



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 1

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 1 2019 Processo: 00000069 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 18 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 00.359.351/0001-93 001082 CASA DE CARNES SÃO JORGE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DE SETE	KG	02/01/2019	10,00	15,65	156,50
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	02/01/2019	20,00	9,70	194,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	02/01/2019	15,00	4,70	70,50
CARNE BOVINA PATINHO	KG	02/01/2019	10,00	18,60	186,00
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	02/01/2019	10,00	15,50	155,00
CARNE BOVINA CONTRA FILÉ	KG	02/01/2019	20,00	22,75	455,00
CARNE SUÍNA BISTECA	KG	02/01/2019	10,00	8,20	82,00
LINGUIÇA TOSCANA	KG	02/01/2019	10,00	9,60	96,00
Total dos Itens					1.395,00
Total Requisitante					1.395,00

Licitação: 01 DIRETA 2 2019 Processo: 00000067 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 19 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	02/01/2019	10,85	29,90	324,42
PEITO DE PERU FATIADO	KG	02/01/2019	7,75	39,90	309,23
PÃO FRANCÊS	KG	02/01/2019	15,50	9,00	139,50
Total dos Itens					773,15
Total Requisitante					773,15

Licitação: 01 DIRETA 3 2019 Processo: 00000107 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 3 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 2

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	02/01/2019	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 4 2019 Processo: 00000001 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 13 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 09.354.084/0001-36 507208 MRB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA SLUMP 90 ± 10 COM BRITA 1 OU 1+2	M3	02/01/2019	7,00	260,00	1.820,00
Total dos Itens					1.820,00
Total Requisitante					1.820,00

Licitação: 01 DIRETA 5 2019 Processo: 00000207 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 24 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	02/01/2019	16,00	4,49	71,84
REPOLHO LISO EXTRA	KG	02/01/2019	4,00	2,99	11,96
BETERRABA EXTRA AA	KG	02/01/2019	4,00	4,99	19,96
CENOURA EXTRA AA	KG	02/01/2019	4,00	4,99	19,96
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	02/01/2019	8,00	4,99	39,92
LIMÃO TAITI A	KG	02/01/2019	2,00	2,99	5,98
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	02/01/2019	2,00	15,90	31,80
CHEIRO VERDE	MÇ	02/01/2019	8,00	3,50	28,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	02/01/2019	4,00	4,99	19,96
ALFACE	MÇ	02/01/2019	4,00	4,99	19,96



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 3

Mês/Ano 1/2019

BATATA INGLESA	KG	02/01/2019	12,00	2,99	35,88
COUVE MANTEIGA	MÇ	02/01/2019	4,00	4,50	18,00
RÚCULA	MC	02/01/2019	4,00	4,99	19,96
BERINJELA EXTRA AA	KG	02/01/2019	4,00	2,99	11,96
Total dos Itens					355,14
Total Requisitante					355,14

Licitação: 01 DIRETA 6 2019 Processo: 00000203 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 25 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	02/01/2019	8,00	12,50	100,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	02/01/2019	8,00	4,99	39,92
MELÃO AMARELO	KG	02/01/2019	10,00	3,99	39,90
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	02/01/2019	10,00	6,99	69,90
PERA WILLIANS	KG	02/01/2019	4,00	13,49	53,96
BANANA NANICA	KG	02/01/2019	28,00	2,99	83,72
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	02/01/2019	145,00	2,45	355,25
Total dos Itens					742,65
Total Requisitante					742,65

Licitação: 01 DIRETA 7 2019 Processo: 00000177 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 68 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTA DE VIDRO	UN	02/01/2019	1,00	345,00	345,00
Total dos Itens					345,00
Total Requisitante					345,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 4

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 8 2019 Processo: 00000175 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 69 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 15.464.817/0001-98 507963 WENDEL JR PROMOÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	02/01/2019	90,00	50,00	4.500,00
Total dos Itens					4.500,00
Total Requisitante					4.500,00

Licitação: 01 DIRETA 9 2019 Processo: 00000080 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 48 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 04.164.405/0001-16 501192 DROGARIA CIENTIFICA/ DROGA MAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML	FR	02/01/2019	4,00	5,25	21,00
SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML	FR	02/01/2019	2,00	7,75	15,50
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 500 ML	FR	02/01/2019	4,00	5,75	23,00
HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML	FR	02/01/2019	4,00	5,73	22,92
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 500 ML	FR	02/01/2019	4,00	5,55	22,20
APARELHO DE BARBEAR- PACOTE COM 07 UNIDADES	PT	02/01/2019	4,00	6,98	27,92
Total dos Itens					132,54
Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA SANITÁRIA	UN	02/01/2019	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					144,54

Licitação: 01 DIRETA 10 2019 Processo: 00010425 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 50 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 5

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA PLACA MED. 21 X 41 CM	UN	02/01/2019	10,00	8,00	80,00
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC 5 MM MEDINDO 60 X 40 CM	UN	02/01/2019	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 11 2019 Processo: 00000344 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 102 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 22.183.732/0001-05 507997 MP ASSEIO CONSERVAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA BRAÇAL PARA SERVIÇOS GERAIS EM ÁREAS PÚBLICAS	UN	02/01/2019	1,00	17.000,00	17.000,00
Total dos Itens					17.000,00
Total Requisitante					17.000,00

Licitação: 01 DIRETA 12 2019 Processo: 00000349 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 53 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 2,4 GHZ	UN	02/01/2019	2,00	145,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 13 2019 Processo: 00000353 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 54 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 6

Mês/Ano 1/2019

PÃO FRANCÊS	KG	02/01/2019	27,00	9,90	267,30
PÃO FRANCÊS	KG	02/01/2019	459,00	9,90	4.544,10

Total dos Itens 4.811,40

Total Requisitante 4.811,40

Licitação: 01 DIRETA 14 2019 Processo: 00000354 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 105 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 17.742.309/0001-50 506908 PRINTCORP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CONFECÇÃO DE CARNÊS DE IPTU	UN	02/01/2019	23.072,00	0,52	11.997,44
Total dos Itens					11.997,44
Total Requisitante					11.997,44

Licitação: 01 DIRETA 15 2019 Processo: 00000346 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 51 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	02/01/2019	3,00	1,49	4,47
PIMENTA CALABRESA	PT	02/01/2019	5,00	2,99	14,95
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	02/01/2019	3,00	1,79	5,37
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	02/01/2019	12,00	2,69	32,28
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	02/01/2019	12,00	2,69	32,28
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	02/01/2019	5,00	2,39	11,95
AZEITONA VERDE	VD	02/01/2019	4,00	5,49	21,96
FARINHA DE MILHO EM FLOCOS	PT	02/01/2019	2,00	3,49	6,98
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	02/01/2019	2,00	7,95	15,90
Total dos Itens					146,14

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 7

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	02/01/2019	4,00	5,89	23,56
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	02/01/2019	6,00	9,98	59,88
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	02/01/2019	10,00	2,98	29,80
MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.	PO	02/01/2019	12,00	7,99	95,88
BANHA DE PORCO= EMBALAGEM COM 1 KG	KG	02/01/2019	2,00	9,98	19,96
VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML	FR	02/01/2019	2,00	3,79	7,58
CANELA EM PÓ - PACOTE 10 GRAMAS	PT	02/01/2019	5,00	1,98	9,90
COLORÍFICO EM PÓ (COLORAU) - PCT COM APROX 100 GR	PT	02/01/2019	5,00	1,95	9,75
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	02/01/2019	7,00	4,98	34,86
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	PT	02/01/2019	3,00	9,59	28,77
FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO	KG	02/01/2019	2,00	4,59	9,18
FEIJÃO BRANCO TIPO 1	KG	02/01/2019	1,00	8,39	8,39
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	02/01/2019	8,00	2,15	17,20
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	02/01/2019	3,00	1,79	5,37
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	02/01/2019	8,00	1,39	11,12
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	02/01/2019	8,00	1,39	11,12
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	02/01/2019	12,00	1,25	15,00
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	02/01/2019	1,00	1,98	1,98
PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS	FR	02/01/2019	4,00	9,59	38,36
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR	PT	02/01/2019	12,00	2,39	28,68
Total dos Itens					466,34
Total Requisitante					612,48

Licitação: 01 DIRETA 16 2019 Processo: 00000010 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 56 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BREDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 2:25/4:00 GRAUS	UN	02/01/2019	4,00	45,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 8

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 180,00
Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 17 2019 Processo: 00000008 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 106 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	02/01/2019	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 DIRETA 18 2019 Processo: 00000009 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 107 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	02/01/2019	1,00	358,00	358,00
Total dos Itens					358,00
Total Requisitante					358,00

Licitação: 01 DIRETA 19 2019 Processo: 00000030 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 108 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	02/01/2019	1,00	254,70	254,70
Total dos Itens					254,70
Total Requisitante					254,70

Licitação: 01 DIRETA 20 2019 Processo: 00000014 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 109 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 9

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 43.759.885/0001-10 508419 VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	02/01/2019	1,00	55,70	55,70
Total dos Itens					55,70
Total Requisitante					55,70

Licitação: 01 DIRETA 21 2019 Processo: 00000015 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 110 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 43.759.885/0001-10 508419 VAT - VIAÇÃO ADAMANTINA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	02/01/2019	1,00	22,70	22,70
Total dos Itens					22,70
Total Requisitante					22,70

Licitação: 01 DIRETA 22 2019 Processo: 00000112 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 111 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	02/01/2019	240,00	3,10	744,00
Total dos Itens					744,00
Total Requisitante					744,00

Licitação: 01 DIRETA 23 2019 Processo: 00000181 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 112 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 51.502.284/0001-55 000746 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	02/01/2019	1,00	304,28	304,28



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 10

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 304,28
Total Requisitante 304,28

Licitação: 01 DIRETA 24 2019 Processo: 00000176 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 70 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	JG	17/01/2019 15:01:42	1,00	19,00	19,00
PARAFUSO	PC	17/01/2019 15:01:42	2,00	0,70	1,40
FILTRO DE ÓLEO	PC	17/01/2019 15:01:42	1,00	55,00	55,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	17/01/2019 15:01:42	1,00	18,00	18,00
CONJUNTO AGULHA C/ MOLA DO CARBURADOR DO MOTOR B 4T 5.5	CJ	17/01/2019 15:01:42	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					97,40
Total Requisitante					97,40

Licitação: 01 DIRETA 25 2019 Processo: 00000184 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 69 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 N°.216

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	17/01/2019 14:59:48	1,00	25,00	25,00
LAMPADA	PC	17/01/2019 14:59:48	3,00	3,00	9,00
LANTERNA	PC	17/01/2019 14:59:48	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					77,00
Total Requisitante					77,00

Licitação: 01 DIRETA 26 2019 Processo: 00000081 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 68 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO N°.161

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 11

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO PONTA PILOTO	PC	17/01/2019 14:58:50	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 27 2019 Processo: 00000154 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 67 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº.161

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	17/01/2019 14:57:58	1,00	86,00	86,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	17/01/2019 14:57:58	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	17/01/2019 14:57:58	1,00	24,00	24,00
BENDIX PARTIDA	PC	17/01/2019 14:57:58	1,00	56,00	56,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	17/01/2019 14:57:58	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					212,00

Licitação: 01 DIRETA 28 2019 Processo: 00000173 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 66 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO	PC	17/01/2019 14:56:56	1,00	10,30	10,30
ARRUELA LISA	PC	17/01/2019 14:56:56	4,00	0,10	0,40
CORREIA	PC	17/01/2019 14:56:56	1,00	7,40	7,40
TAMPA	PC	17/01/2019 14:56:56	1,00	30,70	30,70
ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	17/01/2019 14:56:56	4,00	0,15	0,60
Total dos Itens					49,40
Total Requisitante					49,40



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 12

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 29 2019 Processo: 00000152 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 128 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº.161

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	17/01/2019 14:56:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 30 2019 Processo: 00000136 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 127 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.012 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB Nº.235

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	17/01/2019 14:54:58	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 31 2019 Processo: 00000186 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 65 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO INJETOR 5º CILINDRO	UN	17/01/2019 14:53:42	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 32 2018 Processo: 00000375 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 99 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 15.417.725/0001-57 508349 P&P COLIBRI COLSULTORIA E SOLUÇÕES S/S L



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 13

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	UN	02/01/2019	1,00	8.027,76	8.027,76
Total dos Itens					8.027,76
Total Requisitante					8.027,76

Licitação: 01 DIRETA 32 2019 Processo: 00000102 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 64 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.011 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO PINÇA FREIO	UN	17/01/2019 14:52:08	4,00	31,90	127,60
SANGRADOR	PC	17/01/2019 14:52:08	8,00	6,15	49,20
PISTAO CROMADO OCO	PC	17/01/2019 14:52:08	10,00	49,20	492,00
PASTILHA DE FREIO 947932	PC	17/01/2019 14:52:08	8,00	47,50	380,00
945041 REPARO CILINDRO ME	UN	17/01/2019 14:52:08	1,00	169,00	169,00
Total dos Itens					1.217,80
Total Requisitante					1.217,80

Licitação: 01 DIRETA 33 2019 Processo: 00000037 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 138 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.009 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	18/01/2019 08:14:47	1,00	250,00	250,00
SERVIÇO REGULAGEM DE BICOS INJETORES	UN	18/01/2019 08:14:47	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					410,00
Total Requisitante					410,00

Licitação: 01 DIRETA 34 2019 Processo: 00000150 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 137 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 14

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	18/01/2019 08:13:59	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 35 2019 Processo: 00000149 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 136 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	18/01/2019 08:12:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 36 2019 Processo: 00000148 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 135 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	18/01/2019 08:11:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 37 2019 Processo: 00000157 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 110 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA DA PARTIDA	PC	18/01/2019 08:56:18	1,00	36,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 15

Mês/Ano 1/2019

INDUZIDO	PC	18/01/2019 08:56:18	1,00	186,00	186,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	18/01/2019 08:56:18	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	18/01/2019 08:56:18	1,00	28,00	28,00
JOGO DE TRAVA	PC	18/01/2019 08:56:18	1,00	20,00	20,00
AUTOMATICO	PC	18/01/2019 08:56:18	1,00	130,00	130,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	18/01/2019 08:56:18	3,00	5,00	15,00

Total dos Itens 441,00

Total Requisitante 441,00

Licitação: 01 DIRETA 38 2019 Processo: 00000156 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 102 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	18/01/2019 08:05:12	2,00	5,00	10,00
LANTERNA TRASEIRA	PC	18/01/2019 08:05:12	1,00	48,00	48,00
LAMPADA LED	PC	18/01/2019 08:05:12	1,00	10,00	10,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	18/01/2019 08:05:12	6,00	5,00	30,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	18/01/2019 08:05:12	1,00	50,00	50,00
LANTERNA DE PLACA	PC	18/01/2019 08:05:12	1,00	15,00	15,00

Total dos Itens 163,00

Total Requisitante 163,00

Licitação: 01 DIRETA 39 2019 Processo: 00000155 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 101 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA DE BATERIA	PC	18/01/2019 08:03:43	1,00	10,00	10,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	18/01/2019 08:03:43	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 16

Mês/Ano 1/2019

CHAVE IM - 11102

UN

18/01/2019 08:03:43

1,00

120,00

120,00

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 DIRETA 40 2019 Processo: 00000024 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 109 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAFRAGMA	PC	18/01/2019 08:37:41	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 41 2019 Processo: 00000019 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 108 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA	PC	18/01/2019 08:36:52	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 DIRETA 42 2019 Processo: 00000022 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 107 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	18/01/2019 08:35:04	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 43 2019 Processo: 00000023 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 106 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 17

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ACIONAMENTO FREIO MÃO	PC	18/01/2019 08:25:09	1,00	188,00	188,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					188,00

Licitação: 01 DIRETA 44 2019 Processo: 00000143 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 105 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO	PC	18/01/2019 08:23:30	1,00	188,00	188,00
PARAFUSO DE RODA	PC	18/01/2019 08:23:30	1,00	20,00	20,00
REBITE	UN	18/01/2019 08:23:30	24,00	0,50	12,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 45 2019 Processo: 00000158 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 104 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DUCATO	PC	18/01/2019 08:22:02	1,00	178,00	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 46 2019 Processo: 00000162 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 103 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 18

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DUPLA 7/8	PC	18/01/2019 08:20:58	2,00	4,00	8,00
GRAMPO DO MOLEJO	UN	18/01/2019 08:20:58	1,00	78,00	78,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	18/01/2019 08:20:58	2,00	120,00	240,00
CALÇO DO MOLEJO	UN	18/01/2019 08:20:58	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					356,00
Total Requisitante					356,00

Licitação: 01 DIRETA 47 2019 Processo: 00000144 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 141 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.041 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13.000 Nº. 306

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	18/01/2019 08:20:01	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 48 2019 Processo: 00000131 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 140 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:19:12	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 49 2019 Processo: 00000129 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 151 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 19

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:47:39	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 50 2019 Processo: 00000127 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 150 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:46:32	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 51 2019 Processo: 00000126 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 149 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:45:41	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 52 2019 Processo: 00000124 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 148 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.039 PODER EXECUTIVO / V.W. FUSCA Nº 58

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:44:36	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 20

Mês/Ano 1/2019

							Total Requisitante		20,00	
Licitação: 01	DIRETA	53	2019	Processo: 00000161	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 147	Ano OS 2019	

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	18/01/2019 08:43:35	1,00	90,00	90,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	18/01/2019 08:43:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	54	2019	Processo: 00000160	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 146	Ano OS 2019
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	18/01/2019 08:42:41	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	55	2019	Processo: 00000141	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 145	Ano OS 2019
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	18/01/2019 08:41:44	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	56	2019	Processo: 00000145	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 152	Ano OS 2019
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 21

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 11.998.166/0001-65 504082 BORRACHARIA E LAVACAR DO FERNANDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/01/2019 08:48:25	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 57 2019 Processo: 00000142 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 144 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:40:33	4,00	7,50	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 58 2019 Processo: 00000140 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 143 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:39:36	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 59 2019 Processo: 00000138 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 142 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.059 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.341

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:38:35	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 22

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 50,00
Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 60 2019 Processo: 00000137 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 160 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:55:24	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/01/2019 08:55:24	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 61 2019 Processo: 00000146 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 159 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.004 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD AT12105

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	18/01/2019 08:54:35	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 62 2019 Processo: 00000084 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 158 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.059 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND Nº.341

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:53:39	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 63 2019 Processo: 00000079 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 157 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 23

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:52:39	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 64 2019 Processo: 00000078 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 156 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 332

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:51:35	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 65 2019 Processo: 00000076 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 155 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:50:45	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 66 2019 Processo: 00000075 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 154 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 24

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:49:57	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 67 2019 Processo: 00000057 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 153 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:49:03	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 68 2019 Processo: 00000055 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 175 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	18/01/2019 09:22:08	1,00	20,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/01/2019 09:22:08	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 69 2019 Processo: 00000054 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 174 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/01/2019 09:20:56	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 25

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 70 2019 Processo: 00000050 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 173 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 N°.99

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:20:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 71 2019 Processo: 00000049 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 172 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 N°.277

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:19:13	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 72 2019 Processo: 00000043 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 171 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 N°. 234

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:18:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 73 2019 Processo: 00000038 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 170 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°.163



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 26

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/01/2019 09:17:35	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 74 2019 Processo: 00000094 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 169 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 N°.133

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:16:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 75 2019 Processo: 00000032 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 168 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:15:55	6,00	7,50	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 76 2019 Processo: 00000026 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 167 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 N°.132

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/01/2019 09:15:05	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 27

Mês/Ano 1/2019

							Total Requisitante		40,00	
Licitação: 01	DIRETA	77	2019	Processo: 00000028	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 166	Ano OS 2019	

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/01/2019 09:14:00	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	78	2019	Processo: 00000027	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 165	Ano OS 2019
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/01/2019 09:13:02	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	79	2019	Processo: 00000025	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 164	Ano OS 2019
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/01/2019 09:12:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	80	2019	Processo: 00000123	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 163	Ano OS 2019
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 28

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:11:16	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 81 2019 Processo: 00000121 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 162 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 N°.132

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:10:25	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 82 2019 Processo: 00000119 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 161 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 N°.277

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/01/2019 09:09:27	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 83 2019 Processo: 00000096 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 182 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 N° 278

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:30:37	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 29

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 84 2019 Processo: 00000166 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 181 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.062 PODER EXECUTIVO / MITSUBISHI L 200 Nº. 350

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:29:16	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 85 2019 Processo: 00000165 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 180 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:28:14	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 86 2019 Processo: 00000159 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 179 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:26:21	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 87 2019 Processo: 00000153 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 178 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 30

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:25:31	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 88 2019 Processo: 00000151 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 177 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13.000 Nº. 298

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/01/2019 09:24:26	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 89 2019 Processo: 00000147 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 176 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:23:05	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 90 2019 Processo: 00000086 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 190 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:37:55	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 31

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 91 2019 Processo: 00000047 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 189 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:37:02	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 92 2019 Processo: 00000045 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 188 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:36:15	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 93 2019 Processo: 00000135 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 187 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.037 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N ° 300

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:35:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 94 2019 Processo: 00000133 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 186 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 32

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:34:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 95 2019 Processo: 00000093 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 185 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:33:51	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 96 2019 Processo: 00000092 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 184 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:32:52	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 97 2019 Processo: 00000091 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 183 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 09:31:44	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 33

Mês/Ano 1/2019

							Total Requisitante		100,00	
Licitação: 01	DIRETA	98	2019	Processo: 00000088	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 139	Ano OS 2019	

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK N°.336

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	18/01/2019 08:18:09	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01	DIRETA	99	2019	Processo: 00000558	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 85	Ano AF 2019
----------------------	--------	----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	--------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA CRISTAL 3/16"	M	04/01/2019	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01	DIRETA	100	2019	Processo: 00000557	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 131	Ano OS 2019
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.735.364/0001-70 507837 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	04/01/2019	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	101	2019	Processo: 00000345	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 276	Ano OS 2019
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 34

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 01.974.558/0001-30 508862 MAGNA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER	UN	18/01/2019	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 102 2019 Processo: 00010227 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 129 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 18.338.268/0001-01 508855 LIFE FOR LIFE BOMBEIRO CIVIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL	UN	04/01/2019	1,00	3.040,00	3.040,00
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE ACESSO	UN	04/01/2019	1,00	3.040,00	3.040,00
Total dos Itens					6.080,00
Total Requisitante					6.080,00

Licitação: 01 DIRETA 103 2019 Processo: 00000381 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 207 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 Nº 330

Fornecedor: 05.698.069/0001-54 507360 ENGREMEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO	UN	18/01/2019 10:31:15	1,00	250,00	250,00
SERVIÇO CONCERTO E PARAMETRIZAÇÃO	UN	18/01/2019 10:31:15	1,00	400,00	400,00
SERVIÇO DE ADAPTAR TANQUE DE ARLA	UN	18/01/2019 10:31:15	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					1.150,00
Total Requisitante					1.150,00

Licitação: 01 DIRETA 104 2019 Processo: 00000384 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 135 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.010 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO INTERNATIONAL 4400 Nº 330

Fornecedor: 05.698.069/0001-54 507360 ENGREMEC



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 35

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	18/01/2019 10:30:08	1,00	750,00	750,00
TANQUE DE ARLA COMPLETO	UN	18/01/2019 10:30:08	1,00	8.000,00	8.000,00
Total dos Itens					8.750,00
Total Requisitante					8.750,00

Licitação: 01 DIRETA 105 2019 Processo: 00000352 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 134 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.011 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	18/01/2019 10:29:10	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	18/01/2019 10:29:10	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	18/01/2019 10:29:10	1,00	28,00	28,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	18/01/2019 10:29:10	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 106 2019 Processo: 00000333 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 206 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.011 PODER EXECUTIVO / PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C Nº.130

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	18/01/2019 10:27:55	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 107 2019 Processo: 00000362 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 133 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 204

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 36

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	18/01/2019 10:27:05	32,22	4,34	139,83
Total dos Itens					139,83
Total Requisitante					139,83

Licitação: 01 DIRETA 108 2019 Processo: 00000437 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 205 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	18/01/2019 10:26:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 109 2019 Processo: 00000440 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 204 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	18/01/2019 10:25:03	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 110 2019 Processo: 00000441 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 203 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	18/01/2019 10:24:02	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 37

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 111 2019 Processo: 00000406 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 132 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR	PC	18/01/2019 10:22:58	1,00	48,00	48,00
ABRAÇADEIRA	PC	18/01/2019 10:22:58	2,00	6,00	12,00
MANGUEIRA INFERIOR	UN	18/01/2019 10:22:58	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 112 2019 Processo: 00000513 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 131 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 45 AMPERES	PC	18/01/2019 10:22:06	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 113 2019 Processo: 00000387 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 202 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 10:21:20	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 114 2019 Processo: 00000405 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 201 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 38

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.005 PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/01/2019 10:20:43	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 115 2019 Processo: 00000514 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 130 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" (254 X 3,2 X 15,8 MM)	UN	18/01/2019 10:20:02	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 116 2019 Processo: 00000511 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 129 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	18/01/2019 10:19:11	1,00	48,00	48,00
LENTE LANTERNA PLACA	PC	18/01/2019 10:19:11	1,00	10,00	10,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	18/01/2019 10:19:11	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 117 2019 Processo: 00000510 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 128 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 39

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PARTIDA	PC	18/01/2019 10:17:55	1,00	186,00	186,00
LAMPADA H1 / 12V	PC	18/01/2019 10:17:55	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	18/01/2019 10:17:55	2,00	20,00	40,00
FAROL	PC	18/01/2019 10:17:55	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					342,00
Total Requisitante					342,00

Licitação: 01 DIRETA 118 2019 Processo: 00000508 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 127 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	18/01/2019 10:17:05	6,00	3,00	18,00
RELÊ PISCA	PC	18/01/2019 10:17:05	1,00	25,00	25,00
LENTE GF-20	UN	18/01/2019 10:17:05	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 119 2019 Processo: 00000359 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 191 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	10/01/2019	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 120 2019 Processo: 00000503 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 126 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 40

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA DIANTEIRA	PC	18/01/2019 10:15:53	1,00	26,00	26,00
CHAVE SETA	PC	18/01/2019 10:15:53	1,00	110,00	110,00
RELÊ PISCA	PC	18/01/2019 10:15:53	1,00	28,00	28,00
RELE	PC	18/01/2019 10:15:53	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					184,00
Total Requisitante					184,00

Licitação: 01 DIRETA 121 2019 Processo: 00000491 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 125 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 N°64

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BATERIA	PC	18/01/2019 10:15:00	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 122 2019 Processo: 00000490 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 124 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.060 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD CARGO 1419 N°. 342

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF - 173	PC	18/01/2019 10:14:10	1,00	46,00	46,00
LÂMPADA	PC	18/01/2019 10:14:10	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 123 2019 Processo: 00000489 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 123 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.045 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA N°. 332



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 41

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR VENTONHA	UN	18/01/2019 10:13:23	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 124 2019 Processo: 00000444 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 200 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	18/01/2019 10:12:35	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 125 2019 Processo: 00000442 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 199 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	18/01/2019 10:11:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 126 2019 Processo: 00000435 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 198 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.060 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD CARGO 1419 Nº. 342

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	18/01/2019 10:10:55	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 42

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 127 2019 Processo: 00000034 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 197 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 247

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/01/2019 10:10:01	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 128 2019 Processo: 00000095 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 196 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/01/2019 10:09:01	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 129 2019 Processo: 00000044 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 111 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL MED. APROX. 22 X 22 CM - PCT C/ 50 UNID.	PT	10/01/2019	20,00	0,75	15,00
Total dos Itens					15,00

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	10/01/2019	10,00	2,50	25,00
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 21 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	10/01/2019	50,00	1,80	90,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 43

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 115,00
Total Requisitante 130,00

Licitação: 01 DIRETA 130 2019 Processo: 00000041 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 113 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 19.234.406/0001-67 506404 KI-SACO- JAMILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM	UN	10/01/2019	250,00	0,07	18,75
Total dos Itens					18,75
Total Requisitante					18,75

Licitação: 01 DIRETA 131 2019 Processo: 00000048 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 114 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 06.066.353/0001-70 503371 DOCE MAIS DOCES E DESCARTÁVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIPOCA DOCE EMBALADA 30 GR. - PCT 50 UNID.	PT	10/01/2019	5,00	15,90	79,50
BOMBOM SABOR MORANGO COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - CAIXA COM 160 TABLETES DE 25 GRAMAS (MORANGUETE)	CX	10/01/2019	3,00	39,95	119,85
BALA MACIA SORTIDA - PACOTE COM 500 GR.	PT	10/01/2019	15,00	3,95	59,25
Total dos Itens					258,60

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIRULITO - PACOTE 50 UNIDADES	PT	10/01/2019	6,00	4,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					282,60

Licitação: 01 DIRETA 132 2019 Processo: 00000036 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 116 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 44

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITILHO 5 MM - ROLO COM 50 METROS	RL	10/01/2019	2,00	1,50	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01 DIRETA 133 2019 Processo: 00000007 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 117 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. CF283A (83A) PRETO PARA IMPRESSORA LASERJET PRO M FP M125a	UN	10/01/2019	4,00	29,80	119,20
Total dos Itens					119,20
Total Requisitante					119,20

Licitação: 01 DIRETA 134 2019 Processo: 00000586 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 118 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	10/01/2019	1,00	9,30	9,30
Total dos Itens					9,30

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECLADO ABNT II CONEXÃO USB	UN	10/01/2019	1,00	22,80	22,80
Total dos Itens					22,80
Total Requisitante					32,10

Licitação: 01 DIRETA 135 2019 Processo: 00000313 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 120 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 45

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PVA COR CONCRETO - LATA 18 LTS	LT	10/01/2019	4,00	94,00	376,00
PINCEL 1 1/2"	UN	10/01/2019	3,00	2,30	6,90
ROLO PINTURA LÃ SINTÉTICA 23 CM	UN	10/01/2019	3,00	9,80	29,40
Total dos Itens					412,30
Total Requisitante					412,30

Licitação: 01 DIRETA 136 2019 Processo: 00000002 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 121 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 26.410.213/0001-85 508854 EXATO MARMORES E GRANITOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLEIRA	UN	10/01/2019	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 137 2019 Processo: 00000580 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 194 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.590.089/0001-07 508859 L&C CONSULTORIA DE PROJETOS E ENGENHARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E PROCESSO DE MODIFICAÇÃO D E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (PAVIMENTAÇÃO) DO AERÓDROMO	UN	10/01/2019	1,00	6.000,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01 DIRETA 138 2019 Processo: 00000566 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 192 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 46

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	10/01/2019	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 139 2019 Processo: 00000567 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 193 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	10/01/2019	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 140 2019 Processo: 00000276 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 195 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.618.501/0001-50 505664 GRAFICA SAO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 90 G/M ² , 4 X 4 CORES, COM DUAS DOBRAS, MEDINDO 21 X 29,7 CM	UN	10/01/2019	17.000,00	0,10	1.683,00
Total dos Itens					1.683,00
Total Requisitante					1.683,00

Licitação: 01 DIRETA 141 2019 Processo: 00010420 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 208 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 02.272.879/0001-56 507835 CONSISTRANS CONSULTORIA E SISTEMAS DE TR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS (TRÂNSITO)	UN	10/01/2019	3,00	270,00	810,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 47

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 810,00
Total Requisitante 810,00

Licitação: 01 DIRETA 142 2019 Processo: 00000208 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 136 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE FREIO	UN	11/01/2019	1,00	480,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 143 2019 Processo: 00000314 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 138 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.012 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 231

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM CÂMBIO SUPERIOR	UN	11/01/2019	1,00	152,90	152,90
Total dos Itens					152,90

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM AMORTECEDOR	PC	11/01/2019	2,00	76,00	152,00
Total dos Itens					152,00
Total Requisitante					304,90

