



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 419 2019 Processo: 00000556 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 937 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CHAVE ESTRELA 6 A 17 MM	JG	14/02/2019 13:07:28	1,00	77,67	77,67
JOGO DE CHAVES ALLEN COM 8 PEÇAS	JG	14/02/2019 13:07:28	1,00	37,67	37,67
CHAVE COMBINADA 10 MM CR-V	UN	14/02/2019 13:07:28	1,00	8,78	8,78
Total dos Itens					124,12
Total Requisitante					124,12

Licitação: 01 DIRETA 545 2019 Processo: 00000867 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 509 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	01/02/2019 08:16:18	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 546 2019 Processo: 00000861 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 508 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR DE PARTIDA 1091	PC	01/02/2019 08:15:29	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 547 2019 Processo: 00000833 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 508 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	01/02/2019 08:14:14	1,00	70,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	01/02/2019 08:14:14	1,00	60,00	60,00
MÃO DE OBRA	UN	01/02/2019 08:14:14	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 548 2019 Processo: 00000842 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 507 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/02/2019 08:12:37	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 549 2019 Processo: 00000845 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 507 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO L-12472 - VOLARE	PC	01/02/2019 08:11:44	2,00	168,00	336,00
UNIÃO	UN	01/02/2019 08:11:44	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 550 2019 Processo: 00000935 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 506 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	01/02/2019 08:10:46	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 551 2019 Processo: 00000934 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 505 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
CONserto PNEU	UN	01/02/2019 08:09:32	2,00	20,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	01/02/2019 08:09:32	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 552 2019 Processo: 00000907 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 506 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.003 PODER EXECUTIVO / FORD F-600 Nº 12

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTIÇA CB - 3/32	PC	01/02/2019 08:08:00	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 553 2019 Processo: 00000609 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 578 Ano AF 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
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	01/02/2019 16:32:22	2,00	20,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 40,00
Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 554 2019 Processo: 00000613 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 577 Ano AF 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
THINNER C/ 01 LITRO	LT	01/02/2019 16:31:09	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 555 2019 Processo: 00000843 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 576 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO	PC	01/02/2019 16:30:03	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 556 2019 Processo: 00000844 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 521 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	01/02/2019 16:29:02	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 557 2019 Processo: 00000628 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 520 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 2/2019

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 MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	01/02/2019 16:28:15	1,00	1.239,00	1.239,00
Total dos Itens					1.239,00
Total Requisitante					1.239,00

Licitação: 01 DIRETA 577 2019 Processo: 00000870 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 539 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	04/02/2019 14:16:29	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 578 2019 Processo: 00000859 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 600 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	04/02/2019 14:20:43	1,00	3,00	3,00
CHAVE SETA	PC	04/02/2019 14:20:43	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 579 2019 Processo: 00000835 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 543 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 2/2019

MÃO DE OBRA

UN

04/02/2019 14:19:48

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens

30,00

Total Requisitante

30,00

Licitação: 01 DIRETA 580 2019 Processo: 00000836 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 542 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

MÃO DE OBRA

UN

04/02/2019 14:19:01

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens

30,00

Total Requisitante

30,00

Licitação: 01 DIRETA 581 2019 Processo: 00000920 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 541 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONSERTO PNEU

UN

04/02/2019 14:18:06

1,00

30,00

30,00

Total dos Itens

30,00

Total Requisitante

30,00

Licitação: 01 DIRETA 582 2019 Processo: 00000943 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 540 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.003 PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSSON Nº 260

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

CONSERTO PNEU

UN

04/02/2019 14:17:19

1,00

200,00

200,00

Total dos Itens

200,00

Total Requisitante

200,00

Licitação: 01 DIRETA 584 2019 Processo: 00000928 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 526 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/02/2019 13:54:14	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 585 2019 Processo: 00000926 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 544 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/02/2019 14:21:24	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 586 2019 Processo: 00000924 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 545 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/02/2019 14:22:22	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 587 2019 Processo: 00000923 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 572 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/02/2019 16:15:13	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 588 2019 Processo: 00001032 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 546 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR	UN	04/02/2019 14:23:27	1,00	1.962,00	1.962,00
Total dos Itens					1.962,00
Total Requisitante					1.962,00

Licitação: 01 DIRETA 589 2019 Processo: 00000910 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 651 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 61.812.517/0001-70 003777 J.D.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA IVECO EXTERNA	UN	06/02/2019 16:16:15	3,00	120,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 590 2019 Processo: 00000901 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 547 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	04/02/2019 14:24:42	1,00	1.520,00	1.520,00
Total dos Itens					1.520,00
Total Requisitante					1.520,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 591 2019 Processo: 00000905 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 527 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	04/02/2019 13:56:38	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 592 2019 Processo: 00000918 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 529 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	04/02/2019 13:57:31	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 593 2019 Processo: 00000930 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 531 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	04/02/2019 13:58:22	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 594 2019 Processo: 00000929 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 534 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/02/2019 14:11:40	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 595 2019 Processo: 00000927 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 535 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/02/2019 14:12:37	2,00	25,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/02/2019 14:12:37	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 596 2019 Processo: 00000925 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 536 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	04/02/2019 14:13:38	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 597 2019 Processo: 00000902 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 537 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 57.552.028/0001-59 000509 BERMAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	04/02/2019 14:14:33	1,00	1.776,00	1.776,00
Total dos Itens					1.776,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 1.776,00

Licitação: 01 DIRETA 598 2019 Processo: 00000904 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 538 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	04/02/2019 14:15:31	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 599 2019 Processo: 00000916 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 525 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	04/02/2019 13:53:11	4,00	7,50	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	04/02/2019 13:53:11	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 600 2019 Processo: 00000922 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 524 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	04/02/2019 13:52:02	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 633 2019 Processo: 00001146 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 558 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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	05/02/2019 16:48:07	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 634 2019 Processo: 00001198 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 557 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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	05/02/2019 16:47:35	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 635 2019 Processo: 00001154 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 556 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

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	05/02/2019 16:46:58	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 638 2019 Processo: 00001093 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 560 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO (TROCA) DE BATERIA DE ALARME	UN	01/02/2019	1,00	120,00	120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 120,00
Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 639 2019 Processo: 00001079 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 561 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.0 00 BTU	UN	01/02/2019	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 640 2019 Processo: 00001087 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 562 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO	UN	01/02/2019	1,00	325,00	325,00
Total dos Itens					325,00
Total Requisitante					325,00

Licitação: 01 DIRETA 641 2019 Processo: 00001088 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 563 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA	UN	01/02/2019	1,00	275,00	275,00
Total dos Itens					275,00
Total Requisitante					275,00

Licitação: 01 DIRETA 642 2019 Processo: 00001119 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 564 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.055 PODER EXECUTIVO / SPIN 1.8L MT LS E CADEIRANTE Nº.370

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	01/02/2019	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 643 2019 Processo: 00001125 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 565 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.044 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 356

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	01/02/2019	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 644 2019 Processo: 00001127 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 566 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.045 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 357

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	01/02/2019	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 645 2019 Processo: 00001128 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 567 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.046 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 358

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	01/02/2019	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 646 2019 Processo: 00000058 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 568 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO RECHEADO E CONFEITADO	KG	01/02/2019	20,00	30,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 647 2019 Processo: 00000187 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 625 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 15.082.646/0001-32 508184 AVENIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	01/02/2019	45,00	63,00	2.835,00
Total dos Itens					2.835,00
Total Requisitante					2.835,00

Licitação: 01 DIRETA 648 2019 Processo: 00000648 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 992 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 00.621.732/0004-41 508892 FELIFER COMERCIAL FILIAL BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METALON #18 MEDINDO 50 X 30 MM - BARRA DE 6 METROS	BA	15/02/2019 10:25:03	16,00	45,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 649 2019 Processo: 00000652 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 628 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REBITE DE REPUXO (POP) EM ALUMÍNIO Nº 625	UN	01/02/2019	2.000,00	0,15	300,00
Total dos Itens					300,00

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	01/02/2019	10,00	3,90	39,00
DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" (254 X 3,2 X 15,8 MM)	UN	01/02/2019	5,00	8,60	43,00
BROCA AÇO RÁPIDO 17/64"	UN	01/02/2019	5,00	6,50	32,50
Total dos Itens					114,50
Total Requisitante					414,50

Licitação: 01 DIRETA 650 2019 Processo: 00001348 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 631 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
MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.	PO	01/02/2019	12,00	7,97	95,64
BANHA DE PORCO= EMBALAGEM COM 1 KG	KG	01/02/2019	2,00	7,99	15,98
SAL REFINADO IODADO	KG	01/02/2019	2,00	2,49	4,98
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	01/02/2019	3,00	1,79	5,37
VINAGRE DE MAÇÃ - FRASCO 750 ML	FR	01/02/2019	2,00	4,49	8,98
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	01/02/2019	2,00	7,95	15,90
PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS	FR	01/02/2019	4,00	11,98	47,92
Total dos Itens					194,77

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	01/02/2019	4,00	2,89	11,56
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	01/02/2019	6,00	12,49	74,94
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	01/02/2019	10,00	2,59	25,90
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	01/02/2019	5,00	3,89	19,45
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	01/02/2019	7,00	6,00	42,00
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	PT	01/02/2019	3,00	9,79	29,37
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	01/02/2019	24,00	2,65	63,60
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	01/02/2019	8,00	2,29	18,32
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	01/02/2019	12,00	2,65	31,80
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	01/02/2019	5,00	2,19	10,95
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	01/02/2019	3,00	2,69	8,07
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	01/02/2019	8,00	1,39	11,12
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	01/02/2019	8,00	1,39	11,12
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	01/02/2019	12,00	1,09	13,08
AZEITONA VERDE	VD	01/02/2019	4,00	6,79	27,16
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO- PACOTE 500 GR	PT	01/02/2019	12,00	2,09	25,08
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	01/02/2019	4,00	3,69	14,76
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS	RL	01/02/2019	2,00	4,49	8,98
Total dos Itens					447,26
Total Requisitante					642,03

Licitação: 01 DIRETA 651 2019 Processo: 00001153 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 634 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	01/02/2019	20,00	2,89	57,80
Total dos Itens					57,80
Total Requisitante					57,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 652 2019 Processo: 00001357 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 635 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	01/02/2019	8,00	11,90	95,20
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	01/02/2019	8,00	4,89	39,12
MELÃO AMARELO	KG	01/02/2019	8,00	4,99	39,92
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	01/02/2019	8,00	6,50	52,00
PERA WILLIANS	KG	01/02/2019	4,00	12,50	50,00
BANANA NANICA	KG	01/02/2019	25,00	2,99	74,75
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	01/02/2019	132,00	1,99	262,68
Total dos Itens					613,67
Total Requisitante					613,67

Licitação: 01 DIRETA 653 2019 Processo: 00001356 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 636 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	01/02/2019	45,00	15,65	704,25
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	01/02/2019	43,00	9,70	417,10
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	01/02/2019	33,00	4,70	155,10
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	01/02/2019	28,00	15,50	434,00
CARNE BOVINA CONTRA FILÉ	KG	01/02/2019	48,00	22,75	1.092,00
CARNE SUÍNA BISTECA	KG	01/02/2019	30,00	8,20	246,00
BIFE DE PATINHO OU COXÃO MOLE	KG	01/02/2019	23,00	18,60	427,80
LINGUIÇA TOSCANA	KG	01/02/2019	25,00	9,60	240,00
Total dos Itens					3.716,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 3.716,25

Licitação: 01 DIRETA 654 2019 Processo: 00001355 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 637 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	01/02/2019	5,60	29,90	167,44
PEITO DE PERU FATIADO	KG	01/02/2019	5,60	39,90	223,44
PÃO FRANCÊS	KG	01/02/2019	15,50	9,00	139,50
Total dos Itens					530,38
Total Requisitante					530,38

Licitação: 01 DIRETA 655 2019 Processo: 00001353 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 638 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
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	01/02/2019	9,60	5,49	52,70
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	01/02/2019	12,00	3,89	46,68
REPOLHO LISO EXTRA	KG	01/02/2019	4,00	3,99	15,96
BETERRABA EXTRA AA	KG	01/02/2019	4,00	3,99	15,96
CENOURA EXTRA AA	KG	01/02/2019	4,00	4,90	19,60
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	01/02/2019	8,00	4,99	39,92
LIMÃO TAITI A	KG	01/02/2019	2,00	2,99	5,98
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	01/02/2019	2,00	12,90	25,80
CHEIRO VERDE	MÇ	01/02/2019	8,00	2,99	23,92
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	01/02/2019	4,00	3,99	15,96
ALFACE	MÇ	01/02/2019	4,00	4,99	19,96
COUVE MANTEIGA	MÇ	01/02/2019	4,00	4,99	19,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 2/2019

RÚCULA	MC	01/02/2019	4,00	4,99	19,96
BERINJELA EXTRA AA	KG	01/02/2019	4,00	2,79	11,16
Total dos Itens					333,52
Total Requisitante					333,52

Licitação: 01 DIRETA 657 2019 Processo: 00000705 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 649 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMATÃO PARA MOTOSSERRA 3/16"	UN	04/02/2019	6,00	3,60	21,60
LIMA CHATA 8"	UN	04/02/2019	12,00	10,95	131,40
Total dos Itens					153,00
Total Requisitante					153,00

Licitação: 01 DIRETA 658 2019 Processo: 00000745 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 570 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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 JANEL A 9.000 BTU	UN	04/02/2019	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 659 2019 Processo: 00000265 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 670 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
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	07/02/2019 13:34:44	1,00	250,00	250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 250,00
Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 DIRETA 660 2019 Processo: 00001226 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 671 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 197

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ESCOVAS	PC	07/02/2019 13:36:01	1,00	26,00	26,00
INDUZIDO DA PARTIDA	PC	07/02/2019 13:36:01	1,00	98,00	98,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	07/02/2019 13:36:01	1,00	28,00	28,00
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	PC	07/02/2019 13:36:01	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					262,00
Total Requisitante					262,00

Licitação: 01 DIRETA 661 2019 Processo: 00000914 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 672 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	07/02/2019 13:37:20	1,00	56,00	56,00
VELA IGNICAO	JG	07/02/2019 13:37:20	1,00	52,00	52,00
FILTRO DE AR	PC	07/02/2019 13:37:20	1,00	34,00	34,00
TENSOR DA CORREIA	PC	07/02/2019 13:37:20	1,00	58,00	58,00
CORREIA DENTADA	PC	07/02/2019 13:37:20	1,00	40,00	40,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	07/02/2019 13:37:20	1,00	18,00	18,00
CORREIA ELASTICA 6PK 1200 SF	UN	07/02/2019 13:37:20	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					307,00
Total Requisitante					307,00

Licitação: 01 DIRETA 662 2019 Processo: 00001097 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 591 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 2/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	07/02/2019 13:39:06	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 663 2019 Processo: 00001094 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 594 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REFORMA DE RADIADOR	UN	07/02/2019 13:40:12	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 664 2019 Processo: 00001247 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 596 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.056 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	07/02/2019 13:40:59	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 665 2019 Processo: 00001244 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 601 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.55

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 23

Mês/Ano 2/2019

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

UN

07/02/2019 13:42:30

1,00

80,00

80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 666 2019 Processo: 00001089 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 604 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.55

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DE RADIADOR	UN	07/02/2019 13:43:29	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					138,00
Total Requisitante					138,00

Licitação: 01 DIRETA 667 2019 Processo: 00000841 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 607 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/02/2019 13:44:36	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 668 2019 Processo: 00000840 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 612 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/02/2019 13:46:00	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 669 2019 Processo: 00001003 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 616 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	07/02/2019 13:48:26	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 670 2019 Processo: 00000838 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 619 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	07/02/2019 13:49:45	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 671 2019 Processo: 00000856 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 621 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	07/02/2019 13:50:48	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 672 2019 Processo: 00000868 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 625 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	07/02/2019 13:52:00	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 673 2019 Processo: 00000855 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 628 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/02/2019 13:52:56	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 674 2019 Processo: 00000969 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 631 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
CONSERTO PNEU	UN	07/02/2019 13:54:02	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 675 2019 Processo: 00000967 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 634 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/02/2019 13:55:13	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 676 2019 Processo: 00000966 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 640 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.051 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.99

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/02/2019 13:57:42	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 677 2019 Processo: 00000965 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 643 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/02/2019 13:58:48	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 678 2019 Processo: 00000961 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 646 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.042 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA JCB 214 E Nº 329

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/02/2019 13:59:43	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 679 2019 Processo: 00000948 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 651 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/02/2019 14:01:30	4,00	30,00	120,00
CONCERTO PNEU	UN	07/02/2019 14:01:30	2,00	207,50	415,00
Total dos Itens					535,00
Total Requisitante					535,00

