESCAPAMENTO

Fornecedor: 000828 - OFICINA DO MIRO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8754/2025	26/11/2025	15143/2025	1,00	200,0000	200,00

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

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

Material: 2.04.09.0801-8 - SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8784/2025	27/11/2025	15215/2025	1,00	152,0000	152,00

Total do Fornecedor.....: 152,00

Total do Material.....: 152,00

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 - 8536/2025	13/11/2025	14741/2025	1,00	114,0000	114,00

Total do Fornecedor.....: 114,00

Total do Material.....: 114,00

Material: 2.04.09.0820-4 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA-SISTEMA DE FREIOS E SUSPENS - ÃO EM

Fornecedor: 510162 - THALES FREIOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 13/2025	12/11/2025	14607/2025	4,00	25,5000	102,00

Total do Fornecedor.....: 102,00

Total do Material.....: 102,00

Material: 2.04.09.0824-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM ROL - O

Fornecedor: 509430 - J A REZENDE - MECANICA DE MAQUINAS PESADAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	12/11/2025	14605/2025	22,00	81,5000	1.793,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 14/2025	12/11/2025	14606/2025	8,00	81,5000	652,00

Total do Fornecedor.....: 2.445,00

Total do Material.....: 2.445,00

Material: 2.04.09.0835-2 - SERVIÇO RETIRAR E INSTALAR BOMBA EBICOS

Fornecedor: 505638 - LABODIESEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8699/2025	24/11/2025	15037/2025	1,00	580,0000	580,00

Total do Fornecedor.....: 580,00

Total do Material.....: 580,00

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 - 8253/2025	12/11/2025	14570/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 8251/2025	12/11/2025	14572/2025	1,00	50,0000	50,00
DIRETA - 8248/2025	12/11/2025	14575/2025	2,00	50,0000	100,00
DIRETA - 8247/2025	12/11/2025	14576/2025	1,00	50,0000	50,00

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

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

Material: 2.04.09.0838-7 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO ZF MODELO 8090

Fornecedor: 513616 - SAO JOSE HIDRAULICA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8660/2025	24/11/2025	15031/2025	1,00	530,0000	530,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	530,00
Total do Material.....:	530,00

Material: 2.04.09.0917-0 - CONserto e limpeza em radiador

Fornecedor: 505708 - Radiadores Prado

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8225/2025	07/11/2025	14299/2025	1,00	800,0000	800,00
DIRETA - 8226/2025	07/11/2025	14314/2025	1,00	450,0000	450,00

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

Material: 2.04.09.0919-7 - Revisar e regular os bicos

Fornecedor: 505638 - Labodieisel

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8699/2025	24/11/2025	15037/2025	1,00	450,0000	450,00

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

Material: 2.04.09.0920-0 - Revisar e regular a bomba

Fornecedor: 505638 - Labodieisel

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8699/2025	24/11/2025	15037/2025	1,00	700,0000	700,00

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

Material: 2.05.01.0010-2 - Serviço de retificação do disco de freio

Fornecedor: 504039 - Tito Freios

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8276/2025	10/11/2025	14332/2025	2,00	15,0000	30,00

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

Material: 2.05.01.0013-7 - Serviço de conserto de lavadora de roupas

Fornecedor: 505146 - ILSon Refrigeração

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8234/2025	07/11/2025	14288/2025	1,00	295,0000	295,00
DIRETA - 8624/2025	18/11/2025	14922/2025	1,00	335,0000	335,00

Total do Fornecedor.....:	630,00
Total do Material.....:	630,00

Material: 2.05.01.0014-5 - SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA INDUSTRIAL

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERACÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8624/2025	18/11/2025	14922/2025	1,00	750,0000	750,00

Total do Fornecedor.....:	750,00
Total do Material.....:	750,00

Material: 2.05.01.0017-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS

Fornecedor: 512658 - FERNANDO SILVA - AR CONDICIONADO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8624/2025	18/11/2025	14923/2025	1,00	295,0000	295,00