Licitação: 01 DIRETA 144 2019 Processo: 00000294 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 139 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RADIADOR D'AGUA	UN	11/01/2019	1,00	229,90	229,90



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 48

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 229,90
Total Requisitante 229,90

Licitação: 01 DIRETA 145 2019 Processo: 00000216 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 140 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	PC	11/01/2019	1,00	95,00	95,00
CARCACA VALVULA TERMOSTAT	UN	11/01/2019	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

Licitação: 01 DIRETA 146 2019 Processo: 00000234 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 141 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HOMOCINETICA COMPLETA	PC	11/01/2019	2,00	59,00	118,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	11/01/2019	2,00	59,00	118,00
MANGUEIRA BOCAL TANQUE	UN	11/01/2019	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					262,00
Total Requisitante					262,00

Licitação: 01 DIRETA 147 2019 Processo: 00000600 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 142 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	11/01/2019	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 49

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 148 2019 Processo: 00000183 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 210 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 31.691.659/0001-65 508734 LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA	UN	11/01/2019	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					375,00
Total Requisitante					375,00

Licitação: 01 DIRETA 149 2019 Processo: 00000601 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 211 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 36.0 00 BTU	UN	11/01/2019	1,00	965,00	965,00
Total dos Itens					965,00
Total Requisitante					965,00

Licitação: 01 DIRETA 150 2019 Processo: 00000006 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 143 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	11/01/2019	10,00	3,40	34,00
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	11/01/2019	1,00	3,90	3,90
SALSA	MC	11/01/2019	3,00	2,99	8,97
SALSICHA TIPO HOT DOG RESFRIADA	KG	11/01/2019	20,00	5,99	119,80
PÃO FRANCÊS APROX. 50 GRAMAS	UN	11/01/2019	250,00	0,55	137,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 50

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 304,17
Total Requisitante 304,17

Licitação: 01 DIRETA 151 2019 Processo: 00000611 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 212 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 33.641.663/0001-44 508860 FGV- FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	11/01/2019	1,00	966,00	966,00
Total dos Itens					966,00
Total Requisitante					966,00

Licitação: 01 DIRETA 152 2019 Processo: 00000571 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 145 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	18/01/2019	42,00	4,99	209,58
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	18/01/2019	76,00	2,95	224,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	18/01/2019	88,00	2,95	259,60
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	18/01/2019	27,00	3,69	99,63
REPOLHO LISO EXTRA	KG	18/01/2019	62,00	2,95	182,90
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	18/01/2019	46,00	3,69	169,74
BETERRABA EXTRA AA	KG	18/01/2019	27,00	3,97	107,19
CENOURA EXTRA AA	KG	18/01/2019	46,00	3,95	181,70
MELÃO AMARELO	KG	18/01/2019	60,00	2,95	177,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	18/01/2019	77,00	4,98	383,46
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	18/01/2019	42,00	4,98	209,16
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	18/01/2019	54,00	5,95	321,30
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	18/01/2019	60,00	7,97	478,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 51

Mês/Ano 1/2019

ACELGA EXTRA	KG	18/01/2019	24,00	3,99	95,76
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	18/01/2019	24,00	3,98	95,52
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	18/01/2019	42,00	4,95	207,90
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	18/01/2019	73,00	4,99	364,27
VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO CURTA	KG	18/01/2019	8,00	14,90	119,20
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	18/01/2019	200,00	1,99	398,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	18/01/2019	180,00	1,79	322,20
Total dos Itens					4.606,51
Total Requisitante					4.606,51

Licitação: 01 DIRETA 153 2019 Processo: 00000199 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 146 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 70 A	UN	18/01/2019	1,00	81,00	81,00
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 30 A	UN	18/01/2019	10,00	10,00	100,00
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 15 A	UN	18/01/2019	3,00	8,40	25,20
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 40 A	UN	18/01/2019	2,00	14,90	29,80
DISJUNTOR TRIPOLAR NEMA 35 A	UN	18/01/2019	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					285,00
Total Requisitante					285,00

Licitação: 01 DIRETA 154 2019 Processo: 00000255 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 147 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	18/01/2019	3,00	39,00	117,00
Total dos Itens					117,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 52

Mês/Ano 1/2019

							Total Requisitante		117,00		
Licitação: 01	DIRETA	155	2019	Processo: 00000574	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	148	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA DE PROTEÇÃO 45 X 39,5 CM, PARA POSTE PADRÃO ELÉTRICO COM CAIXA INCORPORADA TRIFÁSICA 95 MM	UN	18/01/2019	1,00	90,00	90,00
PORTA DE PROTEÇÃO EM TELA ARTÍSTICA 1", FIO 12, MED. 95 X 3 9,5 CM	UN	18/01/2019	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 DIRETA 156 2019 **Processo:** 00000275 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 277 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	18/01/2019	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 157 2019 **Processo:** 00000266 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 278 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO 21 X 15 CM PAPEL COUCHÊ BRLHO 90 G/M²	UN	18/01/2019	10.000,00	0,09	880,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 01 DIRETA 158 2019 **Processo:** 00000204 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 279 **Ano OS** 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 53

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 74.472.275/0001-64 504219 PICHOLA LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	UN	18/01/2019	1,00	5.000,00	5.000,00						
Total dos Itens					5.000,00						
Total Requisitante					5.000,00						
Licitação: 01	DIRETA	159	2019	Processo: 00000271	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	166	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT	UN	21/01/2019	1,00	58,70	58,70						
Total dos Itens					58,70						
Total Requisitante					58,70						
Licitação: 01	DIRETA	160	2019	Processo: 00000274	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	167	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CANALETA SISTEMA X MED. 13 X 7 X 2000 MM	UN	21/01/2019	6,00	3,90	23,40						
Total dos Itens					23,40						
Total Requisitante					23,40						
Licitação: 01	DIRETA	161	2019	Processo: 00000062	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	168	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 54

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	21/01/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 162 2019 Processo: 00000070 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 169 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	21/01/2019	3,00	9,00	27,00
Total dos Itens					27,00
Total Requisitante					27,00

Licitação: 01 DIRETA 163 2019 Processo: 00000257 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 170 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD RANGER XL 13D Nº. 349

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELETAS	UN	21/01/2019	2,00	65,00	130,00
BICO RODA	UN	21/01/2019	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 164 2019 Processo: 00000242 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 280 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.011.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GUILHERMINA FARIA - CIDADE NOV

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	21/01/2019	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 55

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 65,00

Licitação: 01 DIRETA 165 2019 Processo: 00000059 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 281 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE FERRO	UN	21/01/2019	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 166 2019 Processo: 00000071 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 282 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	21/01/2019	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 167 2019 Processo: 00000021 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 283 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 4,5 X 1,5 CM	UN	21/01/2019	1,00	7,00	7,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	21/01/2019	1,00	21,00	21,00
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	21/01/2019	1,00	7,00	7,00
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO COMUM	UN	21/01/2019	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 56

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 168 2019 Processo: 00000310 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 284 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	21/01/2019	1,00	739,00	739,00
Total dos Itens					739,00
Total Requisitante					739,00

Licitação: 01 DIRETA 169 2019 Processo: 00000260 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 285 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FORD RANGER XL 13D Nº. 349

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/01/2019	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 170 2019 Processo: 00000167 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 286 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 09.455.850/0001-59 504307 ABARR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DE ADOLESCENTE MASCULINO.	UN	21/01/2019	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 171 2019 Processo: 00000268 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 375 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 57

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	25/01/2019 15:54:49	1,00	826,00	826,00
Total dos Itens					826,00
Total Requisitante					826,00

Licitação: 01 DIRETA 172 2019 Processo: 00000090 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 172 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000 PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	21/01/2019	1,00	120,00	120,00
TRANSFORMADOR 127V X 12V	UN	21/01/2019	1,00	85,00	85,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	21/01/2019	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 173 2019 Processo: 00000426 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 376 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	25/01/2019 15:55:39	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 174 2019 Processo: 00000063 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 173 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 58

Mês/Ano 1/2019

SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO

UN

21/01/2019

1,00

95,00

95,00

Total dos Itens 95,00

Total Requisitante 95,00

Licitação: 01 DIRETA 175 2019 Processo: 00000196 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 377 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO

UN

25/01/2019 15:56:35

1,00

354,00

354,00

Total dos Itens 354,00

Total Requisitante 354,00

Licitação: 01 DIRETA 176 2019 Processo: 00000277 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 174 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO 22 DISJUNTORES PADRÃO DIN 100A

UN

21/01/2019

1,00

114,00

114,00

Total dos Itens 114,00

Total Requisitante 114,00

Licitação: 01 DIRETA 177 2019 Processo: 00000169 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 378 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

ALINHAMENTO C/ BALANCIAME

UN

25/01/2019 15:57:28

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 178 2019 Processo: 00000287 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 288 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 59

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFEÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO	UN	21/01/2019	3.000,00	0,42	1.260,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "CARTÃO DE MARCAÇÃO DE PROC EDIMENTOS"	UN	21/01/2019	2.000,00	0,16	320,00
CONFEÇÃO DE IMPRESSO "GUIA DE ENCAMINHAMENTO"	UN	21/01/2019	100,00	3,60	360,00
Total dos Itens					1.940,00
Total Requisitante					1.940,00

Licitação: 01 DIRETA 179 2019 Processo: 00000170 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 379 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	25/01/2019 15:58:28	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 180 2019 Processo: 00000710 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 289 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 30.930.096/0001-58 508863 DW MOVEIS PLANEJADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE GABINETE + ARMÁRIO SUSPENSO PARA COZ INHA EM MDF BRANCO 15 MM	UN	21/01/2019	1,00	1.800,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 181 2019 Processo: 00000221 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 380 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 60

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.011 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER AMB. Nº 230

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/01/2019 15:59:16	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 182 2019 Processo: 00000004 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 175 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 2"	UN	21/01/2019	4,00	2,66	10,64
ROLO PINTURA LÃ SINTÉTICA 23 CM	UN	21/01/2019	4,00	5,50	22,00
Total dos Itens					32,64

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	21/01/2019	19,00	178,99	3.400,81
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	21/01/2019	8,00	67,97	543,76
TINTA LATÉX PREMIUM COR AZUL CÉU - LATA 18L	LT	21/01/2019	2,00	208,98	417,96
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL FRANÇA - GALÃO 3,6 LTS.	GL	21/01/2019	8,00	67,97	543,76
Total dos Itens					4.906,29

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 50 MM X 50 MTS	RL	21/01/2019	24,00	7,00	168,00
Total dos Itens					168,00

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	21/01/2019	4,00	6,00	24,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 61

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 24,00
Total Requisitante 5.130,93

Licitação: 01 DIRETA 183 2019 Processo: 00000238 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 361 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	25/01/2019 15:24:11	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 184 2019 Processo: 00000232 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 363 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	25/01/2019 15:25:08	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 185 2019 Processo: 00000226 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 364 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	25/01/2019 15:26:04	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 186 2019 Processo: 00000225 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 365 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 62

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.041 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 353

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/01/2019 15:33:14	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 187 2019 Processo: 00000471 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 316 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	25/01/2019 15:34:07	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 188 2019 Processo: 00000465 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 317 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.038 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER MINIBUS L2H2 Nº. 344

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	25/01/2019 15:35:11	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 189 2019 Processo: 00000303 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 318 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 13.672.128/0001-43 506286 AUTO POSTO REGO & CIA LTDA -ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	25/01/2019 15:36:05	15,03	4,29	64,47



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 63

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 64,47
Total Requisitante 64,47

Licitação: 01 DIRETA 190 2019 Processo: 00000269 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 319 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	25/01/2019 15:36:46	10,00	1,00	10,00
ABRAÇADEIRA	PC	25/01/2019 15:36:46	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 191 2019 Processo: 00000250 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 320 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.039 PODER EXECUTIVO / FORD KA SEDAN Nº. 348

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 12V	PC	25/01/2019 15:37:48	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 192 2019 Processo: 00000253 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 321 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PISCA ALERTA	UN	25/01/2019 15:38:49	1,00	78,00	78,00
REGULADOR 220	PC	25/01/2019 15:38:49	1,00	186,00	186,00
ROLAMENTO 6003	PC	25/01/2019 15:38:49	1,00	26,00	26,00
RELÊ PISCA	PC	25/01/2019 15:38:49	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 64

Mês/Ano 1/2019

ROLAMENTO 6303

PC

25/01/2019 15:38:49 1,00

28,00

28,00

Total dos Itens 346,00

Total Requisitante 346,00

Licitação: 01 DIRETA 193 2019 Processo: 00000200 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 308 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPA FREIOS BLACK	TB	25/01/2019 15:20:10	1,00	23,00	23,00
				Total dos Itens	23,00
				Total Requisitante	23,00

Licitação: 01 DIRETA 194 2019 Processo: 00000197 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 311 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DIESEL COMBUSTIVEL	PC	25/01/2019 15:21:11	1,00	90,00	90,00
JOGO PASTILHA FREIO	PC	25/01/2019 15:21:11	1,00	124,00	124,00
				Total dos Itens	214,00
				Total Requisitante	214,00

Licitação: 01 DIRETA 195 2019 Processo: 00000174 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 359 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.026 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH MAXX Nº 301

Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/01/2019 15:22:19	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	25/01/2019 15:22:19	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/01/2019 15:22:19	4,00	5,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 65

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 90,00
Total Requisitante 90,00

Licitação: 01 DIRETA 196 2019 Processo: 00000182 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 360 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.039 PODER EXECUTIVO / FORD KA SEDAN Nº. 348

Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VULCANIZACAO PNEU	UN	25/01/2019 15:23:21	1,00	35,00	35,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/01/2019 15:23:21	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	25/01/2019 15:23:21	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 197 2019 Processo: 00000180 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 357 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	25/01/2019 15:17:58	2,00	22,50	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 198 2019 Processo: 00000185 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 358 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	25/01/2019 15:19:14	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 66

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 199 2019 Processo: 00000193 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 385 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.028 PODER EXECUTIVO / VAN - FORD TRANSIT Nº 303

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	28/01/2019 08:34:44	1,00	590,00	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01 DIRETA 200 2019 Processo: 00000215 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 366 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283

Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS	UN	25/01/2019 15:39:44	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 201 2019 Processo: 00000223 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 367 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	25/01/2019 15:40:34	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 202 2019 Processo: 00000219 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 368 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 67

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/01/2019 15:41:27	2,00	15,00	30,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	25/01/2019 15:41:27	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 203 2019 Processo: 00000340 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 322 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	25/01/2019 15:42:25	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 204 2019 Processo: 00000584 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 323 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	25/01/2019 15:43:20	8,00	1,10	8,80
Total dos Itens					8,80
Total Requisitante					8,80

Licitação: 01 DIRETA 205 2019 Processo: 00000582 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 369 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR MAÇAN E FECH. DE AUTOS	UN	25/01/2019 15:44:24	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 68

Mês/Ano 1/2019

							Total Requisitante		120,00					
Licitação:	01	DIRETA	206	2019	Processo:	00000548	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	370	Ano OS	2019
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000					PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL									
Fornecedor: 06.171.894/0001-69					002156 LOKATUDO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	25/01/2019 15:45:43	1,00	120,00	120,00									
					Total dos Itens							120,00		
					Total Requisitante							120,00		
Licitação:	01	DIRETA	207	2019	Processo:	00000236	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	324	Ano AF	2019
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005					PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54									
Fornecedor: 53.814.125/0001-11					000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
KIT REPARO	PC	25/01/2019 15:46:58	2,00	19,00	38,00									
					Total dos Itens							38,00		
					Total Requisitante							38,00		
Licitação:	01	DIRETA	208	2019	Processo:	00000237	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	325	Ano AF	2019
Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021					PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237									
Fornecedor: 59.188.672/0001-15					508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SOQUETE DE 1 POLO	PC	25/01/2019 15:47:52	1,00	4,00	4,00									
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	25/01/2019 15:47:52	1,00	5,00	5,00									
					Total dos Itens							9,00		
					Total Requisitante							9,00		
Licitação:	01	DIRETA	209	2019	Processo:	00000230	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	326	Ano AF	2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 69

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.028 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENS 1111 Nº.102

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	25/01/2019 15:48:47	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 210 2019 Processo: 00000051 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 182 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 12.868.291/0001-13 505639 IMPERIAL PORTÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE ALARME	UN	21/01/2019	1,00	630,00	630,00
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	21/01/2019	1,00	120,00	120,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	21/01/2019	20,00	75,00	1.500,00
SIRENE BITONAL 12V 0,3A 120dB	UN	21/01/2019	2,00	15,00	30,00
CABO PARA ALARME 4 VIAS X 26 AWG - CAIXA C/ 100 MTS	CX	21/01/2019	10,00	35,00	350,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	21/01/2019	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					2.780,00
Total Requisitante					2.780,00

Licitação: 01 DIRETA 211 2019 Processo: 00000040 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 183 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM	UN	21/01/2019	8,00	12,00	96,00
PINCEL/TRINCHA 50 MM	UN	21/01/2019	2,00	4,10	8,20
LIXA FERRO Nº 80	UN	21/01/2019	20,00	2,20	44,00
Total dos Itens					148,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 70

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO PREMIUM COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	21/01/2019	12,00	110,00	1.320,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE ESCOLAR - GALÃO 3,6 LTS	GL	21/01/2019	1,00	95,00	95,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	21/01/2019	4,00	75,00	300,00
TINTA LÁTEX PVA COR MARFIM - LATA 18 LTS.	LT	21/01/2019	6,00	230,00	1.380,00
Total dos Itens					3.095,00

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA LÁTEX PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS	LT	21/01/2019	4,00	115,00	460,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	21/01/2019	8,00	15,00	120,00
PINCEL 1 1/2"	UN	21/01/2019	5,00	1,40	7,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM	UN	21/01/2019	5,00	8,00	40,00
Total dos Itens					627,00
Total Requisitante					3.870,20

Licitação: 01 DIRETA 212 2019 Processo: 00000681 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 291 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	21/01/2019	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 213 2019 Processo: 00000020 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 292 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 71

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/01/2019	3,00	70,00	210,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	21/01/2019	8,00	90,00	720,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	21/01/2019	6,00	139,00	834,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU	UN	21/01/2019	3,00	100,00	300,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU	UN	21/01/2019	2,00	139,00	278,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL DE 32.000 BTUS	UN	21/01/2019	4,00	139,00	556,00

Total dos Itens 2.898,00
Total Requisitante 2.898,00

Licitação: 01 DIRETA 214 2019 Processo: 00000233 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 327 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.025 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 126

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	25/01/2019 15:49:26	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 215 2019 Processo: 00000267 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 371 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	25/01/2019 15:50:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 72

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 216 2019 Processo: 00000264 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 372 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/01/2019 15:52:09	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 217 2019 Processo: 00000262 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 373 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/01/2019 15:53:06	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 218 2019 Processo: 00000261 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 374 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº. 249

Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	25/01/2019 15:53:59	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	25/01/2019 15:53:59	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/01/2019 15:53:59	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 219 2019 Processo: 00000412 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 352 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 73

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	25/01/2019 14:56:55	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 220 2019 Processo: 00000389 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 353 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.202

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/01/2019 14:58:15	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 221 2019 Processo: 00000392 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 354 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 247

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/01/2019 14:59:36	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 222 2019 Processo: 00000411 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 355 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM MOTOPODA	UN	25/01/2019 15:01:30	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 74

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 80,00
Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 223 2019 Processo: 00000409 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 356 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	25/01/2019 15:03:28	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 224 2019 Processo: 00000396 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 299 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE JUNTAS	PC	25/01/2019 15:13:14	1,00	35,00	35,00
RETENTOR	UN	25/01/2019 15:13:14	2,00	18,90	37,80
ROLAMENTO	UN	25/01/2019 15:13:14	2,00	18,41	36,82
Total dos Itens					109,62
Total Requisitante					109,62

Licitação: 01 DIRETA 225 2019 Processo: 00000404 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 301 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	25/01/2019 15:14:15	1,00	15,08	15,08
FILTRO DE AR	UN	25/01/2019 15:14:15	1,00	19,10	19,10
MODULO IGNIÇÃO	UN	25/01/2019 15:14:15	1,00	297,87	297,87



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 75

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 332,05
Total Requisitante 332,05

Licitação: 01 DIRETA 226 2019 Processo: 00000407 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 302 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	25/01/2019 15:15:20	1,00	16,20	16,20
MOLA EMBREAGEM FS-220	UN	25/01/2019 15:15:20	1,00	13,90	13,90
FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	25/01/2019 15:15:20	1,00	32,13	32,13
FILTRO ADICIONAL REF. 4119 141 0300	UN	25/01/2019 15:15:20	1,00	15,94	15,94
LUVA	UN	25/01/2019 15:15:20	1,00	19,74	19,74
Total dos Itens					97,91
Total Requisitante					97,91

Licitação: 01 DIRETA 227 2019 Processo: 00000467 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 303 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO	UN	25/01/2019 15:16:42	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 228 2019 Processo: 00000468 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 295 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 181

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 205	UN	25/01/2019 13:59:11	2,00	22,00	44,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 76

Mês/Ano 1/2019

ENGATE	PC	25/01/2019 13:59:11	2,00	16,00	32,00
CABO	M	25/01/2019 13:59:11	6,00	5,40	32,40
Total dos Itens					108,40
Total Requisitante					108,40

Licitação: 01 DIRETA 229 2019 Processo: 00000439 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 339 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.006 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 181

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	25/01/2019 14:00:10	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 230 2019 Processo: 00000420 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 340 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA	UN	25/01/2019 14:01:13	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 231 2019 Processo: 00000259 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 341 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029 PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263

Fornecedor: 17.227.493/0001-08 507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	25/01/2019 14:02:11	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 77

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 232 2019 Processo: 00000256 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 342 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 Nº.216

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	25/01/2019 14:03:04	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 233 2019 Processo: 00000254 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 343 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 11

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	25/01/2019 14:06:13	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 234 2019 Processo: 00000252 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 344 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº. 249

Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	25/01/2019 14:07:00	1,00	47,00	47,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

Licitação: 01 DIRETA 235 2019 Processo: 00000251 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 347 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029 PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 78

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/01/2019 14:42:37	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 236 2019 Processo: 00000249 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 348 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029 PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/01/2019 14:44:24	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 237 2019 Processo: 00000248 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 349 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.025 PODER EXECUTIVO / V.W. GOL Nº 126

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/01/2019 14:45:35	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 238 2019 Processo: 00000247 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 351 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/01/2019 14:56:03	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 79

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 239 2019 Processo: 00000245 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 331 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.024 PODER EXECUTIVO / PICK UP FORD RANGER XL Nº 295

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/01/2019 13:36:52	1,00	25,00	25,00
MONTAGEM PNEU	UN	25/01/2019 13:36:52	3,00	10,00	30,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 240 2019 Processo: 00000244 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 332 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.010 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 152

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/01/2019 13:37:49	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 241 2019 Processo: 00000241 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 333 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	25/01/2019 13:38:47	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 242 2019 Processo: 00000239 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 334 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMIONETE FORD COURIER 1.6 Nº 237



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 80

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	25/01/2019 13:39:35	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 243 2019 Processo: 00000217 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 335 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº. 249

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	25/01/2019 13:40:28	2,00	15,00	30,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	25/01/2019 13:40:28	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 244 2019 Processo: 00000227 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 294 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURÃO PARA GARI MED. 40 CM	UN	25/01/2019 13:58:13	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90

Licitação: 01 DIRETA 245 2019 Processo: 00000214 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 287 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.029 PODER EXECUTIVO / MINI PÁ CARREGADEIRA MC-70B Nº.263

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA	M	25/01/2019 13:41:24	2,00	27,50	55,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 81

Mês/Ano 1/2019

TERMINAL FG 1 1/16	PC	25/01/2019 13:41:24	2,00	24,50	49,00
MANGUEIRA R 2 3/4	M	25/01/2019 13:41:24	1,00	118,50	118,50

Total dos Itens 222,50

Total Requisitante 222,50

Licitação: 01 DIRETA 246 2019 Processo: 00000235 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 288 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN SAVEIRO Nº. 249

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO ALAVANCA CÂMBIO	UN	25/01/2019 13:42:29	1,00	35,00	35,00
CAIXA RÓTULA ALAVANCA CÂMBIO	UN	25/01/2019 13:42:29	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					57,00
Total Requisitante					57,00

Licitação: 01 DIRETA 247 2019 Processo: 00000372 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 336 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.009 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCAR PINOS E BUCHAS DA ESTEIRA	UN	25/01/2019 13:43:24	2,00	430,00	860,00
SERVIÇO DE TROCAR PINO GARFO DA RODA GUIA	UN	25/01/2019 13:43:24	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA BALANÇA	UN	25/01/2019 13:43:24	2,00	180,00	360,00
Total dos Itens					1.280,00
Total Requisitante					1.280,00

Licitação: 01 DIRETA 248 2019 Processo: 00000418 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 337 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.006 PODER EXECUTIVO / V.W. SAVEIRO C.S. 1.6 FROTA Nº. 333

Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 82

Mês/Ano 1/2019

CONCERTO PNEU

UN

25/01/2019 13:44:25 1,00

10,00

10,00

Total dos Itens 10,00

Total Requisitante 10,00

Licitação: 01 DIRETA 249 2019 Processo: 00000371 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 289 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.009 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SAPATA 4982173	PC	25/01/2019 13:45:25	40,00	0,90	36,00
PINO AGULHA GARFO RODA GUIA (SO PINO) - 4975481	PC	25/01/2019 13:45:25	1,00	88,80	88,80
8320209 - BUCHA	PC	25/01/2019 13:45:25	2,00	99,00	198,00
1303211213 - PARAFUSO EP / ESTEIRA	UN	25/01/2019 13:45:25	40,00	2,39	95,60
Total dos Itens					418,40
Total Requisitante					418,40

Licitação: 01 DIRETA 250 2019 Processo: 00000414 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 290 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PISO COR CINZA ESCURO - LATA 18 LTS	LT	25/01/2019 13:46:36	4,00	94,98	379,92
Total dos Itens					379,92
Total Requisitante					379,92

Licitação: 01 DIRETA 251 2019 Processo: 00000416 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 291 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 3/4 X 1/2	PC	25/01/2019 13:49:13	1,00	16,50	16,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 83

Mês/Ano 1/2019

CAPA 1/2"

PC

25/01/2019 13:49:13 1,00

16,50

16,50

Total dos Itens 33,00

Total Requisitante 33,00

Licitação: 01 DIRETA 252 2019 Processo: 00000378 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 292 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGULADOR	PC	25/01/2019 13:50:15	1,00	110,00	110,00
ROLAMENTO 6003	PC	25/01/2019 13:50:15	1,00	26,00	26,00
ESTATOR	PC	25/01/2019 13:50:15	1,00	130,00	130,00
PLACA DIODO	PC	25/01/2019 13:50:15	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					426,00
Total Requisitante					426,00

Licitação: 01 DIRETA 253 2019 Processo: 00000385 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 338 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	25/01/2019 13:57:10	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 254 2019 Processo: 00000768 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 187 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"	UN	21/01/2019	1,00	2,04	2,04



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 84

Mês/Ano 1/2019

ESGUICHO EM PLÁSTICO PARA MANGUEIRA DE AGUA	UN	21/01/2019	1,00	3,77	3,77
MANGUEIRA PARA JARDIM EM PVC FLEXÍVEL 1/2"	M	21/01/2019	40,00	1,75	70,00
ADAPTADOR PARA MANGUEIRA DE 1/2"	UN	21/01/2019	1,00	2,40	2,40
ENROLADOR DE MANGUEIRA COM RODINHAS	UN	21/01/2019	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					128,21
Total Requisitante					128,21

Licitação: 01 DIRETA 255 2019 Processo: 00000191 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 188 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE PARA ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 47 X 120 CM	UN	21/01/2019	3,00	65,00	195,00
SUORTE PARA ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 33 X 90 CM	UN	21/01/2019	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 01 DIRETA 256 2019 Processo: 00000520 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 204 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUÇÃO PVC ESGOTO 4" X 2"	UN	23/01/2019 09:26:04	3,00	4,50	13,50
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	23/01/2019 09:26:04	1,00	1,85	1,85
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	23/01/2019 09:26:04	2,00	24,45	48,90
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	23/01/2019 09:26:04	2,00	3,75	7,50
Total dos Itens					71,75

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ESGOTO 2"	UN	23/01/2019 09:26:49	3,00	1,20	3,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 85

Mês/Ano 1/2019

CAIXA SIFONADA 6" COM GRELHA INOX 15 X 15 CM	UN	23/01/2019 09:26:49	3,00	21,00	63,00
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"	UN	23/01/2019 09:26:49	2,00	19,90	39,80
				Total dos Itens	106,40
				Total Requisitante	178,15

Licitação: 01 DIRETA 257 2019 Processo: 00000190 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 206 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMINA P/ ROÇADEIRA COSTAL 330 X 2.0MM X 1"	UN	23/01/2019 09:27:21	2,00	18,00	36,00
CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STIHL HT-133 PARA SABRE DE 30 CM (12")	UN	23/01/2019 09:27:21	2,00	70,00	140,00
				Total dos Itens	176,00

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	23/01/2019 09:28:40	15,00	13,05	195,75
VASSOURA PARA GRAMA EM POLIPROPILENO MEDINDO 60,5 CM DE LARGURA, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM	UN	23/01/2019 09:28:40	12,00	16,24	194,88
				Total dos Itens	390,63
				Total Requisitante	566,63

Licitação: 01 DIRETA 258 2019 Processo: 00000188 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 210 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENXADA 2 1/2" COM CABO	UN	23/01/2019 09:30:07	12,00	23,80	285,60
				Total dos Itens	285,60
				Total Requisitante	285,60

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 86

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENXADA 2 1/2" COM CABO	UN	23/01/2019 09:29:28	6,00	23,80	142,80
Total dos Itens					142,80
Total Requisitante					142,80

Licitação: 01 DIRETA 259 2019 Processo: 00000787 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 203 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 01.966.325/0002-77 508762 NOROESTE COMBUSTÍVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	22/01/2019 16:25:53	3000,00	2,28	15.960,00
Total dos Itens					15.960,00
Total Requisitante					15.960,00

Licitação: 01 DIRETA 260 2019 Processo: 00000016 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 211 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 8 DBI 2,4 GHZ REF. NANOSTATION M2	UN	23/01/2019 09:30:58	2,00	319,00	638,00
Total dos Itens					638,00
Total Requisitante					638,00

Licitação: 01 DIRETA 261 2019 Processo: 00000018 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 212 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODUTO GALVANIZADO 1" X 3 MTS	BA	23/01/2019 09:31:31	1,00	14,50	14,50
Total dos Itens					14,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 87

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 14,50

Licitação: 01 DIRETA 262 2019 Processo: 00000017 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 213 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE PARA ANTENA ELETRODUTO 1" COM ABRAÇADEIRA	UN	23/01/2019 09:32:10	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 263 2019 Processo: 00000195 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 214 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO 4"	UN	23/01/2019 09:32:47	9,00	10,45	94,05
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO 6"	UN	23/01/2019 09:32:47	2,00	118,00	236,00
Total dos Itens					330,05

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA EM INOX 15 X 15 CM	UN	23/01/2019 09:33:14	1,00	7,58	7,58
RALO REDONDO EM INOX MED. 15 CM COM FECHO	UN	23/01/2019 09:33:14	6,00	7,58	45,48
Total dos Itens					53,06
Total Requisitante					383,11

Licitação: 01 DIRETA 264 2019 Processo: 00000194 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 216 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 88