Licitação: 01 DIRETA 680 2019 Processo: 00000945 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 661 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/02/2019 14:14:55	2,00	52,50	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 681 2019 Processo: 00000944 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 662 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	07/02/2019 14:15:55	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 682 2019 Processo: 00000955 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 663 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	07/02/2019 14:16:52	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 683 2019 Processo: 00000952 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 664 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/02/2019 14:17:52	1,00	150,00	150,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	07/02/2019 14:17:52	2,00	125,00	250,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 684 2019 Processo: 00001189 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 665 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	07/02/2019 14:18:45	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 685 2019 Processo: 00001174 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 666 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	07/02/2019 14:19:58	6,00	5,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 686 2019 Processo: 00000849 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 790 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 2/2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG	LT	12/02/2019 09:23:23	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 687 2019 Processo: 00000906 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 789 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	UN	12/02/2019 09:22:23	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 688 2019 Processo: 00000688 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 788 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
TERMINAL DE BATERIA	PC	12/02/2019 09:02:07	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 689 2019 Processo: 00000683 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 787 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA	TB	12/02/2019 08:58:21	1,00	12,00	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 12,00
Total Requisitante 12,00

Licitação: 01 DIRETA 690 2019 Processo: 00000971 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 712 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/02/2019 08:32:23	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 691 2019 Processo: 00001015 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 728 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 29.845.373/0001-45 508885 AUTORELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA D'ÁGUA	UN	12/02/2019 10:18:21	1,00	731,70	731,70
Total dos Itens					731,70
Total Requisitante					731,70

Licitação: 01 DIRETA 692 2019 Processo: 00000909 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 786 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA SEGURANCA FREIO A	PC	12/02/2019 08:31:25	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 693 2019 Processo: 00000863 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 785 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 2/2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	12/02/2019 08:30:36	1,00	30,00	30,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	12/02/2019 08:30:36	2,00	2,50	5,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 694 2019 Processo: 00001098 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 784 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	PC	12/02/2019 08:29:39	1,25	28,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 695 2019 Processo: 00001233 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 783 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.056 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº.138

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	12/02/2019 08:28:10	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 696 2019 Processo: 00001025 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 782 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 2/2019

ARTICULAÇÃO

UN

12/02/2019 08:27:21

1,00

14,50

14,50

Total dos Itens 14,50

Total Requisitante 14,50

Licitação: 01 DIRETA 697 2019 Processo: 00000852 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 781 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO DOT 03 - FRASCO 500 ML	FR	12/02/2019 08:26:19	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 698 2019 Processo: 00000697 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 726 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.55

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/02/2019 10:17:05	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 699 2019 Processo: 00001141 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 779 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SEMI EIXO	PC	12/02/2019 08:24:07	1,00	512,00	512,00
JUNTA SEMI-EIXO MB	UN	12/02/2019 08:24:07	2,00	1,98	3,96
Total dos Itens					515,96
Total Requisitante					515,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 700 2019 Processo: 00000860 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 793 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	12/02/2019 09:34:52	1,00	45,00	45,00
RELE DUPLO	UN	12/02/2019 09:34:52	1,00	60,00	60,00
RELE AUXILIAR	PC	12/02/2019 09:34:52	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisiteante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 701 2019 Processo: 00001235 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 780 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.55

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	12/02/2019 08:25:16	3,00	3,00	9,00
RELE PISCA	PC	12/02/2019 08:25:16	1,00	28,00	28,00
INTERRUPTOR FREIO	PC	12/02/2019 08:25:16	1,00	36,00	36,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	12/02/2019 08:25:16	1,00	20,00	20,00
LENTE GF 016	PC	12/02/2019 08:25:16	2,00	17,00	34,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisiteante					127,00

Licitação: 01 DIRETA 702 2019 Processo: 00000684 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 792 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
8PK1480 - CORREIA ALTERNADOR	PC	12/02/2019 09:33:51	1,00	85,00	85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 85,00
Total Requisitante 85,00

Licitação: 01 DIRETA 703 2019 Processo: 00000956 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 725 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/02/2019 10:16:03	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 704 2019 Processo: 00000938 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 724 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	12/02/2019 10:14:19	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 705 2019 Processo: 00000940 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 750 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	12/02/2019 11:18:15	2,00	30,00	60,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	12/02/2019 11:18:15	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 706 2019 Processo: 00000932 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 748 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 2/2019

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	12/02/2019 11:17:25	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 707 2019 Processo: 00000942 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 746 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	12/02/2019 11:16:34	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 708 2019 Processo: 00000941 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 745 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	12/02/2019 11:15:43	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 709 2019 Processo: 00001251 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 744 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 197

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/02/2019 11:14:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 710 2019 Processo: 00001181 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 715 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
MONTAGEM PNEU	UN	12/02/2019 08:36:13	2,00	170,00	340,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 711 2019 Processo: 00001188 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 714 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/02/2019 08:35:06	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 712 2019 Processo: 00001185 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 713 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/02/2019 08:33:17	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/02/2019 08:33:17	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 2/2019

							Total Requisitante		120,00	
Licitação: 01	DIRETA	713	2019	Processo: 00001184	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 743	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	12/02/2019 11:14:04	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01	DIRETA	714	2019	Processo: 00001183	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 742	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	12/02/2019 11:13:12	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01	DIRETA	715	2019	Processo: 00001020	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 820	Ano AF 2019
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO EMBREAGEM	PC	12/02/2019 11:12:12	1,00	330,00	330,00
KIT EMBREAGEM	UN	12/02/2019 11:12:12	1,00	1.150,00	1.150,00
CREMALHEIRA	PC	12/02/2019 11:12:12	1,00	560,00	560,00
RETENTOR DO VOLANTE	PC	12/02/2019 11:12:12	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					2.150,00
Total Requisitante					2.150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 716 2019 Processo: 00000851 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 819 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE RODA	PC	12/02/2019 11:11:21	2,00	128,00	256,00
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	12/02/2019 11:11:21	1,00	138,00	138,00
Total dos Itens					394,00
Total Requisitante					394,00

Licitação: 01 DIRETA 717 2019 Processo: 00000846 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 818 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	12/02/2019 11:10:27	1,00	42,00	42,00
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	12/02/2019 11:10:27	1,00	12,00	12,00
JOGO LONA FREIO	PC	12/02/2019 11:10:27	0,50	208,00	104,00
BUCHAS	PC	12/02/2019 11:10:27	2,00	12,00	24,00
REBITE	UN	12/02/2019 11:10:27	12,00	0,50	6,00
TRAVA ARANHA	UN	12/02/2019 11:10:27	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 DIRETA 718 2019 Processo: 00000854 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 817 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
COMPRESSOR	PC	12/02/2019 11:09:36	1,00	830,00	830,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 830,00
Total Requisitante 830,00

Licitação: 01 DIRETA 719 2019 Processo: 00000858 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 816 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA ESTABILIZADORA	UN	12/02/2019 11:08:38	2,00	20,00	40,00
BUCHA MOLA SILENCIOSA - FORD CARGO	PC	12/02/2019 11:08:38	3,00	30,00	90,00
MOLA DIANTEIRA 512 - 4º	PC	12/02/2019 11:08:38	1,00	172,00	172,00
MOLA DIANTEIRA 512 - 5º	PC	12/02/2019 11:08:38	1,00	124,00	124,00
PINO DE CENTRO	PC	12/02/2019 11:08:38	1,00	10,00	10,00
CHAPA DO ESTABILIZADOR	UN	12/02/2019 11:08:38	1,00	25,00	25,00
REBITE	UN	12/02/2019 11:08:38	2,00	2,00	4,00
PARAFUSO DE AÇO	UN	12/02/2019 11:08:38	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					485,00
Total Requisitante					485,00

Licitação: 01 DIRETA 720 2019 Processo: 00000780 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 815 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.047 PODER EXECUTIVO / PÁ CARREGADEIRA MICHIG 75 III Nº.53

Fornecedor: 07.968.003/0001-62 056953 TOTE PEÇAS (SAF)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
109088 - ENGRENAGEM	UN	12/02/2019 11:07:38	3,00	118,00	354,00
106349 - PINO PLANETÁRIA	UN	12/02/2019 11:07:38	3,00	38,00	114,00
106350 - ARRUELA	UN	12/02/2019 11:07:38	6,00	10,00	60,00
106352 - SEPARADOR	UN	12/02/2019 11:07:38	3,00	9,00	27,00
106351 - ROLETE	UN	12/02/2019 11:07:38	87,00	0,95	82,65
Total dos Itens					637,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 637,65

Licitação: 01 DIRETA 721 2019 Processo: 00000788 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 814 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CRUZETA DO CARDAN	UN	12/02/2019 11:06:39	1,00	210,00	210,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA CRUZETA	UN	12/02/2019 11:06:39	2,00	5,00	10,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN 3/8X3/4	UN	12/02/2019 11:06:39	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					229,00
Total Requisitante					229,00

Licitação: 01 DIRETA 722 2019 Processo: 00000691 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 813 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.048 PODER EXECUTIVO / FORD F-11000 Nº.55

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PARTIDA	PC	12/02/2019 11:05:38	1,00	170,00	170,00
RELE AUXILIAR	PC	12/02/2019 11:05:38	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 723 2019 Processo: 00000949 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 723 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	12/02/2019 09:32:53	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 724 2019 Processo: 00000958 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 722 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
CONSERTO PNEU	UN	12/02/2019 09:31:53	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 725 2019 Processo: 00000957 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 721 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
CONSERTO PNEU	UN	12/02/2019 09:30:44	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 726 2019 Processo: 00001102 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 791 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAVALETA ÁGUA MB 366	PC	12/02/2019 09:29:49	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 727 2019 Processo: 00001007 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 720 Ano OS 2019

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/02/2019 09:28:55	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 728 2019 Processo: 00001012 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 719 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/02/2019 09:27:53	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 729 2019 Processo: 00001014 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 718 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	12/02/2019 09:25:44	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 730 2019 Processo: 00001090 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 717 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONCERTO DE RADIADOR	UN	12/02/2019 09:24:57	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 731 2019 Processo: 00001095 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 716 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/02/2019 09:24:14	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 732 2019 Processo: 00001099 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 711 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 MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	12/02/2019 08:22:54	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 733 2019 Processo: 00001201 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 571 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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	06/02/2019 16:02:39	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 734 2019 Processo: 00000982 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 653 Ano AF 2019

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS	PT	04/02/2019	50,00	5,85	292,50
Total dos Itens					292,50
Total Requisitante					292,50

Licitação: 01 DIRETA 735 2019 Processo: 00001375 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 654 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 21.694.359/0001-86 507760 ROYAL PLACAS & FOTOPORCELANA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA EM AÇO ESCOVADO MED. 60 X 80 CM	UN	04/02/2019	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01 DIRETA 736 2019 Processo: 00001126 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 655 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	04/02/2019	1,00	46,00	46,00
JOGO DE VELAS	PC	04/02/2019	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 737 2019 Processo: 00001129 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 656 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE PASTILHA	PC	04/02/2019	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 35,00

Licitação: 01 DIRETA 738 2019 Processo: 00001371 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 657 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.006.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GESTÃO DE DIVIDA ATIVA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL MOD. DCP-L5652DN	UN	04/02/2019	1,00	2.300,00	2.300,00
Total dos Itens					2.300,00
Total Requisitante					2.300,00

Licitação: 01 DIRETA 739 2019 Processo: 00001107 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 658 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	04/02/2019	20,00	26,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 740 2019 Processo: 00001160 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 574 Ano OS 2019

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
REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA	UN	04/02/2019	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 741 2019 Processo: 00001370 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 575 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 2/2019

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	04/02/2019	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 742 2019 Processo: 00001369 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 573 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	04/02/2019	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 743 2019 Processo: 00001002 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 576 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.002.000 PODER EXECUTIVO / UBS ESTEVAN MATURANA (CAIC)

Fornecedor: 08.538.146/0001-05 508870 ULISSES FAZ TUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR	UN	04/02/2019	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 744 2019 Processo: 00001242 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 577 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 08.538.146/0001-05 508870 ULISSES FAZ TUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	04/02/2019	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 250,00

Licitação: 01 DIRETA 745 2019 Processo: 00001399 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 652 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	04/02/2019	0,25	1,98	0,50
MELÃO AMARELO	KG	04/02/2019	1,50	2,97	4,46
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	04/02/2019	1,00	7,99	7,99
MARACUJÁ	KG	04/02/2019	1,00	6,99	6,99
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	04/02/2019	1,00	5,99	5,99
PERA WILLIANS	KG	04/02/2019	0,75	4,97	3,73
BATATA INGLESA	KG	04/02/2019	0,50	4,99	2,50
BANANA NANICA	KG	04/02/2019	1,50	1,89	2,84
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 746 2019 Processo: 00000959 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 741 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.003 PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSON Nº 260

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/02/2019 10:51:49	2,00	150,00	300,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/02/2019 10:51:49	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 747 2019 Processo: 00001168 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 812 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 2/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO INJETOR 4º CILINDRO	UN	12/02/2019 10:50:55	1,00	49,00	49,00
19 X 27 - ABRAÇADEIRA RECARTILHA 9MM	UN	12/02/2019 10:50:55	2,00	2,50	5,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 748 2019 Processo: 00001191 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 740 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/02/2019 10:50:02	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 749 2019 Processo: 00001179 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 739 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/02/2019 10:49:14	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 750 2019 Processo: 00001157 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 738 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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	12/02/2019 10:48:23	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 60,00
Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 751 2019 Processo: 00000862 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 811 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	12/02/2019 10:47:33	2,00	2,50	5,00
RELE AUXILIAR	PC	12/02/2019 10:47:33	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 752 2019 Processo: 00000853 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 810 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	12/02/2019 10:44:54	2,00	23,00	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 753 2019 Processo: 00000834 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 737 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/02/2019 10:38:59	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	12/02/2019 10:38:59	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 754 2019 Processo: 00000837 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 736 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/02/2019 10:37:06	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 755 2019 Processo: 00000839 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 735 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/02/2019 10:29:12	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 756 2019 Processo: 00000864 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 734 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/02/2019 10:28:22	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 757 2019 Processo: 00000931 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 733 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/02/2019 10:27:21	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 758 2019 Processo: 00000984 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 779 Ano OS 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
MÃO DE OBRA	UN	13/02/2019 07:46:48	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 759 2019 Processo: 00000936 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 732 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
CONSERTO PNEU	UN	12/02/2019 10:24:12	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 760 2019 Processo: 00001236 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 809 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR DE IGNICAO	PC	12/02/2019 10:23:14	1,00	46,00	46,00
EXCENTRICO	PC	12/02/2019 10:23:14	1,00	20,00	20,00
CILINDRO CHAVE IGNICAO	UN	12/02/2019 10:23:14	1,00	58,00	58,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 124,00
Total Requisitante 124,00

Licitação: 01 DIRETA 761 2019 Processo: 00001273 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 808 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIVELA VIDRO	PC	12/02/2019 10:22:22	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01 DIRETA 762 2019 Processo: 00001237 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 806 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO ZM-501	PC	12/02/2019 10:21:27	1,00	130,00	130,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	12/02/2019 10:21:27	1,00	26,00	26,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	12/02/2019 10:21:27	1,00	28,00	28,00
INDUZIDO RECONDICIONADO	UN	12/02/2019 10:21:27	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 763 2019 Processo: 00001241 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 730 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/02/2019 10:20:17	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 764 2019 Processo: 00001243 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 729 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/02/2019 10:19:28	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 766 2019 Processo: 00001443 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 675 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRIMÃO TUBULAR EM METALON, TIPO SOLO, PÉS COM 2" E FECHAMENTO DE 1 1/2", MEDINDO 716 CM DE COMPRIMENTO	UN	06/02/2019	1,00	950,00	950,00
CORRIMÃO TUBULAR EM METALON, TIPO SOLO, PÉS COM 2" E FECHAMENTO DE 1 1/2", MEDINDO 616 CM DE COMPRIMENTO	UN	06/02/2019	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					1.900,00
Total Requisitante					1.900,00

Licitação: 01 DIRETA 767 2019 Processo: 00001140 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 676 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	06/02/2019	3,00	69,98	209,94
Total dos Itens					209,94
Total Requisitante					209,94

Licitação: 01 DIRETA 768 2019 Processo: 00001010 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 677 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO 15W40 PARA MOTOR GASOLINA/E TANOL/FLEX/GNV - FRASCO 1 LITRO	FR	06/02/2019	24,00	15,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 01 DIRETA 769 2019 Processo: 00001029 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 678 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

Fornecedor: 65.808.842/0001-10 000095 RETIFICA DO GERSON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO ARRUELA DE ENCOSTO	PC	06/02/2019	2,00	15,00	30,00
ETIQUETA TEMPERATURA	PC	06/02/2019	1,00	25,00	25,00
PARAFUSO CABECOTE	UN	06/02/2019	10,00	12,00	120,00
SELO D'AGUA	UN	06/02/2019	1,00	5,00	5,00
TINTA PARA MOTOR	L	06/02/2019	2,00	16,00	32,00
PISTÃO MOTOR 0,50	UN	06/02/2019	4,00	105,00	420,00
Total dos Itens					632,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM	JG	06/02/2019	1,00	99,00	99,00
GUIA VALVULA	PC	06/02/2019	8,00	9,00	72,00
BOMBA D" AGUA	UN	06/02/2019	1,00	65,00	65,00
RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	06/02/2019	1,00	149,00	149,00
SELANTE	UN	06/02/2019	1,00	8,00	8,00
RETENTOR DE VALVULA	UN	06/02/2019	8,00	6,00	48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 2/2019

JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	06/02/2019	1,00	189,00	189,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	06/02/2019	1,00	13,00	13,00
BOMBA OLEO MOTOR	PC	06/02/2019	1,00	228,00	228,00
TAMPA OLEO MOTOR	PC	06/02/2019	1,00	12,00	12,00
JOGO BRONZINA BIELA 0.25	JG	06/02/2019	1,00	69,00	69,00
VELA DE IGNIÇÃO	UN	06/02/2019	4,00	12,50	50,00
Total dos Itens					1.002,00

Fornecedor: 17.049.306/0001-35 507865 TREVO AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE ADMISSAO	PC	06/02/2019	4,00	25,00	100,00
VALVULA ESCAPE	PC	06/02/2019	4,00	30,00	120,00
BUJAO DO CARTER	PC	06/02/2019	1,00	10,00	10,00
KIT DISTRIBUIÇÃO	PC	06/02/2019	1,00	240,00	240,00
JOGO ANEL 0.50	JG	06/02/2019	1,00	150,00	150,00
ÓLEO BARDAHL	FR	06/02/2019	1,00	20,00	20,00
CARTER MOTOR	PC	06/02/2019	1,00	600,00	600,00
KIT DE PARAFUSOS	UN	06/02/2019	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					1.265,00
Total Requisitante					2.899,00

Licitação: 01 DIRETA 770 2019 Processo: 00001018 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 687 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	06/02/2019	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 771 2019 Processo: 00001281 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 688 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	06/02/2019	6,00	30,00	180,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE GÁS P-45	UN	06/02/2019	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 772 2019 Processo: 00001085 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 785 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	13/02/2019 08:06:09	1,00	970,00	970,00
Total dos Itens					970,00
Total Requisitante					970,00

Licitação: 01 DIRETA 773 2019 Processo: 00001177 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 853 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323

Fornecedor: 53.165.106/0005-35 501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	13/02/2019 08:07:11	1,00	252,48	252,48
ROLAMENTO PILOTO	UN	13/02/2019 08:07:11	1,00	70,82	70,82
ROLAMENTO	PC	13/02/2019 08:07:11	1,00	74,28	74,28
OLEO CAMBIO	L	13/02/2019 08:07:11	9,00	16,23	146,07
VEDAÇÃO	PC	13/02/2019 08:07:11	1,00	7,73	7,73
TUBO DE COLA CINZA	TB	13/02/2019 08:07:11	2,00	25,49	50,98
FLUIDO FREIO ESPECIAL DOT 4	PC	13/02/2019 08:07:11	4,00	18,10	72,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 2/2019

ROLAMENTO	UN	13/02/2019 08:07:11	1,00	66,00	66,00
TUBO DE COLA LOCTATE BRAN	UN	13/02/2019 08:07:11	1,00	25,63	25,63
ANEL SINCRONIZADOR	PC	13/02/2019 08:07:11	1,00	2.000,00	2.000,00
ROLAMENTO CONJUNTO INFERIOR	UN	13/02/2019 08:07:11	2,00	70,00	140,00
2WO/311965/B - ROLAMENTO	UN	13/02/2019 08:07:11	2,00	1.000,11	2.000,22
2WO/311295/C/ - ANEL	UN	13/02/2019 08:07:11	4,00	206,28	825,12
2WO/311372/A/ - ROLAMENTO	UN	13/02/2019 08:07:11	1,00	87,12	87,12
2WO/311944/ / - ANEL	UN	13/02/2019 08:07:11	1,00	70,96	70,96
2ZO/311499/B/ - RETENTOR	UN	13/02/2019 08:07:11	1,00	135,15	135,15
2ZO/311799/ / - ANEL	UN	13/02/2019 08:07:11	1,00	11,52	11,52
2TO/301865/ / - JUNTA	UN	13/02/2019 08:07:11	1,00	3,56	3,56
2WO/301580/ / - VEDAÇÃO	UN	13/02/2019 08:07:11	1,00	5,41	5,41
2WO/311585/A/ - LUVA	UN	13/02/2019 08:07:11	4,00	25,55	102,20
2WO/311585/B/ - LUVA	UN	13/02/2019 08:07:11	4,00	75,00	300,00
N / 020905 / 7 / ABRAÇADEIRA	UN	13/02/2019 08:07:11	15,00	1,17	17,55
FITA ISOLANTE (AUTOMOTIVA)	UN	13/02/2019 08:07:11	1,00	11,40	11,40

Total dos Itens 6.476,60

Total Requisitante 6.476,60

Licitação: 01 DIRETA 774 2019 Processo: 00001111 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 854 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA REFLETIVA AUTOMOTIVA	UN	13/02/2019 08:08:54	310,00	3,15	976,50

Total dos Itens 976,50

Total Requisitante 976,50

Licitação: 01 DIRETA 775 2019 Processo: 00001170 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 855 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	13/02/2019 08:10:35	2,00	2,50	5,00
PORTA FUSIVEL	UN	13/02/2019 08:10:35	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 776 2019 Processo: 00001113 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 856 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA REFLETIVA AUTOMOTIVA	UN	13/02/2019 08:11:27	190,00	3,15	598,50
Total dos Itens					598,50
Total Requisitante					598,50

Licitação: 01 DIRETA 777 2019 Processo: 00001278 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 834 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO RODA	UN	12/02/2019 15:48:54	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 778 2019 Processo: 00001178 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 755 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 2/2019

SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA

UN

12/02/2019 15:49:44

1,00

180,00

180,00

Total dos Itens 180,00

Total Requisitante 180,00

Licitação: 01 DIRETA 779 2019 Processo: 00001180 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 756 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/02/2019 15:50:26	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 780 2019 Processo: 00001147 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 757 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.091 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 323

Fornecedor: 53.165.106/0005-35 501120 MARKA VEICULOS LTDA. (BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/02/2019 15:51:22	12,50	196,56	2.457,00
Total dos Itens					2.457,00
Total Requisitante					2.457,00

Licitação: 01 DIRETA 781 2019 Processo: 00001005 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 758 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	12/02/2019 15:52:30	2,00	65,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 782 2019 Processo: 00001009 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 759 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/02/2019 15:53:13	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/02/2019 15:53:13	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 783 2019 Processo: 00001013 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 760 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	12/02/2019 15:54:20	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 784 2019 Processo: 00001171 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 761 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	12/02/2019 15:55:11	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 785 2019 Processo: 00001115 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 762 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	12/02/2019 15:55:54	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 786 2019 Processo: 00001190 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 763 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	12/02/2019 15:56:51	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 787 2019 Processo: 00001246 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 784 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/02/2019 08:04:20	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 788 2019 Processo: 00001262 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 783 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/02/2019 07:57:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 789 2019 Processo: 00001186 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 764 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/02/2019 15:57:50	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 790 2019 Processo: 00001011 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 782 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	13/02/2019 07:55:25	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 791 2019 Processo: 00001006 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 781 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 289

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	13/02/2019 07:54:23	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	13/02/2019 07:54:23	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/02/2019 07:54:23	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 792 2019 Processo: 00001004 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 765 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 18.070.836/0001-28 507179 FUNILARIA E PINTURA DO BINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDAR ASSOALHO AUTOMOTIVO	UN	12/02/2019 15:58:50	1,00	1.300,00	1.300,00
Total dos Itens					1.300,00
Total Requisitante					1.300,00

Licitação: 01 DIRETA 793 2019 Processo: 00001017 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 780 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

Fornecedor: 11.508.052/0001-90 506053 RETIFICA DE MOTORES NOVA VITÓRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RETIFICA DE MOTOR	UN	13/02/2019 07:53:12	1,00	1.800,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 794 2019 Processo: 00001008 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 766 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	12/02/2019 15:59:39	1,00	30,00	30,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/02/2019 15:59:39	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	12/02/2019 15:59:39	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 795 2019 Processo: 00001269 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 767 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.053 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM GOL Nº 206

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	12/02/2019 16:00:34	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 796 2019 Processo: 00001100 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 852 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA ESPIRAL	PC	13/02/2019 07:52:03	2,00	89,00	178,00
JUNTA HOMOCINÉTICA LADO RODA	UN	13/02/2019 07:52:03	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					298,00
Total Requisitante					298,00

Licitação: 01 DIRETA 797 2019 Processo: 00001022 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 851 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
MAQUINA VIDRO LADO DIREIT	UN	13/02/2019 07:49:13	1,00	69,00	69,00
MANIVELA VIDRO	PC	13/02/2019 07:49:13	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 798 2019 Processo: 00001023 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 850 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	12/02/2019 16:51:04	6,00	5,05	30,30
RETRATIL COMPLETO	PC	12/02/2019 16:51:04	1,00	82,00	82,00
Total dos Itens					112,30
Total Requisitante					112,30

Licitação: 01 DIRETA 799 2019 Processo: 00001381 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 849 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	12/02/2019 16:50:06	2,00	5,00	10,00
RETENTOR CUBO	PC	12/02/2019 16:50:06	2,00	88,00	176,00
JOGO LONA FREIO	PC	12/02/2019 16:50:06	1,00	188,00	188,00
REBITE	UN	12/02/2019 16:50:06	24,00	0,50	12,00
TRAVA ARANHA	UN	12/02/2019 16:50:06	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					406,00
Total Requisitante					406,00

Licitação: 01 DIRETA 800 2019 Processo: 00001382 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 848 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAXA USO GERAL MP2 (MARFAK) - LATA 1 KG	LT	12/02/2019 16:49:14	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 801 2019 Processo: 00001120 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 673 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ZIPER EM NYLON DESTACÁVEL 60 CM -PCT COM 10 UNIDADES	PT	05/02/2019	6,00	10,60	63,60
Total dos Itens					63,60
Total Requisitante					63,60

Licitação: 01 DIRETA 802 2019 Processo: 00001392 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 778 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.018 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.245

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	12/02/2019 16:48:24	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 803 2019 Processo: 00001315 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 777 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.009 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/02/2019 16:47:09	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 804 2019 Processo: 00001316 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 776 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.009 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/02/2019 16:46:28	2,00	157,50	315,00
Total dos Itens					315,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 315,00

Licitação: 01 DIRETA 805 2019 Processo: 00001182 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 775 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.003 PODER EXECUTIVO / TRATOR MASSEY FERGUSON Nº 260

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	12/02/2019 16:42:40	2,00	185,00	370,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 806 2019 Processo: 00001114 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 847 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM PRETO	M	12/02/2019 16:41:49	4,50	26,00	117,00
ESPUMA DE ACOPLAR	M	12/02/2019 16:41:49	3,00	19,50	58,50
Total dos Itens					175,50
Total Requisitante					175,50

Licitação: 01 DIRETA 807 2019 Processo: 00001101 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 846 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
SUPORTE VIDRO PORTA	PC	12/02/2019 16:40:35	1,00	29,60	29,60
Total dos Itens					29,60
Total Requisitante					29,60

Licitação: 01 DIRETA 808 2019 Processo: 00001272 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 768 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	12/02/2019 16:01:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 809 2019 Processo: 00001270 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 769 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	12/02/2019 16:20:57	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 810 2019 Processo: 00001279 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 770 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/02/2019 16:21:53	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	12/02/2019 16:21:53	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 811 2019 Processo: 00001225 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 835 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

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 69

Mês/Ano 2/2019

CORREIA DO ALTERNADOR

PC

12/02/2019 16:22:48

1,00

35,00

35,00

Total dos Itens 35,00

Total Requisitante 35,00

Licitação: 01 DIRETA 812 2019 Processo: 00001227 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 836 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	12/02/2019 16:23:50	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 813 2019 Processo: 00001229 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 837 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE LUZZ IM-11251	PC	12/02/2019 16:24:51	1,00	56,00	56,00
BUZINA	UN	12/02/2019 16:24:51	1,00	58,00	58,00
SIRENE DE RÉ	PC	12/02/2019 16:24:51	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 814 2019 Processo: 00001248 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 838 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	12/02/2019 16:25:48	1,00	120,00	120,00
LANTERNA GF 214	UN	12/02/2019 16:25:48	1,00	16,00	16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 2/2019

LAMPADA 1141 12 / 24V

UN 12/02/2019 16:25:48 1,00 3,00 3,00

Total dos Itens 139,00

Total Requisitante 139,00

Licitação: 01 DIRETA 815 2019 Processo: 00001254 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 839 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	12/02/2019 16:26:57	1,00	28,00	28,00
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	12/02/2019 16:26:57	3,00	3,00	9,00
SOQUETE DE LANTERNA	PC	12/02/2019 16:26:57	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

Licitação: 01 DIRETA 816 2019 Processo: 00001245 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 840 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	12/02/2019 16:27:52	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 817 2019 Processo: 00001277 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 841 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR LIMPADOR - RECONDICIONADO	PC	12/02/2019 16:29:00	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 160,00

Licitação: 01 DIRETA 818 2019 Processo: 00001231 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 842 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	12/02/2019 16:30:02	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 819 2019 Processo: 00001234 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 843 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	12/02/2019 16:34:02	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 820 2019 Processo: 00001258 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 844 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR ÓLEO	PC	12/02/2019 16:34:56	1,00	30,00	30,00
LENTE GF 021	PC	12/02/2019 16:34:56	1,00	12,00	12,00
SIRENE DE RÉ	PC	12/02/2019 16:34:56	1,00	38,00	38,00
LENTE TRASEIRA	PC	12/02/2019 16:34:56	2,00	22,00	44,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 821 2019 Processo: 00001255 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 845 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	12/02/2019 16:36:01	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 822 2019 Processo: 00001253 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 771 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/02/2019 16:36:59	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 823 2019 Processo: 00001264 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 772 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/02/2019 16:37:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 824 2019 Processo: 00001266 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 773 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/02/2019 16:38:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 825 2019 Processo: 00001276 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 774 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	12/02/2019 16:39:30	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 826 2019 Processo: 00000744 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 688 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5167167 - LUVA	UN	06/02/2019	1,00	165,00	165,00
87345769 - ROLAMENTO	UN	06/02/2019	1,00	153,70	153,70
44071615 - GRAMPO	UN	06/02/2019	4,00	6,00	24,00
Total dos Itens					342,70

Fornecedor: 24.131.976/0001-61 507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT ROLAMENTO + MANCAL DA EMBREAGEM	UN	06/02/2019	1,00	496,60	496,60
Total dos Itens					496,60
Total Requisitante					839,30

Licitação: 01 DIRETA 827 2019 Processo: 00001358 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 690 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 04.128.173/0001-40 000542 MARMORARIA PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLEIRA	UN	06/02/2019	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 828 2019 Processo: 00000769 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 691 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC MARROM 32 MM	UN	06/02/2019	1,00	1,69	1,69
TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM - BARRA 6 MTS	BA	06/02/2019	7,00	19,59	137,13
REDUÇÃO CURTA ÁGUA FRIA 32 X 25 MM	UN	06/02/2019	1,00	0,88	0,88
Total dos Itens					139,70
Total Requisitante					139,70

Licitação: 01 DIRETA 829 2019 Processo: 00000727 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 692 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	06/02/2019	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 830 2019 Processo: 00001250 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 695 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	06/02/2019	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 831 2019 Processo: 00000713 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 696 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSOSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	06/02/2019	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 832 2019 Processo: 00001232 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 697 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE QUEBRA SOL	UN	06/02/2019	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 833 2019 Processo: 00001489 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 687 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO PARA SECAGEM PARA LAVADORA DE LOUÇAS- GALÃO DE 05 LI TROS	GL	06/02/2019	3,00	75,00	225,00
DETERGENTE ALCALINO CLORADO PARA UTILIZAÇÃO EM MÁQUINA DE LA	GL	06/02/2019	6,00	50,00	300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 2/2019

VAR LOUÇAS - GALÃO COM 5 LITROS

Total dos Itens 525,00

Total Requisitante 525,00

Licitação: 01 DIRETA 834 2019 Processo: 00001144 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 701 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	06/02/2019	10,00	6,65	66,50
FILTRO DE LINHA 03 TOMADAS	UN	06/02/2019	10,00	13,20	132,00
Total dos Itens					198,50
Total Requisitante					198,50

Licitação: 01 DIRETA 835 2019 Processo: 00001219 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 703 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 15.318.299/0001-02 508881 CRMED PRODUTOS HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAIXA ABDOMINAL COM VELCR	UN	06/02/2019	1,00	94,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 836 2019 Processo: 00000753 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 822 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	08/02/2019	1,00	95,00	95,00
PLACA DE CENTRAL DE ALARME	UN	08/02/2019	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					310,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 310,00

Licitação: 01 DIRETA 837 2019 Processo: 00000711 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 704 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.004.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA-VANG

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	06/02/2019	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 838 2019 Processo: 00000716 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 705 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
AREIA GROSSA LIMPA	M3	06/02/2019	8,00	64,90	519,20
TELA EM AÇO 3,4 MM (POP), MALHA (20 X 20 CM) - 3,00 X 2,00 M	UN	06/02/2019	20,00	29,67	593,40
Total dos Itens					1.112,60
Total Requisitante					1.112,60