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

Material: 2.05.01.0055-2 - SERVIÇO DE CONserto DE GELADEIRA

Fornecedor: 505146 - ILSOn REFRIGERACÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8234/2025	07/11/2025	14289/2025	1,00	465,0000	465,00

Total do Fornecedor.....:	465,00
---------------------------	--------

Fornecedor: 513087 - DOCTOR CLIMA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8624/2025	18/11/2025	14924/2025	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....:	350,00
Total do Material.....:	815,00

Material: 2.05.01.0125-7 - SERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO AMBIENTAL EM EQUIPAMENT - O DE

Fornecedor: 514940 - ENGRA ATOM RADIOPROTECAO

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8633/2025	19/11/2025	14962/2025	1,00	380,0000	380,00
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

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

Material: 2.05.01.0126-5 - SERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO AMBIENTAL EM EQUIPAMENT - O DE

Fornecedor: 514940 - ENGRA ATOM RADIOPROTECAO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8634/2025	19/11/2025	14936/2025	1,00	380,0000	380,00

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

Material: 2.05.01.0133-8 - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE LAVADORA DE MEDIA PRESSAO JACTO LAV - 500

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8130/2025	05/11/2025	14170/2025	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....:	350,00
Total do Material.....:	350,00

Material: 2.05.04.0006-8 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMANDO ELÉTRICO

Fornecedor: 502153 - ELETRO FRASCARELLI / FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8135/2025	05/11/2025	14172/2025	1,00	280,0000	280,00
DIRETA - 8136/2025	05/11/2025	14234/2025	1,00	280,0000	280,00

Total do Fornecedor.....:	560,00
Total do Material.....:	560,00

Material: 2.05.04.0015-7 - SERVIÇO DE CONserto/MANUTENÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO

Fornecedor: 503115 - VIP SEGURANÇA ELETRONICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8694/2025	25/11/2025	15043/2025	1,00	1.100,0000	1.100,00

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

Material: 2.05.04.0034-3 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFLETOR DE LED

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 514590 - MANUTENCAO ALMEIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8207/2025	05/11/2025	14242/2025	1,00	1.500,0000	1.500,00

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

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

Material: 2.05.06.0004-0 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA

Fornecedor: 509150 - JAGUAR PRINT

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8370/2025	10/11/2025	14366/2025	1,00	345,0000	345,00

Total do Fornecedor.....: 345,00

Total do Material.....: 345,00

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 - 8230/2025	07/11/2025	14290/2025	1,00	335,0000	335,00
DIRETA - 8687/2025	24/11/2025	15007/2025	1,00	225,0000	225,00

Total do Fornecedor.....: 560,00

Total do Material.....: 560,00

Material: 2.06.02.0001-0 - SERVIÇO DE GUINCHO

Fornecedor: 501877 - TIRA - ENTULHO/ GUINCHOS BIZARRA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8513/2025	13/11/2025	14726/2025	1,00	200,0000	200,00
DIRETA - 8520/2025	13/11/2025	14744/2025	1,00	350,0000	350,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

Fornecedor: 503933 - GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8631/2025	19/11/2025	14960/2025	1,00	90,0000	90,00
DIRETA - 8738/2025	26/11/2025	15115/2025	1,00	180,0000	180,00

Total do Fornecedor.....: 270,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 820,00

Material: 2.06.03.0005-8 - FRETAMENTO DE MICRO-ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (U - SO

Fornecedor: 509258 - EMPRESA SAO MANUEL VIAGENS E TURISMO LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8760/2025	26/11/2025	15145/2025	1,00	2.600,0000	2.600,00

Total do Fornecedor.....: 2.600,00

Total do Material.....: 2.600,00

Material: 2.07.02.0007-2 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA

Fornecedor: 515000 - SUCO DA FRUTA (JOAO PEDRO CAPOBIANCO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8156/2025	05/11/2025	14240/2025	1,00	270,0000	270,00
DIRETA - 7958/2025	07/11/2025	14316/2025	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 8507/2025	12/11/2025	14584/2025	1,00	330,0000	330,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.07.02.0033-1 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BOMBA PROJETORA DE CONCRETO USINADO