Mês/Ano 1/2019

VEDANTE (RODO) SIMPLES DE BORRACHA PARA PORTA 80 CM

UN

23/01/2019 09:33:43 40,00

4,59

183,60

Total dos Itens 183,60

Total Requisitante 183,60

Licitação: 01 DIRETA 265 2019 Processo: 00000229 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 293 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	23/01/2019 09:36:02	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 266 2019 Processo: 00000296 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 294 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 15.331.071/0001-44 505747 ALTA PRESSAO SOM E COMUNICACAO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO	UN	23/01/2019 09:38:19	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 267 2019 Processo: 00000565 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 295 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 24.287.710/0001-02 508864 FANTOCIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL	UN	23/01/2019 09:39:08	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 268 2019 Processo: 00000553 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 296 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 89

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 14.970.662/0001-07 507739 NOEL PIZZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE BUFFET	UN	23/01/2019 09:39:31	1,00	5.300,00	5.300,00
Total dos Itens					5.300,00
Total Requisitante					5.300,00

Licitação: 01 DIRETA 269 2019 Processo: 00000518 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 217 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO 1 TS SISTEMA X	UN	23/01/2019 15:15:57	5,00	5,95	29,75
Total dos Itens					29,75
Total Requisitante					29,75

Licitação: 01 DIRETA 271 2019 Processo: 00000171 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 219 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 66.607.219/0001-61 001560 COMPAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOPRADOR DE FOLHAS PARA VARRIÇÃO REF. STIHL BR-420	UN	23/01/2019 15:17:20	1,00	1.465,00	1.465,00
Total dos Itens					1.465,00
Total Requisitante					1.465,00

Licitação: 01 DIRETA 273 2019 Processo: 00000461 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 221 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 90

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUIRERA DE MILHO FINA -SACO 50 KG	SC	23/01/2019 15:19:08	2,00	57,40	114,80
Total dos Itens					114,80

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	23/01/2019 15:19:48	3,00	49,50	148,50
Total dos Itens					148,50
Total Requisitante					263,30

Licitação: 01 DIRETA 274 2019 Processo: 00000717 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 223 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO PARA COSTURA 4 CM	M	23/01/2019 15:20:31	25,00	0,50	12,50
Total dos Itens					12,50
Total Requisitante					12,50

Licitação: 01 DIRETA 276 2019 Processo: 00000521 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 299 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.043 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA RENAULT MASTER Nº. 355

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	23/01/2019 15:21:43	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 277 2019 Processo: 00000704 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 224 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 91

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 1 M³	M3	23/01/2019 15:22:18	2,00	55,00	110,00
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL- RECARGA DE CILINDRO 2 M³	M3	23/01/2019 15:22:18	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 278 2019 Processo: 00000640 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 225 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORRACHAS FACA O TRASEIRO	PC	23/01/2019 15:22:47	4,00	7,00	28,00
KIT HOMOCINETICA	PC	23/01/2019 15:22:47	4,00	115,00	460,00
Total dos Itens					488,00
Total Requisitante					488,00

Licitação: 01 DIRETA 279 2019 Processo: 00000733 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 300 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA JURÍDICA (e-CNPJ)	UN	23/01/2019 15:23:19	1,00	305,00	305,00
Total dos Itens					305,00
Total Requisitante					305,00

Licitação: 01 DIRETA 280 2019 Processo: 00000707 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 301 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 03.670.013/0001-66 508756 MAGNA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO	UN	23/01/2019 15:23:52	1,00	160,00	160,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 92

Mês/Ano 1/2019

										Total dos Itens	160,00
										Total Requisitante	160,00
Licitação: 01	DIRETA	281	2019	Processo: 00000770	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	302	Ano OS	2019
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Fornecedor: 01.974.558/0001-30				508862 MAGNA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER	UN	23/01/2019 15:24:19	1,00	150,00	150,00						
					Total dos Itens	150,00					
					Total Requisitante	150,00					
Licitação: 01	DIRETA	282	2019	Processo: 00000775	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	303	Ano OS	2019
Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
Fornecedor: 12.648.016/0001-94				508866 MAGNA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER	UN	23/01/2019 15:24:51	1,00	150,00	150,00						
					Total dos Itens	150,00					
					Total Requisitante	150,00					
Licitação: 01	DIRETA	283	2019	Processo: 00000805	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	304	Ano OS	2019
Unidade Administrativa: 002.014.001.004.000				PODER EXECUTIVO / CCI AGNES FÁTIMA MONTEIRO GERMANO							
Fornecedor: 21.801.240/0001-65				506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	23/01/2019 15:25:17	2,00	295,00	590,00						
					Total dos Itens	590,00					
					Total Requisitante	590,00					
Licitação: 01	DIRETA	284	2019	Processo: 00000246	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	324	Ano OS	2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 93

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	24/01/2019 11:49:38	1,00	180,00	180,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	24/01/2019 11:49:38	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	24/01/2019 11:49:38	1,00	144,00	144,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	24/01/2019 11:49:38	1,00	300,00	300,00
RECONDICIONAMENTO PLATINA TACOGRAFO 1318	UN	24/01/2019 11:49:38	1,00	144,00	144,00
Total dos Itens					918,00
Total Requisitante					918,00

Licitação: 01 DIRETA 285 2019 Processo: 00000734 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 252 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA	PC	24/01/2019 11:47:50	1,00	18,15	18,15
CONJUNTO MAGNÉTICO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	24/01/2019 11:47:50	1,00	48,40	48,40
Total dos Itens					66,55
Total Requisitante					66,55

Licitação: 01 DIRETA 286 2019 Processo: 00000735 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 251 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO	PC	24/01/2019 11:45:44	2,00	5,00	10,00
TAMPA	PC	24/01/2019 11:45:44	1,00	36,30	36,30
CABO	M	24/01/2019 11:45:44	1,00	30,00	30,00
KIT L.REPARO 1318	UN	24/01/2019 11:45:44	1,00	10,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 94

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 86,30
Total Requisitante 86,30

Licitação: 01 DIRETA 287 2019 Processo: 00000740 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 250 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA TRIPLEX TACOGR. TP/	UN	24/01/2019 11:44:46	1,00	84,70	84,70
CABO	M	24/01/2019 11:44:46	1,00	80,00	80,00
SENSOR HALL 4 TERM. CH. ROSCA	UN	24/01/2019 11:44:46	1,00	310,00	310,00
TOMADA DO SENSOR - RETA	UN	24/01/2019 11:44:46	1,00	78,65	78,65
Total dos Itens					553,35
Total Requisitante					553,35

Licitação: 01 DIRETA 288 2019 Processo: 00000715 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 323 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	24/01/2019 11:43:56	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	24/01/2019 11:43:56	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 289 2019 Processo: 00000721 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 322 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	24/01/2019 11:43:09	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 95

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO TROCA TOMADA	UN	24/01/2019 11:43:09	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	24/01/2019 11:43:09	1,00	72,00	72,00

Total dos Itens 282,00

Total Requisitante 282,00

Licitação: 01 DIRETA 290 2019 Processo: 00000712 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 321 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	24/01/2019 11:42:16	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	24/01/2019 11:42:16	1,00	83,49	83,49
				Total dos Itens	200,74
				Total Requisitante	200,74

Licitação: 01 DIRETA 291 2019 Processo: 00000714 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 320 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	24/01/2019 11:41:15	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	24/01/2019 11:41:15	1,00	83,49	83,49
				Total dos Itens	200,74
				Total Requisitante	200,74

Licitação: 01 DIRETA 292 2019 Processo: 00000718 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 319 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	24/01/2019 11:40:17	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 96

Mês/Ano 1/2019

ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	24/01/2019 11:40:17	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO CONJUNTO MAGNÉTICO	UN	24/01/2019 11:40:17	1,00	144,00	144,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	24/01/2019 11:40:17	1,00	300,00	300,00
RECONDICIONAMENTO PLATINA TACOGRAFO 1318	UN	24/01/2019 11:40:17	1,00	144,00	144,00
Total dos Itens					918,00
Total Requisitante					918,00

Licitação: 01 DIRETA 293 2019 Processo: 00000725 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 318 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	24/01/2019 11:37:40	1,00	216,00	216,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	24/01/2019 11:37:40	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	24/01/2019 11:37:40	1,00	180,00	180,00
RECONDICIONAMENTO PLATINA TACOGRAFO 1318	UN	24/01/2019 11:37:40	1,00	156,00	156,00
Total dos Itens					702,00
Total Requisitante					702,00

Licitação: 01 DIRETA 294 2019 Processo: 00000052 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 317 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	24/01/2019 11:36:43	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	24/01/2019 11:36:43	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 295 2019 Processo: 00000046 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 316 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 97

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	24/01/2019 11:35:53	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	24/01/2019 11:35:53	1,00	150,00	150,00
RECONDICIONAMENTO RELOGIO HORAS TACOGRAFO	UN	24/01/2019 11:35:53	1,00	250,00	250,00
SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	24/01/2019 11:35:53	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 01 DIRETA 296 2019 Processo: 00000179 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 315 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	24/01/2019 11:35:00	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	24/01/2019 11:35:00	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 297 2019 Processo: 00000178 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 314 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TARIFA DE ENSAIO	UN	24/01/2019 11:33:48	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	24/01/2019 11:33:48	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					200,74
Total Requisitante					200,74

Licitação: 01 DIRETA 298 2019 Processo: 00000042 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 249 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 98

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	24/01/2019 11:32:56	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 299 2019 Processo: 00000270 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 248 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA	PC	24/01/2019 11:31:59	1,00	30,25	30,25
KIT PARAFUSO L.1308	PC	24/01/2019 11:31:59	1,00	36,30	36,30
Total dos Itens					66,55
Total Requisitante					66,55

Licitação: 01 DIRETA 300 2019 Processo: 00000201 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 313 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	24/01/2019 11:30:44	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO REVISÃO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318	UN	24/01/2019 11:30:44	1,00	216,00	216,00
Total dos Itens					366,00
Total Requisitante					366,00

Licitação: 01 DIRETA 301 2019 Processo: 00000811 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 239 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 99

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 58.026.881/0001-08 508867 J. A. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DE MADEIRITE SEM PINTURA MED. 2200 X 1100 X 5 MM	UN	24/01/2019 09:01:41	14,00	17,72	248,08
Total dos Itens					248,08
Total Requisitante					248,08

Licitação: 01 DIRETA 302 2019 Processo: 00000072 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 240 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTÊNCIA INOX 3000W 220V 1	UN	24/01/2019 10:37:32	1,00	105,80	105,80
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO EM AQUECEDOR SOLAR	UN	24/01/2019 10:38:31	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					305,80
Total Requisitante					305,80

Licitação: 01 DIRETA 303 2019 Processo: 00000077 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 241 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIA FERRO B1 70MM	PC	24/01/2019 10:39:12	1,00	29,56	29,56
SERVIÇO DE TORNO	UN	24/01/2019 10:39:51	1,00	80,00	80,00
ROLAMENTO 6203 DDUC3 NSK	UN	24/01/2019 10:40:31	1,00	20,40	20,40
ROLAMENTO 6202 DDUC3 NSK	UN	24/01/2019 10:40:31	1,00	13,82	13,82
SERVIÇO DE CONSERTO DE SECADORA DE ROUPAS	UN	24/01/2019 10:50:19	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					643,78
Total Requisitante					643,78

Licitação: 01 DIRETA 304 2019 Processo: 00000765 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 243 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 100

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	UN	24/01/2019 10:50:50	2,00	8,00	16,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	24/01/2019 10:50:50	2,00	89,00	178,00
PIVO INFERIOR	UN	24/01/2019 10:50:50	2,00	82,00	164,00
PIVO SUPERIOR	PC	24/01/2019 10:50:50	2,00	74,00	148,00
CAIXA DE DIRECAO COMPLETA	UN	24/01/2019 10:50:50	1,00	1.100,00	1.100,00
ARRUELA DE FIBRA	UN	24/01/2019 10:50:50	4,00	5,00	20,00
JOGO PINO HORIZONTAL	PC	24/01/2019 10:50:50	1,00	179,00	179,00
JOGO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO	PC	24/01/2019 10:50:50	4,00	11,00	44,00
MOLEJO SUSPENSÃO	UN	24/01/2019 10:50:50	2,00	219,00	438,00
BATENTE UNHA DE VACA	UN	24/01/2019 10:50:50	2,00	8,00	16,00
RETENTOR CUBO TRASEIRO	UN	24/01/2019 10:50:50	4,00	11,00	44,00
ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	UN	24/01/2019 10:50:50	2,00	33,00	66,00
ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO	UN	24/01/2019 10:50:50	2,00	17,00	34,00
Total dos Itens					2.447,00
Total Requisitante					2.447,00

Licitação: 01 DIRETA 305 2019 Processo: 00000689 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 244 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.009.000 PODER EXECUTIVO / UBS ASSENTAMENTO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCO FIO REDONDO 3"	UN	24/01/2019 10:51:31	5,00	2,50	12,50
Total dos Itens					12,50
Total Requisitante					12,50

Licitação: 01 DIRETA 306 2019 Processo: 00000685 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 245 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 101

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 07.765.331/0001-61 508583 PURIFIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÁGUA EXTERNO ROSCÁVEL PARA BEBEDOURO REF. AQUAFRES H 230	UN	24/01/2019 10:52:14	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 307 2019 Processo: 00000709 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 246 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOMPERIDONA 10 MG	CO	24/01/2019 10:52:48	60,00	0,28	16,90
Total dos Itens					16,90
Total Requisitante					16,90

Licitação: 01 DIRETA 308 2019 Processo: 00000202 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 247 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEF DO MARIA ELENA P. BERTOLINI

Fornecedor: 12.279.215/0001-72 503988 SERRALHERIA E VIDRAÇARIA N & D LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA ABRIGO DE GÁS MED. 176 X 156 CM	UN	24/01/2019 10:58:40	1,00	598,00	598,00
Total dos Itens					598,00
Total Requisitante					598,00

Licitação: 01 DIRETA 309 2019 Processo: 00000074 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 309 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CCI - IRMÃ JOANA - CAIC

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 102

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS

UN

24/01/2019 10:59:57

1,00

60,00

60,00

Total dos Itens 60,00

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 310 2019 Processo: 00000703 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 308 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 10 X 5 CM	UN	24/01/2019 10:59:15	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 311 2019 Processo: 00000700 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 310 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 3 CM	UN	24/01/2019 11:01:18	11,00	8,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 DIRETA 312 2019 Processo: 00000698 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 311 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 3 CM	UN	24/01/2019 11:01:54	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 313 2019 Processo: 00000695 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 312 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 103

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO COMUM 5 X 3 CM	UN	24/01/2019 11:02:27	5,00	8,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 314 2019 Processo: 00000283 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 400 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/01/2019 09:36:26	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 315 2019 Processo: 00000336 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 399 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	28/01/2019 09:35:34	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 316 2019 Processo: 00000342 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 359 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 104

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF-121	UN	28/01/2019 09:34:34	2,00	12,00	24,00
LAMPADA ESMAGADA	UN	28/01/2019 09:34:34	2,00	3,00	6,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	28/01/2019 09:34:34	1,00	48,00	48,00
FAROL DE MILHA	PC	28/01/2019 09:34:34	1,00	48,00	48,00
LENTE GF-043	UN	28/01/2019 09:34:34	2,00	8,00	16,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	28/01/2019 09:34:34	4,00	3,00	12,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	28/01/2019 09:34:34	1,00	30,00	30,00
SIRENE DE RÉ	PC	28/01/2019 09:34:34	1,00	43,00	43,00
LAMPADA H3 12V	PC	28/01/2019 09:34:34	2,00	20,00	40,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	28/01/2019 09:34:34	3,00	3,00	9,00
SOQUETE ISOLADO	PC	28/01/2019 09:34:34	3,00	5,00	15,00
CABO 2 X 1	M	28/01/2019 09:34:34	5,00	3,50	17,50
Total dos Itens					308,50
Total Requisitante					308,50

Licitação: 01 DIRETA 317 2019 Processo: 00000334 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 393 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	28/01/2019 08:51:07	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 318 2019 Processo: 00000348 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 343 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 105

Mês/Ano 1/2019

JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	28/01/2019 08:49:31	1,00	110,00	110,00
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	28/01/2019 08:49:31	1,00	36,00	36,00
FAROL DE MILHA	PC	28/01/2019 08:49:31	1,00	48,00	48,00
BUZINA	UN	28/01/2019 08:49:31	1,00	58,00	58,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	28/01/2019 08:49:31	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H3 12V	PC	28/01/2019 08:49:31	2,00	20,00	40,00
RELE AUXILIAR	PC	28/01/2019 08:49:31	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01 DIRETA 319 2019 Processo: 00000298 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 392 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.056 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	28/01/2019 08:48:30	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 320 2019 Processo: 00000295 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 391 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	28/01/2019 08:47:35	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 321 2019 Processo: 00000305 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 390 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 106

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	28/01/2019 08:46:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 322 2019 Processo: 00000039 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 253 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
117846A1 - COXIM	PC	24/01/2019 15:11:31	4,00	16,17	64,68
9968311 - BOMBA DO TORQUE	UN	24/01/2019 15:11:31	1,00	453,70	453,70
14464681 - ANEL	UN	24/01/2019 15:11:31	1,00	4,81	4,81
70923843 - ANEL	UN	24/01/2019 15:11:31	6,00	0,15	0,90
9968293 - MOLA	UN	24/01/2019 15:11:31	2,00	9,69	19,38
9968290 - DISCO	UN	24/01/2019 15:11:31	12,00	20,11	241,32
9968289 - DISCO	UN	24/01/2019 15:11:31	12,00	12,74	152,88
9968296 - ANEL	UN	24/01/2019 15:11:31	2,00	1,42	2,84
9968295 - VEDADOR	UN	24/01/2019 15:11:31	2,00	11,52	23,04
9968297 - ANEL	UN	24/01/2019 15:11:31	3,00	9,69	29,07
9968226 - JUNTA	UN	24/01/2019 15:11:31	4,00	3,52	14,08
9968314 - VEDADOR	UN	24/01/2019 15:11:31	1,00	3,22	3,22
9968291 - ANEL	UN	24/01/2019 15:11:31	1,00	1,09	1,09
9968279 - ARRUELA PLAINA	UN	24/01/2019 15:11:31	1,00	15,19	15,19
9968357 - VEDADOR	UN	24/01/2019 15:11:31	1,00	9,93	9,93
9968359 - FILTRO	UN	24/01/2019 15:11:31	1,00	36,96	36,96
Total dos Itens					1.073,09

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 107

Mês/Ano 1/2019

ANEL - 70926538	PC	24/01/2019 15:12:19	11,00	0,25	2,75
551906 - GUARNIÇÃO	PC	24/01/2019 15:12:19	3,00	0,73	2,19
ANEL - 70928486	PC	24/01/2019 15:12:19	1,00	0,13	0,13
ANEL - 70935175	PC	24/01/2019 15:12:19	1,00	0,18	0,18
87408557 - VARETA	UN	24/01/2019 15:12:19	1,00	198,00	198,00
9968353 - FILTRO TRANSMISSÃO	UN	24/01/2019 15:12:19	1,00	38,82	38,82
70931640 - ANEL	UN	24/01/2019 15:12:19	6,00	0,13	0,78
80167266 - ANEL	UN	24/01/2019 15:12:19	2,00	0,18	0,36
89991976 - ANEL	UN	24/01/2019 15:12:19	3,00	0,13	0,39
70930357 - ANEL	UN	24/01/2019 15:12:19	4,00	0,08	0,32
80167269 - ANEL	UN	24/01/2019 15:12:19	1,00	0,16	0,16
83901443 - ANEL	UN	24/01/2019 15:12:19	1,00	0,35	0,35
89824050 - ANEL	UN	24/01/2019 15:12:19	4,00	0,13	0,52
89626929 - ANEL	UN	24/01/2019 15:12:19	4,00	0,13	0,52
75261130 - SUPORTE	UN	24/01/2019 15:12:19	1,00	100,80	100,80
9968287 - ANEL	UN	24/01/2019 15:12:19	1,00	12,66	12,66
9968288 - PLACA	UN	24/01/2019 15:12:19	1,00	172,80	172,80
9968298 - ANEL	UN	24/01/2019 15:12:19	3,00	6,32	18,96
9968292 - ANEL	UN	24/01/2019 15:12:19	1,00	207,01	207,01
9968309 - ANEL	UN	24/01/2019 15:12:19	1,00	0,35	0,35
9968360 - ANEL	UN	24/01/2019 15:12:19	1,00	0,43	0,43
9968361 - ARRUELA PLAINA	UN	24/01/2019 15:12:19	1,00	15,84	15,84
9968313 - VEDADOR	UN	24/01/2019 15:12:19	1,00	3,16	3,16
Total dos Itens					777,48
Total Requisitante					1.850,57

Licitação: 01 DIRETA 323 2019 Processo: 00000003 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 255 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 15.862.351/0002-60 505457 SUPERMERCADO SCHIAVON - (SEMPRE AQUI)



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 108

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	24/01/2019 15:13:31	179,00	4,98	891,42
Total dos Itens					891,42
Total Requisitante					891,42

Licitação: 01 DIRETA 324 2019 Processo: 00000589 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 256 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.062 PODER EXECUTIVO / MITSUBISHI L 200 Nº. 350

Fornecedor: 45.987.005/0276-30 504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/80 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	24/01/2019 15:14:17	5,00	553,00	2.765,00
Total dos Itens					2.765,00
Total Requisitante					2.765,00

Licitação: 01 DIRETA 325 2019 Processo: 00000831 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 325 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 27.472.973/0001-80 508045 CRIANÇA FELIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL	UN	24/01/2019 15:15:14	1,00	1.950,00	1.950,00
Total dos Itens					1.950,00
Total Requisitante					1.950,00

Licitação: 01 DIRETA 326 2019 Processo: 00000832 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 326 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA 4 MM, ME DINDO 124 X 55 CM	UN	24/01/2019 15:17:37	1,00	725,00	725,00
Total dos Itens					725,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 109

Mês/Ano 1/2019

							Total Requisitante		725,00	
Licitação: 01	DIRETA	327	2019	Processo: 00000690	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 327	Ano OS 2019	

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	24/01/2019 15:18:17	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01	DIRETA	328	2019	Processo: 00000240	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 275	Ano AF 2019
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. P - PACOTE COM 22 UNIDADES	PT	24/01/2019 16:14:37	60,00	7,25	435,00
Total dos Itens					435,00

Fornecedor: 10.297.280/0001-03 506663 DENYTEX BABY & KIDS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEIA INFANTIL P/BEBE (0-2)	PR	24/01/2019 16:13:44	120,00	1,69	202,80
Total dos Itens					202,80

Fornecedor: 10.430.444/0001-10 508838 CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COBERTOR MED. 90 X 110 CM PARA BERÇO	UN	24/01/2019 16:08:32	60,00	16,50	990,00
TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ	UN	24/01/2019 16:08:32	60,00	9,80	588,00
CALÇA MODELO MIJÃO (ROUPA)	UN	24/01/2019 16:09:58	120,00	3,75	450,00
BODY INFANTIL MANGA LONGA EM ALGODÃO TAMANHO P	UN	24/01/2019 16:11:00	120,00	6,95	834,00
Total dos Itens					2.862,00
Total Requisitante					3.499,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 110

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 329 2019 Processo: 00000368 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 342 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.056 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE LUZ	PC	28/01/2019 08:45:40	1,00	26,90	26,90
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	28/01/2019 08:45:40	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	28/01/2019 08:45:40	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	28/01/2019 08:45:40	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					66,90
Total Requisitante					66,90

Licitação: 01 DIRETA 330 2019 Processo: 00000286 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 389 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13.000 Nº. 298

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	28/01/2019 08:44:43	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 331 2019 Processo: 00000291 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 388 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	28/01/2019 08:43:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 332 2019 Processo: 00000212 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 387 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 111

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
CONCERTO PNEU	UN	28/01/2019 08:42:52	1,00	30,00	30,00						
Total dos Itens					30,00						
Total Requisitante					30,00						
Licitação: 01	DIRETA	333	2019	Processo: 00000292	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	386	Ano OS	2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13.000 Nº. 298

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	28/01/2019 08:42:00	1,00	45,00	45,00						
Total dos Itens					45,00						
Total Requisitante					45,00						
Licitação: 01	DIRETA	334	2019	Processo: 00000309	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	341	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
ROLAMENTO	PC	28/01/2019 08:41:03	1,00	46,00	46,00						
CARÇA DO CILINDRO	UN	28/01/2019 08:41:03	1,00	156,00	156,00						
Total dos Itens					202,00						
Total Requisitante					202,00						
Licitação: 01	DIRETA	335	2019	Processo: 00000360	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	340	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 112

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	28/01/2019 08:38:43	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	28/01/2019 08:38:43	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	28/01/2019 08:38:43	1,00	28,00	28,00
BENDIX PARTIDA	PC	28/01/2019 08:38:43	1,00	78,00	78,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	28/01/2019 08:38:43	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					323,00
Total Requisitante					323,00

Licitação: 01 DIRETA 336 2019 Processo: 00000328 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 384 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	28/01/2019 08:30:01	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 337 2019 Processo: 00000332 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 397 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	28/01/2019 09:02:44	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 338 2019 Processo: 00000356 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 350 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 Nº 110



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 113

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE LUZ	UN	28/01/2019 09:01:51	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 340 2019 Processo: 00000869 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 350 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 15.464.817/0001-98 507963 WENDEL JR PROMOÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOM COM VEÍCULO AUTOMOTOR	H.	25/01/2019 14:50:02	4,00	50,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 341 2019 Processo: 00000293 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 348 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR MWM/CHEV	KG	28/01/2019 08:59:54	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 342 2019 Processo: 00000288 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 347 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13.000 Nº. 298

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA MAGNETICA 0.330.	PC	28/01/2019 08:58:55	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					185,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 114

Mês/Ano 1/2019

										Total Requisitante		185,00		
Licitação:	01	DIRETA	343	2019	Processo:	00000320	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	346	Ano AF	2019
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227														
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
BENDIX PARTIDA	PC	28/01/2019 08:57:15	1,00	170,00	170,00									
KIT BUCHA PARTIDA	UN	28/01/2019 08:57:15	1,00	46,00	46,00									
					Total dos Itens									216,00
					Total Requisitante									216,00
Licitação:	01	DIRETA	344	2019	Processo:	00000299	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	396	Ano OS	2019
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227														
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	28/01/2019 08:55:51	1,00	80,00	80,00									
					Total dos Itens									80,00
					Total Requisitante									80,00
Licitação:	01	DIRETA	345	2019	Processo:	00000302	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	395	Ano OS	2019
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52														
Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA														
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	28/01/2019 08:55:03	1,00	60,00	60,00									
					Total dos Itens									60,00
					Total Requisitante									60,00
Licitação:	01	DIRETA	346	2019	Processo:	00000316	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	345	Ano AF	2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 115

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 Nº 52

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	28/01/2019 08:54:08	1,00	176,00	176,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	28/01/2019 08:54:08	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	28/01/2019 08:54:08	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	28/01/2019 08:54:08	1,00	110,00	110,00
BUCHAS	PC	28/01/2019 08:54:08	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 347 2019 Processo: 00000311 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 344 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	28/01/2019 08:53:12	1,00	176,00	176,00
SUPORTE ESCOVAS	PC	28/01/2019 08:53:12	1,00	28,00	28,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	28/01/2019 08:53:12	1,00	26,00	26,00
JOGO DE BOBINA	PC	28/01/2019 08:53:12	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					298,00
Total Requisitante					298,00

Licitação: 01 DIRETA 348 2019 Processo: 00000304 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 394 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-750 Nº 09

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	28/01/2019 08:52:22	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 116

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 349 2019 Processo: 00000307 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 398 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	28/01/2019 09:33:06	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 350 2019 Processo: 00000308 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 358 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 3/4"	PC	28/01/2019 09:32:08	1,00	16,50	16,50
TERMINAL	PC	28/01/2019 09:32:08	1,00	16,50	16,50
CAPA 1/2"	PC	28/01/2019 09:32:08	2,00	16,50	33,00
ADAPTADOR	UN	28/01/2019 09:32:08	1,00	15,50	15,50
MANGUEIRA R1 1/2"	M	28/01/2019 09:32:08	0,40	30,00	12,00
Total dos Itens					93,50
Total Requisitante					93,50

Licitação: 01 DIRETA 351 2019 Processo: 00000369 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 357 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.009 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57

Fornecedor: 07.968.003/0001-62 056953 TOTE PEÇAS (SAF)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	28/01/2019 09:31:05	1,00	30,00	30,00
553401 - PARAFUSO DO PEDAL DE FREIO	UN	28/01/2019 09:31:05	2,00	26,00	52,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 117

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 82,00
Total Requisitante 82,00

Licitação: 01 DIRETA 353 2019 Processo: 00000337 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 355 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	28/01/2019 09:29:17	1,00	75,00	75,00
BICO	PC	28/01/2019 09:29:17	4,00	0,90	3,60
JOGO REPARO CILINDRO	UN	28/01/2019 09:29:17	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					156,60
Total Requisitante					156,60

Licitação: 01 DIRETA 354 2019 Processo: 00000263 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 354 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARCACA VALVULA TERMOSTAT	UN	28/01/2019 09:28:13	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					22,00
Total Requisitante					22,00

Licitação: 01 DIRETA 355 2019 Processo: 00000322 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 353 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ESTRANGULADOR FORD F-11000 MWM	PC	28/01/2019 09:26:33	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 118

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 356 2019 Processo: 00000331 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 364 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.037 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N ° 300

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA	PC	28/01/2019 10:02:44	2,00	17,90	35,80
Total dos Itens					35,80
Total Requisitante					35,80

Licitação: 01 DIRETA 357 2019 Processo: 00000306 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 352 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR PINHAO FORD/VM	PC	28/01/2019 09:24:45	1,00	59,80	59,80
CRUZETA CARDAN VM	PC	28/01/2019 09:24:45	1,00	110,00	110,00
CRUZETA	PC	28/01/2019 09:24:45	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					267,80
Total Requisitante					267,80

Licitação: 01 DIRETA 358 2019 Processo: 00000324 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 351 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.55

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO INJEÇÃO 1º CILINDRO	PC	28/01/2019 09:23:19	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 359 2019 Processo: 00000367 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 339 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 119

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	28/01/2019 08:33:27	1,00	80,00	80,00
BUZINA	UN	28/01/2019 08:33:27	1,00	73,20	73,20
RELÊ PISCA	PC	28/01/2019 08:33:27	1,00	25,80	25,80
SOQUETE INDICADOR DE PAINEL	UN	28/01/2019 08:33:27	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					184,00
Total Requisitante					184,00

Licitação: 01 DIRETA 360 2019 Processo: 00000365 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 338 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE	PC	28/01/2019 08:32:24	1,00	106,30	106,30
Total dos Itens					106,30
Total Requisitante					106,30

Licitação: 01 DIRETA 361 2019 Processo: 00000364 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 337 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13.000 Nº. 298

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF 40	PC	28/01/2019 08:31:07	1,00	22,30	22,30
LAMPADA H4 / 24V	UN	28/01/2019 08:31:07	1,00	35,05	35,05
Total dos Itens					57,35
Total Requisitante					57,35

Licitação: 01 DIRETA 362 2019 Processo: 00000363 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 363 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 120

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.037 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA TL 75 - N ° 300

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL MF 1.1/16 X 3/4	PC	28/01/2019 09:54:54	1,00	24,50	24,50
MANGUEIRA R2 1/2"	M	28/01/2019 09:54:54	0,65	36,50	23,73
CAPA 1/2"	PC	28/01/2019 09:54:54	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 7/8 JIG X 1/2	UN	28/01/2019 09:54:54	1,00	24,50	24,50
Total dos Itens					105,73
Total Requisitante					105,73

Licitação: 01 DIRETA 363 2019 Processo: 00000361 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 362 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA DO VIDRO	PC	28/01/2019 09:53:58	1,00	49,00	49,00
MANIVELA VIDRO	PC	28/01/2019 09:53:58	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 364 2019 Processo: 00000351 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 361 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRAVA	PC	28/01/2019 09:53:06	4,00	3,90	15,60
Total dos Itens					15,60
Total Requisitante					15,60