Licitação: 01 DIRETA 839 2019 Processo: 00000826 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 698 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 00.635.970/0001-63 507139 BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	06/02/2019	1,00	2.600,00	2.600,00
Total dos Itens					2.600,00
Total Requisitante					2.600,00

Licitação: 01 DIRETA 840 2019 Processo: 00000828 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 705 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 2/2019

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	07/02/2019	4,00	6,25	25,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	07/02/2019	1,00	25,00	25,00
MÃO DE OBRA	UN	07/02/2019	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 841 2019 Processo: 00000830 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 706 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	07/02/2019	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 842 2019 Processo: 00001494 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 707 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA/PORTÃO E TROCA DE CILINDRO	UN	07/02/2019	2,00	52,00	104,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE	UN	07/02/2019	2,00	28,00	56,00
SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA	UN	07/02/2019	4,00	30,00	120,00
SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO DE CADEADO	UN	07/02/2019	3,00	25,00	75,00
Total dos Itens					355,00
Total Requisitante					355,00

Licitação: 01 DIRETA 843 2019 Processo: 00001346 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 708 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 2/2019

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

Fornecedor: 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/02/2019	1,00	485,00	485,00
Total dos Itens					485,00
Total Requisitante					485,00

Licitação: 01 DIRETA 844 2019 Processo: 00001351 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 709 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.048 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 360

Fornecedor: 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/02/2019	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 845 2019 Processo: 00001367 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 710 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.049 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 362

Fornecedor: 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	07/02/2019	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 846 2019 Processo: 00000597 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 699 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 26.322.084/0001-73 508709 MAGNUS SERV

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 2/2019

CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO

UN

06/02/2019

1,00

5.785,00

5.785,00

Total dos Itens 5.785,00

Total Requisitante 5.785,00

Licitação: 01 DIRETA 847 2019 Processo: 00001363 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 861 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA CB 303	UN	13/02/2019 08:27:21	1,00	15,62	15,62
PINO PLUG UNIV 10A 250V 2P	UN	13/02/2019 08:27:21	1,00	2,84	2,84
Total dos Itens					18,46
Total Requisitante					18,46

Licitação: 01 DIRETA 848 2019 Processo: 00001362 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 860 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA CB-204	PC	13/02/2019 08:26:34	1,00	26,36	26,36
Total dos Itens					26,36
Total Requisitante					26,36

Licitação: 01 DIRETA 849 2019 Processo: 00001364 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 793 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/02/2019 08:25:33	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 850 2019 Processo: 00001359 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 792 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD F-4000 Nº 54

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	13/02/2019 08:24:32	1,00	730,00	730,00
Total dos Itens					730,00
Total Requisitante					730,00

Licitação: 01 DIRETA 851 2019 Processo: 00001274 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 791 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63

Fornecedor: 14.314.605/0001-61 507873 BORRACHARIA VANGLORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/02/2019 08:23:30	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 852 2019 Processo: 00001275 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 790 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
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	13/02/2019 08:22:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 853 2019 Processo: 00001239 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 859 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	13/02/2019 08:19:22	1,00	56,00	56,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	13/02/2019 08:19:22	1,00	38,00	38,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	13/02/2019 08:19:22	1,00	58,00	58,00
INDUZIDO DA PARTIDA	PC	13/02/2019 08:19:22	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					392,00
Total Requisitante					392,00

Licitação: 01 DIRETA 854 2019 Processo: 00001240 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 858 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
KIT DE BUCHA	PC	13/02/2019 08:18:22	1,00	56,00	56,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	13/02/2019 08:18:22	1,00	38,00	38,00
SUPORTE DE ESCOVA	PC	13/02/2019 08:18:22	1,00	58,00	58,00
AUTOMATICO	PC	13/02/2019 08:18:22	1,00	235,00	235,00
PLANETARIA	UN	13/02/2019 08:18:22	1,00	196,00	196,00
Total dos Itens					583,00
Total Requisitante					583,00

Licitação: 01 DIRETA 855 2019 Processo: 00001259 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 857 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
LANTERNA GF 185	UN	13/02/2019 08:17:22	1,00	43,00	43,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	13/02/2019 08:17:22	2,00	5,00	10,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	13/02/2019 08:17:22	2,00	5,00	10,00
SOQUETE ISOLADO	PC	13/02/2019 08:17:22	2,00	5,00	10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 2/2019

LAMPADA H7 / 24V

UN

13/02/2019 08:17:22

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 123,00

Total Requisitante 123,00

Licitação: 01 DIRETA 856 2019 Processo: 00001365 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 789 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/02/2019 08:16:19	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 857 2019 Processo: 00001261 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 788 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	13/02/2019 08:14:47	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 858 2019 Processo: 00001267 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 787 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
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	13/02/2019 08:13:41	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 859 2019 Processo: 00001268 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 786 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 2/2019

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	13/02/2019 08:12:43	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 860 2019 Processo: 00001131 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 767 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
CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA	UN	07/02/2019	1,00	87,50	87,50
Total dos Itens					87,50
Total Requisitante					87,50

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA	UN	07/02/2019	1,00	87,50	87,50
Total dos Itens					87,50
Total Requisitante					87,50

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA	UN	07/02/2019	1,00	87,50	87,50
Total dos Itens					87,50
Total Requisitante					87,50

Licitação: 01 DIRETA 861 2019 Processo: 00001200 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 771 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	07/02/2019	210,00	0,50	105,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	07/02/2019	19,00	0,50	9,50
Total dos Itens					9,50
Total Requisitante					9,50

Licitação: 01 DIRETA 863 2019 Processo: 00000875 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 773 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	07/02/2019	5,00	12,60	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 864 2019 Processo: 00001257 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 775 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	07/02/2019	3,00	69,98	209,94
Total dos Itens					209,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	07/02/2019	1,00	29,92	29,92
Total dos Itens					29,92
Total Requisitante					239,86

Licitação: 01 DIRETA 865 2019 Processo: 00001066 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 777 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARTELETE ROTATIVO ROMPEDOR COM NO MÍNIMO 780 WATTS DE POTÊN CIA -127 V	UN	07/02/2019	1,00	486,00	486,00
Total dos Itens					486,00
Total Requisitante					486,00

Licitação: 01 DIRETA 867 2019 Processo: 00001564 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 700 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 28.142.052/0001-11 508886 SOCIEDADE DO FUTURO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO (PALESTRAS E CURSOS)	UN	07/02/2019	1,00	6.000,00	6.000,00
Total dos Itens					6.000,00
Total Requisitante					6.000,00

Licitação: 01 DIRETA 868 2019 Processo: 00001567 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 766 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 72.456.809/0038-25 002184 CYBELAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANELA DE ARROZ ELÉTRICA CAPACIDADE 04 XÍCARAS, VOLTAGEM 110 V	UN	07/02/2019	1,00	129,00	129,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 129,00
Total Requisitante 129,00

Licitação: 01 DIRETA 869 2019 Processo: 00001569 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 794 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODA COM PNEU E CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE PEDREIRO	UN	07/02/2019	16,00	39,00	624,00
Total dos Itens					624,00
Total Requisitante					624,00

Licitação: 01 DIRETA 870 2019 Processo: 00001075 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 795 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA TIPO PINTOR FIBRA DE VIDRO 300 CM X 10 DEGRAUS	UN	07/02/2019	1,00	506,00	506,00
Total dos Itens					506,00
Total Requisitante					506,00

Licitação: 01 DIRETA 871 2019 Processo: 00001400 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 796 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE - GALÃO 3,6 LTS	GL	07/02/2019	3,00	68,98	206,94
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	07/02/2019	6,00	68,98	413,88
LIXA D'ÁGUA Nº 150	UN	07/02/2019	15,00	1,29	19,35
Total dos Itens					640,17
Total Requisitante					640,17



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 872 2019 Processo: 00001442 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 797 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO PARA PINTURA 1000 P/ CHAPISCO	UN	07/02/2019	2,00	28,00	56,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	07/02/2019	4,00	42,10	168,40
Total dos Itens					224,40
Total Requisitante					224,40

Licitação: 01 DIRETA 873 2019 Processo: 00001448 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 798 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE PARA ROLO	UN	07/02/2019	2,00	5,39	10,78
Total dos Itens					10,78
Total Requisitante					10,78

Licitação: 01 DIRETA 874 2019 Processo: 00001064 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 799 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.010.000 PODER EXECUTIVO / EMEF NIVALDO DIAS DE SOUZA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA REF. EPSON L-396	UN	07/02/2019	1,00	1.035,00	1.035,00
Total dos Itens					1.035,00
Total Requisitante					1.035,00

Licitação: 01 DIRETA 875 2019 Processo: 00001155 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 800 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 25.123.729/0001-86 508012 PLACIDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MACA PORTÁTIL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO POLIDO, REVESTIMENTO EM COURVIM COM VERNIZ	UN	07/02/2019	1,00	544,60	544,60
Total dos Itens					544,60
Total Requisitante					544,60

Licitação: 01 DIRETA 876 2019 Processo: 00001455 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 727 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	07/02/2019	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 877 2019 Processo: 00001580 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 751 Ano OS 2019

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

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	08/02/2019	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 878 2019 Processo: 00001342 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 752 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.011.000 PODER EXECUTIVO / COORDEN.RETRANSMISSÃO DE SINAL TV

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE YALE	UN	08/02/2019	5,00	8,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 40,00
Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 879 2019 Processo: 00001425 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 753 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.006.001.001.000 PODER EXECUTIVO / GESTÃO TRIBUTÁRIA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	08/02/2019	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 880 2019 Processo: 00001106 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 823 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.212.539/0001-28 002043 EMPÓRIO JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 400 SACOS	BB	08/02/2019	100,00	23,05	2.305,00
Total dos Itens					2.305,00
Total Requisitante					2.305,00

Licitação: 01 DIRETA 881 2019 Processo: 00000762 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 824 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	08/02/2019	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					14,90
Total Requisitante					14,90

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	08/02/2019	1,00	22,90	22,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 2/2019

PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	08/02/2019	2,00	6,99	13,98
Total dos Itens					36,88
Total Requisitante					51,78

Licitação: 01 DIRETA 882 2019 Processo: 00000756 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 826 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
MELÃO AMARELO	KG	08/02/2019	2,00	1,95	3,90
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	08/02/2019	0,50	1,99	1,00
LIMÃO TAITI A	KG	08/02/2019	0,50	1,95	0,98
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	08/02/2019	0,50	2,97	1,49
MARACUJÁ	KG	08/02/2019	1,00	3,95	3,95
CHEIRO VERDE	MÇ	08/02/2019	1,00	3,99	3,99
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	08/02/2019	1,00	3,95	3,95
UVA RUBY	KG	08/02/2019	0,50	11,90	5,95
PERA WILLIANS	KG	08/02/2019	1,00	4,95	4,95
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	08/02/2019	1,00	4,95	4,95
BANANA NANICA	KG	08/02/2019	2,00	2,95	5,90
RÚCULA	MC	08/02/2019	1,00	4,99	4,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	08/02/2019	2,00	1,95	3,90
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	08/02/2019	5,00	1,95	9,75
Total dos Itens					59,65

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	08/02/2019	0,50	1,99	1,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	08/02/2019	2,00	2,97	5,94
BETERRABA EXTRA AA	KG	08/02/2019	0,50	1,99	1,00
CENOURA EXTRA AA	KG	08/02/2019	0,50	1,99	1,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 2/2019

PÊSSEGO NACIONAL	KG	08/02/2019	1,00	6,99	6,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	08/02/2019	0,50	9,98	4,99
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	08/02/2019	0,50	8,99	4,50
MANGA TOMMY	KG	08/02/2019	1,00	4,99	4,99
ALFACE	MÇ	08/02/2019	1,00	4,99	4,99
BATATA INGLESA	KG	08/02/2019	1,00	1,99	1,99

Total dos Itens 37,39

Total Requisitante 97,04

Licitação: 01 DIRETA 884 2019 Processo: 00001550 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 862 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
REPOLHO LISO EXTRA	KG	12/02/2019	300,00	2,99	897,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	12/02/2019	200,00	1,99	398,00
Total dos Itens					1.295,00
Total Requisitante					1.295,00

Licitação: 01 DIRETA 885 2019 Processo: 00001610 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 794 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

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	11/02/2019	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 886 2019 Processo: 00001612 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 868 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 10 MM	M	13/02/2019 13:33:32	5,00	3,99	19,95
FIO PARALELO 2 X 4 MM² - ROLO 100 MTS	RL	13/02/2019 13:33:32	2,00	288,63	577,26
FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS	RL	13/02/2019 13:27:23	4,00	2,99	11,96
Total dos Itens					609,17

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16 A	UN	13/02/2019 13:27:56	1,00	5,17	5,17
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 32 A	UN	13/02/2019 13:27:56	1,00	5,17	5,17
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 40 A	UN	13/02/2019 13:27:56	1,00	21,00	21,00
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16 A	UN	13/02/2019 13:27:56	2,00	20,12	40,24
SOQUETE PLASTICO ROSCA E27	UN	13/02/2019 13:34:54	10,00	1,82	18,20
Total dos Itens					89,78

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	13/02/2019 13:35:17	10,00	13,90	139,00
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	13/02/2019 13:32:05	2,00	21,50	43,00
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 40 A	UN	13/02/2019 13:32:05	1,00	5,30	5,30
ABRAÇADEIRA EM NYLON 2,5 X 200 MM - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	13/02/2019 13:32:31	1,00	8,00	8,00
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM² - ROLO 100 MTS	RL	13/02/2019 13:34:01	2,00	180,00	360,00
RÉGUA DE TOMADA DUPLA 10A	UN	13/02/2019 13:34:01	10,00	6,45	64,50
Total dos Itens					619,80
Total Requisitante					1.318,75

Licitação: 01 DIRETA 887 2019 Processo: 00001056 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 873 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 2/2019

MINI IOIÔ - PACOTE COM 25 UNIDADES	PT	13/02/2019 13:35:44	10,00	9,30	93,00
TOALHA PLÁSTICA DESCARTÁVEL MEDINDO APROX. 78 X 78 CM - PACOTE COM 10 UNIDADES	PT	13/02/2019 13:36:11	9,00	9,65	86,85
				Total dos Itens	179,85
				Total Requisitante	179,85

Licitação: 01 DIRETA 888 2019 Processo: 00000960 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 876 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ INCOLOR SPRAY 300 ML	LT	13/02/2019 13:37:06	8,00	9,90	79,20
TINTA EM SPRAY COR OURO - LATA 360 ML	LT	13/02/2019 13:37:06	6,00	13,50	81,00
TINTA EM SPRAY COR PRATA - LATA 360 ML	LT	13/02/2019 13:37:06	6,00	13,50	81,00
TINTA EM SPRAY - LATA 300 ML	LT	13/02/2019 13:37:06	5,00	13,50	67,50
LIXA D'ÁGUA Nº 220	UN	13/02/2019 13:37:06	15,00	1,00	15,00
				Total dos Itens	323,70
				Total Requisitante	323,70

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA EM SPRAY COR PRETO - LATA 350 ML	LT	13/02/2019 13:36:40	3,00	9,90	29,70
VERNIZ INCOLOR SPRAY 300 ML	LT	13/02/2019 13:36:40	5,00	9,90	49,50
TINTA EM SPRAY COR BRANCO - LATA COM APROX. 400 ML	LT	13/02/2019 13:36:40	3,00	9,90	29,70
TINTA EM SPRAY COR OURO - LATA 400 ML	LT	13/02/2019 13:36:40	5,00	13,50	67,50
TINTA EM SPRAY COR PRATA - LATA 400 ML	LT	13/02/2019 13:36:40	5,00	13,50	67,50
TINTA EM SPRAY CORES DIVERSAS - LATA 400 ML	LT	13/02/2019 13:36:40	6,00	9,90	59,40
				Total dos Itens	303,30
				Total Requisitante	303,30

Licitação: 01 DIRETA 889 2019 Processo: 00001414 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 877 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 2/2019

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	13/02/2019 13:37:30	3,00	16,05	48,15
REJUNTE COR BRANCO - SACO 1 KG	SC	13/02/2019 13:37:30	1,00	3,92	3,92
ANEL VEDACAO P/ VASO SANI	UN	13/02/2019 13:37:30	2,00	7,98	15,96
Total dos Itens					68,03
Total Requisitante					68,03

Licitação: 01 DIRETA 890 2019 Processo: 00001343 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 878 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.858.459/0001-44 000432 BOZO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	13/02/2019 13:37:54	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 891 2019 Processo: 00001366 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 879 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.049 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 362

Fornecedor: 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR DE BORRACHA	UN	13/02/2019 13:39:02	1,00	9,71	9,71
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	13/02/2019 13:39:02	1,00	39,59	39,59
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	13/02/2019 13:39:02	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	13/02/2019 13:39:02	7,00	17,50	122,50
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	13/02/2019 13:39:02	1,00	21,01	21,01
FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	13/02/2019 13:39:02	1,00	69,14	69,14



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 300,95
Total Requisitante 300,95