Fornecedor: 514709 - RENOVA CONCRETO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8622/2025	18/11/2025	14903/2025	1,00	900,0000	900,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.07.02.0039-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE ALGODÃO DOCE

Fornecedor: 515000 - SUCO DA FRUTA (JOAO PEDRO CAPOBIANCO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8156/2025	05/11/2025	14240/2025	1,00	270,0000	270,00
DIRETA - 7958/2025	07/11/2025	14317/2025	1,00	300,0000	300,00
DIRETA - 8507/2025	12/11/2025	14584/2025	1,00	330,0000	330,00

Total do Fornecedor.....: 900,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 900,00

Material: 2.07.02.0053-6 - LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍ - NIMO DE

Fornecedor: 506955 - AIR LIQUIDE (FILIAL SERTÃOZINHO)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8799/2025	28/11/2025	15228/2025	810,00	9,6200	7.792,20
DIRETA - 8799/2025	28/11/2025	15229/2025	800,00	9,6200	7.696,00
DIRETA - 8799/2025	28/11/2025	15230/2025	800,00	9,6200	7.696,00

Total do Fornecedor.....: 23.184,20

Total do Material.....: 23.184,20

Material: 2.07.04.0008-0 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESA

Fornecedor: 506203 - CLEUSA FESTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8759/2025	27/11/2025	15165/2025	12,00	8,0000	96,00

Total do Fornecedor.....: 96,00

Total do Material.....: 96,00

Material: 2.07.04.0009-8 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA

Fornecedor: 506203 - CLEUSA FESTAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8759/2025	26/11/2025	15147/2025	100,00	2,3080	230,80
DIRETA - 8759/2025	27/11/2025	15165/2025	400,00	2,3080	923,20

Total do Fornecedor.....: 1.154,00

Fornecedor: 512149 - NEW MAGAZINE - LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8609/2025	18/11/2025	14920/2025	50,00	2,2000	110,00
DIRETA - 8701/2025	24/11/2025	15011/2025	150,00	2,2000	330,00

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

Total do Material.....: 1.594,00

Material: 2.07.04.0029-2 - LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS

Fornecedor: 504454 - NINETTE SARAGNOLI

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2025	05/11/2025	14230/2025	3,00	320,0000	960,00

Total do Fornecedor.....: 960,00

Total do Material.....: 960,00

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	05/11/2025	14230/2025	3,00	10,0000	30,00

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

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

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	04/11/2025	14128/2025	2,00	1.240,0000	2.480,00
PREGÃO ELETRÔNICO - 5/2025	18/11/2025	14874/2025	1,00	1.240,0000	1.240,00

Total do Fornecedor.....: 3.720,00

Total do Material.....: 3.720,00

Material: 2.07.05.0010-6 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM

Fornecedor: 505719 - ELIANA REGINA BELUCO- MOTO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8201/2025	05/11/2025	14223/2025	32,00	40,0000	1.280,00

Total do Fornecedor.....: 1.280,00

Total do Material.....: 1.280,00

Material: 2.07.05.0097-1 - SERVICO DE LOCACAO PINGENTE DE ESTRELAS FIGURA LUMINOSA BIDI -

Fornecedor: 507951 - DECOR ORNAMENTAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8596/2025	17/11/2025	14836/2025	15,00	485,0000	7.275,00

Total do Fornecedor.....: 7.275,00

Total do Material.....: 7.275,00

Material: 2.07.05.0098-0 - SERVICO DE LOCACAO ARABESCO SERPENTINA COM ESTRELAS PAINÉIS - DUPLA

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 507951 - DECOR ORNAMENTAÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8596/2025	17/11/2025	14836/2025	15,00	610,0000	9.150,00

Total do Fornecedor.....: 9.150,00

Total do Material.....: 9.150,00

Material: 2.07.06.0026-7 - SERVICO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE PERCOLADO(CHORUME) ATRAV - ES DE

Fornecedor: 515049 - HIDROLEST SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8748/2025	26/11/2025	15136/2025	300,00	99,0000	29.700,00

Total do Fornecedor.....: 29.700,00

Total do Material.....: 29.700,00

Material: 2.07.07.0001-6 - SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEL

Fornecedor: 511084 - MZT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 8/2025	12/11/2025	14708/2025	12,00	6.000,0000	72.000,00

Total do Fornecedor.....: 72.000,00

Total do Material.....: 72.000,00

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
DIRETA - 8210/2025	05/11/2025	14251/2025	6,00	500,0000	3.000,00

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

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

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 - 8757/2025	26/11/2025	15149/2025	1,00	120,0000	120,00

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

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

Material: 2.08.01.0015-1 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Fornecedor: 508501 - ARTCON PAINEIS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8209/2025	05/11/2025	14253/2025	1,00	500,0000	500,00

Total do Fornecedor.....: 500,00

Fornecedor: 513829 - PELLI VIDROS- AMANDA APARECIDA BATISTA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8208/2025	05/11/2025	14252/2025	10,00	500,0000	5.000,00

Total do Fornecedor.....: 5.000,00

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

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 - 8495/2025	11/11/2025	14505/2025	1,00	150,0000	150,00

Total do Fornecedor.....: 150,00

Total do Material.....: 150,00

Material: 2.08.01.0189-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8211/2025	05/11/2025	14241/2025	6,00	7,0000	42,00

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

Total do Material.....: 42,00

Material: 2.08.01.0211-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - MED. 5

Fornecedor: 512831 - SIM PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8641/2025	19/11/2025	14976/2025	4,00	100,0000	400,00

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

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

Material: 2.08.01.0237-5 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS CONVENCIONAIS - S(SOLO)

Fornecedor: 507563 - WEB TV E PRODUTORA DE VIDEO -PEDERNEWS

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8159/2025	04/11/2025	14155/2025	1,00	1.297,0000	1.297,00
--------------------	------------	------------	------	------------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.297,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.297,00
-------------------------	----------

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 - 8669/2025	19/11/2025	14982/2025	1,00	1.452,0000	1.452,00

Total do Fornecedor.....:	1.452,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.452,00
-------------------------	----------

Material: 2.08.01.0280-4 - SERVIÇO DE LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM

Fornecedor: 505719 - ELIANA REGINA BELUCO- MOTO SOM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8514/2025	13/11/2025	14729/2025	100,00	45,0000	4.500,00

Total do Fornecedor.....:	4.500,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	4.500,00
-------------------------	----------

Material: 2.08.01.0388-6 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 10 X 15 CM (AXL)

Fornecedor: 056811 - CENTRAL GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8148/2025	04/11/2025	14114/2025	5.000,00	0,2620	1.310,00

Total do Fornecedor.....:	1.310,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	1.310,00
-------------------------	----------

Material: 2.08.01.0398-3 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO - COM

Fornecedor: 512831 - SIM PRODUÇÕES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8668/2025	24/11/2025	14990/2025	5,00	125,0000	625,00

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

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

Material: 2.08.01.0440-8 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM PVC, MEDINDO 2 - 10MM

Fornecedor: 509711 - JNL RECORTES, GRAVAÇÕES E COMUN. VISUAL

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8800/2025	28/11/2025	15237/2025	4,00	25,0000	100,00
--------------------	------------	------------	------	---------	--------

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

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

Material: 2.08.01.0441-6 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZ TAM. 297X420MM (A3) EM PAPEL - COUCHÉ,

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8807/2025	28/11/2025	15245/2025	100,00	5,1500	515,00

Total do Fornecedor.....:	515,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	515,00
-------------------------	--------

Material: 2.08.03.0028-2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO

Fornecedor: 513675 - PEDERNEIRAS VIDROS E ALUMÍNIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8486/2025	11/11/2025	14479/2025	1,00	80,0000	80,00

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

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

Material: 2.08.03.0071-1 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO EM POLICARBONATO -

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8798/2025	27/11/2025	15188/2025	1,00	9.100,0000	9.100,00

Total do Fornecedor.....:	9.100,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	9.100,00
-------------------------	----------

Material: 2.08.03.0072-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO TOLDO EM POLICARBONATO ALV - EOLAR

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8798/2025	27/11/2025	15188/2025	1,00	8.000,0000	8.000,00