Licitação: 01 DIRETA 365 2019 Processo: 00000301 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 413 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 121

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/01/2019 09:50:16	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 366 2019 Processo: 00000282 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 412 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/01/2019 09:49:12	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 367 2019 Processo: 00000285 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 411 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/01/2019 09:48:20	1,00	395,00	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 DIRETA 368 2019 Processo: 00000205 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 410 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/01/2019 09:47:30	1,00	130,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 122

Mês/Ano 1/2019

DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU

UN

28/01/2019 09:47:30 2,00

150,00

300,00

Total dos Itens 430,00

Total Requisitante 430,00

Licitação: 01 DIRETA 369 2019 Processo: 00000210 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 409 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/01/2019 09:46:40	2,00	170,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 370 2019 Processo: 00000323 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 408 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	28/01/2019 09:45:54	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 371 2019 Processo: 00000325 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 407 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	28/01/2019 09:44:58	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 DIRETA 372 2019 Processo: 00000273 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 406 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 123

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 37

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	28/01/2019 09:43:15	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 373 2019 Processo: 00000297 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 405 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.031 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS Nº.274

Fornecedor: 17.227.493/0001-08 507134 HCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	28/01/2019 09:42:25	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 374 2019 Processo: 00000290 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 404 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	28/01/2019 09:41:36	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 375 2019 Processo: 00000284 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 403 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 124

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO EM BOMBA INJETORA	UN	28/01/2019 09:40:40	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 376 2019 Processo: 00000289 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 402 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.030 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 1517 Nº 234

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/01/2019 09:39:53	1,00	5.690,00	5.690,00
Total dos Itens					5.690,00
Total Requisitante					5.690,00

Licitação: 01 DIRETA 377 2019 Processo: 00000318 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 360 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 24V	UN	28/01/2019 09:37:59	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 378 2019 Processo: 00000300 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 401 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	28/01/2019 09:37:06	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 125

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 379 2019 Processo: 00000031 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 276 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO AMBULÂNCIA UR 12121

Fornecedor: 45.987.005/0276-30 504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	25/01/2019 10:38:43	4,00	495,00	1.980,00
Total dos Itens					1.980,00
Total Requisitante					1.980,00

Licitação: 01 DIRETA 380 2019 Processo: 00000033 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 277 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.009 PODER EXECUTIVO / ESTEIRA AD-7-B FIAT Nº. 57

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELEMENTOS 1.418.425.099	PC	25/01/2019 10:40:37	6,00	49,00	294,00
14ARR.A - JOGO DE ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	25/01/2019 10:40:37	1,00	12,00	12,00
ARR.9C - JOGO ARRUELA 9MM	JG	25/01/2019 10:40:37	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					318,00

Fornecedor: 62.565.114/0001-36 507004 CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 1.900.900.018	PC	25/01/2019 10:41:22	1,00	177,43	177,43
0.457.104.001 RESPIRO VER	UN	25/01/2019 10:41:22	1,00	15,78	15,78
1.415.522.062 TAMPA MANCA	UN	25/01/2019 10:41:22	1,00	180,82	180,82
ROLAMENTO 1.900.900.305	PC	25/01/2019 10:41:22	1,00	43,00	43,00
JOGO DE REPARO 9.401.081.	PC	25/01/2019 10:41:22	1,00	124,93	124,93
VALVULA DE RETORNO - 1.417.413.046	PC	25/01/2019 10:41:22	1,00	62,40	62,40
ALAVANCA BASCULANTE - 1.422.013.036	PC	25/01/2019 10:41:22	1,00	328,59	328,59
SUPER KITS 9.401.087.817	PC	25/01/2019 10:41:22	1,00	73,70	73,70
PISTAO 2.440.520.022	PC	25/01/2019 10:41:22	1,00	33,17	33,17



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 126

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 1.039,82

Fornecedor: 27.285.652/0001-76 508417 RODOBOMBAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
9.430.084.214 BICO INJETO	UN	25/01/2019 10:42:05	6,00	48,56	291,36
BUCHA 1.420.328.034	PC	25/01/2019 10:42:05	2,00	58,37	116,74
BOMBA MANUAL 2.447.222.099	PC	25/01/2019 10:42:05	1,00	27,50	27,50
VÁLVULA DE PRESSÃO - 1.418.522.055	PC	25/01/2019 10:42:05	6,00	24,82	148,92
9.431.080.035 - JOGO REPARO	UN	25/01/2019 10:42:05	6,00	51,72	310,32
1.414.618.027 - MOLA	UN	25/01/2019 10:42:05	6,00	19,37	116,22
1.410.300.248 - ROLETES	UN	25/01/2019 10:42:05	6,00	31,35	188,10
Total dos Itens					1.199,16
Total Requisitante					2.556,98

Licitação: 01 DIRETA 381 2019 Processo: 00000696 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 280 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ CLORADO PARA DESINFECÇÃO DE HORTIFRUTI	KG	25/01/2019 10:42:52	60,00	10,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 382 2019 Processo: 00000857 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 281 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COADOR DE PANO PARA CAFÉ MED. 15-17 CM	UN	25/01/2019 10:43:34	1,00	6,90	6,90
COADOR DE PANO PARA CAFÉ, MEDINDO APROX. 17 CM DIÂMETRO X 21 CM PROFUNDIDADE	UN	25/01/2019 10:43:34	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					12,90



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 127

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 12,90

Licitação: 01 DIRETA 383 2019 Processo: 00000847 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 282 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO PARA COSTURA 4 CM	M	25/01/2019 10:44:04	600,00	0,50	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 384 2019 Processo: 00000206 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 296 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA EM AÇO 3,4 MM (POP), MALHA (20 X 20 CM) - 3,00 X 2,00 M	UN	25/01/2019 15:10:56	10,00	29,67	296,70
LUVA PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	25/01/2019 15:17:56	6,00	0,79	4,74
LUVA DE CORRER PVC ESGOTO 2"	UN	25/01/2019 15:17:56	1,00	7,47	7,47
VÁLVULA PADRÃO PARA TANQUE DE FIBRA MEDINDO 1 1/2"	UN	25/01/2019 15:17:56	1,00	4,12	4,12
Total dos Itens					313,03

Fornecedor: 43.962.349/0001-17 001241 MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CURVA PVC ESGOTO 2"	UN	25/01/2019 15:18:21	2,00	1,77	3,54
LONA PRETA	M2	25/01/2019 15:13:59	60,00	1,99	119,40
ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS (BIAN CO) - GALÃO DE 3,6 LTS	GL	25/01/2019 15:12:49	1,00	36,66	36,66
Total dos Itens					159,60

Fornecedor: 05.681.709/0001-13 502390 COFEPE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	25/01/2019 15:12:06	250,00	0,48	120,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 128

Mês/Ano 1/2019

CURVA 3/4 PVC	UN	25/01/2019 15:12:06	6,00	1,00	6,00
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	25/01/2019 15:18:57	1,00	1,00	1,00
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	25/01/2019 15:18:57	2,00	10,00	20,00
TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.	BA	25/01/2019 15:18:57	1,00	25,00	25,00
TANQUE MÁRMORE SINTÉTICO 60 X 60 CM	UN	25/01/2019 15:18:57	1,00	75,00	75,00
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	25/01/2019 15:18:57	1,00	5,00	5,00
ADESIVO PVC 175 GRAMAS	TB	25/01/2019 15:18:57	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					258,00
Total Requisitante					730,63

Licitação: 01 DIRETA 385 2019 Processo: 00000802 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 309 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A	UN	25/01/2019 15:20:37	1,00	18,90	18,90
Total dos Itens					18,90

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 16 MM² AZUL	M	25/01/2019 15:19:35	8,00	5,99	47,92
CABO FLEX 16 MM PRETO	M	25/01/2019 15:19:35	16,00	5,99	95,84
Total dos Itens					143,76
Total Requisitante					162,66

Licitação: 01 DIRETA 386 2019 Processo: 00000595 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 310 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	25/01/2019 15:21:04	6,00	109,00	654,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 129

Mês/Ano 1/2019

SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	25/01/2019 15:21:04	6,00	109,00	654,00
SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS	BO	25/01/2019 15:21:04	2,00	109,00	218,00

Total dos Itens 1.526,00

Total Requisitante 1.526,00

Licitação: 01 DIRETA 387 2019 Processo: 00000172 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 312 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	25/01/2019 15:21:47	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 388 2019 Processo: 00000792 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 313 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UN	25/01/2019 15:22:28	12,00	0,65	7,80
Total dos Itens					7,80

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARRETA 500 GR. COM CABO	UN	25/01/2019 15:23:01	1,00	12,00	12,00
LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO MED. 12" X 1/2" (STARRETT)	UN	25/01/2019 15:23:01	12,00	4,00	48,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					67,80

Licitação: 01 DIRETA 389 2019 Processo: 00000821 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 315 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 130

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGE BRANCO	CX	25/01/2019 15:23:38	6,00	13,90	83,40
Total dos Itens					83,40
Total Requisitante					83,40

Licitação: 01 DIRETA 390 2019 Processo: 00000060 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 362 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	25/01/2019 15:24:13	1,00	160,00	160,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	25/01/2019 15:24:13	2,00	240,00	480,00
Total dos Itens					640,00
Total Requisitante					640,00

Licitação: 01 DIRETA 391 2019 Processo: 00000823 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 293 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 00.283.992/0001-01 000264 OXIBAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETILENO NCM - SH 59112010	TB	25/01/2019 13:56:11	1,00	605,00	605,00
OXIGÊNIO NCM - SH 28044000	TB	25/01/2019 13:56:11	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens					791,00
Total Requisitante					791,00

Licitação: 01 DIRETA 392 2019 Processo: 00000891 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 345 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 32.148.655/0001-06 508869 MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 131

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS

JG

25/01/2019 14:08:18 20,00

6,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 393 2019 Processo: 00000896 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 346 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UN	25/01/2019 14:08:46	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 395 2019 Processo: 00000898 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 366 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO BASE POLIURETANO BICOMPONENTE REF. KPO	LT	28/01/2019 10:26:54	3,00	16,90	50,70
Total dos Itens					50,70
Total Requisitante					50,70

Licitação: 01 DIRETA 396 2019 Processo: 00000415 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 414 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	28/01/2019 10:27:23	1,00	208,80	208,80
Total dos Itens					208,80
Total Requisitante					208,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 132

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 397 2019 Processo: 00000512 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 415 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	28/01/2019 10:27:50	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 DIRETA 398 2019 Processo: 00000358 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 416 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	28/01/2019 10:28:35	1,00	348,00	348,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Licitação: 01 DIRETA 399 2019 Processo: 00000355 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 417 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	28/01/2019 10:29:11	1,00	61,50	61,50
Total dos Itens					61,50
Total Requisitante					61,50

Licitação: 01 DIRETA 400 2019 Processo: 00000347 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 418 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 133

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CAF CENTRAL DE ABAST FARMACÊUTICO

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	28/01/2019 10:29:36	1,00	66,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 401 2019 Processo: 00000661 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 419 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 67.102.020/0001-44 507927 CPOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ASSINATURA DE BOLETIM	UN	28/01/2019 10:30:04	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 403 2019 Processo: 00000748 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 367 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 28.265.322/0001-81 508710 ANDRÉ AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	28/01/2019 15:25:20	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 404 2019 Processo: 00000746 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 421 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 20.260.531/0001-20 506610 GABRIEL AR CONDICIONADO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 134

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	28/01/2019 15:26:13	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 405 2019 Processo: 00000809 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 422 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 29.034.197/0001-61 508456 ARTE PINTURAS (TONI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	28/01/2019 15:26:39	6,00	50,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 406 2019 Processo: 00000321 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 423 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	28/01/2019 15:27:34	1,00	63,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 407 2019 Processo: 00000319 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 424 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS	UN	28/01/2019 15:27:59	1,00	176,10	176,10



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 135

Mês/Ano 1/2019

TOS E DESRATIZAÇÃO

Total dos Itens 176,10

Total Requisitante 176,10

Licitação: 01 DIRETA 408 2019 Processo: 00000317 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 425 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	28/01/2019 15:28:25	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 409 2019 Processo: 00000315 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 426 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHEN TOS E DESRATIZAÇÃO	UN	28/01/2019 15:28:49	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 DIRETA 410 2019 Processo: 00000946 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 368 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.040 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 352

Fornecedor: 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR DE BORRACHA	UN	28/01/2019 15:29:21	1,00	9,55	9,55
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	28/01/2019 15:29:21	1,00	36,06	36,06
OLEO DE MOTOR	UN	28/01/2019 15:29:21	7,00	17,50	122,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 136

Mês/Ano 1/2019

FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	28/01/2019 15:29:21	1,00	19,14	19,14
VELA DE IGNIÇÃO	UN	28/01/2019 15:29:21	4,00	18,49	73,96
MÃO DE OBRA	UN	28/01/2019 15:29:47	1,00	464,10	464,10
Total dos Itens					725,31
Total Requisitante					725,31

Licitação: 01 DIRETA 411 2019 Processo: 00000963 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 369 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	28/01/2019 15:30:10	10,00	3,75	37,50
Total dos Itens					37,50
Fornecedor: 13.980.779/0001-09 506154 FURLAN DOCE E FESTA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE REFRESCO - PACOTE COM 300 GRAMAS	PT	28/01/2019 15:30:38	20,00	5,85	117,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					154,50

Licitação: 01 DIRETA 412 2019 Processo: 00000068 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 371 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.033 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADORA LB 110 Nº 278

Fornecedor: 52.018.330/0001-08 001501 DENAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DE ÓLEO EIXO TRASEIRO - 81834073	PC	28/01/2019 15:31:06	1,00	9,79	9,79
81866390 - VEDADOR	UN	28/01/2019 15:31:06	2,00	20,22	40,44
83925620 - ANEL O	PC	28/01/2019 15:31:06	4,00	0,08	0,32
83417133 - ANEL	PC	28/01/2019 15:31:06	2,00	6,33	12,66
81818397 - ROLAMENTO	UN	28/01/2019 15:31:06	2,00	128,80	257,60
85827800 - KIT	UN	28/01/2019 15:31:06	1,00	35,84	35,84



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 137

Mês/Ano 1/2019

										Total dos Itens	356,65
Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DISCO - 81874478	PC	28/01/2019 15:32:00	8,00	37,47	299,76						
ANEL - 81875252	PC	28/01/2019 15:32:00	2,00	16,25	32,50						
ANEL- 81875253	PC	28/01/2019 15:32:00	2,00	12,19	24,38						
47123297 - DISCO	PC	28/01/2019 15:32:00	8,00	38,87	310,96						
81845041 - ANEL	PC	28/01/2019 15:32:00	2,00	1,16	2,32						
HS 1045 - COLA BRANCA	TB	28/01/2019 15:32:00	1,00	7,60	7,60						
85827798 - BOBINA	UN	28/01/2019 15:32:00	1,00	131,04	131,04						
81845713 - ANEL RETENTOR	UN	28/01/2019 15:32:00	1,00	11,57	11,57						
										Total dos Itens	820,13
Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
9968353 - FILTRO TRANSMISSÃO	UN	28/01/2019 15:32:30	1,00	38,81	38,81						
75206859 - CORREIA	UN	28/01/2019 15:32:30	1,00	47,84	47,84						
81845714 - ANEL	UN	28/01/2019 15:32:30	1,00	11,92	11,92						
										Total dos Itens	98,57
										Total Requisitante	1.275,35
Licitação: 01	DIRETA	413	2019	Processo: 00000954	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	374	Ano AF	2019
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA											
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR											
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FAÇÃO TIPO CANAVIEIRO 15"	UN	28/01/2019 15:33:05	14,00	19,90	278,60						
										Total dos Itens	278,60
										Total Requisitante	278,60
Licitação: 01	DIRETA	414	2019	Processo: 00000778	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	375	Ano AF	2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 138

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUPAN CONCENTRADO - GALÃO DE 5 LITROS (DILUIÇÃO 1 X 40 LI TROS DE ÁGUA).	GL	28/01/2019 15:33:34	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 416 2019 Processo: 00000810 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 377 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA PARA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA - LATA 200 GR.	LT	28/01/2019 15:35:22	10,00	12,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 417 2019 Processo: 00000953 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 428 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.735.364/0001-70 507837 JORNAL GAZETA SP LTDA EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	28/01/2019 15:35:44	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 418 2019 Processo: 00000666 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 465 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.005 PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 139

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	30/01/2019 10:26:22	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 420 2019 Processo: 00000564 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 422 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.046 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO TECTOR ATTACK Nº.336

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	30/01/2019 10:59:20	1,00	150,00	150,00
VALVULA TERMOSTATICA IVEC	PC	30/01/2019 10:59:20	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 421 2019 Processo: 00000561 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 421 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 13 X 1295	UN	30/01/2019 10:58:22	2,00	32,00	64,00
Total dos Itens					64,00
Total Requisitante					64,00

Licitação: 01 DIRETA 422 2019 Processo: 00000599 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 420 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORDA TROPICAL TRANCADA 8	M	30/01/2019 10:51:06	0,23	19,00	4,47
Total dos Itens					4,47



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 140

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 4,47

Licitação: 01 DIRETA 423 2019 Processo: 00000602 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 419 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.029 PODER EXECUTIVO / FORD/CARGO 1517 Nº 227

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO	UN	30/01/2019 10:49:45	1,00	118,00	118,00
TERMINAL DE DIREÇÃO FINO DIREITO	UN	30/01/2019 10:49:45	1,00	118,00	118,00
Total dos Itens					236,00
Total Requisitante					236,00

Licitação: 01 DIRETA 424 2019 Processo: 00000702 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 418 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	30/01/2019 10:48:48	1,00	8,20	8,20
Total dos Itens					8,20
Total Requisitante					8,20

Licitação: 01 DIRETA 425 2019 Processo: 00000568 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 417 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.014 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1113 Nº 78

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DO CABEÇOTE	PC	30/01/2019 10:47:45	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					56,00
Total Requisitante					56,00

Licitação: 01 DIRETA 426 2019 Processo: 00000546 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 416 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 141

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESGUICHO EXCÊNTRIO REGULAVEL 2.8 CURTO	UN	30/01/2019 10:46:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 427 2019 Processo: 00000555 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 415 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	30/01/2019 10:45:40	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 428 2019 Processo: 00000578 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 432 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.061 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESTEIRA 1150L CASE Nº. 343

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
13X1000 - CORREIA A-60	UN	30/01/2019 11:11:17	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 429 2019 Processo: 00000579 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 431 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.031 PODER EXECUTIVO / TRITURADOR/PICADOR DE GALHOS Nº.274

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA TRANSPower B-62	UN	30/01/2019 11:08:10	3,00	21,55	64,65



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 142

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 64,65
Total Requisitante 64,65

Licitação: 01 DIRETA 430 2019 Processo: 00000577 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 430 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUCHO RODA TRASEIRA	UN	30/01/2019 11:07:09	2,00	12,00	24,00
PARAFUSO RODA DIANTEIRA FORD (L)	UN	30/01/2019 11:07:09	1,00	12,00	12,00
PORCA RODA DIANTEIRA FORD (L)	UN	30/01/2019 11:07:09	1,00	8,50	8,50
PORCA TUCHO CHEV / FORD (R) RODA DIANTEIRA	UN	30/01/2019 11:07:09	1,00	8,50	8,50
PORCA TUCHO RODA DIANT. CHEV / FORD (L)	UN	30/01/2019 11:07:09	2,00	8,50	17,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 431 2019 Processo: 00000569 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 429 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	30/01/2019 11:06:18	1,00	82,00	82,00
MANIVELA VIDRO	PC	30/01/2019 11:06:18	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 432 2019 Processo: 00000614 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 428 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13.000 Nº. 298

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 143

Mês/Ano 1/2019

BENIX

PC

30/01/2019 11:05:18 1,00

81,00

81,00

Total dos Itens 81,00

Total Requisitante 81,00

Licitação: 01 DIRETA 433 2019 Processo: 00000572 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 427 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.016 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 95

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO RODA DIANTEIRA FORD (R)	UN	30/01/2019 11:04:18	1,00	12,00	12,00
PARAFUSO RODA DIANTEIRA FORD (L)	UN	30/01/2019 11:04:18	2,00	12,00	24,00
PORCA RODA DIANTEIRA FORD (R)	UN	30/01/2019 11:04:18	1,00	8,50	8,50
PORCA RODA DIANTEIRA FORD (L)	UN	30/01/2019 11:04:18	2,00	8,50	17,00
Total dos Itens					61,50
Total Requisitante					61,50

Licitação: 01 DIRETA 434 2019 Processo: 00000570 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 426 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.011 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº64

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO ACO 1/2 X 2	PC	30/01/2019 11:03:21	4,00	2,50	10,00
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	30/01/2019 11:03:21	1,00	114,00	114,00
ROLAMENTO 6203	PC	30/01/2019 11:03:21	1,00	10,00	10,00
DISCO EMBREAGEM	PC	30/01/2019 11:03:21	1,00	355,00	355,00
PARAFUSO 1/2"	UN	30/01/2019 11:03:21	2,00	5,00	10,00
RETENTOR VIRABREQUIM COM PISTA	UN	30/01/2019 11:03:21	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					544,00
Total Requisitante					544,00

Licitação: 01 DIRETA 435 2019 Processo: 00000560 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 425 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 144

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA
Fornecedor: 66.725.334/0001-30 001630 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	30/01/2019 11:02:30	3,00	12,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 436 2019 Processo: 00000651 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 424 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	30/01/2019 11:01:21	4,00	24,50	98,00
MOLA PROTETORA	PC	30/01/2019 11:01:21	4,00	8,00	32,00
MANGUEIRA R2 3/4"	PC	30/01/2019 11:01:21	3,00	50,50	151,50
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	30/01/2019 11:01:21	2,00	2,10	4,20
CAPAS 3/4	UN	30/01/2019 11:01:21	4,00	22,00	88,00
ADAPTADOR 3/4 X 1.1/16	PC	30/01/2019 11:01:21	3,00	24,50	73,50
ADAPTADOR MF FG 1.1/16 JIC 90º	PC	30/01/2019 11:01:21	1,00	44,00	44,00
ADAPTADOR TF 1.1/16 JIC	UN	30/01/2019 11:01:21	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					566,20
Total Requisitante					566,20

Licitação: 01 DIRETA 437 2019 Processo: 00000655 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 479 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133
Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/01/2019 11:19:01	1,00	280,00	280,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 145

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 280,00
Total Requisitante 280,00

Licitação: 01 DIRETA 438 2019 Processo: 00000699 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 478 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	30/01/2019 11:18:10	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	30/01/2019 11:18:10	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	30/01/2019 11:18:10	2,00	60,00	120,00
MÃO DE OBRA	UN	30/01/2019 11:18:10	1,00	340,00	340,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01 DIRETA 439 2019 Processo: 00000783 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 477 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDAR ASSOALHO AUTOMOTIVO	UN	30/01/2019 11:17:21	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 440 2019 Processo: 00000786 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 476 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/01/2019 11:16:30	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 146

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 85,00

Licitação: 01 DIRETA 441 2019 Processo: 00000785 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 475 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	30/01/2019 11:15:26	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 442 2019 Processo: 00000784 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 474 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	30/01/2019 11:14:36	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 443 2019 Processo: 00000774 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 473 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE BANCO AUTOMOTIVO	UN	30/01/2019 11:13:52	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 444 2019 Processo: 00000777 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 433 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 147

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	30/01/2019 11:13:12	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 445 2019 Processo: 00000776 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 437 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	30/01/2019 11:27:15	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 446 2019 Processo: 00000789 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 436 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	30/01/2019 11:26:30	2,00	470,00	940,00
Total dos Itens					940,00
Total Requisitante					940,00

Licitação: 01 DIRETA 447 2019 Processo: 00000701 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 435 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 72.010.259/0001-24 002580 POSTO DE MOLAS SARDINHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	30/01/2019 11:25:35	4,00	15,00	60,00
BUCHA DA MOLA	PC	30/01/2019 11:25:35	4,00	20,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 148

Mês/Ano 1/2019

GRAMPO 9/16	PC	30/01/2019 11:25:35	1,00	20,00	20,00
JOGO LONA FREIO	PC	30/01/2019 11:25:35	1,00	140,00	140,00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	30/01/2019 11:25:35	2,00	35,00	70,00
CONTRA PINO	PC	30/01/2019 11:25:35	4,00	2,00	8,00
REBITE	UN	30/01/2019 11:25:35	24,00	0,50	12,00
PARAFUSO DE AÇO	UN	30/01/2019 11:25:35	4,00	6,00	24,00

Total dos Itens 414,00

Total Requisitante 414,00

Licitação: 01 DIRETA 448 2019 Processo: 00000624 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 485 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.062 PODER EXECUTIVO / MITSUBISHI L 200 Nº. 350

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/01/2019 11:24:22	1,00	450,00	450,00

Total dos Itens 450,00

Total Requisitante 450,00

Licitação: 01 DIRETA 449 2019 Processo: 00000639 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 484 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2019 11:23:42	1,00	240,00	240,00

Total dos Itens 240,00

Total Requisitante 240,00

Licitação: 01 DIRETA 450 2019 Processo: 00000638 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 483 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 149

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR	UN	30/01/2019 11:22:56	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 451 2019 Processo: 00000662 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 434 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019 PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134

Fornecedor: 19.268.970/0001-09 508092 SOS UNIÃO HIDRAULICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA DE CARRETEL (COMANDO HIDRÁULICO)	UN	30/01/2019 11:22:01	1,00	80,00	80,00
TAMPÃO TRASEIRO (COMANDO HIDRÁULICO)	UN	30/01/2019 11:22:01	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 452 2019 Processo: 00000632 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 482 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.035 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO AGRALE 13.000 Nº. 298

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	30/01/2019 11:21:14	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 453 2019 Processo: 00000625 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 481 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.061 PODER EXECUTIVO / TRATOR ESTEIRA 1150L CASE Nº. 343

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	30/01/2019 11:20:35	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 150

Mês/Ano 1/2019

							Total Requisitante		16,00	
Licitação: 01	DIRETA	454	2019	Processo: 00000575	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 480	Ano OS 2019	

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	30/01/2019 11:19:54	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01	DIRETA	455	2019	Processo: 00000576	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 458	Ano OS 2019
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.55

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2019 10:09:24	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01	DIRETA	456	2019	Processo: 00000606	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 457	Ano OS 2019
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.042 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2019 10:08:29	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01	DIRETA	457	2019	Processo: 00000615	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 456	Ano OS 2019
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 151

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2019 10:04:48	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 458 2019 Processo: 00000612 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 454 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2019 10:03:45	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 459 2019 Processo: 00000610 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 453 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.042 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	30/01/2019 10:02:46	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 460 2019 Processo: 00000667 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 394 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 Nº 279

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL	UN	30/01/2019 10:01:43	1,00	10,50	10,50
Total dos Itens					10,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 152

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 10,50

Licitação: 01 DIRETA 461 2019 Processo: 00000650 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 393 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO PARA SOLDA 7018 4,00MM	KG	30/01/2019 10:00:37	0,50	17,00	8,50
Total dos Itens					8,50
Total Requisitante					8,50

Licitação: 01 DIRETA 462 2019 Processo: 00000658 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 403 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	30/01/2019 10:15:04	2,00	16,50	33,00
TERMINAL HIDRÁULICO 3/8" X 3/8" - RETO	PC	30/01/2019 10:15:04	1,00	16,50	16,50
TERMINAL HIDRÁULICO 3/8" X 3/8" X 90º	PC	30/01/2019 10:15:04	1,00	30,00	30,00
MANGUEIRA R2 - 3/8"	M	30/01/2019 10:15:04	1,00	32,00	32,00
Total dos Itens					111,50
Total Requisitante					111,50

Licitação: 01 DIRETA 463 2019 Processo: 00000559 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 452 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	30/01/2019 09:59:29	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 153

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 464 2019 Processo: 00000736 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 461 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	30/01/2019 10:14:07	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 465 2019 Processo: 00000366 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 429 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 05.478.504/0001-35 508872 AMBIENTAL SEGURANÇA DO TRABALHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO	UN	28/01/2019 17:00:13	3,00	5.565,00	16.695,00
Total dos Itens					16.695,00
Total Requisitante					16.695,00

Licitação: 01 DIRETA 466 2019 Processo: 00000423 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 460 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/01/2019 10:13:18	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 467 2019 Processo: 00000554 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 402 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 154

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELA	UN	30/01/2019 10:12:07	20,00	0,50	10,00
PARAFUSO	PC	30/01/2019 10:12:07	2,00	2,30	4,60
Total dos Itens					14,60
Total Requisitante					14,60

Licitação: 01 DIRETA 468 2019 Processo: 00000581 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 401 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.011 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 23-220 N°.216

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TOMADA DE FORÇA	UN	30/01/2019 10:11:12	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 469 2019 Processo: 00000618 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 459 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	30/01/2019 10:10:13	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 470 2019 Processo: 00000621 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 464 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DO CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	30/01/2019 10:25:37	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 155

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 471 2019 Processo: 00000694 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 463 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	30/01/2019 10:24:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 472 2019 Processo: 00000692 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 408 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	30/01/2019 10:23:01	6,00	2,50	15,00
LAMPADA H3 12V	PC	30/01/2019 10:23:01	3,00	20,00	60,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	30/01/2019 10:23:01	2,00	3,00	6,00
RELE AUXILIAR	PC	30/01/2019 10:23:01	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 473 2019 Processo: 00000596 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 407 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMATÃO PARA MOTOSERRA 7/32"	UN	30/01/2019 10:20:21	3,00	8,50	25,50
CORRENTE MOTOSERRA 30 FACAS	UN	30/01/2019 10:20:21	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					93,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 156

Mês/Ano 1/2019

										Total Requisitante		93,50
Licitação: 01	DIRETA	474	2019	Processo: 00000598	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	406	Ano AF	2019	
Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL								
Fornecedor: 66.725.334/0001-30				001630 COMERCIAL FERRAZ- INUTILIZAR								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
PNEU 3.25 X 8	UN	30/01/2019 10:19:20	5,00	25,50	127,50							
					Total dos Itens						127,50	
					Total Requisitante						127,50	

Licitação: 01	DIRETA	475	2019	Processo: 00000647	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	405	Ano AF	2019	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.054				PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.132								
Fornecedor: 22.769.080/0001-87				508436 GLOBO BATERIAS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	30/01/2019 10:18:14	1,00	470,00	470,00							
					Total dos Itens						470,00	
					Total Requisitante						470,00	

Licitação: 01	DIRETA	476	2019	Processo: 00000563	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	404	Ano AF	2019	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048				PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.55								
Fornecedor: 07.474.044/0001-00				503929 ROLAMAR								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
BATENTE PORTA DO FORD (T	PC	30/01/2019 10:17:06	2,00	15,00	30,00							
					Total dos Itens						30,00	
					Total Requisitante						30,00	

Licitação: 01	DIRETA	477	2019	Processo: 00000659	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	462	Ano OS	2019	
Unidade Administrativa: 002.020.001.001.019				PODER EXECUTIVO / VW 16-170 Nº 134								



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 157

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 19.268.970/0001-09 508092 SOS UNIÃO HIDRAULICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE COMANDO HIDRÁULICO	UN	30/01/2019 10:16:03	1,00	380,00	380,00
SERVIÇO RETIFICA DE VÁLVULA	UN	30/01/2019 10:16:03	1,00	120,00	120,00
SERVIÇO RETIFICA DE HASTE	UN	30/01/2019 10:16:03	2,00	180,00	360,00
Total dos Itens					860,00
Total Requisitante					860,00

Licitação: 01 DIRETA 478 2019 Processo: 00000687 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 414 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	30/01/2019 10:44:46	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					76,00
Total Requisitante					76,00