Licitação: 01 DIRETA 892 2019 Processo: 00001349 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 880 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.048 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 360

Fornecedor: 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR DE BORRACHA	UN	13/02/2019 13:39:29	1,00	9,71	9,71
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	13/02/2019 13:39:29	1,00	39,59	39,59
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	13/02/2019 13:39:29	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	13/02/2019 13:39:29	7,00	17,50	122,50
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	13/02/2019 13:39:29	1,00	21,01	21,01
FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	13/02/2019 13:39:29	1,00	69,14	69,14
Total dos Itens					300,95
Total Requisitante					300,95

Licitação: 01 DIRETA 893 2019 Processo: 00001345 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 881 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 00.012.413/0001-96 508716 DIVELPA DISTRIBUÍDORA DE VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	13/02/2019 13:40:13	1,00	75,00	75,00
ELEMENTO FILTRO AR	PC	13/02/2019 13:40:13	1,00	62,22	62,22
VEDADOR DE BORRACHA	UN	13/02/2019 13:40:13	1,00	5,00	5,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	13/02/2019 13:40:13	1,00	39,59	39,59
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	13/02/2019 13:40:13	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	13/02/2019 13:40:13	7,00	17,50	122,50
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	13/02/2019 13:40:13	1,00	21,01	21,01
JOGO PASTILHA FREIO	PC	13/02/2019 13:40:13	1,00	368,88	368,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 2/2019

VELA DE IGNIÇÃO

UN	13/02/2019 13:40:13	4,00	21,61	86,44
Total dos Itens				819,64
Total Requisitante				819,64

Licitação: 01 DIRETA 894 2019 Processo: 00000723 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 882 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
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	13/02/2019 13:40:36	1,00	3,00	3,00
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	13/02/2019 13:40:36	4,00	0,50	2,00
COTOVELO PVC AZUL 3/4"	UN	13/02/2019 13:40:36	1,00	3,80	3,80
TORNEIRA METAL CROMADA 3/4"	UN	13/02/2019 13:40:36	1,00	23,90	23,90
CAIXA SIFONADA 4" COM SAÍDA DE 1 1/2" E GRELHA INOX 10 X 10 CM	UN	13/02/2019 13:40:36	1,00	12,50	12,50
Total dos Itens					45,20
Total Requisitante					45,20

Licitação: 01 DIRETA 895 2019 Processo: 00001607 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 883 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 37	PR	13/02/2019 13:40:57	2,00	38,90	77,80
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 38	PR	13/02/2019 13:40:57	2,00	38,90	77,80
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 39	PR	13/02/2019 13:40:57	2,00	38,90	77,80
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 40	PR	13/02/2019 13:40:57	2,00	38,90	77,80
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 41	PR	13/02/2019 13:40:57	2,00	38,90	77,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 2/2019

BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 42	PR	13/02/2019 13:40:57	2,00	38,90	77,80
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 43	PR	13/02/2019 13:40:57	2,00	38,90	77,80

Total dos Itens 544,60
Total Requisitante 544,60

Licitação: 01 DIRETA 896 2019 Processo: 00001476 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 795 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	13/02/2019 13:41:25	943,00	0,03	233,52
				Total dos Itens	233,52
				Total Requisitante	233,52

Licitação: 01 DIRETA 897 2019 Processo: 00001292 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 796 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.214.670/0001-50 500172 WW & TELERRICO TELECOMUNICACOES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA PABX	UN	13/02/2019 13:41:50	1,00	200,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 898 2019 Processo: 00001067 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 888 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	13/02/2019 13:44:01	4,00	110,00	440,00
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	13/02/2019 13:44:01	2,00	110,00	220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 2/2019

PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	13/02/2019 13:43:13	4,00	110,00	440,00
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	13/02/2019 13:43:13	2,00	110,00	220,00
Total dos Itens					1.320,00

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	13/02/2019 13:43:38	4,00	31,50	126,00
MAÇANETA PARA FECHADURA	PR	13/02/2019 13:43:38	4,00	11,90	47,60
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	13/02/2019 13:45:22	4,00	31,50	126,00
MAÇANETA PARA FECHADURA	PR	13/02/2019 13:45:22	4,00	11,90	47,60
Total dos Itens					347,20
Total Requisitante					1.667,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA 80 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	13/02/2019 13:42:20	12,00	110,00	1.320,00
PORTA EM MADEIRA 90 X 210 CM, ENCABEÇADA, PARA VERNIZ	UN	13/02/2019 13:42:20	5,00	110,00	550,00
Total dos Itens					1.870,00

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	13/02/2019 13:42:43	12,00	31,50	378,00
MAÇANETA PARA FECHADURA	PR	13/02/2019 13:42:43	12,00	11,90	142,80
Total dos Itens					520,80
Total Requisitante					2.390,80

Licitação: 01 DIRETA 899 2019 Processo: 00000976 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 890 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 125 KM/H	UN	13/02/2019 13:45:49	60,00	3,40	204,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 204,00
Total Requisitante 204,00

Licitação: 01 DIRETA 900 2019 Processo: 00000573 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 891 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	13/02/2019 13:46:16	20,00	9,65	193,00
Total dos Itens					193,00
Total Requisitante					193,00

Licitação: 01 DIRETA 901 2019 Processo: 00000729 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 892 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

Fornecedor: 07.096.868/0001-86 504106 BEBEDOUROS CÂNOVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESFRIADOR (BEBEDOURO) DE ÁGUA SUSPENSO EM AÇO INOX	UN	13/02/2019 13:46:41	1,00	2.290,00	2.290,00
Total dos Itens					2.290,00
Total Requisitante					2.290,00

Licitação: 01 DIRETA 902 2019 Processo: 00001156 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 893 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DIRECAO COMPLETA KO	UN	13/02/2019 13:47:05	1,00	1.099,00	1.099,00
RETENTOR RODA DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	13/02/2019 13:47:05	20,00	9,00	180,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	13/02/2019 13:47:05	10,00	82,00	820,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO Nº LM-11949/10 KOMBI NOVO	UN	13/02/2019 13:47:05	20,00	20,90	418,00
VELA DE IGNIÇÃO 3 PONTOS SP-5 NOVA	JG	13/02/2019 13:47:05	10,00	54,00	540,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 2/2019

VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	13/02/2019 13:47:05	12,00	52,00	624,00
CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA, NOVA	PC	13/02/2019 13:47:05	8,00	14,90	119,20
CABO ACELERADOR KOMBI 97 NOVO	UN	13/02/2019 13:47:05	6,00	6,00	36,00

Total dos Itens 3.836,20

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO + JOGO REPARO E ROLAMENTO K OMBI NOVO	JG	13/02/2019 13:47:30	6,00	195,00	1.170,00
CASAL COROA PINHAO 7 X 36	PC	13/02/2019 13:47:30	2,00	330,00	660,00
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	13/02/2019 13:47:30	6,00	90,00	540,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	13/02/2019 13:47:30	20,00	12,00	240,00
DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336	UN	13/02/2019 13:47:30	10,00	110,00	1.100,00
Total dos Itens					3.710,00
Total Requisitante					7.546,20

Licitação: 01 DIRETA 903 2019 Processo: 00001108 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 895 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PARA LEXMARK MODELO MX310DN REF. 604H	UN	13/02/2019 13:47:55	1,00	321,50	321,50
Total dos Itens					321,50
Total Requisitante					321,50

Licitação: 01 DIRETA 904 2019 Processo: 00001557 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 797 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 32.418.243/0001-30 508889 DINHO PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL	UN	13/02/2019 13:48:21	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 2/2019

							Total Requisitante		150,00	
Licitação: 01	DIRETA	905	2019	Processo: 00001435	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 798	Ano OS 2019	

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 52.387.644/0001-88 508890 JODEF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE CÂMARA DE VACINA	UN	13/02/2019 13:48:45	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01	DIRETA	906	2019	Processo: 00001470	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 799	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	13/02/2019 13:49:16	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01	DIRETA	907	2019	Processo: 00001428	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 808	Ano OS 2019
----------------------	--------	-----	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	14/02/2019 13:29:12	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	14/02/2019 13:29:12	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	14/02/2019 13:29:12	1,00	240,00	240,00
TARIFA DE ENSAIO	UN	14/02/2019 13:29:12	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	14/02/2019 13:29:12	1,00	83,49	83,49
MÃO DE OBRA	UN	14/02/2019 13:29:12	1,00	250,00	250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 1.080,74
Total Requisitante 1.080,74

Licitação: 01 DIRETA 908 2019 Processo: 00001228 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 939 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
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	14/02/2019 13:28:14	1,00	28,00	28,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	14/02/2019 13:28:14	1,00	36,00	36,00
LAMPADA H5	PC	14/02/2019 13:28:14	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 909 2019 Processo: 00001252 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 806 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	14/02/2019 13:26:06	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 910 2019 Processo: 00001263 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 807 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	14/02/2019 13:27:14	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 104

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 911 2019 Processo: 00001318 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 805 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
CONCERTO PNEU	UN	14/02/2019 13:25:12	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 912 2019 Processo: 00001388 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 804 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 N° 52

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	14/02/2019 13:24:18	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 913 2019 Processo: 00001391 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 803 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
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	14/02/2019 13:22:52	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 914 2019 Processo: 00001187 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 802 Ano OS 2019

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	14/02/2019 13:21:57	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 915 2019 Processo: 00001169 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 938 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA 80 X 12	PC	14/02/2019 13:20:53	1,00	80,00	80,00
PORCA DUPLA 3/4"	PC	14/02/2019 13:20:53	8,00	2,00	16,00
GRAMPO 3/4 X 360	PC	14/02/2019 13:20:53	4,00	34,00	136,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	PC	14/02/2019 13:20:53	2,00	2,00	4,00
PINO DE CENTRO	PC	14/02/2019 13:20:53	2,00	10,00	20,00
ABRAÇADEIRA	PC	14/02/2019 13:20:53	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					276,00
Total Requisitante					276,00

Licitação: 01 DIRETA 916 2019 Processo: 00001383 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 947 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
VALVULA GOVERNADORA	PC	14/02/2019 13:39:58	1,00	148,00	148,00
VALVULA SEGURANCA FREIO A	PC	14/02/2019 13:39:58	1,00	58,00	58,00
REDUTORA 63	UN	14/02/2019 13:39:58	1,00	9,00	9,00
UNIAO FREIO AR 3/8" MACHO	UN	14/02/2019 13:39:58	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					229,00
Total Requisitante					229,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 917 2019 Processo: 00001167 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 946 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 19 X 27 MANGU	PC	14/02/2019 13:38:58	2,00	3,60	7,20
MANGUEIRA LONADA	UN	14/02/2019 13:38:58	1,60	29,00	46,40
ABRACADEIRA NYLON PRETA 395MMX	UN	14/02/2019 13:38:58	4,00	0,80	3,20
Total dos Itens					56,80
Total Requisitante					56,80

Licitação: 01 DIRETA 918 2019 Processo: 00001324 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 945 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.003.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 197

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	14/02/2019 13:38:04	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 919 2019 Processo: 00001338 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 944 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	14/02/2019 13:36:38	4,00	6,90	27,60
Total dos Itens					27,60
Total Requisitante					27,60

Licitação: 01 DIRETA 920 2019 Processo: 00001256 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 943 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	14/02/2019 13:35:42	1,00	28,00	28,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	14/02/2019 13:35:42	1,00	36,00	36,00
CHAVE SETA	PC	14/02/2019 13:35:42	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

Licitação: 01 DIRETA 921 2019 Processo: 00001295 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 942 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.005 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MAXICARGO UR12116

Fornecedor: 03.381.653/0001-56 000449 BATERIA SAN FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 80 AMPERES	PC	14/02/2019 13:34:41	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 922 2019 Processo: 00001401 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 941 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA SX TR NY 3/8	PC	14/02/2019 13:33:39	1,00	1,00	1,00
TERMINAL MF 1.1/16 X 3/4	PC	14/02/2019 13:33:39	2,00	18,50	37,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4	PC	14/02/2019 13:33:39	1,50	55,00	82,50
ANEL	UN	14/02/2019 13:33:39	2,00	2,50	5,00
TRAVA	PC	14/02/2019 13:33:39	2,00	1,80	3,60
CAPAS 3/4	UN	14/02/2019 13:33:39	2,00	9,50	19,00
Total dos Itens					148,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 148,10

Licitação: 01 DIRETA 923 2019 Processo: 00001439 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 810 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	14/02/2019 13:32:28	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 924 2019 Processo: 00001441 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 809 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 118

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	14/02/2019 13:31:35	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 925 2019 Processo: 00001427 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 940 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	14/02/2019 13:30:19	2,00	5,00	10,00
EIXO DE TRANSIÇÃO PARA TACÓGRAFO MECÂNICO	UN	14/02/2019 13:30:19	1,00	18,15	18,15
AGULHA DA DISTÂNCIA E TEMPO	UN	14/02/2019 13:30:19	1,00	48,40	48,40
SENSOR HALL 4 TERM. CH. ROSCA	UN	14/02/2019 13:30:19	1,00	310,00	310,00
Total dos Itens					386,55
Total Requisitante					386,55



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 926 2019 Processo: 00001576 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 801 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 27.905.610/0001-90 508147 MAIRA DE OLIVEIRA DIAS PEREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS	UN	13/02/2019 16:50:41	10,00	720,00	7.200,00
Total dos Itens					7.200,00
Total Requisitante					7.200,00

Licitação: 01 DIRETA 927 2019 Processo: 00001308 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 929 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.011.000 PODER EXECUTIVO / COORDEN.RETRANSMISSÃO DE SINAL TV

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 4" - BARRA 6 MTS.	BA	14/02/2019 09:57:12	10,00	42,00	420,00
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO 4"	UN	14/02/2019 09:57:12	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					436,50

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	14/02/2019 09:56:33	1,00	23,80	23,80
Total dos Itens					23,80
Total Requisitante					460,30

Licitação: 01 DIRETA 928 2019 Processo: 00001642 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 930 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 45.987.005/0276-30 504438 DPASCHOAL (TRUCK CENTER BAURU)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 205/55 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	14/02/2019 09:57:52	4,00	260,00	1.040,00
Total dos Itens					1.040,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 1.040,00

Licitação: 01 DIRETA 929 2019 Processo: 00001165 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 931 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"	UN	14/02/2019 09:58:33	1,00	36,00	36,00
TORNEIRA DE PIA CROMADA 3/4"	UN	14/02/2019 09:58:33	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 930 2019 Processo: 00001297 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 932 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE DE ISOPOR TÉRMICO COM TAMPA, CAPACIDADE 500 ML, MED. AP ROX. ALTURA 5 CM X DIÂMETRO 19 CM, CX COM 100 UNIDADES	CX	14/02/2019 09:59:04	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 931 2019 Processo: 00001377 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 933 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.005.000 PODER EXECUTIVO / REFEITÓRIO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	14/02/2019 10:01:03	1,00	4,70	4,70
Total dos Itens					4,70
Total Requisitante					4,70

Licitação: 01 DIRETA 932 2019 Processo: 00001630 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 934 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO BRANCO, MED. 80 X 60 CM, MOLDURA EM ALUMÍNIO E SUPORTE PARA APAGADOR	UN	14/02/2019 10:01:41	1,00	35,50	35,50
Total dos Itens					35,50
Total Requisitante					35,50

Licitação: 01 DIRETA 933 2019 Processo: 00001379 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 935 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA DE VIDEA 3/8	UN	14/02/2019 10:02:14	1,00	9,50	9,50
Total dos Itens					9,50
Total Requisitante					9,50

Licitação: 01 DIRETA 934 2019 Processo: 00001660 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 948 Ano AF 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
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	14/02/2019 13:51:17	6,00	2,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 935 2019 Processo: 00001166 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 949 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA ENXADA CAIPIRA	UN	14/02/2019 13:52:46	20,00	5,90	118,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 936 2019 Processo: 00001335 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 950 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFÃO TÉRMICO CAPACIDADE 12 LITROS, COM TORNEIRA, TAMPA D E ROSCA NA PARTE SUPERIOR E PÉS	UN	14/02/2019 13:54:08	2,00	79,10	158,20
GARRAFÃO TÉRMICO CAPACIDADE 06 LITROS, COM TORNEIRA, TAMPA D E ROSCA NA PARTE SUPERIOR E PÉS	UN	14/02/2019 13:54:08	4,00	85,50	342,00
Total dos Itens					500,20
Total Requisitante					500,20

Licitação: 01 DIRETA 937 2019 Processo: 00001333 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 951 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PLÁSTICA SANFONADA OFÍCIO COM 31 DIVISÓRIAS, FECHAMENT O COM ELÁSTICO	UN	14/02/2019 13:54:50	4,00	44,15	176,60
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UN	14/02/2019 13:54:50	2,00	14,90	29,80
Total dos Itens					206,40
Total Requisitante					206,40