Total do Fornecedor.....:	8.000,00
---------------------------	----------

Total do Material.....:	8.000,00
-------------------------	----------

Material: 2.08.04.0060-0 - SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CERTIFICADO

Fornecedor: 512450 - GRAFICA JIREH

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8543/2025	13/11/2025	14745/2025	500,00	0,4600	230,00

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

Total do Material.....: 230,00

Material: 2.08.04.0102-0 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER 30 X 21 CM

Fornecedor: 508576 - SYM GRÁFICA DIGITAL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8705/2025	27/11/2025	15183/2025	1,00	4.985,0000	4.985,00

Total do Fornecedor.....: 4.985,00

Total do Material.....: 4.985,00

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 - 8681/2025	24/11/2025	15002/2025	1,00	571,5000	571,50

Total do Fornecedor.....: 571,50

Total do Material.....: 571,50

Material: 2.08.04.0138-0 - SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS

Fornecedor: 506655 - ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8532/2025	13/11/2025	14716/2025	182,00	25,0000	4.550,00
DIRETA - 8532/2025	13/11/2025	14717/2025	28,00	25,0000	700,00
DIRETA - 8532/2025	13/11/2025	14721/2025	139,00	25,0000	3.475,00
DIRETA - 8532/2025	13/11/2025	14722/2025	81,00	25,0000	2.025,00

Total do Fornecedor.....: 10.750,00

Total do Material.....: 10.750,00

Material: 2.08.04.0171-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRI - LHO 90

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8714/2025	26/11/2025	15063/2025	5.000,00	0,1300	650,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 650,00

Material: 2.08.04.0189-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO PANFLETO 21 X 15 CM 4 X 4 CORES PAPEL C - OUCHÊ

Fornecedor: 056811 - CENTRAL GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8148/2025	04/11/2025	14114/2025	5.000,00	0,1300	650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

Total do Material.....: 650,00

Material: 2.08.04.0287-5 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90 G/M - 2, 4 X 4

Fornecedor: 056811 - CENTRAL GRÁFICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8148/2025	04/11/2025	14114/2025	5.000,00	0,2430	1.215,00

Total do Fornecedor.....: 1.215,00

Total do Material.....: 1.215,00

Material: 2.08.04.0316-2 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90 G - /M², 4 X 4

Fornecedor: 505418 - IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8803/2025	28/11/2025	15240/2025	6.000,00	0,0990	594,00

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

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

Material: 2.08.06.0011-1 - TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO

Fornecedor: 001804 - GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8185/2025	05/11/2025	14188/2025	2,00	7,0000	14,00

Total do Fornecedor.....: 14,00

Total do Material.....: 14,00

Material: 2.08.07.0010-8 - SERVIÇO DE CONserto DE PORTÃO

Fornecedor: 502912 - SERRALHERIA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8691/2025	24/11/2025	15010/2025	1,00	420,0000	420,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 2.08.07.0032-9 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE FERRO

Fornecedor: 502912 - SERRALHERIA AVENIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8691/2025	24/11/2025	15010/2025	1,00	180,0000	180,00

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

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

Material: 2.08.07.0040-0 - SERVIÇO DE REFORMA DE PORTÃO

Fornecedor: 509686 - WA SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8817/2025	28/11/2025	15252/2025	1,00	1.200,0000	1.200,00

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

Total do Material.....: 1.200,00

Material: 2.08.07.0044-2 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE FERRO

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8523/2025	13/11/2025	14750/2025	1,00	380,0000	380,00

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

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

Material: 2.08.07.0293-3 - SERVICO DE CONFECÇÃO E INSTALACAO DE PORTA EM VIDRO TEMPERAD - O

Fornecedor: 513675 - PEDERNEIRAS VIDROS E ALUMÍNIOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8744/2025	26/11/2025	15127/2025	1,00	720,0000	720,00

Total do Fornecedor.....: 720,00

Total do Material.....: 720,00

Material: 2.08.07.0314-0 - SERVICO DE MONTAGEM E SOLDA DE GRAPAS DE FERRO PARA FIXAÇÃO - DE

Fornecedor: 511726 - SERRALHERIA NJ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8528/2025	13/11/2025	14755/2025	1,00	600,0000	600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 600,00