Licitação: 01 DIRETA 479 2019 Processo: 00000693 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 413 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOQUETE UNIVERSAL	PC	30/01/2019 10:37:34	2,00	7,50	15,00
LENTE GF-45	PC	30/01/2019 10:37:34	1,00	22,00	22,00
SIRENE DE RÉ	PC	30/01/2019 10:37:34	1,00	43,00	43,00
LAMPADA 1141 (LARANJA)	PC	30/01/2019 10:37:34	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 480 2019 Processo: 00000737 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 412 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 158

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.004 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 284

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	PC	30/01/2019 10:36:34	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 481 2019 Processo: 00000656 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 468 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.055 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 14-150 Nº.133

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	30/01/2019 10:32:58	1,00	1.160,00	1.160,00
Total dos Itens					1.160,00
Total Requisitante					1.160,00

Licitação: 01 DIRETA 482 2019 Processo: 00000665 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 467 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	30/01/2019 10:32:12	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 483 2019 Processo: 00000680 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 466 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.005 PODER EXECUTIVO / FORD FOCUS FLEX Nº 285

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	30/01/2019 10:27:21	1,00	550,00	550,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 159

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 550,00
Total Requisitante 550,00

Licitação: 01 DIRETA 484 2019 Processo: 00000899 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 445 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	30/01/2019 09:28:19	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 485 2019 Processo: 00000900 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 446 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	30/01/2019 09:29:27	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 486 2019 Processo: 00000743 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 431 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.005.001.002.000 PODER EXECUTIVO / MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	UN	29/01/2019 10:16:19	500,00	0,33	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 487 2019 Processo: 00000329 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 432 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 160

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	29/01/2019 10:16:59	1,00	66,30	66,30
Total dos Itens					66,30
Total Requisitante					66,30

Licitação: 01 DIRETA 488 2019 Processo: 00000327 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 433 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	29/01/2019 10:17:38	1,00	82,20	82,20
Total dos Itens					82,20
Total Requisitante					82,20

Licitação: 01 DIRETA 489 2019 Processo: 00000343 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 434 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.008.000 PODER EXECUTIVO / FISIOTERAPIA - HIDROTERAPIA

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	29/01/2019 10:18:19	1,00	223,50	223,50
Total dos Itens					223,50
Total Requisitante					223,50

Licitação: 01 DIRETA 490 2019 Processo: 00000341 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 435 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 161

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	29/01/2019 10:19:33	1,00	202,50	202,50
Total dos Itens					202,50
Total Requisitante					202,50

Licitação: 01 DIRETA 491 2019 Processo: 00000339 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 436 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000 PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	29/01/2019 10:20:06	1,00	79,50	79,50
Total dos Itens					79,50
Total Requisitante					79,50

Licitação: 01 DIRETA 492 2019 Processo: 00000335 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 437 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	29/01/2019 10:20:40	1,00	106,50	106,50
Total dos Itens					106,50
Total Requisitante					106,50

Licitação: 01 DIRETA 493 2019 Processo: 00000330 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 438 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 162

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO

UN

29/01/2019 10:21:12 1,00

214,40

214,40

Total dos Itens 214,40

Total Requisitante 214,40

Licitação: 01 DIRETA 494 2019 Processo: 00000427 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 378 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	UN	29/01/2019 13:22:21	2,00	14,90	29,80
Total dos Itens					29,80
Total Requisitante					29,80

Licitação: 01 DIRETA 495 2019 Processo: 00000790 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 379 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 60 W 110 V	UN	29/01/2019 13:23:04	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 DIRETA 496 2019 Processo: 00000519 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 380 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOELHO PVC 45° ESGOTO 3"	UN	29/01/2019 13:23:37	2,00	7,85	15,70
TUBO PVC ESGOTO 6" - BARRA 6 MTS	BA	29/01/2019 13:23:37	1,00	159,36	159,36
JOELHO 90° PVC PARA ESGOTO 100 MM	UN	29/01/2019 13:23:37	4,00	8,15	32,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 163

Mês/Ano 1/2019

ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	29/01/2019 13:23:37	4,00	6,81	27,24
TEE 1 1/2 ÁGUA	UN	29/01/2019 13:23:37	4,00	16,24	64,96

Total dos Itens 299,86

Total Requisitante 299,86

Licitação: 01 DIRETA 497 2019 Processo: 00000747 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 439 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	29/01/2019 13:25:16	1,00	250,00	250,00
				Total dos Itens	250,00
				Total Requisitante	250,00

Licitação: 01 DIRETA 498 2019 Processo: 00000724 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 455 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 44.993.632/0001-79 000139 REUNIDAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	30/01/2019 10:03:51	1,00	759,64	759,64
				Total dos Itens	759,64
				Total Requisitante	759,64

Licitação: 01 DIRETA 499 2019 Processo: 00000436 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 395 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL DE VEDAÇÃO P/ BACIA SANITARIA	UN	30/01/2019 10:04:55	1,00	5,90	5,90
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO	UN	30/01/2019 10:04:55	4,00	2,70	10,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 164

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 16,70
Total Requisitante 16,70

Licitação: 01 DIRETA 500 2019 Processo: 00001019 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 396 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	30/01/2019 10:05:36	5,00	10,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 501 2019 Processo: 00000728 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 397 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.003 PODER EXECUTIVO / KOMBI Nº. 118 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 59.188.672/0001-15 508003 AUTO ELÉTRICA 13 DE MAIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE DE ESCOVA	PC	30/01/2019 10:07:14	1,00	26,80	26,80
BENDIX PARTIDA	PC	30/01/2019 10:07:14	1,00	43,00	43,00
TRAVA C/ SUPORTE GOL / PARATI 4P	UN	30/01/2019 10:07:14	1,00	18,40	18,40
Total dos Itens					88,20
Total Requisitante					88,20

Licitação: 01 DIRETA 502 2019 Processo: 00001021 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 381 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.047 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 359

Fornecedor: 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR	PC	29/01/2019 16:09:41	1,00	69,14	69,14
VEDADOR DE BORRACHA	UN	29/01/2019 16:09:41	1,00	9,71	9,71
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	29/01/2019 16:09:41	1,00	39,59	39,59



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 165

Mês/Ano 1/2019

ÓLEO LUBRIFICANTE	L	29/01/2019 16:09:41	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	29/01/2019 16:09:41	7,00	17,50	122,50
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	29/01/2019 16:09:41	1,00	21,01	21,01
MÃO DE OBRA	UN	29/01/2019 16:10:32	1,00	90,00	90,00

Total dos Itens 390,95

Total Requisitante 390,95

Licitação: 01 DIRETA 503 2019 Processo: 00000738 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 382 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	29/01/2019 16:11:26	0,50	3,69	1,85
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/01/2019 16:11:26	2,00	2,97	5,94
BETERRABA EXTRA AA	KG	29/01/2019 16:11:26	0,50	3,99	2,00
CENOURA EXTRA AA	KG	29/01/2019 16:11:26	0,50	3,99	2,00
LIMÃO TAITI A	KG	29/01/2019 16:11:26	0,50	2,97	1,49
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	29/01/2019 16:11:26	0,50	6,97	3,49
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	29/01/2019 16:11:26	1,00	16,90	16,90
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	29/01/2019 16:11:26	0,50	9,90	4,95
MANGA TOMMY	KG	29/01/2019 16:11:26	1,00	4,99	4,99
ALFACE	MÇ	29/01/2019 16:11:26	1,00	4,99	4,99
BATATA INGLESA	KG	29/01/2019 16:11:26	1,00	2,97	2,97
BANANA NANICA	KG	29/01/2019 16:11:26	2,00	2,95	5,90
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	29/01/2019 16:11:26	2,00	2,67	5,34
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	29/01/2019 16:11:26	5,00	1,97	9,85
Total dos Itens					72,66

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MELÃO AMARELO	KG	29/01/2019 16:12:58	2,00	1,99	3,98



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 166

Mês/Ano 1/2019

TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	29/01/2019 16:12:58	0,50	2,99	1,50
PÊSSEGO NACIONAL	KG	29/01/2019 16:12:58	1,00	6,99	6,99
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	29/01/2019 16:12:58	0,50	2,99	1,50
MARACUJÁ	KG	29/01/2019 16:12:58	1,00	3,99	3,99
CHEIRO VERDE	MÇ	29/01/2019 16:12:58	1,00	3,99	3,99
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	29/01/2019 16:12:58	1,00	4,99	4,99
UVA RUBY	KG	29/01/2019 16:12:58	0,50	11,98	5,99
PERA WILLIANS	KG	29/01/2019 16:12:58	1,00	4,99	4,99
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	29/01/2019 16:12:58	1,00	3,99	3,99
RÚCULA	MC	29/01/2019 16:12:58	1,00	4,99	4,99

Total dos Itens 46,90

Total Requisitante 119,56

Licitação: 01 DIRETA 504 2019 Processo: 00000763 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 383 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL SEM ÁLCOOL PARA CABELOS - FRASCO 200 GR.	FR	29/01/2019 16:12:19	1,00	5,95	5,95
PEDRA SANITÁRIA	UN	29/01/2019 16:12:19	6,00	1,99	11,94
APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.	PT	29/01/2019 16:12:19	6,00	6,99	41,94
Total dos Itens					59,83

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	29/01/2019 16:13:28	3,00	8,98	26,94
HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 150 UNID.	CX	29/01/2019 16:13:28	2,00	7,49	14,98
DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML	FR	29/01/2019 16:13:28	3,00	8,48	25,44
SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO COM 250 ML	FR	29/01/2019 16:13:28	3,00	4,98	14,94
HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 200 ML	FR	29/01/2019 16:13:28	3,00	6,95	20,85
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML	FR	29/01/2019 16:13:28	3,00	6,98	20,94



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 167

Mês/Ano 1/2019

ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300 ML	FR	29/01/2019 16:13:28	1,00	13,98	13,98
LIMPADOR PARA VIDROS - FRASCO 500 ML	FR	29/01/2019 16:13:28	1,00	6,29	6,29
				Total dos Itens	144,36
				Total Requisitante	204,19

Licitação: 01 DIRETA 505 2019 Processo: 00000759 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 386 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	29/01/2019 16:14:08	1,00	14,90	14,90
				Total dos Itens	14,90

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	29/01/2019 16:14:37	1,00	22,90	22,90
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	29/01/2019 16:14:37	2,00	6,49	12,98
				Total dos Itens	35,88
				Total Requisitante	50,78

Licitação: 01 DIRETA 506 2019 Processo: 00000731 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 388 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	29/01/2019 16:15:03	3,00	10,95	32,85
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	29/01/2019 16:15:03	3,00	29,90	89,70
				Total dos Itens	122,55

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	29/01/2019 16:15:32	3,00	18,95	56,85



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 168

Mês/Ano 1/2019

HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	29/01/2019 16:15:32	2,00	7,99	15,98
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	29/01/2019 16:15:32	3,00	13,98	41,94
Total dos Itens					114,77
Total Requisitante					237,32

Licitação: 01 DIRETA 507 2019 Processo: 00000722 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 390 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÊSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.	LT	29/01/2019 16:16:03	2,00	5,99	11,98
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	29/01/2019 16:16:03	8,00	1,15	9,20
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	29/01/2019 16:16:03	6,00	2,99	17,94
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	29/01/2019 16:16:03	1,00	4,29	4,29
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	29/01/2019 16:16:03	2,00	1,79	3,58
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.	PT	29/01/2019 16:16:03	2,00	11,96	23,92
CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	29/01/2019 16:16:03	2,00	3,99	7,98
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	29/01/2019 16:16:03	2,00	3,99	7,98
FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS	PT	29/01/2019 16:16:03	2,00	3,49	6,98
QUEIJO FRESCO	KG	29/01/2019 16:16:03	1,00	18,90	18,90
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	29/01/2019 16:16:03	6,00	3,59	21,54
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	29/01/2019 16:16:03	6,00	3,59	21,54
FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	29/01/2019 16:16:03	2,00	4,99	9,98
Total dos Itens					165,81

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS	PO	29/01/2019 16:16:38	1,00	15,49	15,49
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	29/01/2019 16:16:38	1,00	9,98	9,98
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	29/01/2019 16:16:38	4,00	2,95	11,80
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	29/01/2019 16:16:38	1,00	1,19	1,19



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 169

Mês/Ano 1/2019

TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	29/01/2019 16:16:38	1,00	3,69	3,69
AÇAFRÃO DA TERRA EM PÓS- PCT COM APROX. 50 GR.	PT	29/01/2019 16:16:38	1,00	4,59	4,59
CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ	CX	29/01/2019 16:16:38	2,00	3,29	6,58
REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	UN	29/01/2019 16:16:38	2,00	5,79	11,58
MILHO PARA PIPOCA	PT	29/01/2019 16:16:38	1,00	2,59	2,59
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	29/01/2019 16:16:38	4,00	2,59	10,36
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	29/01/2019 16:16:38	1,50	25,96	38,94
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	29/01/2019 16:16:38	5,00	3,65	18,25
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	29/01/2019 16:16:38	2,00	4,49	8,98
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	29/01/2019 16:16:38	5,00	1,99	9,95
IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML	UN	29/01/2019 16:16:38	4,00	1,79	7,16
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE	L	29/01/2019 16:16:38	24,00	3,79	90,96
TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL	PT	29/01/2019 16:16:38	6,00	3,19	19,14
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	29/01/2019 16:16:38	5,00	19,95	99,75
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO ASSADO TRADICIONAL - PACOTE 100 GR.	PT	29/01/2019 16:16:38	2,00	3,29	6,58
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	29/01/2019 16:16:38	4,00	1,59	6,36
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	29/01/2019 16:16:38	1,00	7,49	7,49
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	29/01/2019 16:16:38	4,00	1,69	6,76
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	29/01/2019 16:16:38	2,00	4,59	9,18
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS	PT	29/01/2019 16:16:38	5,00	4,79	23,95
MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.	UN	29/01/2019 16:16:38	1,00	3,98	3,98

Total dos Itens 435,28

Total Requisitante 601,09

Licitação: 01 DIRETA 509 2019 Processo: 00000766 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 399 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 170

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	30/01/2019 10:08:27	30,00	7,90	237,00
ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	30/01/2019 10:08:27	12,00	31,50	378,00
Total dos Itens					615,00
Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	30/01/2019 10:09:06	6,00	440,00	2.640,00
CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA Nº 7XO.609.701 - A	UN	30/01/2019 10:09:06	20,00	23,00	460,00
Total dos Itens					3.100,00
Total Requisitante					3.715,00

Licitação: 01 DIRETA 510 2019 Processo: 00000218 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 471 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.050 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 364

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1 AMBUL ÂNCIA FROTA 364	UN	30/01/2019 10:46:14	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.051 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 365

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1 AMBUL ÂNCIA FROTA 365	UN	30/01/2019 10:44:03	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.052 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 366

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 171

Mês/Ano 1/2019

CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1
AMBULÂNCIA FROTA 366

UN

30/01/2019 10:45:09 1,00

2.000,00

2.000,00

Total dos Itens 2.000,00

Total Requisitante 2.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.054 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 368

Fornecedor: 61.198.164/0001-60 001779 PORTO SEGURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO RENAULT MASTER L1H1 AMBULÂNCIA FROTA 368	UN	30/01/2019 10:47:00	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 511 2019 **Processo:** 00001086 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 489 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 V.O. Nº.334

Fornecedor: 07.899.650/0001-60 508828 MASTER SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULO, COM ADESIVO REFLETIVO, PADRÃO CORPO DE BOMBEIROS	UN	30/01/2019 16:20:54	1,00	400,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 512 2019 **Processo:** 00001076 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 438 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE NYLON S-8 COM ABA	UN	30/01/2019 14:49:04	15,00	0,17	2,55
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8 X 200 MM	PT	30/01/2019 14:49:04	10,00	1,56	15,60
GANCHO PARA BUCHA 8 MM	UN	30/01/2019 14:49:04	15,00	0,33	4,95
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 3,6 X 300 MM - PCT COM 10 UNIDADES	PT	30/01/2019 14:49:04	10,00	2,11	21,10



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 172

Mês/Ano 1/2019

FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S

RL

30/01/2019 14:49:28 3,00

5,44

16,32

Total dos Itens 60,52

Total Requisitante 60,52

Licitação: 01 DIRETA 513 2019 Processo: 00001080 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 486 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.009.000 PODER EXECUTIVO / JUNTA SERVIÇO MILITAR

Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	30/01/2019 14:50:02	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA MEDINDO:50 X 29 M M	UN	30/01/2019 14:50:31	5,00	8,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					61,00

Licitação: 01 DIRETA 514 2019 Processo: 00001078 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 488 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 32.447.035/0001-60 508878 AGÊNCIA MEU NEGÓCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	30/01/2019 14:50:52	1,00	9.000,00	9.000,00
Total dos Itens					9.000,00
Total Requisitante					9.000,00

Licitação: 01 DIRETA 515 2019 Processo: 00000594 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 456 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 173

Mês/Ano 1/2019

ATIVADO CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	30/01/2019 16:20:45	3,00	109,00	327,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	30/01/2019 16:20:45	1,00	109,00	109,00
SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS	BO	30/01/2019 16:20:45	3,00	109,00	327,00
				Total dos Itens	763,00
				Total Requisitante	763,00

Licitação: 01 DIRETA 516 2019 Processo: 00001092 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 457 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	30/01/2019 16:21:13	1,00	63,85	63,85
				Total dos Itens	63,85
				Total Requisitante	63,85

Licitação: 01 DIRETA 517 2019 Processo: 00001091 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 490 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 29.034.197/0001-61 508456 ARTE PINTURAS (TONI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	30/01/2019 16:25:22	3,00	50,00	150,00
				Total dos Itens	150,00
				Total Requisitante	150,00

Licitação: 01 DIRETA 518 2019 Processo: 00001030 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 472 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA EPSON REF. T1110	UN	31/01/2019 09:29:28	8,00	93,35	746,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 174

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 746,80
Total Requisitante 746,80

Licitação: 01 DIRETA 519 2019 Processo: 00000999 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 488 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 48.066.047/0001-84 003699 IMESP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO LEITOR USB + CARTÃO PARA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	UN	31/01/2019 13:29:18	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 520 2019 Processo: 00000866 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 491 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 28.348.839/0001-34 508868 CAYA BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CAMPEONATO DE VIDEO GAME COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	UN	31/01/2019 09:31:13	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 521 2019 Processo: 00001001 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 486 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COMANDO	PC	31/01/2019 10:36:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 522 2019 Processo: 00000996 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 493 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 175

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	31/01/2019 10:38:44	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO TROCA CABO	UN	31/01/2019 10:38:44	1,00	72,00	72,00
TARIFA DE ENSAIO	UN	31/01/2019 10:38:44	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	31/01/2019 10:38:44	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					422,74
Total Requisitante					422,74

Licitação: 01 DIRETA 523 2019 Processo: 00001000 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 487 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PRÉ-IMPRESSA PARA TACÓGRAFO DIGITAL	UN	31/01/2019 10:39:58	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 524 2019 Processo: 00000998 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 494 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	31/01/2019 10:41:11	1,00	150,00	150,00
TARIFA DE ENSAIO	UN	31/01/2019 10:41:11	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	31/01/2019 10:41:11	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					350,74
Total Requisitante					350,74



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 176

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 525 2019 Processo: 00000992 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 495 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	31/01/2019 10:42:08	1,00	150,00	150,00
TARIFA DE ENSAIO	UN	31/01/2019 10:42:08	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	31/01/2019 10:42:08	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					350,74
Total Requisitante					350,74

Licitação: 01 DIRETA 526 2019 Processo: 00000994 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 497 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	31/01/2019 10:43:38	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 527 2019 Processo: 00000995 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 498 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	31/01/2019 10:44:14	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 528 2019 Processo: 00000751 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 489 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 177

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CMEI FLORA FERRO - SANTELMO

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H	UN	31/01/2019 13:32:11	1,00	1.805,00	1.805,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	31/01/2019 13:32:39	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					2.225,00
Total Requisitante					2.225,00

Licitação: 01 DIRETA 529 2019 Processo: 00000987 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 490 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBAGEM ESCAPE	UN	31/01/2019 13:33:03	1,00	395,00	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 DIRETA 530 2019 Processo: 00000985 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 491 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 03.235.211/0001-00 003520 L.R. PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO TRASEIRO	PC	31/01/2019 13:33:35	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 531 2019 Processo: 00000937 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 496 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 178

Mês/Ano 1/2019

TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	31/01/2019 10:43:02	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 532 2019 Processo: 00000939 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 499 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	31/01/2019 10:45:07	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 533 2019 Processo: 00000730 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 492 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"	UN	31/01/2019 13:34:00	4,00	19,90	79,60
Total dos Itens					79,60
Total Requisitante					79,60

Licitação: 01 DIRETA 534 2019 Processo: 00000993 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 493 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA EM ALUMÍNIO PADRÃO 1/8" X 7/8" X 6 MTS	UN	31/01/2019 13:34:26	22,00	29,40	646,80
Total dos Itens					646,80
Total Requisitante					646,80

Licitação: 01 DIRETA 535 2019 Processo: 00001110 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 501 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 179

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	31/01/2019 13:34:51	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 536 2019 Processo: 00000749 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 502 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 59.480.558/0001-64 000401 UNDIME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANUIDADE	UN	31/01/2019 13:35:13	1,00	1.907,00	1.907,00
Total dos Itens					1.907,00
Total Requisitante					1.907,00

Licitação: 01 DIRETA 537 2019 Processo: 00000781 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 494 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	31/01/2019 14:59:23	2,00	129,00	258,00
Total dos Itens					258,00
Total Requisitante					258,00

Licitação: 01 DIRETA 538 2019 Processo: 00000796 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 495 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 180

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA DE MODELAR - CAIXA 12 CORES	CX	31/01/2019 14:59:54	670,00	2,39	3.991,30
JOGO DE CANETAS HIDROGRÁFICAS COM 12 CORES (PONTA GROSSA)	JG	31/01/2019 14:59:54	500,00	12,04	6.020,00
LÁPIS DE COR JUMBO - CAIXA COM 12 CORES	CX	31/01/2019 14:59:54	300,00	11,44	3.432,00
Total dos Itens					13.443,30
Total Requisitante					13.443,30

Licitação: 01 DIRETA 539 2019 Processo: 00000797 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 496 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS DE COR - CAIXA 12 CORES	CX	31/01/2019 15:00:25	500,00	2,68	2.680,00
Total dos Itens					2.680,00
Total Requisitante					2.680,00

Licitação: 01 DIRETA 540 2019 Processo: 00000764 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 497 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS	RL	31/01/2019 15:00:54	1,00	7,50	7,50
Total dos Itens					7,50

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANECÃO EM ALUMÍNIO CAP. 1,4 A 2 LTS	UN	31/01/2019 15:01:23	1,00	11,20	11,20
FAÇA DE CORTE LÂMINA 15 CM	UN	31/01/2019 15:01:23	1,00	7,60	7,60
KIT ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS MANUAL COM JARRA ACOPLADA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 LITRO	UN	31/01/2019 15:01:23	1,00	5,50	5,50
Total dos Itens					24,30

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 181

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RALADOR EM ALUMÍNIO 4 FACES	UN	31/01/2019 15:01:48	1,00	4,30	4,30
POTE PLÁSTICO 2 LITROS	UN	31/01/2019 15:01:48	2,00	5,30	10,60
COLHER DE PAU	UN	31/01/2019 15:01:48	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					17,90
Total Requisitante					49,70

Licitação: 01 DIRETA 541 2019 Processo: 00000919 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 500 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.037 PODER EXECUTIVO / FURGÃO AM. CITROEN JUMPER Nº. 339

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AR COMPRIMIDO MEDICINAL - RECARGA DE CILINDRO 2 M3	M3	31/01/2019 15:02:30	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 542 2019 Processo: 00001063 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 501 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA BULBO LED 30 W, BRANCA, BIVOLT, ROSCA E-27	UN	31/01/2019 15:02:53	12,00	35,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 543 2019 Processo: 00001059 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 504 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 20.260.531/0001-20 506610 GABRIEL AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-	UN	31/01/2019 15:03:20	1,00	170,00	170,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 182

Mês/Ano 1/2019

WALL 7.500 BTU

Total dos Itens 170,00

Total Requisitante 170,00

Licitação: 01 DIRETA 544 2019 Processo: 00001074 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 503 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	31/01/2019 14:08:08	1,00	150,00	150,00
TARIFA DE ENSAIO	UN	31/01/2019 14:08:08	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	31/01/2019 14:08:08	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					350,74
Total Requisitante					350,74

Licitação: 01 DIRETA 558 2019 Processo: 00000752 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 563 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MODEM 4G EXTERNO PARA INTERNET E TELEFONE, COM ANTENA INTERNA A E ENTRADA PARA ANTENA EXTERNA	UN	31/01/2019	1,00	533,65	533,65
Total dos Itens					533,65
Total Requisitante					533,65

Licitação: 01 DIRETA 559 2019 Processo: 00000889 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 564 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	31/01/2019	180,00	16,40	2.952,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 183

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 2.952,00
Total Requisitante 2.952,00

Licitação: 01 DIRETA 560 2019 Processo: 00000981 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 565 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 14.192.434/0001-45 507950 DROGARIA FARMED /TOTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO EM PÓ MALTODEXTRINA ATHLETICA - PACOTE 1 KG	PT	31/01/2019	30,00	15,10	453,00
Total dos Itens					453,00
Total Requisitante					453,00

Licitação: 01 DIRETA 561 2019 Processo: 00000991 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 566 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	31/01/2019	3,00	9,10	27,30
Total dos Itens					27,30
Total Requisitante					27,30

Licitação: 01 DIRETA 562 2019 Processo: 00001149 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 567 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.928.807/0001-54 508225 POLOAR (UNIAR) - AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU/H, MONOFÁSICO, 220V	UN	31/01/2019	1,00	4.383,90	4.383,90
Total dos Itens					4.383,90
Total Requisitante					4.383,90

Licitação: 01 DIRETA 563 2019 Processo: 00001148 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 568 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 184

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL VERGE BRANCO	CX	31/01/2019	5,00	13,90	69,50
Total dos Itens					69,50
Total Requisitante					69,50

Licitação: 01 DIRETA 564 2019 Processo: 00000890 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 569 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.005.001.002.000 PODER EXECUTIVO / MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Fornecedor: 30.728.913/0001-90 508632 INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 133 X 47 X 67 CM	UN	31/01/2019	1,00	642,00	642,00
Total dos Itens					642,00
Total Requisitante					642,00

Licitação: 01 DIRETA 565 2019 Processo: 00000986 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 570 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CETOPROFENO GEL 25 MG/G - TUBO COM 30 GRAMAS	TB	31/01/2019	30,00	5,65	169,50
Total dos Itens					169,50
Total Requisitante					169,50

Licitação: 01 DIRETA 566 2019 Processo: 00000988 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 571 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 10.016.003/0001-77 506518 MULT SPORT MATERIAIS ESPORTIVOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 185

Mês/Ano 1/2019

BOLA DE VOLEI DE PRAIA, PESO APROXIMADO DE 270 A 290 G, CIRC
UNFERÊNCIA APROXIMADA DE 70-72 CM

UN 31/01/2019 6,00 199,00 1.194,00

Total dos Itens 1.194,00

Total Requisitante 1.194,00

Licitação: 01 DIRETA 567 2019 Processo: 00001150 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 562 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	31/01/2019	4,00	145,00	580,00
BATENTE EM MADEIRA 210 X 90 CM	UN	31/01/2019	4,00	135,00	540,00
Total dos Itens					1.120,00
Total Requisitante					1.120,00

Licitação: 01 DIRETA 568 2019 Processo: 00001163 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 510 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI

Fornecedor: 51.502.284/0001-55 000746 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AVERBAÇÃO DE IMÓVEL	UN	31/01/2019	1,00	1.173,51	1.173,51
Total dos Itens					1.173,51
Total Requisitante					1.173,51

Licitação: 01 DIRETA 569 2019 Processo: 00000972 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 573 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.042 PODER EXECUTIVO / RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 Nº. 354

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO	PC	31/01/2019	1,00	80,00	80,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	31/01/2019	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 186

Mês/Ano 1/2019

OLEO DE MOTOR	UN	31/01/2019	5,00	36,24	181,20
FILTRO DE AR COMPLETO	UN	31/01/2019	1,00	39,96	39,96
ANEL BUJAO CARTER	PC	31/01/2019	1,00	7,56	7,56
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	31/01/2019	1,00	50,76	50,76
FILTRO ÓLEO	PC	31/01/2019	1,00	35,64	35,64
Total dos Itens					435,12
Total Requisitante					435,12

Licitação: 01 DIRETA 570 2019 Processo: 00000964 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 574 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.045 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 357

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO	PC	31/01/2019	1,00	80,00	80,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	31/01/2019	1,00	40,00	40,00
OLEO DE MOTOR	UN	31/01/2019	4,00	36,24	144,96
FILTRO DE AR COMPLETO	UN	31/01/2019	1,00	39,96	39,96
ANEL BUJAO CARTER	PC	31/01/2019	1,00	7,56	7,56
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	31/01/2019	1,00	50,76	50,76
FILTRO ÓLEO	PC	31/01/2019	1,00	35,64	35,64
Total dos Itens					398,88
Total Requisitante					398,88

Licitação: 01 DIRETA 571 2019 Processo: 00000726 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 575 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 28.247.277/0001-32 508880 RELAFLEX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHÃO HOSPITALAR D-45 MED. 78 X 188 X 12 CM	UN	31/01/2019	15,00	229,00	3.435,00
Total dos Itens					3.435,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 187

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 3.435,00

Licitação: 01 DIRETA 572 2019 Processo: 00001116 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 511 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 51.502.284/0001-55 000746 CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	31/01/2019	1,00	189,84	189,84
Total dos Itens					189,84
Total Requisitante					189,84

Licitação: 01 DIRETA 573 2019 Processo: 00001159 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 512 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	31/01/2019	3,00	20,00	60,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	UN	31/01/2019	4,00	19,00	76,00
Total dos Itens					136,00

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	31/01/2019	3,00	38,00	114,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	31/01/2019	5,00	18,00	90,00
Total dos Itens					204,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 574 2019 Processo: 00000968 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 514 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.045 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 357

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 188

Mês/Ano 1/2019

REVISÃO

H.