Licitação: 01 DIRETA 938 2019 Processo: 00001307 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 952 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONVERSOR DIGITAL DE TV FULL HD, BIVOLT, RECEPÇÃO VHF, HDMI , COAXIAL, VÍDEO, L/R ÁUDIO, ANTENA IN E DC IN	UN	14/02/2019 13:55:29	1,00	66,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 939 2019 Processo: 00001374 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 953 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARRAFÃO TÉRMICO 5 LITROS	UN	14/02/2019 13:57:10	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 940 2019 Processo: 00001344 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 954 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 05.858.459/0001-44 000432 BOZO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	14/02/2019 13:57:51	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 941 2019 Processo: 00001354 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 955 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

Fornecedor: 66.524.414/0001-28 003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO 79043778 AR FG-85	KG	14/02/2019 13:58:21	1,00	81,00	81,00
73155834 - MANGUEIRA	UN	14/02/2019 13:58:21	1,00	68,85	68,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 2/2019

75221770 - COTOVELO	UN	14/02/2019 13:58:21	2,00	37,80	75,60
				Total dos Itens	225,45

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA 73148503	PC	14/02/2019 13:58:52	2,00	49,00	98,00
70921914 - ABRAÇADEIRA	UN	14/02/2019 13:58:52	2,00	3,08	6,16
PARAFUSO COMPLETO 6MM	UN	14/02/2019 13:58:52	6,00	0,49	2,94
75219307 - TAMPA	UN	14/02/2019 13:58:52	1,00	12,37	12,37
				Total dos Itens	119,47

Fornecedor: 24.131.976/0001-61 507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
75206848 - FILTRO	UN	14/02/2019 13:59:24	1,00	62,91	62,91
73160804 - MOLA	UN	14/02/2019 13:59:24	1,00	35,67	35,67
70921913 - ABRAÇADEIRA	UN	14/02/2019 13:59:24	2,00	2,90	5,80
				Total dos Itens	104,38
				Total Requisitante	449,30

Licitação: 01 DIRETA 942 2019 Processo: 00001658 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 958 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFLETOR LED 50 W	UN	14/02/2019 13:59:59	16,00	59,90	958,40
				Total dos Itens	958,40
				Total Requisitante	958,40

Licitação: 01 DIRETA 943 2019 Processo: 00001646 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 812 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	14/02/2019 14:00:38	1,00	248,00	248,00
Total dos Itens					248,00
Total Requisitante					248,00

Licitação: 01 DIRETA 944 2019 Processo: 00001661 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 936 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG P-13 COM VASILHAME	UN	14/02/2019 10:06:03	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 945 2019 Processo: 00000635 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 816 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	15/02/2019 11:07:06	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 946 2019 Processo: 00001070 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 965 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	14/02/2019 14:04:31	40,00	0,10	4,00
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	14/02/2019 14:07:48	40,00	0,10	4,00
Total dos Itens					8,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	14/02/2019 14:08:19	40,00	0,09	3,60
PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S-8	UN	14/02/2019 14:08:19	40,00	0,10	4,00
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	14/02/2019 14:05:05	40,00	0,09	3,60
PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S-8	UN	14/02/2019 14:05:05	40,00	0,10	4,00
Total dos Itens					15,20

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	14/02/2019 14:05:36	40,00	0,23	9,20
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	14/02/2019 14:05:36	1,00	10,90	10,90
PARAFUSO LATÃO PHILIPS PARA MADEIRA 6.0 X 50 MM	UN	14/02/2019 14:05:36	40,00	0,14	5,60
PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	14/02/2019 14:08:44	40,00	0,23	9,20
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	14/02/2019 14:08:44	1,00	10,90	10,90
PARAFUSO LATÃO PHILIPS PARA MADEIRA 6.0 X 50 MM	UN	14/02/2019 14:08:44	40,00	0,14	5,60
Total dos Itens					51,40

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 4,0 X 40	UN	14/02/2019 14:09:58	40,00	0,06	2,40
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	14/02/2019 14:09:58	1,00	9,10	9,10
PREGO 15 X 21	KG	14/02/2019 14:09:58	1,00	9,48	9,48
ESCÁPULA PARA BUCHA ZINCADA 8 MM	UN	14/02/2019 14:09:58	40,00	0,20	8,00
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 4,0 X 40	UN	14/02/2019 14:06:04	40,00	0,06	2,40
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	14/02/2019 14:06:04	1,00	9,10	9,10
PREGO 15 X 21	KG	14/02/2019 14:06:04	1,00	9,48	9,48
ESCÁPULA PARA BUCHA ZINCADA 8 MM	UN	14/02/2019 14:06:04	40,00	0,20	8,00
Total dos Itens					57,96

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 2/2019

PREGO 18 X 24	KG	14/02/2019 14:06:31	1,00	8,20	8,20
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S-10	UN	14/02/2019 14:06:31	40,00	0,37	14,80
PREGO 18 X 24	KG	14/02/2019 14:10:23	1,00	8,20	8,20
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S-10	UN	14/02/2019 14:10:23	40,00	0,37	14,80
				Total dos Itens	46,00
				Total Requisitante	178,56

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	14/02/2019 14:01:50	120,00	0,10	12,00
				Total dos Itens	12,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	14/02/2019 14:02:26	120,00	0,09	10,80
PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA S-8	UN	14/02/2019 14:02:26	120,00	0,10	12,00
				Total dos Itens	22,80

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	14/02/2019 14:02:52	120,00	0,23	27,60
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	14/02/2019 14:02:52	3,00	10,90	32,70
PARAFUSO LATÃO PHILIPS PARA MADEIRA 6.0 X 50 MM	UN	14/02/2019 14:02:52	120,00	0,14	16,80
				Total dos Itens	77,10

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO LATÃO PHILIPS 4,0 X 40	UN	14/02/2019 14:03:27	120,00	0,06	7,20
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	14/02/2019 14:03:27	3,00	9,10	27,30
PREGO 15 X 21	KG	14/02/2019 14:03:27	3,00	9,48	28,44
ESCÁPULA PARA BUCHA ZINCADA 8 MM	UN	14/02/2019 14:03:27	120,00	0,20	24,00
				Total dos Itens	86,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 24	KG	14/02/2019 14:04:05	3,00	8,20	24,60
PARAFUSO SEXTAVADO COM BUCHA S-10	UN	14/02/2019 14:04:05	120,00	0,37	44,40
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					267,84

Licitação: 01 DIRETA 947 2019 Processo: 00001103 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 976 Ano AF 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
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	14/02/2019 14:11:53	240,00	4,64	1.113,60
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	14/02/2019 14:12:18	240,00	4,64	1.113,60
Total dos Itens					2.227,20
Total Requisitante					2.227,20

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
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	14/02/2019 14:13:18	720,00	4,64	3.340,80
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - CAIXA C/ 12 FRAS COS DE 1 LITRO	CX	14/02/2019 14:13:18	20,00	53,94	1.078,80
Total dos Itens					4.419,60
Total Requisitante					4.419,60

Licitação: 01 DIRETA 948 2019 Processo: 00001662 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 979 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 03.998.290/0001-00 002048 AGROPECUÁRIA PAINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALVEJANTE EM PÓ (BARRILHA) - EMBAGALEM 2 KG	EB	14/02/2019 14:13:45	4,00	16,50	66,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 66,00
Total Requisitante 66,00

Licitação: 01 DIRETA 949 2019 Processo: 00001413 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 980 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI - FRASCO 500 ML	FR	14/02/2019 14:14:11	4,00	6,99	27,96
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	14/02/2019 14:14:11	12,00	2,69	32,28
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	14/02/2019 14:14:11	3,00	14,90	44,70
Total dos Itens					104,94

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET	UN	14/02/2019 14:14:48	5,00	2,69	13,45
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	14/02/2019 14:14:48	4,00	3,59	14,36
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	14/02/2019 14:14:48	2,00	5,89	11,78
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	14/02/2019 14:14:48	4,00	6,98	27,92
ATUM SÓLIDO EM CONSERVA	LT	14/02/2019 14:14:48	4,00	5,29	21,16
Total dos Itens					88,67
Total Requisitante					193,61

Licitação: 01 DIRETA 950 2019 Processo: 00001421 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 813 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PULSEIRA SINTÉTICA DE IDENTIFICAÇÃO	UN	14/02/2019 14:15:21	400,00	0,29	118,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 951 2019 Processo: 00001193 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 984 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.	FR	14/02/2019 16:13:56	2,00	7,75	15,50
Total dos Itens					15,50

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE 50 LITROS - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	14/02/2019 16:14:21	30,00	25,50	765,00
Total dos Itens					765,00

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE SUTURA 45cm, EM NYLON 3-0, COM AGULHA 3/8 DE 2cm	UN	14/02/2019 16:12:28	120,00	2,20	264,00
VERMÍFUGO COMPOSTO PARA CÃES E GATOS (VERMIVET) - CAIXA 4 CO MP.	CX	14/02/2019 16:12:28	50,00	3,55	177,50
DIPROPIONATO DE IMIDOCARB 12 G (REF. IMIZOL INJETÁVEL) - FRA SCO 15ML	FR	14/02/2019 16:12:28	2,00	37,40	74,80
CLORIDRATO DE XILAZINA INJETÁVEL USO VETERINÁRIO (ANASEDAN) - FRASCO COM 10 ML	FR	14/02/2019 16:12:28	30,00	14,00	420,00
VACINA VIVA, USO EXCLUSIVO CONTRA CINMOSE E PARVOVIROSE CAN INA	CX	14/02/2019 16:12:28	100,00	8,90	890,00
TRIMETOPRIM + SULFADIAZIMA -INJETÁVEL- FRASCO/AMPOLA 15 ML	FA	14/02/2019 16:12:28	6,00	14,00	84,00
HICLATO DE DOXICICLINA 4,520 G + BENZETIMIDE CLORIDRATO 0,01 25 G- FRASCO/AMPOLA INJETÁVEL - 50 ML	FA	14/02/2019 16:12:28	3,00	35,50	106,50
Total dos Itens					2.016,80

Fornecedor: 28.338.273/0001-60 508766 AGROFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO DE INFUSÃO PARA SORO, MACRO GOTAS, PARA USO VETERINÁRIO	UN	14/02/2019 16:13:19	120,00	1,66	199,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 2/2019

ANESTÉSICO LOCAL (BRAVET) - FRASCO/AMPOLA COM 50 ML	FA	14/02/2019 16:13:19	2,00	13,35	26,70
ANTITÓXICO INJETÁVEL - FRASCO 100 ML (MERCEPTON)	FR	14/02/2019 16:13:19	3,00	24,50	73,50
ANTI-HEMORRÁGICO (MONOVIN K) - FRASCO 20 ML	FR	14/02/2019 16:13:19	4,00	11,90	47,60
VERMÍFUGO SUSPENSÃO ORAL PARA CÃES E GATOS (VERMIVET) - FRASCO 20 ML	FR	14/02/2019 16:13:19	20,00	14,90	298,00
CLORIDRATO DE QUETAMINA (REF. ANASEDAN INJETÁVEL) - FRASCO/AMPOLA DE 10 ML ACONDICIONADO EM CARTUCHO INDIVIDUAL	FA	14/02/2019 16:13:19	30,00	14,99	449,70
BENZILPENICILINA, PROCAINA, DI-HIDROESTREPTOMICINA (REF. AGR OVET PLUS) - FRASCO AMPOLA CONTENDO 100ML	FA	14/02/2019 16:13:19	5,00	13,01	65,05
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24	UN	14/02/2019 16:14:45	120,00	1,49	178,80
Total dos Itens					1.338,55
Total Requisitante					4.135,85

Licitação: 01 DIRETA 952 2019 Processo: 00001071 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 987 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO DOMÉSTICO 200 LTS - PACOTE 100 UNIDADES	PT	14/02/2019 16:15:12	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 953 2019 Processo: 00001486 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 988 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 01.772.798/0002-33 508154 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO PARA BOMBA DE INSULINA MODELO PARADIGMA VEO MMT	UN	14/02/2019 16:15:41	20,00	16,30	326,00
SENSOR ELITE MMT-7008A	UN	14/02/2019 16:15:41	10,00	345,80	3.458,00
CONJUNTO DE INFUSÃO DE INSULINA AGULHA E CÂNULA DE TEFLON 09 MMX 60 CM- PARADIGM QUICK-SET (MMT 397)	UN	14/02/2019 16:15:41	20,00	83,70	1.674,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 5.458,00
Total Requisitante 5.458,00

Licitação: 01 DIRETA 954 2019 Processo: 00001332 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 989 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM COURIER	UN	14/02/2019 16:16:13	1,00	399,00	399,00
ATUADOR DO PEDAL DA EMBREAGEM	UN	14/02/2019 16:16:13	1,00	154,00	154,00
Total dos Itens					553,00
Total Requisitante					553,00

Licitação: 01 DIRETA 955 2019 Processo: 00001035 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 990 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 07.096.868/0001-86 504106 BEBEDOUROS CÂNOVAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESFRIADOR (BEBEDOURO) DE ÁGUA SUSPENSO EM AÇO INOX	UN	14/02/2019 16:16:38	1,00	2.259,00	2.259,00
Total dos Itens					2.259,00
Total Requisitante					2.259,00

Licitação: 01 DIRETA 956 2019 Processo: 00001304 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 994 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALETE PISO MODULAR, DIMENSÕES APROX. 50 CM COMPRIMENTO X 50 CM LARGURA X 03 CM ALTURA	UN	15/02/2019 14:16:45	80,00	15,80	1.264,00
Total dos Itens					1.264,00

Fornecedor: 17.586.131/0001-03 508894 SANDPLAST



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEJA/GRADE PARA TRANSPORTE DE PÃES, DIMENSÕES EXTERNAS AP ROX.: 17 CM ALTURA X 60 CM LARGURA X 70 CM COMPRIMENTO	UN	15/02/2019 14:16:05	20,00	69,00	1.380,00
Total dos Itens					1.380,00
Total Requisitante					2.644,00

Licitação: 01 DIRETA 957 2019 Processo: 00001164 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1004 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALFINETE CABEÇA DE BOLINHA, COLORIDA, PARA MAPA - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	15/02/2019 14:20:51	5,00	3,60	18,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	15/02/2019 14:20:51	20,00	0,80	16,00
Total dos Itens					34,00

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA GEL	UN	15/02/2019 14:21:12	120,00	1,60	192,00
Total dos Itens					192,00
Total Requisitante					226,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	15/02/2019 14:19:44	1,00	12,90	12,90
Total dos Itens					12,90

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	15/02/2019 14:20:06	10,00	5,60	56,00
LÁPIS TÉCNICO PRETO 6B - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	15/02/2019 14:20:06	2,00	7,39	14,78
TESOURA INOX MULTIUSO 7" CABO PLÁSTICO	UN	15/02/2019 14:20:06	11,00	3,78	41,58



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 2/2019

TESOURA PROFISSIONAL 10" EM AÇO INOX C/CABO PRETO	UN	15/02/2019 14:20:06	6,00	19,46	116,76
ROLO PAPEL KRAFT 80 G/M² MED. 120 CM X 25 CM	RL	15/02/2019 14:20:06	2,00	161,00	322,00
BLOCO DE PAPEL PARA DESENHO MEDINDO 30 X 20 CM - PACOTE C/ 5 0 FOLHAS	PT	15/02/2019 14:20:06	3,00	6,72	20,16
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	15/02/2019 14:19:06	2,00	21,59	43,18
				Total dos Itens	614,46

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO BRANCO, MED. 80 X 60 CM, MOLDURA EM ALUMÍNIO E SUPORT E PARA APAGADOR	UN	15/02/2019 14:19:25	1,00	35,40	35,40
AGULHA PARA TAPEÇARIA	UN	15/02/2019 14:19:25	12,00	1,12	13,44
GIZ PARA COSTURA	CX	15/02/2019 14:20:26	1,00	11,30	11,30
BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS - ROLO 500 GR.	UN	15/02/2019 14:20:26	15,00	9,50	142,50
PAPEL CELOFANE 69 X 89 CM	FL	15/02/2019 14:20:26	20,00	0,56	11,20
PAPEL MANTEIGA	FL	15/02/2019 14:20:26	110,00	0,30	33,00
PAPEL KRAFT 420 G/M² MED. 70 X 90 CM	FL	15/02/2019 14:20:26	100,00	0,55	55,00
				Total dos Itens	301,84
				Total Requisitante	929,20

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA CASCOREX - 1 LITRO	UN	15/02/2019 14:18:27	1,00	16,00	16,00
PAPEL MANTEIGA	FL	15/02/2019 14:18:27	15,00	0,30	4,50
				Total dos Itens	20,50
				Total Requisitante	20,50

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	15/02/2019 14:21:29	10,00	0,80	8,00
BOBINA DE PAPEL PARDO MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM X 200 MT S	BB	15/02/2019 14:21:29	1,00	56,45	56,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 2/2019

CANETA PARA TECIDO UN 15/02/2019 14:17:15 24,00 3,65 87,60

Total dos Itens 152,05

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÁPIS TÉCNICO PRETO 6B - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	15/02/2019 14:17:38	1,00	7,39	7,39
LÁPIS TÉCNICO PRETO 6B - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	15/02/2019 14:21:47	1,00	7,39	7,39
PAPEL PARANÁ 80 X 100 CM	FL	15/02/2019 14:21:47	20,00	3,42	68,40
Total dos Itens					83,18