Material: 2.08.07.0317-4 - SERVICO DE REMOCAO DOS BATENTES E PORTAS EXISTENTE E CONFECC - AO DE

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8155/2025	04/11/2025	14142/2025	1,00	2.700,0000	2.700,00

Total do Fornecedor.....: 2.700,00

Total do Material.....: 2.700,00

Material: 2.08.07.0318-2 - SERVICOS DE RESTAURACAO DE PORTAS COM ABERTURA DUPLA VAO DE - 1,5 X

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8155/2025	04/11/2025	14142/2025	3,00	930,0000	2.790,00

Total do Fornecedor.....: 2.790,00

Total do Material.....: 2.790,00

Material: 2.08.07.0322-0 - SERVICO DE FECHAMENTO 18MTS DE ALAMBRADO COM 3 PORTOEZINHOS - CANO

Fornecedor: 507321 - SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8165/2025	04/11/2025	14154/2025	1,00	3.900,0000	3.900,00

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

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

Material: 2.08.07.0323-9 - SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTINHOLA EM TELA ARTI - STICA 1"

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8509/2025	11/11/2025	14435/2025	1,00	450,0000	450,00

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

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

Material: 2.08.07.0324-7 - SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTINHOLA EM TELA ARTI - STICA 1"

Fornecedor: 513154 - M&S SERRALHERIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8509/2025	11/11/2025	14435/2025	1,00	450,0000	450,00

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Material: 2.08.07.0325-5 - SERVICO DE CONFECCAO DE SUPORTE PARA FORNO REFRATARIO EM MET -

Fornecedor: 506136 - SR. MAGALHÃES

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8731/2025	26/11/2025	15100/2025	1,00	1.000,0000	1.000,00

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

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

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 - 8613/2025	18/11/2025	14914/2025	1,00	13,0000	13,00

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

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

Material: 2.08.09.0001-8 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO

Fornecedor: 514609 - PERASSOLI SEGURANÇA ELETRÔNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8602/2025	17/11/2025	14846/2025	1,00	310,0000	310,00

Total do Fornecedor.....: 310,00

Total do Material.....: 310,00

Material: 2.08.09.0015-8 - SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR ELÉTRICO

Fornecedor: 003631 - FRASCARELLI MOTORES ELÉTRICOS-HIDROTÉCNICA FRASCARELLI

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8130/2025	05/11/2025	14170/2025	1,00	1.102,1000	1.102,10

Total do Fornecedor.....: 1.102,10

Total do Material.....: 1.102,10

Material: 2.08.09.0051-4 - MÃO DE OBRA

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8272/2025	10/11/2025	14330/2025	1,00	680,0000	680,00

Total do Fornecedor.....: 680,00

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Material.....: 680,00

Material: 2.08.09.0097-2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS

Fornecedor: 512725 - NOVA OPÇÃO- CALHAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8371/2025	10/11/2025	14367/2025	1,00	8.280,0000	8.280,00

Total do Fornecedor.....: 8.280,00

Total do Material.....: 8.280,00

Material: 2.08.09.0105-7 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)

Fornecedor: 507238 - CDL DE PEDERNEIRAS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8190/2025	05/11/2025	14193/2025	1,00	248,0000	248,00

Total do Fornecedor.....: 248,00

Total do Material.....: 248,00

Material: 2.08.09.0127-8 - SERVIÇO DE FRANQUIA

Fornecedor: 506420 - OLIVA FUNILARIA E PINTURA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8693/2025	26/11/2025	15054/2025	1,00	4.000,0000	4.000,00

Total do Fornecedor.....: 4.000,00

Total do Material.....: 4.000,00

Material: 2.08.09.0180-4 - SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PISTÃO

Fornecedor: 508393 - TC CANAÃ

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8700/2025	27/11/2025	15223/2025	1,00	2.500,0000	2.500,00