31/01/2019

1,00

120,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 575 2019 Processo: 00000970 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 515 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.042 PODER EXECUTIVO / RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 Nº. 354

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVISÃO	H.	31/01/2019	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 576 2019 Processo: 00000773 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 516 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	31/01/2019	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	31/01/2019	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					55,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 04.856.513/0001-50 001804 GATO SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL (R2)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROCA DE DIZERES EM CARIMBO AUTOMÁTICO	UN	31/01/2019	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 189

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-822	UN	31/01/2019	6,00	15,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 577 2018 Processo: 00000499 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 130 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.516.799/0001-90 504266 EMPRESARIAL SISTEMAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL COM MÓDULOS DE C ENTRAL DE VAGAS, GERENCIAMENTO CAEE E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	UN	04/01/2019	1,00	7.150,00	7.150,00
Total dos Itens					7.150,00
Total Requisitante					7.150,00

Licitação: 01 DIRETA 601 2019 Processo: 00000382 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 579 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG (PRADAXA)	CO	31/01/2019	60,00	2,78	166,80
Total dos Itens					166,80
Total Requisitante					166,80

Licitação: 01 DIRETA 602 2019 Processo: 00000376 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 580 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2 MG	CO	31/01/2019	690,00	0,30	207,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 190

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 207,00
Total Requisitante 207,00

Licitação: 01 DIRETA 603 2019 Processo: 00000374 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 581 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 15 MG (XARELTO)	CO	31/01/2019	28,00	5,57	155,96
RIVAROXABANA 20 MG	CO	31/01/2019	56,00	5,57	311,92
Total dos Itens					467,88
Total Requisitante					467,88

Licitação: 01 DIRETA 604 2019 Processo: 00000383 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 582 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG	CO	31/01/2019	90,00	1,41	126,90
Total dos Itens					126,90
Total Requisitante					126,90

Licitação: 01 DIRETA 605 2019 Processo: 00000892 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 591 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.021 PODER EXECUTIVO / FORD FIESTA SEDAN Nº 283

Fornecedor: 53.814.125/0001-11 000460 DÁRIO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO RADIAD	PC	31/01/2019	1,00	10,00	10,00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	31/01/2019	1,00	34,90	34,90
Total dos Itens					44,90
Total Requisitante					44,90



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 191

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 01 DIRETA 606 2019 Processo: 00000377 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 592 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER URINÁRIO HIDROFÍLICO LUBRIFICADO ISENTO DE LÁTEX, CH 10/3.3 MM, MASCULINO (SPEEDCATH)	UN	31/01/2019	150,00	11,80	1.770,00
Total dos Itens					1.770,00
Total Requisitante					1.770,00

Licitação: 01 DIRETA 607 2019 Processo: 00000893 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 594 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE LAN CAT 5E	M	31/01/2019	305,00	0,59	179,95
Total dos Itens					179,95
Total Requisitante					179,95

Licitação: 01 DIRETA 608 2019 Processo: 00000825 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 595 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA HOMOCINÉTICA	UN	31/01/2019	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 609 2019 Processo: 00000895 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 528 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.011.000 PODER EXECUTIVO / PSF. WALDOMIRO FERNANDES MATEUS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 192

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 02.065.523/0001-41 002773 ESTEVES - TECNO AR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.000 BTU	UN	31/01/2019	1,00	168,00	168,00
Total dos Itens					168,00
Total Requisitante					168,00

Licitação: 01 DIRETA 610 2019 Processo: 00001061 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 530 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 01.728.353/0001-75 000508 ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA TERRA BRANCA PEDER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	31/01/2019	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 611 2019 Processo: 00000885 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 532 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 10.671.821/0001-03 503535 PEDERFOTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FOTO 3 X 4 CM	JG	31/01/2019	66,00	2,00	132,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

Licitação: 01 DIRETA 612 2019 Processo: 00001135 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 596 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO/EXTERNO REF. AC-II - SACO 20 K G	SC	31/01/2019	2,00	16,05	32,10



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 193

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 32,10
Total Requisitante 32,10

Licitação: 01 DIRETA 613 2019 Processo: 00001033 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 533 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 03.670.013/0001-66 508756 MAGNA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER	UN	31/01/2019	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 614 2019 Processo: 00001206 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 522 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	31/01/2019	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 615 2019 Processo: 00001204 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 523 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL	UN	31/01/2019	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 616 2019 Processo: 00000979 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 601 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 194

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 06.971.738/0001-82 507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA	KG	31/01/2019	60,00	2,99	179,40
Total dos Itens					179,40
Total Requisitante					179,40

Licitação: 01 DIRETA 617 2019 Processo: 00000983 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 602 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 00.887.055/0001-65 056535 GELOS ROCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELO - SACO COM 25 KG	SC	31/01/2019	4,00	20,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 618 2019 Processo: 00000977 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 548 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	31/01/2019	180,00	2,50	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 619 2019 Processo: 00001222 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 603 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 04.460.792/0001-38 506725 VIDRAÇARIA GIOVANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	31/01/2019	0,08	150,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 195

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 12,00
Total Requisitante 12,00

Licitação: 01 DIRETA 620 2019 Processo: 00000357 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 604 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO MERCEDES N. 188

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA BOMBA DAGUA	PC	31/01/2019	1,00	80,00	80,00
BOMBA D" AGUA	UN	31/01/2019	1,00	270,00	270,00
CORREIA 13AV 1280	UN	31/01/2019	2,00	32,50	65,00
CORREIA	PC	31/01/2019	2,00	26,25	52,50
DEFLETOR DO RADIADOR	PC	31/01/2019	1,00	106,25	106,25
POLIA BOMBA D'AGUA	UN	31/01/2019	1,00	160,00	160,00
ROLAMENTO POLIA ALTERNADOR	UN	31/01/2019	1,00	55,00	55,00
HÉLICE DO MOTOR JCB (10 PAS)	UN	31/01/2019	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					843,75
Total Requisitante					843,75

Licitação: 01 DIRETA 621 2019 Processo: 00001045 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 605 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	31/01/2019	20,00	8,90	178,00
Total dos Itens					178,00
Total Requisitante					178,00

Licitação: 01 DIRETA 622 2019 Processo: 00000562 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 606 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 196

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR ROTACAO	PC	31/01/2019	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 623 2019 Processo: 00000587 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 607 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	31/01/2019	1,00	66,00	66,00
JOGO DE VELAS	PC	31/01/2019	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 624 2019 Processo: 00000771 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 608 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 32 MM	UN	31/01/2019	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 625 2019 Processo: 00000593 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 549 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.044 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 356

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	31/01/2019	1,00	40,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 197

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 40,00
Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 626 2019 Processo: 00001137 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 550 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	31/01/2019	1,00	2.800,00	2.800,00
Total dos Itens					2.800,00
Total Requisitante					2.800,00

Licitação: 01 DIRETA 627 2019 Processo: 00000742 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 552 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	31/01/2019	50,00	2,80	140,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	31/01/2019	1,00	15,80	15,80
Total dos Itens					155,80
Total Requisitante					155,80

Licitação: 01 DIRETA 628 2019 Processo: 00001142 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 553 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	31/01/2019	120,00	2,50	300,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	31/01/2019	6,00	15,80	94,80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	31/01/2019	8,00	15,80	126,40
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE COCO	KG	31/01/2019	2,00	15,80	31,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 198

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 552,80
Total Requisitante 552,80

Licitação: 01 DIRETA 629 2019 Processo: 00001210 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 551 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 05.335.449/0001-24 507435 COMPAC LOCAÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MARTELETE	UN	31/01/2019	1,00	530,00	530,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LIXADEIRA ESMIRILHADEIRA	UN	31/01/2019	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					655,00
Total Requisitante					655,00

Licitação: 01 DIRETA 630 2019 Processo: 00000975 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 613 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE EM "L" PARA PRATELEIRA, MED. 20 CM	UN	31/01/2019	2,00	2,60	5,20
CILINDRO FECHADURA CROMADO	UN	31/01/2019	2,00	9,00	18,00
ESGUICHO PARA MANGUEIRA DE AGUA	UN	31/01/2019	2,00	9,95	19,90
Total dos Itens					43,10
Total Requisitante					43,10

Licitação: 01 DIRETA 631 2019 Processo: 00000779 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 616 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2	UN	31/01/2019	1,00	4,60	4,60
TORNEIRA METAL CROMADA CURTA 1/2"	UN	31/01/2019	1,00	30,30	30,30



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 199

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 34,90
Total Requisitante 34,90

Licitação: 01 DIRETA 636 2019 Processo: 00000760 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 610 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	31/01/2019	3,00	5,99	17,97
Total dos Itens					17,97
Total Requisitante					17,97

Licitação: 01 DIRETA 637 2019 Processo: 00000754 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 611 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BETERRABA EXTRA AA	KG	31/01/2019	0,50	3,95	1,98
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	31/01/2019	0,50	3,98	1,99
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	31/01/2019	0,50	9,90	4,95
MARACUJÁ	KG	31/01/2019	1,00	6,97	6,97
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	31/01/2019	1,00	4,99	4,99
UVA RUBY	KG	31/01/2019	0,50	25,80	12,90
ALFACE	MÇ	31/01/2019	1,00	4,99	4,99
BATATA INGLESA	KG	31/01/2019	1,00	3,99	3,99
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	31/01/2019	5,00	1,95	9,75
Total dos Itens					52,51

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	31/01/2019	0,50	1,97	0,99



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 200

Mês/Ano 1/2019

MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	31/01/2019	2,00	3,99	7,98
CENOURA EXTRA AA	KG	31/01/2019	0,50	1,98	0,99
MELÃO AMARELO	KG	31/01/2019	2,00	2,97	5,94
LIMÃO TAITI A	KG	31/01/2019	0,50	1,97	0,99
PÊSSEGO NACIONAL	KG	31/01/2019	1,00	6,99	6,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	31/01/2019	0,50	7,99	4,00
MANGA TOMMY	KG	31/01/2019	1,00	4,99	4,99
PERA WILLIANS	KG	31/01/2019	1,00	4,97	4,97
COUVE MANTEIGA	MÇ	31/01/2019	1,00	4,99	4,99
BANANA NANICA	KG	31/01/2019	2,00	1,89	3,78
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	31/01/2019	2,00	1,98	3,96

Total dos Itens 50,57

Total Requisitante 103,08

Licitação: 01 DIRETA 2500 2017 Processo: 00003787 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 63 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 08.225.893/0001-85 508002 INSTAR TECNOLOGIA INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E DESENVOLVIMENTO DE SITE.	UN	02/01/2019	3,00	535,14	1.605,42
				Total dos Itens	1.605,42
				Total Requisitante	1.605,42

Licitação: 01 DIRETA 5995 2016 Processo: 00006930 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 62 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 21.129.497/0001-12 507202 GRIFON BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS	UN	02/01/2019	1,00	2.036,09	2.036,09
				Total dos Itens	2.036,09



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 201

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 2.036,09

Licitação: 03 TOMADA DE 5 2017 Processo: 00002446 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 144 Ano AF 2019
PREÇOS

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 61.259.958/0001-96 003192 EDITORA ÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 3 ANOS	UN	11/01/2019	431,00	200,00	86.200,00
MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 ANOS	UN	11/01/2019	582,00	200,00	116.400,00
MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 5 ANOS	UN	11/01/2019	580,00	200,00	116.000,00
Total dos Itens					318.600,00
Total Requisitante					318.600,00

Licitação: 03 TOMADA DE 10 2018 Processo: 00007855 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1 Ano OS 2019
PREÇOS

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 02.490.805/0001-96 056529 ND CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	02/01/2019	1,00	499.874,84	499.874,84
Total dos Itens					499.874,84
Total Requisitante					499.874,84

Licitação: 04 CONCORRENCI 7 2014 Processo: 00000038 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 100 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.026.315/0001-08 506892 MAZZA, FREGOLENTE & CIA, ELETRICIDADE E

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CADASTRAMENTO, AMPLIAÇÕES E MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	02/01/2019	1,00	1.305.990,10	1.305.990,10
Total dos Itens					1.305.990,10
Total Requisitante					1.305.990,10



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 202

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 1 2016 Processo: 00077778 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 59 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 44.454.312/0003-02 507469 BISPADO DE BAURU (FILIAL PEDERNEIRAS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCACAO	UN	02/01/2019	1,00	3.000,00	3.000,00
LOCACAO	UN	29/01/2019 14:16:31	6,00	3.000,00	18.000,00
Total dos Itens					21.000,00
Total Requisitante					21.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 1 2018 Processo: 00000431 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 103 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 48.066.047/0001-84 003699 IMESP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DE ATOS OFICIAIS ATRAVÉS DE SISTEMA ON-LINE (PUBNET)	UN	02/01/2019	1,00	20.000,00	20.000,00
Total dos Itens					20.000,00
Total Requisitante					20.000,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 2 2019 Processo: 00000379 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 104 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 20.845.437/0001-33 506918 FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE - REG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLANO OPERATIVO Nº 08, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016	UN	02/01/2019	1,00	7.736.961,40	7.736.961,40
PLANO OPERATIVO Nº 08, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016	UN	02/01/2019	1,00	7.736.961,40	7.736.961,40
PLANO OPERATIVO Nº 08, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016	UN	02/01/2019	1,00	7.736.961,40	7.736.961,40
PLANO OPERATIVO Nº 08, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016	UN	02/01/2019	1,00	7.736.961,40	7.736.961,40
PLANO OPERATIVO Nº 08, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2016	UN	02/01/2019	1,00	7.736.961,40	7.736.961,40



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 203

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 38.684.807,00
Total Requisitante 38.684.807,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 3 2019 Processo: 00000098 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 125 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 53.816.153/0001-78 000617 IRMANDADE SANTA CASA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME CONVÊNIO CONTRATUALIZAÇÃO SUS	UN	04/01/2019	1,00	2.270.499,56	2.270.499,56
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME CONVÊNIO 02/2019- RETAGUARDA	UN	04/01/2019	1,00	3.330.452,58	3.330.452,58
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME CONVÊNIO 03/2019- PRONTO SOCORRO	UN	04/01/2019	1,00	5.231.547,42	5.231.547,42
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME CONVÊNIO CONTRATUALIZAÇÃO SUS	UN	04/01/2019	1,00	2.270.499,56	2.270.499,56
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME CONVÊNIO 02/2019- RETAGUARDA	UN	04/01/2019	1,00	3.330.452,58	3.330.452,58
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME CONVÊNIO 03/2019- PRONTO SOCORRO	UN	04/01/2019	1,00	5.231.547,42	5.231.547,42
Total dos Itens					21.664.999,12
Total Requisitante					21.664.999,12

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 4 2019 Processo: 00000100 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 126 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 47.583.752/0001-96 000602 APAE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME CONVÊNIO CONTRATUALIZAÇÃO SUS	UN	17/01/2019 14:21:28	1,00	442.991,76	442.991,76
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME CONVÊNIO 01/2019	UN	17/01/2019 14:21:28	1,00	109.200,00	109.200,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME CONVÊNIO 01/2019	UN	17/01/2019 14:21:28	1,00	442.991,76	442.991,76



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 204

Mês/Ano 1/2019

RATIVOS, CONFORME CONVÊNIO CONTRATUALIZAÇÃO SUS

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUC

RATIVOS, CONFORME CONVÊNIO 01/2019

UN

17/01/2019 14:21:28 1,00

109.200,00

109.200,00

Total dos Itens 1.104.383,52

Total Requisitante 1.104.383,52

Licitação: 05 DISPENSA DE 5 2016 Processo: 00003201 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 5 Ano OS 2019 LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 825.844.608-82 505478 MARIO CELSO RAMOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	02/01/2019	3,00	400,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 05 DISPENSA DE 15 2018 Processo: 00000545 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 409 Ano AF 2019 LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.440.312/0001-32 505479 CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABA VERMELHA	KG	30/01/2019 10:27:14	200,00	4,02	804,00
ESPINAFRE EXTRA	KG	30/01/2019 10:27:14	100,00	3,00	300,00
ABACATE A	KG	30/01/2019 10:27:14	300,00	4,00	1.200,00
ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	30/01/2019 10:27:14	400,00	3,00	3.000,00
PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	30/01/2019 10:27:14	98,00	1,80	176,40
PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA AA	KG	30/01/2019 10:27:14	50,00	4,00	200,00
Total dos Itens					5.680,40

Fornecedor: 200.850.818-84 506471 ROBERTO GRUNTMAN JÚNIOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	10.526,00	1,90	19.999,40
Total dos Itens					19.999,40



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 205

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 087.809.678-76 506472 RONALDO GRUNTMAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	04/01/2019	10.526,00	1,90	19.999,40
Total dos Itens					19.999,40

Fornecedor: 131.033.548-60 506474 CELSO APARECIDO LIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	04/01/2019	9.373,00	1,50	14.059,50
LARANJA LIMA A (CHAMADA PÚBLICA)	KG	04/01/2019	3.000,00	1,98	5.940,00
Total dos Itens					19.999,50

Fornecedor: 808.712.599-15 506476 CELSO STRUANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BERINJELA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	400,00	2,00	800,00
QUIABO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	50,00	4,00	200,00
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	04/01/2019	500,00	3,00	1.500,00
PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	2.255,00	1,80	4.059,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	04/01/2019	2.400,00	2,00	4.800,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	04/01/2019	2.700,00	3,20	8.640,00
Total dos Itens					19.999,00

Fornecedor: 336.287.208-50 506478 ANALICE FRACAROLI PAULA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	200,00	4,00	800,00
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	300,00	3,00	900,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	600,00	3,00	1.800,00
MILHO VERDE, ESPIGAS DESCASCADAS E LIMPAS (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	04/01/2019	200,00	3,50	700,00
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	500,00	3,00	1.500,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	600,00	2,00	1.200,00
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	300,00	3,20	960,00
CEBOLINHA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	500,00	5,00	2.500,00
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	400,00	5,50	2.200,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 206

Mês/Ano 1/2019

ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	925,00	3,50	3.237,50
ESPINAFRE EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	400,00	3,00	1.200,00
MILHO VERDE À GRANEL CONGELADO	KG	04/01/2019	500,00	6,00	3.000,00
Total dos Itens					19.997,50

Fornecedor: 280.548.238-78 506967 JOSÉ MÁRCIO LUCIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	5.000,00	3,00	15.000,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	04/01/2019	1.666,00	3,00	4.998,00
Total dos Itens					19.998,00

Fornecedor: 086.306.848-01 506968 ANTÔNIO APARECIDO GUERMANDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	13.333,00	1,50	19.999,50
Total dos Itens					19.999,50

Fornecedor: 085.192.678-90 507410 JOSE HILARIO SAVEDRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	04/01/2019	100,00	5,50	550,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	04/01/2019	2.075,00	3,50	7.262,50
COUVE MANTEIGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	04/01/2019	300,00	3,00	900,00
ALMEIRÃO PÃO-DE-AÇÚCAR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	04/01/2019	400,00	3,00	1.200,00
CHICÓRIA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	04/01/2019	500,00	3,00	1.500,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	04/01/2019	800,00	2,29	1.832,00
BROCOLIS NINJA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	1.061,00	4,10	4.350,10
REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	04/01/2019	2.000,00	1,20	2.400,00
Total dos Itens					19.994,60

Fornecedor: 345.144.108-02 507411 JOAO FERNANDO LUCIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE MOLHO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	3.334,00	3,00	10.002,00
REPOLHO LISO EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	1.000,00	1,20	1.200,00
PEPINO EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	04/01/2019	647,00	1,80	1.164,60



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 207

Mês/Ano 1/2019

VAGEM MANTEIGA CURTA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	04/01/2019	200,00	4,00	800,00
BETERRABA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	800,00	2,29	1.832,00
CENOURA EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	2.500,00	2,00	5.000,00
Total dos Itens					19.998,60

Fornecedor: 411.312.368-31 508197 YURI GRUNTMAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	04/01/2019	4.948,00	1,90	9.401,20
Total dos Itens					9.401,20

Fornecedor: 257.941.898-94 508653 TADEU ADELMO GUERMANDI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIMENTÃO VERDE EXTRA AA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	04/01/2019	800,00	3,00	2.400,00
PIMENTÃO VERMELHO EXTRA AA	KG	04/01/2019	400,00	4,00	1.600,00
PIMENTÃO AMARELO EXTRA AA	KG	04/01/2019	400,00	4,00	1.600,00
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 3)	KG	04/01/2019	5.294,00	1,50	7.941,00
Total dos Itens					13.541,00

Fornecedor: 30.409.459/0001-04 508875 COOPERATIVA REGIONAL AGRO FAMILIAR - REG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABACAXI A GRAÚDO (CHAMADA PÚBLICA)	KG	30/01/2019 10:28:49	14000,00	4,00	56.000,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	30/01/2019 10:28:49	8000,00	3,48	27.840,00
LIMÃO TAITI A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	30/01/2019 10:28:49	1500,00	3,00	4.500,00
Total dos Itens					88.340,00

Fornecedor: 19.451.774/0001-67 508876 COOPER ORG COOPERATIVA E ORGANIZAÇÃO RUR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MELANCIA REDONDA GRAÚDA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	30/01/2019 10:27:49	33000,00	1,95	33.150,00
COUVE-FLOR EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	30/01/2019 10:27:49	800,00	3,00	2.400,00
ACELGA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	30/01/2019 10:27:49	1000,00	3,00	3.000,00
BROCOLIS NINJA EXTRA (CHAMADA PÚBLICA 2)	KG	30/01/2019 10:27:49	139,00	4,10	569,90
Total dos Itens					39.119,90
Total Requisitante					336.068,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 208

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 17 2018 Processo: 00006994 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 97 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 50.786.714/0001-45 507830 FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS AGRÍCOLA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS	UN	02/01/2019	1,00	400.000,00	400.000,00
Total dos Itens					400.000,00
Total Requisitante					400.000,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 1 2019 Processo: 00010458 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 244 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	11/01/2019	1.800,00	3,10	5.580,00
Total dos Itens					5.580,00
Total Requisitante					5.580,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	11/01/2019	1.400,00	3,10	4.340,00
Total dos Itens					4.340,00
Total Requisitante					4.340,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	11/01/2019	200,00	3,10	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 209

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	11/01/2019	800,00	3,10	2.480,00
Total dos Itens					2.480,00
Total Requisitante					2.480,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	11/01/2019	15.500,00	3,10	48.050,00
Total dos Itens					48.050,00
Total Requisitante					48.050,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	11/01/2019	2.500,00	3,10	7.750,00
Total dos Itens					7.750,00
Total Requisitante					7.750,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	11/01/2019	40.000,00	1,54	61.600,00
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	11/01/2019	140.000,00	1,54	215.600,00
Total dos Itens					277.200,00
Total Requisitante					277.200,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.002.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO MÉDIO

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE ESCOLAR URBANO	UN	11/01/2019	34.000,00	1,54	52.360,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 210

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 52.360,00
Total Requisitante 52.360,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	11/01/2019	2.000,00	3,10	6.200,00
Total dos Itens					6.200,00
Total Requisitante					6.200,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSE CIRCULAR COMUM	UN	11/01/2019	600,00	3,10	1.860,00
Total dos Itens					1.860,00
Total Requisitante					1.860,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 8 2016 **Processo:** 00006639 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 60 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 82.845.322/0001-04 507648 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO REMOTO PARA A PGM DE PEDERNEIRA	UN	02/01/2019	6,00	7.589,89	45.539,34
Total dos Itens					45.539,34
Total Requisitante					45.539,34

Licitação: 09 TOMADA DE PREÇOS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 5 2015 **Processo:** 00000037 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 101 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.164.951/0001-45 001014 GEPAM ASSESSORIA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 211

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA	UN	02/01/2019	12,00	11.511,11	138.133,32
Total dos Itens					138.133,32
Total Requisitante					138.133,32

Licitação: 11 PREGÃO 2 2015 Processo: 00000325 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 6 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 50.735.505/0001-72 503541 SMARAPD

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA	UN	02/01/2019	1,00	30.030,80	30.030,80
Total dos Itens					30.030,80
Total Requisitante					30.030,80

Licitação: 11 PREGÃO 2 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 37 Ano Contrato 2018 OS 330 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	25/01/2019 10:52:22	2,00	135,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	25/01/2019 10:49:26	6,00	510,00	3.060,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	25/01/2019 10:49:26	3,00	135,00	405,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	25/01/2019 10:49:26	3,00	85,00	255,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	25/01/2019 10:49:26	3,00	45,00	135,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	25/01/2019 10:51:38	2,00	510,00	1.020,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 212

Mês/Ano 1/2019

LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	25/01/2019 10:51:38	1,00	135,00	135,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	25/01/2019 10:51:38	1,00	85,00	85,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 5 X 5 MTS	UN	25/01/2019 10:51:38	1,00	45,00	45,00
				Total dos Itens	5.140,00
				Total Requisitante	5.140,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 2 2019 **Processo:** 00000177 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 10 **Ano Contrato** 2019 **AF** 443 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	30/01/2019 15:11:57	30,00	3,78	113,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	30/01/2019 15:11:57	50,00	2,46	123,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	30/01/2019 15:11:57	120,00	2,75	330,00
CENOURA EXTRA AA	KG	30/01/2019 15:11:57	20,00	2,00	40,00
ACELGA EXTRA	KG	30/01/2019 15:11:57	220,00	3,00	660,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	30/01/2019 15:11:57	30,00	12,26	367,80
MANGA PALMER	KG	30/01/2019 15:11:57	10,00	3,30	33,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	30/01/2019 15:11:57	200,00	1,70	340,00
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	30/01/2019 15:11:57	144,00	4,92	708,48
				Total dos Itens	2.715,68
				Total Requisitante	2.715,68

Licitação: 11 **PREGÃO** 3 2019 **Processo:** 00000005 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 328 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	25/01/2019 16:20:24	400,00	29,99	71.976,00
				Total dos Itens	71.976,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 213

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 71.976,00

Licitação: 11 PREGÃO 6 2018 Processo: 00001639 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 124 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS (JAUENSE)	UN	04/01/2019	1,00	27.300,00	27.300,00
Total dos Itens					27.300,00
Total Requisitante					27.300,00

Licitação: 11 PREGÃO 8 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 52 Ano Contrato 2018 OS 554 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	31/01/2019	35,00	120,00	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00
Total Requisitante					4.200,00

Licitação: 11 PREGÃO 13 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 54 Ano Contrato 2018 OS 134 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (BIPAP)	UN	04/01/2019	4,00	1.050,00	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00
Total Requisitante					4.200,00

Licitação: 11 PREGÃO 18 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 81 Ano Contrato 2018 AF 58 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 214

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BREDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	02/01/2019	3,00	49,00	147,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	02/01/2019	1,00	70,00	70,00
ÓCULOS DE 8:25/10:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	02/01/2019	1,00	148,00	148,00
ÓCULOS DE 10:25/16:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	02/01/2019	1,00	179,00	179,00
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	02/01/2019	3,00	43,00	129,00
ÓCULOS DE 4:25/6:00 GRAUS LENTE SURFAÇADA	UN	31/01/2019	2,00	49,00	98,00
ÓCULOS DE GRAU BIFOCAL	UN	31/01/2019	4,00	70,00	280,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	31/01/2019	16,00	79,00	1.264,00
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	31/01/2019	13,00	43,00	559,00
Total dos Itens					2.874,00
Total Requisitante					2.874,00

Licitação: 11 PREGÃO 24 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 96 Ano Contrato 2018 OS 555 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	31/01/2019	48,00	117,00	5.616,00
Total dos Itens					5.616,00
Total Requisitante					5.616,00

Licitação: 11 PREGÃO 25 2017 Processo: 00003897 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 4 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 22.183.732/0001-05 507997 MP ASSEIO CONSERVAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA	UN	02/01/2019	5,00	6.989,01	34.945,05



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 215

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 34.945,05
Total Requisitante 34.945,05

Licitação: 11 PREGÃO 27 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 99 Ano Contrato 2018 AF 99 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 65.817.900/0001-71 002223 AGLON MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1 MG/ML - FRASCO 120 ML	VD	07/01/2019	16,00	24,40	390,40
Total dos Itens					390,40

Fornecedor: 12.420.164/0003-19 504799 MAFRA HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/1000 MG (JANUMET)	CO	07/01/2019	240,00	2,45	588,00
LINAGLIPTINA 2,5 MG + CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG	CO	07/01/2019	180,00	2,27	408,60
SITAGLIPTINA + METFORMINA 50/850 MG (JANUMET)	CO	07/01/2019	180,00	2,45	441,00
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 20 MG (RITALINA LA)	CO	07/01/2019	120,00	5,13	615,60
CLORIDRATO DE METILFENIDATO 54 MG	CO	07/01/2019	120,00	6,10	732,00
CLORIDRATO DE OXICODONA 10 MG	CO	07/01/2019	600,00	5,71	3.426,00
Total dos Itens					6.211,20
Total Requisitante					6.601,60

Licitação: 11 PREGÃO 34 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 168 Ano Contrato 2018 OS 440 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS REMOVÍVEIS METÁLICAS (INFRAESTRUTURA METÁLICA)	CJ	29/01/2019 14:00:48	1,00	575,00	575,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	29/01/2019 14:00:48	4,00	490,00	1.960,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA	UN	29/01/2019 14:00:48	2,00	300,00	600,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 216

Mês/Ano 1/2019

METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.