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA CASCOREX - 1 LITRO	UN	15/02/2019 14:22:05	8,00	16,00	128,00
RÉGUA EM MADEIRA 60 CM	UN	15/02/2019 14:22:05	2,00	3,42	6,84
COLA PERMANENTE - FRASCO 37 GRAMAS	FR	15/02/2019 14:18:03	20,00	2,65	53,00
PAPEL MANTEIGA	FL	15/02/2019 14:18:03	40,00	0,30	12,00
Total dos Itens					199,84
Total Requisitante					435,07

Licitação: 01 DIRETA 958 2019 Processo: 00001289 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1009 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.441.886/0001-09 501862 COMAFRA MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 27	KG	15/02/2019 14:22:30	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 959 2019 Processo: 00001459 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1010 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINÇA DE FREIO	PC	15/02/2019 14:22:53	1,00	716,40	716,40
Total dos Itens					716,40
Total Requisitante					716,40

Licitação: 01 DIRETA 960 2019 Processo: 00001376 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1011 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
CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	CO	15/02/2019 14:23:19	60,00	1,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 961 2019 Processo: 00001151 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1012 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO EM MADEIRA PARA VASSOURA/RODO MED. 2 X 120 CM	UN	15/02/2019 14:23:46	2,00	2,50	5,00
VASSOURÃO PARA GARI MED. 40 CM	UN	15/02/2019 14:23:46	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					44,80
Total Requisitante					44,80

Licitação: 01 DIRETA 962 2019 Processo: 00000850 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1013 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DE FILTRO DE REGULADOR 1/2" PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UN	15/02/2019 14:24:10	1,00	55,00	55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 55,00
Total Requisitante 55,00

Licitação: 01 DIRETA 963 2019 Processo: 00000921 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1014 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	15/02/2019 14:24:35	4,00	95,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 964 2019 Processo: 00001152 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 817 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	H.	15/02/2019 14:25:03	6,00	117,60	705,60
Total dos Itens					705,60
Total Requisitante					705,60

Licitação: 01 DIRETA 965 2019 Processo: 00001697 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 818 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 26.024.757/0001-09 508177 CALHAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS	UN	15/02/2019 14:25:25	2,00	370,00	740,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01 DIRETA 966 2019 Processo: 00001132 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 819 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 2/2019

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	15/02/2019 14:25:52	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 DIRETA 967 2019 Processo: 00000590 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 820 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	15/02/2019 14:26:13	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 968 2019 Processo: 00000588 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 821 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/02/2019 14:26:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 969 2019 Processo: 00001034 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 822 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.660.056/0001-05 508895 A.S MANUTENÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO	UN	15/02/2019 14:27:19	1,00	534,00	534,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 534,00
Total Requisitante 534,00

Licitação: 01 DIRETA 970 2019 Processo: 00000827 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 814 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 29.833.755/0001-59 508630 LILIANE SHIRLEY PEREIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CABELEIREIRO, MANICURE E PEDICURE, MAQUIADOR, DEPILAÇÃO E DESIGNER DE SOBRANCELHAS	UN	14/02/2019	1,00	16.500,00	16.500,00
Total dos Itens					16.500,00
Total Requisitante					16.500,00

Licitação: 01 DIRETA 971 2019 Processo: 00000915 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 815 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 32.553.311/0001-74 508893 JULIANA CRISTINA PINHEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PANIFICAÇÃO	UN	14/02/2019	1,00	16.500,00	16.500,00
Total dos Itens					16.500,00
Total Requisitante					16.500,00

Licitação: 01 DIRETA 972 2019 Processo: 00001041 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1038 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COAXIAL BIPOLAR TRANÇADO 4 MM FLEXÍVEL 80% MALHA PARA C FTV	M	15/02/2019 16:15:54	200,00	0,72	144,00
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	15/02/2019 16:10:12	1,00	249,00	249,00
Total dos Itens					393,00
Fornecedor: 09.298.987/0001-47 056948 ROUTER CONSULTORIA E INFORMÁTICA					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BIVOLT, SAÍDA 12 VOLTS - 10 AMPÉRES	UN	15/02/2019 16:13:19	1,00	46,20	46,20
CONECTOR BNC SOLDÁVEL	UN	15/02/2019 16:15:25	24,00	1,36	32,64
CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA NCE APROXIMADO DE 20 METROS	UN	15/02/2019 16:09:14	8,00	119,86	958,88
Total dos Itens					1.037,72
Total Requisitante					1.430,72

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	15/02/2019 16:03:29	1,00	249,00	249,00
CABO COAXIAL BIPOLAR TRANÇADO 4 MM FLEXÍVEL 80% MALHA PARA C FTV	M	15/02/2019 16:00:25	200,00	0,72	144,00
Total dos Itens					393,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR BNC SOLDÁVEL	UN	15/02/2019 16:01:53	24,00	1,36	32,64
FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BIVOLT, SAÍDA 12 VOLTS - 10 AMPÉRES	UN	15/02/2019 16:03:54	1,00	46,20	46,20
CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA NCE APROXIMADO DE 20 METROS	UN	15/02/2019 16:08:16	8,00	119,86	958,88
Total dos Itens					1.037,72
Total Requisitante					1.430,72

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO COAXIAL BIPOLAR TRANÇADO 4 MM FLEXÍVEL 80% MALHA PARA C FTV	M	15/02/2019 16:07:34	200,00	0,72	144,00
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	15/02/2019 16:05:11	1,00	249,00	249,00
Total dos Itens					393,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR BNC SOLDÁVEL	UN	15/02/2019 16:05:38	24,00	1,36	32,64
FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BIVOLT, SAÍDA 12 VOLTS - 10 AMPÉRES	UN	15/02/2019 16:06:56	1,00	46,20	46,20
CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA NCE APROXIMADO DE 20 METROS	UN	15/02/2019 16:04:50	8,00	119,86	958,88
Total dos Itens					1.037,72
Total Requisitante					1.430,72

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA 7200 RPM 1TB	UN	15/02/2019 16:07:55	1,00	249,00	249,00
CABO COAXIAL BIPOLAR TRANÇADO 4 MM FLEXÍVEL 80% MALHA PARA C FTV	M	15/02/2019 16:08:54	200,00	0,72	144,00
Total dos Itens					393,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR BNC SOLDÁVEL	UN	15/02/2019 16:09:32	24,00	1,36	32,64
FONTE DE ALIMENTAÇÃO, BIVOLT, SAÍDA 12 VOLTS - 10 AMPÉRES	UN	15/02/2019 16:08:35	1,00	46,20	46,20
CÂMERA INFRAVERMELHO SENSOR DIGITAL 720 LINHAS R.R. COM ALCA NCE APROXIMADO DE 20 METROS	UN	15/02/2019 16:07:15	8,00	119,86	958,88
Total dos Itens					1.037,72
Total Requisitante					1.430,72

Licitação: 01 DIRETA 973 2019 Processo: 00000887 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1039 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA 1/2" COM 2 TRAMAS EM AÇO COM PROTETOR	M	15/02/2019 16:16:14	30,00	22,50	675,00
Total dos Itens					675,00

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8" X 1000 PSI	M	15/02/2019 16:17:51	30,00	3,90	117,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					792,00

Licitação: 01 DIRETA 974 2019 Processo: 00001656 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1041 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 43.962.349/0001-17 001241 MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVESTIMENTO CERÂMICO 31 X 45 CM	M2	15/02/2019 16:18:10	31,20	13,22	412,46
PISO CERÂMICO PEI 5 MED. 45 X 45 CM BRANCO	M2	15/02/2019 16:18:10	5,00	16,90	84,50
JUNTA PARA PISO 3 MM - PACOTE 100 UNID.	PT	15/02/2019 16:18:10	1,00	2,39	2,39
ARGAMASSA COLANTE USO INTERNO REF. AC-I - SACO 20 KG	SC	15/02/2019 16:18:10	15,00	7,20	108,00
REJUNTE PARA PISO COM 5 K	SC	15/02/2019 16:18:10	1,00	22,45	22,45
Total dos Itens					629,80
Total Requisitante					629,80

Licitação: 01 DIRETA 975 2019 Processo: 00001772 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1042 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 04.807.924/0005-89 505441 MERCALF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA INFERIOR	PC	18/02/2019 10:35:25	1,00	970,00	970,00
LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	18/02/2019 10:35:25	2,00	270,00	540,00
SUORTE SUPERIOR PORTA DE CORRER	UN	18/02/2019 10:35:25	1,00	346,00	346,00
Total dos Itens					1.856,00
Total Requisitante					1.856,00

Licitação: 01 DIRETA 976 2019 Processo: 00000626 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 924 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/02/2019 09:18:22	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 977 2019 Processo: 00000633 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 923 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/02/2019 09:17:29	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 978 2019 Processo: 00000634 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 922 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	21/02/2019 09:16:07	1,00	590,00	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01 DIRETA 979 2019 Processo: 00000637 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 921 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	21/02/2019 09:15:23	1,00	675,00	675,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 675,00
Total Requisitante 675,00

Licitação: 01 DIRETA 980 2019 Processo: 00000678 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 920 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/02/2019 09:08:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 981 2019 Processo: 00000679 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 919 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/02/2019 09:07:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 982 2019 Processo: 00000116 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1163 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	21/02/2019 08:53:07	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 983 2019 Processo: 00000117 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1167 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.006 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT Nº. 150

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 6003	PC	21/02/2019 09:04:06	1,00	28,00	28,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	21/02/2019 09:04:06	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	21/02/2019 09:04:06	1,00	28,00	28,00
JOGO DE BOBINA	PC	21/02/2019 09:04:06	1,00	86,00	86,00
ROLAMENTO 6000	UN	21/02/2019 09:04:06	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					192,00
Total Requisitante					192,00

Licitação: 01 DIRETA 984 2019 Processo: 00000118 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1114 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	20/02/2019 16:29:32	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 985 2019 Processo: 00000128 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1186 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	21/02/2019 09:52:04	1,00	160,00	160,00
FAROL DE MILHA	PC	21/02/2019 09:52:04	1,00	48,00	48,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	21/02/2019 09:52:04	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					243,00
Total Requisitante					243,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 986 2019 Processo: 00000130 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1113 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	20/02/2019 16:28:25	1,00	5,00	5,00
SIRENE DE RÉ	PC	20/02/2019 16:28:25	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 987 2019 Processo: 00000132 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1112 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR PORTA MALA	PC	20/02/2019 16:27:24	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 988 2019 Processo: 00000279 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1111 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DURATEX 3MM X 2.44 X 1.22	UN	20/02/2019 16:26:26	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					52,00
Total Requisitante					52,00

Licitação: 01 DIRETA 989 2019 Processo: 00000281 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1110 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPA DE MADEIRITE NAVAL 2200 X 1100 X 12 MM	UN	20/02/2019 16:24:40	1,00	73,46	73,46
Total dos Itens					73,46
Total Requisitante					73,46

Licitação: 01 DIRETA 990 2019 Processo: 00000469 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1109 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA DE ELETRODO CROMO	UN	20/02/2019 16:23:12	3,00	3,00	9,00
Total dos Itens					9,00
Total Requisitante					9,00

Licitação: 01 DIRETA 991 2019 Processo: 00000470 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1108 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	PC	20/02/2019 16:21:29	1,60	24,50	39,20
ABRAÇADEIRA NORMIK 14-16	UN	20/02/2019 16:21:29	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					41,20
Total Requisitante					41,20

Licitação: 01 DIRETA 992 2019 Processo: 00000472 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1162 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	21/02/2019 08:52:13	2,00	210,00	420,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 2/2019

INTERRUPTOR DE RÉ	PC	21/02/2019 08:52:13	1,00	78,00	78,00
SIRENE DE RÉ	PC	21/02/2019 08:52:13	1,00	46,00	46,00

Total dos Itens 544,00

Total Requisitante 544,00

Licitação: 01 DIRETA 993 2019 Processo: 00000473 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1161 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA DO RE	PC	21/02/2019 08:51:05	1,00	38,00	38,00
LENTE LANTERNA PLACA	PC	21/02/2019 08:51:05	1,00	10,00	10,00
LANTERNA	PC	21/02/2019 08:51:05	1,00	210,00	210,00
SOQUETE DE LANTERNA	PC	21/02/2019 08:51:05	3,00	13,33	40,00
PLACA	UN	21/02/2019 08:51:05	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					326,00
Total Requisitante					326,00

Licitação: 01 DIRETA 994 2019 Processo: 00000478 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1194 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H3 12V	PC	21/02/2019 10:00:37	2,00	20,00	40,00
LAMPADA	PC	21/02/2019 10:00:37	3,00	3,00	9,00
PAR FAROL	PC	21/02/2019 10:00:37	1,00	86,00	86,00
SOQUETE FAROL	PC	21/02/2019 10:00:37	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 995 2019 Processo: 00000480 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1193 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H4 / 24V	UN	21/02/2019 09:59:43	1,00	5,00	5,00
RELE AUXILIAR	PC	21/02/2019 09:59:43	1,00	25,00	25,00
LAMPADA 1034 / 24V	UN	21/02/2019 09:59:43	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 996 2019 Processo: 00000483 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1192 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	21/02/2019 09:58:52	1,00	48,00	48,00
LENTE LANTERNA PLACA	PC	21/02/2019 09:58:52	1,00	10,00	10,00
RELÊ PISCA	PC	21/02/2019 09:58:52	1,00	26,00	26,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	21/02/2019 09:58:52	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	21/02/2019 09:58:52	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	21/02/2019 09:58:52	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 997 2019 Processo: 00000486 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1191 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	21/02/2019 09:57:57	4,00	5,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 2/2019

SOQUETE DE LAMPADA	UN	21/02/2019 09:57:57	4,00	5,00	20,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	21/02/2019 09:57:57	1,00	48,00	48,00
SIRENE DE RÉ	PC	21/02/2019 09:57:57	1,00	46,00	46,00
LAMPADA H3 / 24V	UN	21/02/2019 09:57:57	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					159,00
Total Requisitante					159,00

Licitação: 01 DIRETA 998 2019 Processo: 00000487 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1119 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	20/02/2019 16:35:50	1,00	36,00	36,00
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	20/02/2019 16:35:50	2,00	5,00	10,00
SOQUETE ISOLADO	PC	20/02/2019 16:35:50	1,00	5,00	5,00
LAMPADA 1034 / 24V	UN	20/02/2019 16:35:50	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					61,00
Total Requisitante					61,00

Licitação: 01 DIRETA 999 2019 Processo: 00000493 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1118 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	20/02/2019 16:34:34	4,00	23,00	92,00
LANTERNA LED	PC	20/02/2019 16:34:34	3,00	23,00	69,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	20/02/2019 16:34:34	12,00	3,17	38,00
LAMPADA H5	PC	20/02/2019 16:34:34	1,00	20,00	20,00
SIRENE DE RÉ	PC	20/02/2019 16:34:34	1,00	46,00	46,00
SOQUETE DE LANTERNA	PC	20/02/2019 16:34:34	8,00	5,00	40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 305,00
Total Requisitante 305,00

Licitação: 01 DIRETA 1000 2019 Processo: 00000500 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1117 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATRACA FREIO DIANTEIRO / TRASEIRO	UN	20/02/2019 16:33:22	2,00	148,00	296,00
Total dos Itens					296,00
Total Requisitante					296,00

Licitação: 01 DIRETA 1001 2019 Processo: 00000501 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1116 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	20/02/2019 16:32:26	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 1002 2019 Processo: 00000502 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1115 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL FRONTAL	UN	20/02/2019 16:31:13	2,00	68,00	136,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	20/02/2019 16:31:13	1,00	5,00	5,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	20/02/2019 16:31:13	2,00	35,00	70,00
SOQUETE DE 1/2 LUZ	PC	20/02/2019 16:31:13	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					216,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 216,00

Licitação: 01 DIRETA 1003 2019 Processo: 00000504 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1173 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	21/02/2019 09:24:25	1,00	28,00	28,00
LAMPADA TORPEDO	PC	21/02/2019 09:24:25	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 1004 2019 Processo: 00000506 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1172 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	21/02/2019 09:23:23	1,00	58,00	58,00
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	21/02/2019 09:23:23	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	21/02/2019 09:23:23	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					84,00
Total Requisitante					84,00

Licitação: 01 DIRETA 1005 2019 Processo: 00000507 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1171 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	21/02/2019 09:22:24	1,00	98,00	98,00
RELE AUXILIAR	PC	21/02/2019 09:22:24	1,00	30,00	30,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	21/02/2019 09:22:24	1,00	140,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 268,00
Total Requisitante 268,00

Licitação: 01 DIRETA 1006 2019 Processo: 00000509 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1170 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	21/02/2019 09:21:29	1,00	28,00	28,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	21/02/2019 09:21:29	1,00	3,00	3,00
RELE AUXILIAR	PC	21/02/2019 09:21:29	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					51,00

Licitação: 01 DIRETA 1007 2019 Processo: 00000515 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1169 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	21/02/2019 09:20:33	1,00	36,00	36,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	21/02/2019 09:20:33	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 1008 2019 Processo: 00000516 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1187 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	21/02/2019 09:53:55	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 38,00