Total do Fornecedor.....: 2.500,00

Total do Material.....: 2.500,00

Material: 2.08.09.0245-2 - TAXA DE REGISTRO EM CARTÓRIO DE LOTEAMENTO

Fornecedor: 000746 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8706/2025	25/11/2025	15039/2025	1,00	91,9200	91,92
DIRETA - 8704/2025	25/11/2025	15040/2025	1,00	47,7400	47,74

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Total do Fornecedor.....: 139,66

Total do Material.....: 139,66

Material: 2.08.09.0518-4 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TAMPA DE BUEIRO

Fornecedor: 000509 - BERMAC

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8299/2025	11/11/2025	14536/2025	52,00	23,0000	1.196,00

Total do Fornecedor.....: 1.196,00

Total do Material.....: 1.196,00

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
INEXIGIBILIDADE - 23/2025	07/11/2025	14335/2025	1,00	90.589,7100	90.589,71

Total do Fornecedor.....: 90.589,71

Total do Material.....: 90.589,71

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 - 8192/2025	05/11/2025	14194/2025	1,00	728,0000	728,00
DIRETA - 8726/2025	26/11/2025	15095/2025	1,00	992,0000	992,00

Total do Fornecedor.....: 1.720,00

Total do Material.....: 1.720,00

Material: 2.09.01.0081-2 - SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL 2

Fornecedor: 001217 - LABORATÓRIO VIDA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 23/2025	07/11/2025	14333/2025	1,00	90.589,7100	90.589,71

Total do Fornecedor.....: 90.589,71

Total do Material.....: 90.589,71

Material: 2.09.01.0092-8 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCR - ATIVOS

Fornecedor: 000617 - IRMANDADE SANTA CASA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 23/2025	19/11/2025	14981/2025	1,00	100.000,0000	100.000,00
----------------------------------	------------	------------	------	--------------	------------

Total do Fornecedor.....:	100.000,00
---------------------------	------------

Total do Material.....:	100.000,00
-------------------------	------------

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 - 8162/2025	04/11/2025	14150/2025	1,00	290,0000	290,00

Total do Fornecedor.....:	290,00
---------------------------	--------

Total do Material.....:	290,00
-------------------------	--------

Material: 2.09.01.0159-2 - SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL 3

Fornecedor: 503287 - LABORCLÍNICA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
INEXIGIBILIDADE - 23/2025	07/11/2025	14334/2025	1,00	90.589,7100	90.589,71

Total do Fornecedor.....:	90.589,71
---------------------------	-----------

Total do Material.....:	90.589,71
-------------------------	-----------

Material: 2.09.04.0002-6 - SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL

Fornecedor: 514996 - 63.481.043 JHONATAN HENRIQUE DA SILVA ORSO

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
DIRETA - 8526/2025	13/11/2025	14753/2025	1,00	420,0000	420,00

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

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

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 - 8727/2025	26/11/2025	15096/2025	1,00	1.595,6000	1.595,60

Total do Fornecedor.....:	1.595,60
---------------------------	----------

Fornecedor: 513664 - REUNIDAS PAULISTA

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

Prefeitura Municipal de Pederneiras
Compras Realizadas por Material e Fornecedor
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DIRETA - 8728/2025	26/11/2025	15097/2025	1,00	168,6500	168,65
--------------------	------------	------------	------	----------	--------

Total do Fornecedor.....:	168,65
Total do Material.....:	1.764,25

Material: 2.09.10.0019-6 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO AO PRIMEIRO EMPREGO (fomento)

Fornecedor: 000409 - LEGIAO MIRIM

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 25/2025	25/11/2025	15056/2025	1,00	23.040,0000	23.040,00

Total do Fornecedor.....:	23.040,00
Total do Material.....:	23.040,00

Material: 2.09.10.0025-0 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIA - NÇAS E

Fornecedor: 002179 - PEQUENA OBRA DIVINA PROVIDENCIA

Modalidade	Data	AF/OS	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
OUTROS / NÃO APLICÁVEL - 24/2025	25/11/2025	15055/2025	1,00	120.000,0000	120.000,00

Total do Fornecedor.....:	120.000,00
Total do Material.....:	120.000,00
Total das Compras.....:	3.531.299,48