Total dos Itens 3.135,00

Total Requisitante 3.135,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 40 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 161 **Ano Contrato** 2018 **OS** 492 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.013 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 239

Fornecedor: 11.840.769/0001-34 503933 GUINCHO E OFICINA DO BRANCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW FUSCA/GOL/PARATI E GM COR SA/MONZA	H.	31/01/2019 09:41:12	3,00	47,00	141,00
Total dos Itens					141,00
Total Requisitante					141,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 41 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 162 **Ano Contrato** 2018 **OS** 382 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	28/01/2019 07:37:10	3,50	33,00	115,50
Total dos Itens					115,50
Total Requisitante					115,50

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.029 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 308

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	28/01/2019 07:36:07	2,00	33,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 217

Mês/Ano 1/2019

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	30/01/2019 09:36:40	29,50	39,00	1.150,50
Total dos Itens					1.150,50
Total Requisitante					1.150,50

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 289

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	30/01/2019 09:35:45	17,50	33,00	577,50
Total dos Itens					577,50
Total Requisitante					577,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 43 2014 **Processo:** 00004000 **Ano Processo:** 2014 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 64 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 53.815.502/0001-37 000592 RÁDIO CULTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO	UN	02/01/2019	1,00	26.567,52	26.567,52
Total dos Itens					26.567,52
Total Requisitante					26.567,52

Licitação: 11 **PREGÃO** 43 2015 **Processo:** 00002904 **Ano Processo:** 2015 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 61 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.894.561/0001-70 003650 E.N.E.L.P.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RELACIONADO A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	02/01/2019	5,00	1.970,49	9.852,45
Total dos Itens					9.852,45
Total Requisitante					9.852,45

Licitação: 11 **PREGÃO** 46 2016 **Processo:** 00005488 **Ano Processo:** 2016 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 71 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 218

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	73,24	366,20
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	73,24	366,20
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	16/01/2019	0,00	183,10	183,10
Total dos Itens					915,50
Total Requisitante					915,50

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					183,10
Total Requisitante					183,10

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					183,10
Total Requisitante					183,10

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					183,10
Total Requisitante					183,10

Unidade Administrativa: 002.010.001.002.000 PODER EXECUTIVO / SOCIAL - PROJETO GURI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 219

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 183,10
Total Requisitante 183,10

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					183,10
Total Requisitante					183,10

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS - PAIF

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					183,10
Total Requisitante					183,10

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					183,10
Total Requisitante					183,10

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					183,10
Total Requisitante					183,10

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 220

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					183,10
Total Requisitante					183,10

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					183,10
Total Requisitante					183,10

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	256,34	1.281,70
Total dos Itens					1.281,70
Total Requisitante					1.281,70

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	109,86	549,30
Total dos Itens					549,30
Total Requisitante					549,30

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					183,10
Total Requisitante					183,10

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 221

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					183,10
Total Requisitante					183,10
Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO					
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	58,59	292,96
Total dos Itens					292,96
Total Requisitante					292,96
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL					
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	366,20	1.831,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	73,24	366,20
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	16/01/2019	0,00	183,10	183,10
Total dos Itens					2.380,30
Total Requisitante					2.380,30
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	402,82	2.014,10
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					2.197,20
Total Requisitante					2.197,20
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA					
Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 222

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 183,10
Total Requisitante 183,10

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					183,10
Total Requisitante					183,10

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					183,10
Total Requisitante					183,10

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	109,86	549,30
Total dos Itens					549,30
Total Requisitante					549,30

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	02/01/2019	5,00	36,62	183,10
Total dos Itens					183,10
Total Requisitante					183,10

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 223

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO DE MONITORAMENTO

UN 02/01/2019 5,00 36,62 183,10

Total dos Itens 183,10

Total Requisitante 183,10

Licitação: 11 PREGÃO 49 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 165 Ano Contrato 2018 OS 447 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.032 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MOD. LB-110 Nº.277

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	30/01/2019 09:30:57	18,00	46,50	837,00
Total dos Itens					837,00
Total Requisitante					837,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	28/01/2019 07:39:04	32,00	46,50	1.488,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	30/01/2019 09:38:38	7,00	46,50	325,50
Total dos Itens					1.813,50
Total Requisitante					1.813,50

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.020 PODER EXECUTIVO / PA CARREG MICHIGAN 45C Nº 71

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	30/01/2019 09:34:41	8,00	46,50	372,00
Total dos Itens					372,00
Total Requisitante					372,00

Licitação: 11 PREGÃO 51 2015 Processo: 00777858 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 56 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 72.845.100/0001-20 507162 SW SISTEMAS DE GESTÃO WEB LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 224

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE GESTÃO DE PÓS-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE (DO 7º MÊS AO 12º MÊS)	UN	02/01/2019	5,00	5.153,66	25.768,30
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA (SOFTWARE) DE GESTÃO HOSPITALAR	UN	02/01/2019	5,00	4.500,00	22.500,00
SERVIÇO DE GESTÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE (06 MES ES INICIAIS)	UN	02/01/2019	5,00	17.803,56	89.017,80
Total dos Itens					137.286,10
Total Requisitante					137.286,10

Licitação: 11 PREGÃO 52 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 170 Ano Contrato 2018 AF 186 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	21/01/2019	3.750,00	1,79	6.712,50
Total dos Itens					6.712,50
Total Requisitante					6.712,50

Licitação: 11 PREGÃO 56 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 210 Ano Contrato 2018 OS 133 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍNIMO DE 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	04/01/2019	434,00	11,17	4.847,78
Total dos Itens					4.847,78
Total Requisitante					4.847,78

Licitação: 11 PREGÃO 58 2016 Processo: 00007380 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 7 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 225

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DEDICADA	UN	02/01/2019	8,00	8.000,00	64.000,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/01/2019	8,00	109,90	879,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	1.205,00	9.640,00
SERVIÇO TELEFÔNICO - ACESSOS DIGITAIS	UN	02/01/2019	8,00	870,00	6.960,00
Total dos Itens					81.479,20
Total Requisitante					81.479,20

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/01/2019	8,00	59,20	473,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	489,00	3.912,00
Total dos Itens					4.385,60
Total Requisitante					4.385,60

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	650,00	5.200,00
Total dos Itens					5.200,00
Total Requisitante					5.200,00

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/01/2019	8,00	199,80	1.598,40
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	639,00	5.112,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 226

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	433,00	3.464,00
--	----	------------	------	--------	----------

Total dos Itens	10.174,40
Total Requisitante	10.174,40

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	88,20	705,60
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/01/2019	8,00	59,20	473,60
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	269,00	2.152,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	209,00	1.672,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	163,00	1.304,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/01/2019	8,00	59,20	473,60
Total dos Itens					6.780,80
Total Requisitante					6.780,80

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	210,00	1.680,00
Total dos Itens					1.680,00
Total Requisitante					1.680,00

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	250,00	2.000,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 227

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 2.000,00
Total Requisitante 2.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/01/2019	8,00	199,80	1.598,40
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	3.373,00	26.984,00
Total dos Itens					28.582,40
Total Requisitante					28.582,40

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	352,00	2.816,00
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	262,40	2.099,20
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/01/2019	8,00	89,90	719,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	1.088,00	8.704,00
Total dos Itens					14.338,40
Total Requisitante					14.338,40

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	88,20	705,60
Total dos Itens					705,60
Total Requisitante					705,60

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 228

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/01/2019	8,00	458,80	3.670,40
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	1.816,00	14.528,00
Total dos Itens					18.198,40
Total Requisitante					18.198,40

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO - ACESSOS DIGITAIS	UN	02/01/2019	8,00	410,50	3.284,00
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/01/2019	8,00	487,30	3.898,40
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	2.337,00	18.696,00
Total dos Itens					25.878,40
Total Requisitante					25.878,40

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	362,00	2.896,00
Total dos Itens					2.896,00
Total Requisitante					2.896,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET ADSL (BANDA LARGA)	UN	02/01/2019	8,00	89,90	719,20
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	537,00	4.296,00
Total dos Itens					5.015,20
Total Requisitante					5.015,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 229

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	502,00	4.016,00
Total dos Itens					4.016,00
Total Requisitante					4.016,00

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	146,00	1.168,00
Total dos Itens					1.168,00
Total Requisitante					1.168,00

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) - LINHA CONVENCIONAL ANALÓGICA	UN	02/01/2019	8,00	221,00	1.768,00
Total dos Itens					1.768,00
Total Requisitante					1.768,00

Licitação: 11 PREGÃO 59 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 204 Ano Contrato 2018 AF 442 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	30/01/2019 15:11:35	3500,00	2,70	8.100,00
Total dos Itens					8.100,00
Fornecedor: 30.222.391/0001-50 508662 AE BONFANTE					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 230

Mês/Ano 1/2019

CARNE BOVINA PATINHO	KG	30/01/2019 16:27:53	200,00	13,70	2.740,00
Total dos Itens					2.740,00
Total Requisitante					10.840,00

Licitação: 11 PREGÃO 60 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 206 Ano Contrato 2018 OS 441 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS - DENTADURAS (ARCADA SUPERIOR E INFERIOR)	CJ	29/01/2019 14:01:30	10,00	375,00	3.750,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	29/01/2019 14:01:30	9,00	187,50	1.687,50
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	29/01/2019 14:01:30	19,00	140,00	2.660,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	29/01/2019 14:01:30	5,00	49,00	245,00
Total dos Itens					8.342,50
Total Requisitante					8.342,50

Licitação: 11 PREGÃO 61 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 219 Ano Contrato 2018 AF 558 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	31/01/2019	160,00	5,50	880,00
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	31/01/2019	160,00	5,50	880,00
Total dos Itens					1.760,00
Total Requisitante					1.760,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 231

Mês/Ano 1/2019

CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)

PT

31/01/2019

480,00

5,50

2.640,00

Total dos Itens 2.640,00

Total Requisitante 2.640,00

Licitação: 11 PREGÃO 62 2016 Processo: 00005928 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 67 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	02/01/2019	1,00	3.292,80	3.292,80
Total dos Itens					3.292,80
Total Requisitante					3.292,80

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	02/01/2019	1,00	1.881,60	1.881,60
Total dos Itens					1.881,60
Total Requisitante					1.881,60

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	02/01/2019	1,00	1.176,00	1.176,00
Total dos Itens					1.176,00
Total Requisitante					1.176,00

Licitação: 11 PREGÃO 62 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 291 Ano Contrato 2018 AF 87 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.005.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 232

Mês/Ano 1/2019

TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	04/01/2019	1,00	74,00	74,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	04/01/2019	4,00	74,00	296,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	04/01/2019	9,00	210,00	1.890,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AMARELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	04/01/2019	1,00	74,00	74,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL FRANÇA - GALÃO 3,6 LTS.	GL	04/01/2019	2,00	74,00	148,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL - GALÃO 3,6 LTS	GL	04/01/2019	1,00	74,00	74,00
Total dos Itens					2.556,00

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	04/01/2019	6,00	30,00	180,00
Total dos Itens					180,00

Fornecedor: 11.120.338/0001-01 508829 LF GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	04/01/2019	4,00	53,00	212,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					2.948,00

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	21/01/2019	7,00	74,00	518,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	21/01/2019	1,00	210,00	210,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR AZUL CÉU - LATA 18L	LT	21/01/2019	10,00	210,00	2.100,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR AZUL FRANÇA - GALÃO 3,6 LTS.	GL	21/01/2019	18,00	74,00	1.332,00
Total dos Itens					4.160,00

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	21/01/2019	6,00	30,00	180,00
Total dos Itens					180,00

Fornecedor: 11.120.338/0001-01 508829 LF GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI ME



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 233

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS	LT	21/01/2019	1,00	65,00	65,00
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS	LT	21/01/2019	1,00	43,70	43,70
Total dos Itens					108,70
Total Requisitante					4.448,70

Licitação: 11 PREGÃO 64 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 237 Ano Contrato 2018 AF 165 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	18/01/2019	260,00	7,85	2.041,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E NO MÁXIMO 30 KG	KG	18/01/2019	560,00	3,93	2.200,80
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	18/01/2019	40,00	4,85	194,00
Total dos Itens					4.435,80
Total Requisitante					4.435,80

Licitação: 11 PREGÃO 65 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 268 Ano Contrato 2018 AF 458 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	30/01/2019 16:25:50	390,00	2,90	1.131,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	30/01/2019 16:25:50	300,00	2,80	840,00
Total dos Itens					1.971,00

Fornecedor: 51.377.935/0001-22 503041 DA ROZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO CONCHINHA	KG	30/01/2019 16:26:12	100,00	3,10	310,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 234

Mês/Ano 1/2019

MASSA ALIMENTÍCIA TIPO AVE-MARIA	KG	30/01/2019 16:26:12100,00	3,10	310,00
Total dos Itens				620,00
Total Requisitante				2.591,00

Licitação: 11 PREGÃO 66 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 4 Ano Contrato 2018 AF 60 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACELGA EXTRA	KG	03/01/2019	28,00	2,50	70,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	03/01/2019	14,50	3,32	48,14
ABÓBORA SECA DESCASCADA	KG	03/01/2019	8,00	3,86	30,88
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	03/01/2019	14,50	4,31	62,50
Total dos Itens					211,52

Fornecedor: 08.906.611/0001-05 508350 MRS MOURA PRODUTOS ALIMENTICIOS EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	03/01/2019	46,00	4,12	189,52
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	03/01/2019	80,00	1,46	116,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	03/01/2019	92,00	1,87	172,04
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	03/01/2019	27,00	2,57	69,39
REPOLHO LISO EXTRA	KG	03/01/2019	50,00	1,89	94,50
BETERRABA EXTRA AA	KG	03/01/2019	24,00	1,60	38,40
CENOURA EXTRA AA	KG	03/01/2019	48,00	1,16	55,68
MELÃO AMARELO	KG	03/01/2019	120,00	2,91	349,20
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	03/01/2019	72,00	2,11	151,92
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	03/01/2019	45,00	0,76	34,20
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	03/01/2019	73,00	4,75	346,75
PÊRA ESTRANGEIRA	KG	03/01/2019	100,00	5,51	551,00
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	03/01/2019	40,00	1,44	57,60
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	03/01/2019	49,00	0,88	43,12



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 235

Mês/Ano 1/2019

ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	03/01/2019	85,00	3,90	331,50
MAMÃO PAPAYA TIPO A	KG	03/01/2019	54,00	4,33	233,82
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	03/01/2019	8,00	5,45	43,60
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	03/01/2019	310,00	1,24	384,40
Total dos Itens					3.263,44
Total Requisitante					3.474,96

Licitação: 11 PREGÃO 66 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 284 Ano Contrato 2018 AF 460 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	30/01/2019 16:27:05	288,00	3,60	1.036,80
Total dos Itens					1.036,80
Total Requisitante					1.036,80

Licitação: 11 PREGÃO 67 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 265 Ano Contrato 2018 AF 257 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 29.869.362/0001-03 508743 ATACADÃO & CIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	24/01/2019 15:18:47	100,00	21,20	2.120,00
Total dos Itens					2.120,00
Total Requisitante					2.120,00

Licitação: 11 PREGÃO 68 2015 Processo: 00005451 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 58 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.516.799/0001-90 504266 EMPRESARIAL SISTEMAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO	UN	02/01/2019	8,00	2.400,00	19.200,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 236

Mês/Ano 1/2019

EDUCACIONAL

Total dos Itens 19.200,00

Total Requisitante 19.200,00

Licitação: 11 PREGÃO 68 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 262 Ano Contrato 2018 OS 442 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 04.854.102/0001-25 000731 LABORATÓRIO GOUVEA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA LINGUAL 3 X 3 (MANTENEDOR DE ALINHAMENTO ANTERIOR DA A RCADA INFERIOR)	UN	29/01/2019 14:02:03	2,00	84,60	169,20
HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA	UN	29/01/2019 14:02:03	1,00	172,02	172,02
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	29/01/2019 14:02:03	1,00	183,30	183,30
				Total dos Itens	524,52
				Total Requisitante	524,52

Licitação: 11 PREGÃO 69 2018 Processo: 01000192 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 36 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	4,00	63,85	255,40
				Total dos Itens	255,40
				Total Requisitante	255,40

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	2,00	63,85	127,70
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/01/2019	3,00	255,00	765,00
				Total dos Itens	892,70
				Total Requisitante	892,70



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 237

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	7,00	63,85	446,95
Total dos Itens					446,95
Total Requisitante					446,95

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	2,00	63,85	127,70
Total dos Itens					127,70
Total Requisitante					127,70

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	3,00	63,85	191,55
Total dos Itens					191,55
Total Requisitante					191,55

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	5,00	63,85	319,25
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/01/2019	4,00	255,00	1.020,00
Total dos Itens					1.339,25
Total Requisitante					1.339,25

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	4,00	63,85	255,40



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 238

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 255,40
Total Requisitante 255,40

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	3,00	63,85	191,55
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/01/2019	5,00	255,00	1.275,00
Total dos Itens					1.466,55
Total Requisitante					1.466,55

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	3,00	63,85	191,55
Total dos Itens					191,55
Total Requisitante					191,55

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	20,00	63,85	1.277,00
Total dos Itens					1.277,00
Total Requisitante					1.277,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	2,00	63,85	127,70
Total dos Itens					127,70
Total Requisitante					127,70

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 239

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	3,00	63,85	191,55
Total dos Itens					191,55
Total Requisitante					191,55

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.001 PODER EXECUTIVO / CEO CENTRO DE ESPEC.ODONTOLÓGICAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	2,00	63,85	127,70
Total dos Itens					127,70
Total Requisitante					127,70

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	20,00	63,85	1.277,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/01/2019	25,00	255,00	6.375,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	30,00	63,85	1.915,50
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	30,00	63,85	1.915,50
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/01/2019	75,00	255,00	19.125,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	20,00	63,85	1.277,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	02/01/2019	60,00	255,00	15.300,00
Total dos Itens					47.185,00
Total Requisitante					47.185,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	2,00	63,85	127,70
Total dos Itens					127,70
Total Requisitante					127,70

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 240

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	2,00	63,85	127,70
Total dos Itens					127,70
Total Requisitante					127,70

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	2,00	63,85	127,70
Total dos Itens					127,70
Total Requisitante					127,70

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	2,00	63,85	127,70
Total dos Itens					127,70
Total Requisitante					127,70

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	02/01/2019	4,00	63,85	255,40
Total dos Itens					255,40
Total Requisitante					255,40

Licitação: 11 PREGÃO 70 2018 Processo: 00007245 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 209 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 58.619.644/0001-42 508858 MUT PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEU 900 X 20	UN	10/01/2019	11,00	375,00	4.125,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 241

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO DE RESSOLAGEM PNEU 1000 X 20	UN	10/01/2019	15,00	390,00	5.850,00
SERVIÇO DE RESSOLAGEM PNEU 750 X 16	UN	10/01/2019	4,00	245,00	980,00
SERVIÇO DE RESSOLAGEM PNEU 275/80 X 22,5"	UN	10/01/2019	21,00	445,00	9.345,00
Total dos Itens					20.300,00
Total Requisitante					20.300,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 71 2018 **Processo:** 00008615 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 17.960.258/0001-32 507905 CONSALTER & CAMARGO ASSESSORIA E CONSULT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REFORMA ADMINISTRATIVA	UN	02/01/2019	1,00	85.000,00	85.000,00
Total dos Itens					85.000,00
Total Requisitante					85.000,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 72 2018 **Processo:** 00009845 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 7 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2019	5.000,00	4,05	20.250,00
Total dos Itens					20.250,00
Total Requisitante					20.250,00

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2019	10.000,00	3,03	30.300,00
ÓLEO DIESEL S10	L	25/01/2019 16:24:56	0,00	953,00	953,00
Total dos Itens					31.253,00
Total Requisitante					31.253,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 242

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2019	20.000,00	4,05	81.000,00
Total dos Itens					81.000,00

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2019	60.000,00	3,03	181.800,00
ÓLEO DIESEL S10	L	25/01/2019 16:27:21	0,00	4.765,00	4.765,00
Total dos Itens					186.565,00
Total Requisitante					267.565,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2019	20.000,00	4,05	81.000,00
Total dos Itens					81.000,00

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2019	40.000,00	3,03	121.200,00
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2019	100.000,00	3,03	303.000,00
ÓLEO DIESEL S10	L	25/01/2019 16:25:30	0,00	3.812,00	3.812,00
ÓLEO DIESEL S10	L	25/01/2019 16:26:05	0,00	9.530,00	9.530,00
Total dos Itens					437.542,00
Total Requisitante					518.542,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2019	1.000,00	4,05	4.050,00
Total dos Itens					4.050,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 243

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 4.050,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2019	5.000,00	4,05	20.250,00
Total dos Itens					20.250,00
Total Requisitante					20.250,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2019	10.000,00	4,05	40.500,00
Total dos Itens					40.500,00

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2019	160.000,00	3,03	484.800,00
ÓLEO DIESEL S10	L	25/01/2019 16:23:38	0,00	14.295,00	14.295,00
Total dos Itens					499.095,00
Total Requisitante					539.595,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2019	10.000,00	4,05	40.500,00
Total dos Itens					40.500,00

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2019	15.000,00	3,03	45.450,00
ÓLEO DIESEL S10	L	25/01/2019 16:26:31	0,00	1.429,50	1.429,50
Total dos Itens					46.879,50
Total Requisitante					87.379,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 244

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2019	2.000,00	4,05	8.100,00
Total dos Itens					8.100,00

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2019	70.000,00	3,03	212.100,00
ÓLEO DIESEL S10	L	25/01/2019 16:24:15	0,00	6.671,00	6.671,00
Total dos Itens					218.771,00
Total Requisitante					226.871,00

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	02/01/2019	2.000,00	4,05	8.100,00
Total dos Itens					8.100,00

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	02/01/2019	5.000,00	3,03	15.150,00
ÓLEO DIESEL S10	L	25/01/2019 16:27:00	0,00	476,50	476,50
Total dos Itens					15.626,50
Total Requisitante					23.726,50

Licitação: 11 PREGÃO 77 2016 Processo: 00001496 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 113 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	16.756,29	16.756,29
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	1.092,95	1.092,95



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 245

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 17.849,24
Total Requisitante 17.849,24

Unidade Administrativa: 002.001.003.000.000 PODER EXECUTIVO / ASSESSORIA ESP. DE IMAGEM E COMUNIC

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	2.073,48	2.073,48
Total dos Itens					2.073,48
Total Requisitante					2.073,48

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	546,48	546,48
Total dos Itens					546,48
Total Requisitante					546,48

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	9.694,81	9.694,81
Total dos Itens					9.694,81
Total Requisitante					9.694,81

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	3.141,26	3.141,26
Total dos Itens					3.141,26
Total Requisitante					3.141,26

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 246

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	5.395,89	5.395,89
Total dos Itens					5.395,89
Total Requisitante					5.395,89

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	6.412,38	6.412,38
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	1.092,95	1.092,95
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	2.179,13	2.179,13
Total dos Itens					9.684,46
Total Requisitante					9.684,46

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	1.639,43	1.639,43
Total dos Itens					1.639,43
Total Requisitante					1.639,43

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	1.730,51	1.730,51
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	2.176,34	2.176,34
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	1.634,26	1.634,26
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	1.069,90	1.069,90
Total dos Itens					6.611,01
Total Requisitante					6.611,01

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 247

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	7.101,89	7.101,89
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	1.092,95	1.092,95

Total dos Itens 8.194,84

Total Requisitante 8.194,84

Unidade Administrativa: 002.008.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PATRIMÔNIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	546,48	546,48
Total dos Itens					546,48
Total Requisitante					546,48

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	18.973,67	18.973,67
Total dos Itens					18.973,67
Total Requisitante					18.973,67

Unidade Administrativa: 002.010.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	10.675,77	10.675,77
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	535,08	535,08
Total dos Itens					11.210,85
Total Requisitante					11.210,85

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	2.179,35	2.179,35
Total dos Itens					2.179,35
Total Requisitante					2.179,35



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 248

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	546,48	546,48
Total dos Itens					546,48
Total Requisitante					546,48

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	1.639,43	1.639,43
Total dos Itens					1.639,43
Total Requisitante					1.639,43

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	3.278,86	3.278,86
Total dos Itens					3.278,86
Total Requisitante					3.278,86

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	8.053,23	8.053,23
Total dos Itens					8.053,23
Total Requisitante					8.053,23

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	29.003,60	29.003,60
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	15.565,47	15.565,47



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 249

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 44.569,07
Total Requisitante 44.569,07

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	15.241,07	15.241,07
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	28.427,94	28.427,94
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	2.141,48	2.141,48
Total dos Itens					45.810,49
Total Requisitante					45.810,49

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	540,72	540,72
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	8.181,29	8.181,29
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	2.185,90	2.185,90
Total dos Itens					10.907,91
Total Requisitante					10.907,91

Unidade Administrativa: 002.013.005.000.000 PODER EXECUTIVO / PSF PACS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	1.606,15	1.606,15
Total dos Itens					1.606,15
Total Requisitante					1.606,15

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	63.285,23	63.285,23
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	39.794,33	39.794,33



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 250

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	3.278,86	3.278,86
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	22.226,46	22.226,46

Total dos Itens 128.584,88

Total Requisitante 128.584,88

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	79.759,00	79.759,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	20.215,51	20.215,51
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	50.051,82	50.051,82
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	1.639,43	1.639,43
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	100.455,75	100.455,75
Total dos Itens					252.121,51
Total Requisitante					252.121,51

Unidade Administrativa: 002.014.004.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENAD. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	8.719,81	8.719,81
Total dos Itens					8.719,81
Total Requisitante					8.719,81

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	6.003,10	6.003,10
Total dos Itens					6.003,10
Total Requisitante					6.003,10

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 251

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	2.729,95	2.729,95
Total dos Itens					2.729,95
Total Requisitante					2.729,95

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	11.546,45	11.546,45
Total dos Itens					11.546,45
Total Requisitante					11.546,45

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	1.092,95	1.092,95
Total dos Itens					1.092,95
Total Requisitante					1.092,95

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	15.125,11	15.125,11
Total dos Itens					15.125,11
Total Requisitante					15.125,11

Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	546,48	546,48
Total dos Itens					546,48
Total Requisitante					546,48

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 252

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	77.351,26	77.351,26
				Total dos Itens	77.351,26
				Total Requisitante	77.351,26
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	7.594,65	7.594,65
				Total dos Itens	7.594,65
				Total Requisitante	7.594,65
Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	2.668,14	2.668,14
				Total dos Itens	2.668,14
				Total Requisitante	2.668,14
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	21.075,05	21.075,05
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	1.092,95	1.092,95
				Total dos Itens	22.168,00
				Total Requisitante	22.168,00
Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	546,48	546,48
				Total dos Itens	546,48
				Total Requisitante	546,48



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 253

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	3.823,44	3.823,44
Total dos Itens					3.823,44
Total Requisitante					3.823,44

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	4.371,81	4.371,81
Total dos Itens					4.371,81
Total Requisitante					4.371,81

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	2.174,97	2.174,97
Total dos Itens					2.174,97
Total Requisitante					2.174,97

Unidade Administrativa: 002.025.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN CONTROLE CONVÊNIOS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	02/01/2019	1,00	546,48	546,48
Total dos Itens					546,48
Total Requisitante					546,48

Licitação: 11 PREGÃO 85 2015 Processo: 00007538 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 34 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 254

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	02/01/2019	9,00	141,23	1.271,07
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	02/01/2019	9,00	37,35	336,15
Total dos Itens					1.607,22
Total Requisitante					1.607,22

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	02/01/2019	9,00	47,00	423,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	02/01/2019	9,00	12,43	111,87
Total dos Itens					534,87
Total Requisitante					534,87

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	02/01/2019	9,00	50,34	453,06
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	02/01/2019	9,00	13,31	119,79
Total dos Itens					572,85
Total Requisitante					572,85

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	02/01/2019	9,00	384,59	3.461,31
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	02/01/2019	9,00	101,69	915,21
Total dos Itens					4.376,52
Total Requisitante					4.376,52

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 255

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	02/01/2019	9,00	1.048,53	9.436,77
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	02/01/2019	9,00	277,26	2.495,34
Total dos Itens					11.932,11
Total Requisitante					11.932,11

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	02/01/2019	9,00	14,14	127,26
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	02/01/2019	9,00	3,74	33,66
Total dos Itens					160,92
Total Requisitante					160,92

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	02/01/2019	9,00	25,17	226,53
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	02/01/2019	9,00	6,65	59,85
Total dos Itens					286,38
Total Requisitante					286,38

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	02/01/2019	9,00	306,18	2.755,62
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	02/01/2019	9,00	80,96	728,64
Total dos Itens					3.484,26



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 256

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 3.484,26

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	02/01/2019	9,00	53,46	481,14
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	02/01/2019	9,00	14,13	127,17
Total dos Itens					608,31
Total Requisitante					608,31

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 04.431.007/0001-19 000667 INSIGHT INFO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE D E PONTO	UN	02/01/2019	9,00	9,36	84,24
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SITE DE REQUERIMENTO WEB	UN	02/01/2019	9,00	2,48	22,32
Total dos Itens					106,56
Total Requisitante					106,56

Licitação: 11 PREGÃO 91 2015 Processo: 00007921 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 44 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2019	10,00	516,43	5.164,30
Total dos Itens					5.164,30
Total Requisitante					5.164,30

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2019	10,00	199,69	1.996,90



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 257

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 1.996,90
Total Requisitante 1.996,90

Unidade Administrativa: 002.009.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.DE DESEN.E ASSIS.SOC

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2019	10,00	138,06	1.380,60
Total dos Itens					1.380,60
Total Requisitante					1.380,60

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2019	10,00	641,98	6.419,80
Total dos Itens					6.419,80
Total Requisitante					6.419,80

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2019	10,00	214,40	2.144,00
Total dos Itens					2.144,00
Total Requisitante					2.144,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2019	10,00	52,78	527,80
Total dos Itens					527,80
Total Requisitante					527,80

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 258

Mês/Ano 1/2019

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2019	10,00	64,71	647,10
Total dos Itens					647,10
Total Requisitante					647,10

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2019	10,00	27,11	271,10
Total dos Itens					271,10
Total Requisitante					271,10

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2019	10,00	140,60	1.406,00
Total dos Itens					1.406,00
Total Requisitante					1.406,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2019	10,00	76,96	769,60
Total dos Itens					769,60
Total Requisitante					769,60

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2019	10,00	2,18	21,80
Total dos Itens					21,80
Total Requisitante					21,80

Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO

Fornecedor: 02.558.157/0001-62 000564 TELEFÔNICA DO BRASIL



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 259

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E TELEFONIA FIXA COMUTADA	UN	02/01/2019	10,00	152,00	1.520,00
				Total dos Itens	1.520,00
				Total Requisitante	1.520,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 5 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 63 Ano Contrato 2018 AF 624 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 26.192.837/0001-73 508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 185 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2019	6,00	300,00	1.800,00
				Total dos Itens	1.800,00
				Total Requisitante	1.800,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.033 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO Nº311

Fornecedor: 26.192.837/0001-73 508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/01/2019 15:05:53	4,00	250,00	1.000,00
				Total dos Itens	1.000,00
				Total Requisitante	1.000,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 9 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 93 Ano Contrato 2018 AF 477 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 10 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENT	UN	31/01/2019 09:35:00	1100,00	0,41	451,00
				Total dos Itens	451,00
				Total Requisitante	451,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 260

Mês/Ano 1/2019

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 17 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 142 Ano Contrato 2018 AF 479 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	CO	31/01/2019 09:36:58	158480,00	0,15	1.561,52
Total dos Itens					1.561,52

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIFEDIPINO 10 MG	CO	31/01/2019 09:38:16	151000,00	0,04	540,00
Total dos Itens					540,00

Fornecedor: 26.921.908/0002-02 506943 HOSPFAR (FILIAL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA 200MG. CÁPSULA GELATINOSA M OLE	CP	25/01/2019 10:46:39	19000,00	1,99	1.990,00
Total dos Itens					1.990,00
Total Requisitante					4.091,52

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 22 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 151 Ano Contrato 2018 AF 89 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 300 MG	CO	07/01/2019	300,00	6,75	2.025,00
Total dos Itens					2.025,00
Total Requisitante					2.025,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 40 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 200 Ano Contrato 2018 AF 561 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 261

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2019	20,00	19,99	399,80
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	31/01/2019	240,00	4,97	1.192,80
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	31/01/2019	30,00	5,95	178,50
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2019	20,00	19,99	399,80
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	31/01/2019	240,00	4,97	1.192,80
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	31/01/2019	30,00	5,95	178,50
Total dos Itens					3.542,20
Total Requisitante					3.542,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ASSÉPTICO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2019	60,00	19,99	1.199,40
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	31/01/2019	720,00	4,97	3.578,40
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	31/01/2019	90,00	5,95	535,50
Total dos Itens					5.313,30
Total Requisitante					5.313,30

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	24/01/2019 15:25:10	20,00	4,97	99,40
Total dos Itens					99,40
Total Requisitante					99,40

Licitação: 12 PREGÃO 41 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 190 Ano Contrato 2018 AF 285 Ano AF 2019
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 262

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 72.677.933/0001-29 508655 HMEDIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4MG	CO	25/01/2019 10:47:37	7000,00	2,24	2.240,00
Total dos Itens					2.240,00
Total Requisitante					2.240,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 44 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 183 Ano Contrato 2018 AF 478 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO MED. 15 X 30 CM - 13 FIOS	UN	31/01/2019 09:36:23	3080,00	1,15	1.242,00
Total dos Itens					1.242,00
Total Requisitante					1.242,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - FRASCOS DE 1 LIT RO	FR	30/01/2019 14:52:11	12,00	3,87	46,44
Total dos Itens					46,44
Total Requisitante					46,44

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 64.533.797/0001-75 000271 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	31/01/2019	1,00	15,38	15,38
Total dos Itens					15,38

Fornecedor: 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	31/01/2019	3,00	15,43	46,29



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 263

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 46,29
Total Requisitante 61,67

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 49 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 208 Ano Contrato 2018 AF 475 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (SUSTEVIT, SUSTAIN E SUSTENTA) - LA TA 400 GRAMAS	LT	31/01/2019 09:33:32	14,00	16,40	229,60
Total dos Itens					229,60
Total Requisitante					229,60

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 50 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 215 Ano Contrato 2018 AF 392 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	29/01/2019 16:17:08	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. Q7553X (53X) HP 2015	UN	18/01/2019	6,00	45,00	270,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	18/01/2019	12,00	30,00	360,00
Total dos Itens					630,00
Total Requisitante					630,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 264

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	18/01/2019	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	31/01/2019	5,00	60,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					390,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	30/01/2019 15:12:53	4,00	35,00	140,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	30/01/2019 15:12:53	4,00	35,00	140,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	30/01/2019 15:12:53	6,00	35,00	210,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	30/01/2019 15:12:53	3,00	35,00	105,00
CARTUCHO DE TINTA CIANO REF. T140220 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	30/01/2019 15:12:53	3,00	47,00	141,00
CARTUCHO DE TONER 26A HP LASERJET PRO M402N	UN	30/01/2019 15:12:53	1,00	80,00	80,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	30/01/2019 15:13:15	4,00	35,00	140,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	30/01/2019 15:13:15	4,00	35,00	140,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	30/01/2019 15:13:15	6,00	35,00	210,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	30/01/2019 15:13:15	3,00	35,00	105,00
CARTUCHO DE TINTA CIANO REF. T140220 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	30/01/2019 15:13:15	4,00	47,00	188,00
CARTUCHO DE TONER 26A HP LASERJET PRO M402N	UN	30/01/2019 15:13:15	2,00	80,00	160,00
Total dos Itens					1.759,00

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	30/01/2019 15:15:27	2,00	25,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 265

Mês/Ano 1/2019

TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	30/01/2019 15:15:27	6,00	30,00	180,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	30/01/2019 15:15:27	2,00	38,00	76,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	30/01/2019 15:15:27	6,00	21,50	129,00
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	30/01/2019 15:15:44	2,00	25,00	50,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	30/01/2019 15:15:44	6,00	30,00	180,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	30/01/2019 15:15:44	2,00	38,00	76,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	30/01/2019 15:15:44	6,00	21,50	129,00
Total dos Itens					870,00

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	30/01/2019 15:13:34	2,00	22,60	45,20
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	30/01/2019 15:13:34	2,00	50,00	100,00
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	30/01/2019 15:13:34	2,00	60,00	120,00
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	30/01/2019 15:13:52	2,00	22,60	45,20
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	30/01/2019 15:13:52	2,00	50,00	100,00
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	30/01/2019 15:13:52	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					530,40

Fornecedor: 17.951.624/0001-97 508673 HC SUPRIMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA REF. T140320 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	30/01/2019 15:14:38	4,00	64,95	259,80
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA REF. T140320 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	30/01/2019 15:14:53	4,00	64,95	259,80
Total dos Itens					519,60
Total Requisitante					3.679,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	30/01/2019 15:12:24	12,00	35,00	420,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	30/01/2019 15:12:24	12,00	35,00	420,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 266

Mês/Ano 1/2019

REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	30/01/2019 15:12:24	18,00	35,00	630,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	30/01/2019 15:12:24	10,00	35,00	350,00
CARTUCHO DE TINTA CIANO REF. T140220 PARA IMPRESSORA EPSON T X620	UN	30/01/2019 15:12:24	7,00	47,00	329,00
CARTUCHO DE TONER 26A HP LASERJET PRO M402N	UN	30/01/2019 15:12:24	5,00	80,00	400,00
Total dos Itens					2.549,00

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CB436A (36A)	UN	30/01/2019 15:16:04	6,00	25,00	150,00
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	30/01/2019 15:16:04	18,00	30,00	540,00
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	30/01/2019 15:16:04	8,00	38,00	304,00
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	30/01/2019 15:16:04	18,00	21,50	387,00
Total dos Itens					1.381,00

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-450 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-7065DN	UN	30/01/2019 15:14:21	6,00	22,60	135,60
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	30/01/2019 15:14:21	4,00	50,00	200,00
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	30/01/2019 15:14:21	8,00	60,00	480,00
Total dos Itens					815,60

Fornecedor: 17.951.624/0001-97 508673 HC SUPRIMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA MAGENTA REF. T140320 PARA IMPRESSORA EPSON TX620	UN	30/01/2019 15:15:10	7,00	64,95	454,65
Total dos Itens					454,65
Total Requisitante					5.200,25

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	31/01/2019 09:39:39	6,00	50,00	300,00
Total dos Itens					300,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 267

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 300,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 51 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 211 Ano Contrato 2018 AF 122 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMALIZUMABE 150 MG INJETÁVEL	FR	10/01/2019	8,00	1.641,42	13.131,36
LINAGLIPTINA 5 MG (TRAYENTA)	CO	10/01/2019	120,00	4,57	548,40
EXTRATO SECO DE HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400 MG (ARPADOL)	CO	10/01/2019	240,00	1,50	360,00
RIVASTIGMINA 18 MG (EQUIVALENTE A 9,5 MG/DIA) - ADESIVO TRANSDÉRMICO DE 10 CM²	SA	10/01/2019	90,00	10,30	927,00
ETEXILATO DE DABIGATRANA 150 MG	CP	10/01/2019	240,00	2,82	676,80
EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE)	CO	10/01/2019	120,00	4,58	549,60
VILDAGLIPTINA 50 MG	CO	10/01/2019	600,00	2,42	1.452,00
VILDAGLIPTINA + CLOR. DE METFORMINA 50/850 MG (GALVUS MET)	CO	10/01/2019	480,00	2,42	1.161,60
SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5 GR. + SULFATO DE CONDROITINA 1,2 GR. (CONDROFLEX)	EV	10/01/2019	210,00	3,20	672,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG	CO	10/01/2019	120,00	1,14	136,80
MESILATO DE RASAGILINA 1 MG	CO	10/01/2019	120,00	3,78	453,60
				Total dos Itens	20.069,16

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APIXABANA 5 MG (ELIQUIS)	CO	07/01/2019	180,00	2,81	505,80
				Total dos Itens	505,80

Fornecedor: 11.195.057/0001-00 508117 AVAREMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVALPROATO DE SÓDIO 500 MG (DEPAKOTE ER)	CO	07/01/2019	360,00	1,82	655,20
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX)	CO	07/01/2019	90,00	1,05	94,50
CLOPIDOGREL 75 MG	CO	07/01/2019	120,00	0,75	90,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 268

Mês/Ano 1/2019

CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG	CO	07/01/2019	360,00	0,16	57,60
CILOSTAZOL 50 MG	CO	07/01/2019	240,00	0,40	96,00

Total dos Itens 993,30

Total Requisitante 21.568,26

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 55 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 230 Ano Contrato 2018 AF 599 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	31/01/2019	48,00	15,80	758,40
Total dos Itens					758,40

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	18/01/2019	5,00	2,30	11,50
Total dos Itens					11,50
Total Requisitante					769,90

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	31/01/2019	45,00	15,80	711,00
Total dos Itens					711,00
Total Requisitante					711,00

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	31/01/2019	30,00	15,80	474,00
Total dos Itens					474,00
Total Requisitante					474,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 269

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	31/01/2019	50,00	15,80	790,00
Total dos Itens					790,00
Total Requisitante					790,00

Unidade Administrativa: 002.005.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PESSOAS E SERVIÇOS G

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	31/01/2019	19,00	15,80	300,20
Total dos Itens					300,20
Total Requisitante					300,20

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	31/01/2019	62,00	15,80	979,60
Total dos Itens					979,60
Total Requisitante					979,60

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	31/01/2019	33,00	15,80	521,40
Total dos Itens					521,40

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	24/01/2019 08:16:28	18,00	2,30	41,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	24/01/2019 08:16:28	10,00	1,10	11,00
Total dos Itens					52,40
Total Requisitante					573,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 270

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	18/01/2019	6,00	2,30	13,80
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	18/01/2019	4,00	1,10	4,40
Total dos Itens					18,20
Total Requisitante					18,20

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	18/01/2019	5,00	2,30	11,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	18/01/2019	4,00	1,10	4,40
Total dos Itens					15,90
Total Requisitante					15,90

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	18/01/2019	11,00	2,30	25,30
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	18/01/2019	9,00	1,10	9,90
Total dos Itens					35,20
Total Requisitante					35,20

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	18/01/2019	5,00	2,30	11,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	18/01/2019	4,00	1,10	4,40
Total dos Itens					15,90
Total Requisitante					15,90

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 271

Mês/Ano 1/2019

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	07/01/2019	54,00	2,30	124,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	07/01/2019	69,00	1,10	75,90
Total dos Itens					200,10
Total Requisitante					200,10

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	30/01/2019 14:52:54	20,00	15,80	316,00
Total dos Itens					316,00
Total Requisitante					316,00

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	31/01/2019 09:40:08	40,00	15,80	632,00
Total dos Itens					632,00
Total Requisitante					632,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	31/01/2019 09:43:17	27,00	15,80	426,60
Total dos Itens					426,60

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	24/01/2019 08:13:36	24,00	2,30	55,20
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	24/01/2019 08:13:36	7,00	1,10	7,70
Total dos Itens					62,90
Total Requisitante					489,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 272

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	31/01/2019	10,00	15,80	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 58 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 224 Ano Contrato 2018 AF 597 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2019	79,00	5,64	445,56
Total dos Itens					445,56
Total Requisitante					445,56

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2019	66,00	4,82	318,12
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2019	66,00	4,82	318,12
Total dos Itens					636,24

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	31/01/2019	24,00	23,00	552,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	31/01/2019	24,00	23,00	552,00
Total dos Itens					1.104,00

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	31/01/2019	120,00	1,05	126,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 273

Mês/Ano 1/2019

ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES PT 31/01/2019 120,00 1,05 126,00

Total dos Itens 252,00

Fornecedor: 62.356.829/0001-89 506852 LEDA VASSOURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	31/01/2019	110,00	1,11	122,10
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	31/01/2019	110,00	1,11	122,10
Total dos Itens					244,20

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	31/01/2019	40,00	1,20	48,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	31/01/2019	160,00	1,50	240,00
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	31/01/2019	24,00	5,80	139,20
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	31/01/2019	40,00	1,20	48,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	31/01/2019	160,00	1,50	240,00
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	31/01/2019	24,00	5,80	139,20
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	31/01/2019	40,00	2,00	80,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	31/01/2019	80,00	2,10	168,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	31/01/2019	30,00	2,10	63,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	31/01/2019	40,00	2,00	80,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	31/01/2019	80,00	2,10	168,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	31/01/2019	30,00	2,10	63,00
Total dos Itens					1.476,40

Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/01/2019	86,00	2,28	196,08
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	31/01/2019	64,00	1,95	124,80
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/01/2019	82,00	2,44	200,08
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/01/2019	86,00	2,28	196,08
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	31/01/2019	64,00	1,95	124,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 274

Mês/Ano 1/2019

SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES

PT

31/01/2019

82,00

2,44

200,08

Total dos Itens

1.041,92

Fornecedor: 27.966.382/0001-69

508707 ENDER RAIMUNDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2019	360,00	1,33	478,80
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2019	360,00	1,33	478,80
Total dos Itens					957,60
Total Requisitante					5.712,36

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22

504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2019	198,00	4,82	954,36
Total dos Itens					954,36

Fornecedor: 64.548.290/0001-95

504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	31/01/2019	72,00	23,00	1.656,00
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 35 X 45 CM - BOBINA 100 SACOS (2, 3 KG A 2,5 KG)	KG	31/01/2019	300,00	17,20	5.160,00
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (7, 2 KG A 7,5 KG)	KG	31/01/2019	600,00	17,20	10.320,00
Total dos Itens					17.136,00

Fornecedor: 14.227.560/0001-98

505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	31/01/2019	360,00	1,05	378,00
Total dos Itens					378,00

Fornecedor: 62.356.829/0001-89

506852 LEDA VASSOURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	31/01/2019	330,00	1,11	366,30
Total dos Itens					366,30

Fornecedor: 82.478.140/0001-34

507358 SALVI LOPES & CIA LTDA



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 275

Mês/Ano 1/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2019	40,00	9,69	387,60
Total dos Itens					387,60

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE VINIL SEMIDESCARTÁVEL TAM. G - CAIXA 100 UNID.	CX	31/01/2019	100,00	13,00	1.300,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	31/01/2019	120,00	2,00	240,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	31/01/2019	240,00	2,10	504,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	31/01/2019	90,00	2,10	189,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	31/01/2019	120,00	1,20	144,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	31/01/2019	480,00	1,50	720,00
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	31/01/2019	72,00	5,80	417,60
Total dos Itens					3.514,60

Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/01/2019	258,00	2,28	588,24
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	31/01/2019	192,00	1,95	374,40
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 50 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	31/01/2019	246,00	2,44	600,24
Total dos Itens					1.562,88

Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2019	1.080,00	1,33	1.436,40
Total dos Itens					1.436,40
Total Requisitante					25.736,14

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	25/01/2019 10:48:20	4,00	5,80	23,20
Total dos Itens					23,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 276

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 23,20

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	24/01/2019 15:25:36	12,00	5,64	67,68
Total dos Itens					67,68

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	24/01/2019 15:26:08	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					46,00

Fornecedor: 62.356.829/0001-89 506852 LEDA VASSOURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS 50 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	24/01/2019 15:28:11	50,00	1,11	55,50
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	24/01/2019 15:28:11	50,00	2,01	100,50
Total dos Itens					156,00

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	24/01/2019 15:27:42	30,00	1,50	45,00
Total dos Itens					45,00

Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 30 LTS - PCT 10 UNIDADES	PT	24/01/2019 15:26:41	10,00	2,28	22,80
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 15 LTS - PCT 20 UNIDADES	PT	24/01/2019 15:26:41	10,00	1,95	19,50
Total dos Itens					42,30

Total Requisitante 356,98

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2019 15:05:27	6,00	5,64	33,84



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 277

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 33,84

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	18/01/2019	72,00	35,53	2.558,16
Total dos Itens					2.558,16
Total Requisitante					2.592,00

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2019 15:04:45	5,00	5,64	28,20
Total dos Itens					28,20
Total Requisitante					28,20

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 60 2017 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 12 Ano Contrato 2018 AF 155 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	18/01/2019	25,00	0,83	20,75
Total dos Itens					20,75

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	18/01/2019	6,00	1,40	8,40
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	18/01/2019	10,00	2,15	21,50
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	18/01/2019	12,00	0,15	1,80
Total dos Itens					31,70

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	18/01/2019	105,00	0,39	40,95



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 278

Mês/Ano 1/2019

CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	18/01/2019	5,00	0,39	1,95
Total dos Itens					42,90
Total Requisitante					95,35

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	21/01/2019	8,00	1,40	11,20
Total dos Itens					11,20
Total Requisitante					11,20

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	24/01/2019 08:11:04	1,00	1,40	1,40
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	24/01/2019 08:11:04	7,00	2,15	15,05
Total dos Itens					16,45

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	24/01/2019 15:22:08	26,00	0,39	10,14
Total dos Itens					10,14
Total Requisitante					26,59

Unidade Administrativa: 002.006.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FINANCEIRA TRIBUTÁRIA E TESOU

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	18/01/2019	16,00	1,40	22,40
Total dos Itens					22,40

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	18/01/2019	52,00	0,39	20,28
Total dos Itens					20,28



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 279

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 42,68

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	24/01/2019 08:16:05	5,00	1,92	9,60
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	24/01/2019 08:16:05	4,00	5,49	21,96
Total dos Itens					31,56

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	24/01/2019 08:15:21	6,00	1,40	8,40
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	24/01/2019 08:15:21	12,00	2,15	25,80
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	24/01/2019 08:15:21	12,00	0,15	1,80
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	24/01/2019 08:15:21	3,00	1,59	4,77
Total dos Itens					40,77

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	24/01/2019 08:14:54	12,00	2,87	34,44
Total dos Itens					34,44

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	24/01/2019 08:14:30	24,00	0,39	9,36
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	24/01/2019 08:14:30	97,00	0,39	37,83
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	24/01/2019 08:14:30	39,00	0,39	15,21
Total dos Itens					62,40
Total Requisitante					169,17

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	21/01/2019	4,00	1,47	5,88



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 280

Mês/Ano 1/2019

COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	21/01/2019	14,00	0,83	11,62
Total dos Itens					17,50

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	21/01/2019	9,00	1,92	17,28
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	21/01/2019	8,00	5,49	43,92
Total dos Itens					61,20

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	21/01/2019	5,00	2,15	10,75
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	21/01/2019	30,00	0,15	4,50
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	21/01/2019	4,00	1,59	6,36
Total dos Itens					21,61

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	21/01/2019	11,00	0,39	4,29
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	21/01/2019	50,00	0,39	19,50
Total dos Itens					23,79
Total Requisitante					124,10

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	21/01/2019	8,00	1,92	15,36
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	21/01/2019	8,00	5,49	43,92
Total dos Itens					59,28

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	21/01/2019	11,00	0,39	4,29
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	21/01/2019	50,00	0,39	19,50



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 281

Mês/Ano 1/2019

Total dos Itens 23,79

Total Requisitante 83,07

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	21/01/2019	4,00	1,47	5,88
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	21/01/2019	15,00	0,83	12,45
Total dos Itens					18,33

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	21/01/2019	10,00	1,92	19,20
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	21/01/2019	9,00	5,49	49,41
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	02/01/2019	5,00	1,92	9,60
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	02/01/2019	8,00	5,49	43,92
Total dos Itens					122,13

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	21/01/2019	30,00	0,15	4,50
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	21/01/2019	4,00	1,59	6,36
Total dos Itens					10,86

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	21/01/2019	11,00	0,39	4,29
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	21/01/2019	50,00	0,39	19,50
Total dos Itens					23,79

Total Requisitante 175,11

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 282

Mês/Ano 1/2019

PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	21/01/2019	4,00	1,47	5,88
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	21/01/2019	10,00	0,83	8,30
Total dos Itens					14,18

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	21/01/2019	8,00	1,92	15,36
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	21/01/2019	8,00	5,49	43,92
Total dos Itens					59,28

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	21/01/2019	4,00	2,15	8,60
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	21/01/2019	25,00	0,15	3,75
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	21/01/2019	4,00	1,59	6,36
Total dos Itens					18,71

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	21/01/2019	11,00	0,39	4,29
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	21/01/2019	50,00	0,39	19,50
Total dos Itens					23,79
Total Requisitante					115,96

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	07/01/2019	150,00	1,47	220,50
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	07/01/2019	90,00	0,83	74,70
Total dos Itens					295,20

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	07/01/2019	223,00	1,92	428,16



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 283

Mês/Ano 1/2019

FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS RL 07/01/2019 132,00 5,49 724,68

Total dos Itens 1.152,84

Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	07/01/2019	39,00	1,40	54,60
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	07/01/2019	67,00	2,15	144,05
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	07/01/2019	398,00	0,15	59,70
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	07/01/2019	108,00	1,59	171,72
Total dos Itens					430,07

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	07/01/2019	12,00	2,87	34,44
Total dos Itens					34,44

Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	07/01/2019	699,00	0,39	272,61
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	07/01/2019	386,00	0,39	150,54
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	07/01/2019	306,00	0,39	119,34
Total dos Itens					542,49
Total Requisitante					2.455,04

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	24/01/2019 15:21:13	28,00	0,83	23,24
Total dos Itens					23,24

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	24/01/2019 15:20:31	7,00	1,92	13,44
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	24/01/2019 15:20:31	4,00	5,49	21,96



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 284

Mês/Ano 1/2019

						Total dos Itens	35,40
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA							
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	24/01/2019 15:21:39	75,00	0,15	11,25		
						Total dos Itens	11,25
						Total Requisitante	69,89
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL							
Fornecedor: 09.510.784/0001-72 507243 LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	24/01/2019 08:14:02	18,00	0,83	14,94		
						Total dos Itens	14,94
Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	24/01/2019 08:13:05	14,00	1,92	26,88		
FITA CREPE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	24/01/2019 08:13:05	5,00	5,49	27,45		
						Total dos Itens	54,33
Fornecedor: 03.639.354/0001-79 507247 LIVRARIA E PAPELARIA CRIATIVA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
ELÁSTICO DE LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	24/01/2019 08:12:35	5,00	1,40	7,00		
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA 5.000 UNID	CX	24/01/2019 08:12:35	5,00	2,15	10,75		
LÁPIS PRETO Nº 2	UN	24/01/2019 08:12:35	39,00	0,15	5,85		
						Total dos Itens	23,60
Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	24/01/2019 08:12:09	12,00	2,87	34,44		
						Total dos Itens	34,44
Fornecedor: 27.788.073/0001-46 508325 ESTACIONARE COMÉRCIO E SERVIÇOS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA PRETA	UN	24/01/2019 08:11:41	27,00	0,39	10,53		



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 285

Mês/Ano 1/2019

CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA AZUL	UN	24/01/2019 08:11:41	37,00	0,39	14,43
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA VERMELHA	UN	24/01/2019 08:11:41	17,00	0,39	6,63
				Total dos Itens	31,59
				Total Requisitante	158,90

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 22.610.609/0001-15 507245 NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	24/01/2019 08:16:49	8,00	1,92	15,36
				Total dos Itens	15,36
				Total Requisitante	15,36

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 62 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 238 **Ano Contrato** 2018 **AF** 98 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG	CO	07/01/2019	12.000,00	0,80	9.600,00
				Total dos Itens	9.600,00
				Total Requisitante	9.600,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 55.309.074/0001-04 003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	18/01/2019	120,00	23,10	2.772,00
ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/0,4 ML PARA INJEÇÃO SUBCUTÂNEA	SE	25/01/2019 10:44:36	600,00	23,10	13.860,00
				Total dos Itens	16.632,00
				Total Requisitante	16.632,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 63 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 260 **Ano Contrato** 2018 **AF** 621 **Ano AF** 2019



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 286

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	31/01/2019	60,00	0,98	58,80
Total dos Itens					58,80
Fornecedor: 11.215.901/0001-17 508702 CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PR	31/01/2019	60,00	0,97	58,20
Total dos Itens					58,20
Total Requisitante					117,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 65 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 272 Ano Contrato 2018 AF 153 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	18/01/2019	52,00	1,35	70,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	18/01/2019	69,00	1,58	109,02
Total dos Itens					179,22
Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2019	565,00	3,30	1.864,50
Total dos Itens					1.864,50
Total Requisitante					2.043,72

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2019 15:04:06	216,00	3,30	712,80
Total dos Itens					712,80



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 287

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 712,80

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	31/01/2019	20,00	3,80	76,00
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	31/01/2019	20,00	4,90	98,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2019	156,00	1,42	221,52
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2019	672,00	1,35	907,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2019	52,00	4,75	247,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	31/01/2019	40,00	4,87	194,80
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	31/01/2019	32,00	6,08	194,56
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2019	240,00	1,70	408,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2019	240,00	1,58	379,20
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	31/01/2019	340,00	3,60	1.224,00
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	31/01/2019	20,00	3,80	76,00
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	31/01/2019	20,00	4,90	98,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2019	156,00	1,42	221,52
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2019	672,00	1,35	907,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2019	52,00	4,75	247,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	31/01/2019	40,00	4,87	194,80
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	31/01/2019	32,00	6,08	194,56
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2019	240,00	1,70	408,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2019	240,00	1,58	379,20
Total dos Itens					6.676,56

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	31/01/2019	34,00	0,72	24,48
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	31/01/2019	40,00	2,51	100,40
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2019	60,00	6,97	418,20



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 288

Mês/Ano 1/2019

SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	31/01/2019	80,00	2,15	172,00
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	31/01/2019	34,00	0,72	24,48
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	31/01/2019	40,00	2,51	100,40
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2019	60,00	6,97	418,20
SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	31/01/2019	80,00	2,15	172,00
Total dos Itens					1.430,16

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	31/01/2019	36,00	3,60	129,60
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	31/01/2019	10,00	5,03	50,30
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	31/01/2019	30,00	11,00	330,00
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	31/01/2019	36,00	3,60	129,60
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	31/01/2019	10,00	5,03	50,30
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	31/01/2019	30,00	11,00	330,00
Total dos Itens					1.019,80

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA PARA BANHO	UN	31/01/2019	60,00	2,86	171,60
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2019	30,00	11,20	336,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2019	780,00	3,30	2.574,00
ESPONJA PARA BANHO	UN	31/01/2019	60,00	2,86	171,60
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2019	30,00	11,20	336,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2019	780,00	3,30	2.574,00
Total dos Itens					6.163,20

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/01/2019	246,00	0,50	123,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	31/01/2019	40,00	3,20	128,00
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/01/2019	246,00	0,50	123,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 289

Mês/Ano 1/2019

CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	31/01/2019	40,00	3,20	128,00
Total dos Itens					502,00

Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	31/01/2019	20,00	3,40	68,00
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	31/01/2019	20,00	3,40	68,00
Total dos Itens					136,00

Fornecedor: 12.811.487/0001-71 508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	31/01/2019	20,00	2,40	48,00
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	31/01/2019	20,00	2,40	48,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					16.023,72

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	31/01/2019	60,00	3,80	228,00
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	31/01/2019	60,00	4,90	294,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2019	468,00	1,42	664,56
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2019	2.016,00	1,35	2.721,60
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2019	156,00	4,75	741,00
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	31/01/2019	120,00	4,87	584,40
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	31/01/2019	96,00	6,08	583,68
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	31/01/2019	720,00	1,70	1.224,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/01/2019	720,00	1,58	1.137,60
Total dos Itens					8.178,84

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	31/01/2019	102,00	0,72	73,44



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 290

Mês/Ano 1/2019

SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	31/01/2019	120,00	2,51	301,20
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/01/2019	180,00	6,97	1.254,60
SABONETE INFANTIL 80 GRAMAS	UN	31/01/2019	240,00	2,15	516,00
Total dos Itens					2.145,24

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	31/01/2019	108,00	3,60	388,80
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	31/01/2019	30,00	5,03	150,90
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	31/01/2019	90,00	11,00	990,00
Total dos Itens					1.529,70

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA PARA BANHO	UN	31/01/2019	180,00	2,86	514,80
HIPOCLORITO DE SÓDIO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/01/2019	90,00	11,20	1.008,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	31/01/2019	2.340,00	3,30	7.722,00
Total dos Itens					9.244,80

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/01/2019	738,00	0,50	369,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	31/01/2019	120,00	3,20	384,00
Total dos Itens					753,00

Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	31/01/2019	60,00	3,40	204,00
Total dos Itens					204,00

Fornecedor: 12.811.487/0001-71 508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	31/01/2019	60,00	2,40	144,00
Total dos Itens					144,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 291

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 22.199,58

Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	31/01/2019 09:38:37	10,00	3,80	38,00
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	24/01/2019 15:24:39	24,00	1,35	32,40
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	24/01/2019 15:24:39	20,00	4,75	95,00
Total dos Itens					165,40

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	31/01/2019 09:39:08	20,00	3,60	72,00
Total dos Itens					72,00

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	24/01/2019 15:23:27	30,00	3,30	99,00
Total dos Itens					99,00

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	24/01/2019 15:24:03	10,00	0,50	5,00
Total dos Itens					5,00

Total Requisitante 341,40

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	18/01/2019	87,00	11,00	957,00
Total dos Itens					957,00

Total Requisitante 957,00

Licitação: 12 PREGÃO 71 2018 Processo: 00000505 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 62 Ano AF 2019

ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 292

Mês/Ano 1/2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.353.208/0001-97 508087 MOLOKO PLUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA PARA BEBÊ COM SISTEMA ANTIRREFLUXO E SISTEMA DE INCLINAÇÃO 45°	UN	03/01/2019	40,00	140,00	5.600,00
Total dos Itens					5.600,00

Fornecedor: 10.430.444/0001-10 508838 CONDAFE COMÉRCIO DE ROUPAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS	UN	03/01/2019	40,00	180,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00
Total Requisitante					12.800,00

Licitação: 12 PREGÃO 72 2018 Processo: 00007821 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 59 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.010.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE HOMEM

Fornecedor: 55.979.736/0001-45 501238 ALLIAGE S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO PARA ULTRASSOM DIAGNÓSTICO - CARDIO / EXAMES AVANÇA DOS COM 4 TRANSDUTORES	UN	03/01/2019	1,00	74.999,99	74.999,99
APARELHO PARA ULTRASSOM DIAGNÓSTICO - CARDIO / EXAMES AVANÇA DOS COM 3 TRANSUTORES	UN	03/01/2019	1,00	70.000,00	70.000,00
Total dos Itens					144.999,99
Total Requisitante					144.999,99

Licitação: 12 PREGÃO 73 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 281 Ano Contrato 2018 AF 623 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 82.387.226/0001-51 001397 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 293

Mês/Ano 1/2019

COLETOR PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA COM CAPACIDADE DE
1,5 LITROS

UN 31/01/2019 3,00 2,50 7,50

Total dos Itens 7,50

Total Requisitante 7,50

Licitação: 12 PREGÃO 76 2018 Processo: 00007847 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 462 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 12.517.378/0001-46 507285 MAD MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	UN	31/01/2019 08:38:49	6,00	72,50	435,00
Total dos Itens					435,00

Fornecedor: 15.595.248/0001-10 507548 ARMAZZENA X

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	31/01/2019 08:40:12	36,00	400,00	14.400,00
ARMÁRIO FECHADO EM AÇO CHAPA 24 MED. 198 X 90 X 47,5 CM	UN	31/01/2019 08:40:12	3,00	479,30	1.437,90
Total dos Itens					15.837,90

Fornecedor: 17.227.691/0001-63 507784 IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL	UN	31/01/2019 08:45:24	5,00	499,95	2.499,75
Total dos Itens					2.499,75

Fornecedor: 09.053.748/0001-27 507785 COMERCIAL BAGATOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM CH. 26	UN	31/01/2019 08:41:03	6,00	158,39	950,34
Total dos Itens					950,34

Fornecedor: 25.043.791/0001-68 508861 UNIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA DE REUNIÃO REDONDA EM MDF 15 MM MED. 120 X 74 M	UN	31/01/2019 08:41:46	1,00	307,00	307,00
Total dos Itens					307,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 294

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 20.029,99

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 12.517.378/0001-46 507285 MAD MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA SEM BRAÇO (CURVIM)	UN	31/01/2019 08:42:47	12,00	72,50	870,00
Total dos Itens					870,00

Fornecedor: 15.595.248/0001-10 507548 ARMAZZENA X

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARMÁRIO FECHADO EM AÇO CHAPA 24 MED. 198 X 90 X 47,5 CM	UN	31/01/2019 08:43:19	3,00	479,30	1.437,90
Total dos Itens					1.437,90

Fornecedor: 17.227.691/0001-63 507784 IDEAL MÓVEIS E LICITAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL	UN	31/01/2019 08:46:04	4,00	499,95	1.999,80
Total dos Itens					1.999,80

Fornecedor: 09.053.748/0001-27 507785 COMERCIAL BAGATOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS MED. 198 X 92 X 30 CM CH. 26	UN	31/01/2019 08:44:08	8,00	158,39	1.267,12
Total dos Itens					1.267,12

Fornecedor: 25.043.791/0001-68 508861 UNIMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MESA PARA ESCRITÓRIO 120 X 67 X 75 CM 2 GAVETAS	UN	31/01/2019 08:44:39	2,00	260,00	520,00
Total dos Itens					520,00

Total Requisitante 6.094,82

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 78 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 11 Ano Contrato 2019 AF 474 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fornecedor: 04.106.730/0001-22 505115 EMPÓRIO SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 295

Mês/Ano 1/2019

FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (6 A 12 MESES) COM LC - PUFAS E PREBIÓTICOS

LT

31/01/2019 09:32:29 58,00

14,00

812,00

Total dos Itens

812,00

Fornecedor: 06.635.370/0001-81

506582 SAMAPI HOSPITALAR

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

FÓRMULA EM PÓ, USADA PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS- EMB. 400 GR

EB

31/01/2019 09:34:12 50,00

33,00

1.650,00

Total dos Itens

1.650,00

Total Requisitante

2.462,00

Licitação: 99

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

1

2019

Processo: 00000061

Ano Processo: 2019

Contrato:

Ano Contrato

AF

20

Ano AF

2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000

PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 21.111.808/0002-05

508852 EBN COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (EBN)

UN

02/01/2019

2.520,00

38,41

96.793,20

Total dos Itens

96.793,20

Fornecedor: 95.948.618/0002-75

508882 NILCATEX TÊXTIL -FILIAL

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

KIT ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL (NILCATEX)

UN

31/01/2019

280,00

38,41

10.754,80

Total dos Itens

10.754,80

Total Requisitante

107.548,00

Licitação: 99

OUTROS / NÃO APLICÁVEL

2

2019

Processo: 00000338

Ano Processo: 2019

Contrato:

Ano Contrato

OS

98

Ano OS

2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000

PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 00.360.305/0001-04

000652 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO CORRESPONDENTE A 2% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 2585.0519.194 - DVº:35

UN

02/01/2019

1,00

125.460,00

125.460,00

Total dos Itens

125.460,00



Relação de Compras - Analítico

Orgão P.M.P. - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Página 296

Mês/Ano 1/2019

Total Requisitante 125.460,00

Licitação: 99 OUTROS / NÃO 3 2019 Processo: 00000791 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 297 Ano OS 2019 APLICÁVEL

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 48.031.918/0001-24 508694 UNESP- CAMPUS SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONVÊNIO UNESP	UN	23/01/2019 10:45:55	10,00	8.272,00	82.720,00
Total dos Itens					82.720,00
Total Requisitante					82.720,00

Licitação: 99 OUTROS / NÃO 4 2019 Processo: 00000980 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 430 Ano OS 2019 APLICÁVEL

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 60.509.015/0001-01 508873 FDE -FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	29/01/2019 09:14:35	1,00	534.303,52	534.303,52
Total dos Itens					534.303,52
Total Requisitante					534.303,52