Licitação: 01 DIRETA 1009 2019 Processo: 00000522 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1168 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	21/02/2019 09:19:32	2,00	28,00	56,00
FAROL DE MILHA	PC	21/02/2019 09:19:32	2,00	44,50	89,00
LAMPADA H3 12V	PC	21/02/2019 09:19:32	2,00	20,00	40,00
FITA LED 12V	UN	21/02/2019 09:19:32	3,00	24,00	72,00
Total dos Itens					257,00
Total Requisitante					257,00

Licitação: 01 DIRETA 1010 2019 Processo: 00000523 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1188 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	21/02/2019 09:54:43	3,00	23,00	69,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	21/02/2019 09:54:43	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 DIRETA 1011 2019 Processo: 00000524 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1179 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA TRASEIRA	PC	21/02/2019 09:33:39	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 210,00

Licitação: 01 DIRETA 1012 2019 Processo: 00000525 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1166 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO DE IGNICAO	UN	21/02/2019 08:56:47	1,00	86,00	86,00
COMUTADOR	PC	21/02/2019 08:56:47	1,00	58,00	58,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 DIRETA 1013 2019 Processo: 00000526 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1189 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA ALTERNADOR	PC	21/02/2019 09:55:39	1,00	96,00	96,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	21/02/2019 09:55:39	1,00	38,00	38,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	21/02/2019 09:55:39	1,00	98,00	98,00
ROLAMENTO 6203	PC	21/02/2019 09:55:39	1,00	28,00	28,00
ROLAMENTO 6201	PC	21/02/2019 09:55:39	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					286,00
Total Requisitante					286,00

Licitação: 01 DIRETA 1014 2019 Processo: 00000527 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1165 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDUZIDO	PC	21/02/2019 08:55:48	1,00	98,00	98,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 2/2019

JOGO DE ESCOVAS	PC	21/02/2019 08:55:48	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	21/02/2019 08:55:48	1,00	28,00	28,00
AUTOMÁTICO DA PARTIDA	PC	21/02/2019 08:55:48	1,00	110,00	110,00
BUCHA MOTOR DE PARTIDA	UN	21/02/2019 08:55:48	2,00	5,00	10,00
				Total dos Itens	272,00
				Total Requisitante	272,00

Licitação: 01 DIRETA 1015 2019 Processo: 00000529 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1164 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	21/02/2019 08:54:17	1,00	25,00	25,00
PARAFUSO	PC	21/02/2019 08:54:17	4,00	3,20	12,80
				Total dos Itens	37,80
				Total Requisitante	37,80

Licitação: 01 DIRETA 1016 2019 Processo: 00000531 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1178 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE CARDAN COMPLETO	PC	21/02/2019 09:29:17	1,00	169,00	169,00
				Total dos Itens	169,00
				Total Requisitante	169,00

Licitação: 01 DIRETA 1017 2019 Processo: 00000550 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1177 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 2/2019

BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES

PC

21/02/2019 09:27:58

2,00

470,00

940,00

Total dos Itens 940,00

Total Requisitante 940,00

Licitação: 01 DIRETA 1018 2019 Processo: 00000552 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1176 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL BARRA DIREÇÃO	UN	21/02/2019 09:27:06	2,00	165,00	330,00
				Total dos Itens	330,00
				Total Requisitante	330,00

Licitação: 01 DIRETA 1019 2019 Processo: 00000528 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1175 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA DE BATERIA	PC	21/02/2019 09:26:12	1,00	10,00	10,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	21/02/2019 09:26:12	2,00	10,00	20,00
CABO BATERIA	M	21/02/2019 09:26:12	1,40	32,00	44,80
				Total dos Itens	74,80
				Total Requisitante	74,80

Licitação: 01 DIRETA 1020 2019 Processo: 00000605 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1190 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO CABO VELA	JG	21/02/2019 09:57:03	1,00	105,00	105,00
ROTOR DISTRIBUIDOR	UN	21/02/2019 09:57:03	1,00	32,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 2/2019

TAMPA DISTRIBUIÇÃO

UN

21/02/2019 09:57:03

1,00

55,00

55,00

Total dos Itens

192,00

Total Requisitante

192,00

Licitação: 01 DIRETA 1021 2019 Processo: 00000617 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1174 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	21/02/2019 09:25:18	5,00	3,00	15,00
SOQUETE PILOTO	PC	21/02/2019 09:25:18	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 DIRETA 1022 2019 Processo: 00000619 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1185 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA GF 214	UN	21/02/2019 09:51:09	4,00	19,60	78,40
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	21/02/2019 09:51:09	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					102,40
Total Requisitante					102,40

Licitação: 01 DIRETA 1023 2019 Processo: 00000629 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1184 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 04.990.507/0001-90 507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DE PRESSAO	PC	21/02/2019 09:50:13	1,00	550,00	550,00
Total dos Itens					550,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 550,00

Licitação: 01 DIRETA 1024 2019 Processo: 00000630 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1183 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	21/02/2019 09:49:15	2,00	370,00	740,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01 DIRETA 1025 2019 Processo: 00000631 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1182 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORVIM PRETO	M	21/02/2019 09:48:24	18,00	26,00	468,00
Total dos Itens					468,00
Total Requisitante					468,00

Licitação: 01 DIRETA 1026 2019 Processo: 00000642 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1181 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM TRASEIRO MOTOR C/ P	PC	21/02/2019 09:47:38	2,00	79,00	158,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO L-12472 - VOLARE	PC	21/02/2019 09:47:38	2,00	140,00	280,00
Total dos Itens					438,00
Total Requisitante					438,00

Licitação: 01 DIRETA 1027 2019 Processo: 00000670 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1180 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	21/02/2019 09:46:43	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 1028 2019 Processo: 00000671 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1201 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	21/02/2019 10:23:15	1,00	23,00	23,00
LAMPADA ESMAGADA	UN	21/02/2019 10:23:15	2,00	5,00	10,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	21/02/2019 10:23:15	2,00	7,50	15,00
SIRENE DE RÉ	PC	21/02/2019 10:23:15	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					91,00
Total Requisitante					91,00

Licitação: 01 DIRETA 1029 2019 Processo: 00000672 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1200 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTES	PC	21/02/2019 10:22:11	1,00	12,00	12,00
SOQUETE HASTE AP 16	PC	21/02/2019 10:22:11	1,00	6,00	6,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	21/02/2019 10:22:11	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 1030 2019 Processo: 00000673 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1199 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	21/02/2019 10:21:18	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 1031 2019 Processo: 00000674 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1198 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIRENE DE RÉ	PC	21/02/2019 10:20:08	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 1032 2019 Processo: 00000675 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1197 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	PC	21/02/2019 10:19:15	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1033 2019 Processo: 00000676 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1196 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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 152

Mês/Ano 2/2019

SIRENE DE RÉ

PC

21/02/2019 10:18:15

1,00

43,00

43,00

Total dos Itens 43,00

Total Requisitante 43,00

Licitação: 01 DIRETA 1034 2019 Processo: 00000677 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1195 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	21/02/2019 10:12:55	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1035 2019 Processo: 00000113 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 930 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.006 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT Nº. 150

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	21/02/2019 10:01:38	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1036 2019 Processo: 00000114 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 909 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/02/2019 08:50:04	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 1037 2019 Processo: 00000115 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 908 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/02/2019 08:45:37	1,00	60,00	60,00						
Total dos Itens					60,00						
Total Requisitante					60,00						
Licitação: 01	DIRETA	1038	2019	Processo: 00000120	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	928	Ano OS	2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/02/2019 09:45:48	4,00	30,00	120,00						
Total dos Itens					120,00						
Total Requisitante					120,00						
Licitação: 01	DIRETA	1039	2019	Processo: 00000122	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	927	Ano OS	2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	21/02/2019 09:44:43	1,00	60,00	60,00						
Total dos Itens					60,00						
Total Requisitante					60,00						
Licitação: 01	DIRETA	1040	2019	Processo: 00000125	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	926	Ano OS	2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	21/02/2019 09:35:27	1,00	125,00	125,00
RETIFICA DE DISCO	UN	21/02/2019 09:35:27	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 1041 2019 Processo: 00000370 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 925 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO	UN	21/02/2019 09:34:34	1,00	820,00	820,00
Total dos Itens					820,00
Total Requisitante					820,00

Licitação: 01 DIRETA 1042 2019 Processo: 00000386 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 880 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	20/02/2019 16:14:42	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1043 2019 Processo: 00000428 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 987 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	22/02/2019 07:41:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 2/2019

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	1044	2019	Processo: 00000429	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 897	Ano OS 2019	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/02/2019 16:44:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1045	2019	Processo: 00000430	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 896	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/02/2019 16:43:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1046	2019	Processo: 00000431	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 895	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/02/2019 16:41:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1047	2019	Processo: 00000432	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 893	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/02/2019 16:39:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1048 2019 Processo: 00000433 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 929 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/02/2019 09:52:55	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1049 2019 Processo: 00000434 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 891 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/02/2019 16:38:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1050 2019 Processo: 00000438 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 889 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/02/2019 16:37:52	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 DIRETA 1051 2019 Processo: 00000443 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 887 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/02/2019 16:36:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1052 2019 Processo: 00000445 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 873 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/02/2019 15:09:42	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1053 2019 Processo: 00000446 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 872 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/02/2019 15:08:24	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1054 2019 Processo: 00000448 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 871 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	20/02/2019 15:06:51	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 1055 2019 Processo: 00000449 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 870 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	20/02/2019 15:05:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1056 2019 Processo: 00000450 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 869 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	20/02/2019 15:04:48	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1057 2019 Processo: 00000452 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 879 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.063 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 270

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	20/02/2019 16:13:44	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 DIRETA 1058 2019 Processo: 00000453 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 878 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	20/02/2019 16:12:52	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1059 2019 Processo: 00000454 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 938 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE	UN	21/02/2019 10:12:00	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Licitação: 01 DIRETA 1060 2019 Processo: 00000455 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 937 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.072 PODER EXECUTIVO / FIESTA/FORD 1.6 FLEX - FROTA Nº 299

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/02/2019 10:11:10	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/02/2019 10:11:10	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/02/2019 10:11:10	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1061 2019 Processo: 00000456 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 936 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/02/2019 10:10:14	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/02/2019 10:10:14	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/02/2019 10:10:14	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1062 2019 Processo: 00000457 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 935 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	21/02/2019 10:09:27	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1063 2019 Processo: 00000458 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 934 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	21/02/2019 10:05:06	1,00	50,00	50,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	21/02/2019 10:05:06	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1064 2019 Processo: 00000459 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 933 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	21/02/2019 10:04:16	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1065 2019 Processo: 00000460 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 932 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/02/2019 10:03:30	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1066 2019 Processo: 00000462 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 931 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/02/2019 10:02:29	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1067 2019 Processo: 00000464 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 877 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

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 162

Mês/Ano 2/2019

ALINHAMENTO C/ BALANCIAME

UN

20/02/2019 16:12:01

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 1068 2019 Processo: 00000466 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 876 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/02/2019 16:11:05	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1069 2019 Processo: 00000474 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 875 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	20/02/2019 16:10:07	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 1070 2019 Processo: 00000475 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 918 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.006 PODER EXECUTIVO / ASIA HI TOPIC IMPORT Nº. 150

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	21/02/2019 09:06:00	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1071 2019 Processo: 00000476 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 917 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/02/2019 09:05:07	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1072 2019 Processo: 00000477 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 852 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/02/2019 14:38:57	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1073 2019 Processo: 00000479 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 868 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/02/2019 15:03:52	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 1074 2019 Processo: 00000481 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 867 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/02/2019 15:02:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1075 2019 Processo: 00000482 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 866 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.059 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº 251

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/02/2019 15:01:57	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1076 2019 Processo: 00000484 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 865 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/02/2019 15:00:47	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1077 2019 Processo: 00000485 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 864 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/02/2019 14:59:43	6,00	25,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 1078 2019 Processo: 00000488 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 863 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/02/2019 14:58:47	1,00	25,00	25,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/02/2019 14:58:47	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1079 2019 Processo: 00000492 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 862 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.058 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO FURGÃO Nº 242

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/02/2019 14:57:43	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 1080 2019 Processo: 00000494 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 861 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/02/2019 14:56:10	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1081 2019 Processo: 00000495 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 860 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/02/2019 14:55:07	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1082 2019 Processo: 00001762 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1043 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED T10 TUBULAR 18W	UN	18/02/2019 15:20:20	10,00	22,11	221,10
Total dos Itens					221,10
Total Requisitante					221,10

Licitação: 01 DIRETA 1083 2019 Processo: 00000496 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 859 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/02/2019 14:54:13	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1084 2019 Processo: 00000497 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 858 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/02/2019 14:53:18	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 25,00

Licitação: 01 DIRETA 1085 2019 Processo: 00000498 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 857 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA MÁQUINA DE VIDRO AUTOMOTIVA	UN	20/02/2019 14:52:20	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1086 2019 Processo: 00000499 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 916 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	21/02/2019 09:03:14	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 1087 2019 Processo: 00000532 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 915 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/02/2019 09:02:18	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1088 2019 Processo: 00000534 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 914 Ano OS 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 168

Mês/Ano 2/2019

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	21/02/2019 09:01:19	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1089 2019 Processo: 00000535 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 913 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	21/02/2019 09:00:25	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1090 2019 Processo: 00000536 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 912 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/02/2019 08:59:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1091 2019 Processo: 00000537 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 911 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/02/2019 08:58:41	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 2/2019

							Total Requisitante		60,00	
Licitação: 01	DIRETA	1092	2019	Processo: 00000538	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 910	Ano OS 2019	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/02/2019 08:57:43	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	1093	2019	Processo: 00000539	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 856	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DO ALTERNADOR	UN	20/02/2019 14:51:28	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	1094	2019	Processo: 00000540	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 855	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/02/2019 14:50:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1095	2019	Processo: 00000541	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 854	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.089 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 321



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/02/2019 14:49:02	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1096 2019 Processo: 00000542 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 853 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/02/2019 14:48:03	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1097 2019 Processo: 00000543 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 886 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/02/2019 16:20:32	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1098 2019 Processo: 00000549 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 885 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	20/02/2019 16:19:41	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 2/2019

							Total Requisitante		120,00	
Licitação: 01	DIRETA	1099	2019	Processo: 00000551	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 884	Ano OS 2019	

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/02/2019 16:18:43	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01	DIRETA	1100	2019	Processo: 00000583	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 883	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	20/02/2019 16:17:52	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01	DIRETA	1101	2019	Processo: 00000608	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 882	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/02/2019 16:16:46	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1102	2019	Processo: 00000622	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 881	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	---------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/02/2019 16:15:27	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1103 2019 Processo: 00001801 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 827 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	18/02/2019 15:34:43	1,00	256,26	256,26
Total dos Itens					256,26
Total Requisitante					256,26

Licitação: 01 DIRETA 1104 2019 Processo: 00001827 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 828 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 13.831.697/0001-94 508901 LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	UN	18/02/2019 16:55:51	1,00	1.950,00	1.950,00
Total dos Itens					1.950,00
Total Requisitante					1.950,00

Licitação: 01 DIRETA 1105 2019 Processo: 00001062 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1055 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	19/02/2019 09:41:25	12,00	59,00	708,00
Total dos Itens					708,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 2/2019

							Total Requisitante		708,00					
Licitação:	01	DIRETA	1106	2019	Processo:	00001403	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	829	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	19/02/2019 09:36:45	1,00	470,00	470,00									
					Total dos Itens						470,00			
					Total Requisitante						470,00			

Licitação:	01	DIRETA	1107	2019	Processo:	00001782	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	830	Ano OS	2019
Unidade Administrativa: 002.006.001.001.000					PODER EXECUTIVO / GESTÃO TRIBUTÁRIA									
Fornecedor: 17.742.309/0001-50					506908 PRINTCORP									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS TLLF PESSOA FÍSICA, CONTENDO CAPA, CONTRA-CAPA, 01 LÂMINA DE INFORMAÇÃO E 01 BOLETO	UN	19/02/2019 10:51:59	010,00	0,69	696,90									
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS TLLF PESSOA JURÍDICA, CONTEND O CAPA, CONTRA-CAPA, 01 LÂMINA DE INFORMAÇÃO E 01 BOLETO	UN	19/02/2019 10:51:59	593,00	0,47	1.688,71									
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARNÊS ISSQN - TRIMESTRAL, CONTENDO CAPA, CONTRA-CAPA, 01 LÂMINA DE INFORMAÇÃO E 04 BOLETOS	UN	19/02/2019 10:51:59	724,00	0,99	716,76									
					Total dos Itens						3.102,37			
					Total Requisitante						3.102,37			

Licitação:	01	DIRETA	1108	2019	Processo:	00001394	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	1058	Ano AF	2019
Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000					PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF									
Fornecedor: 01.084.494/0001-00					002637 TINTAS AVENIDA									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
TINTA PARA PISO COR GRAFITE ESCURO - LATA 18 LTS	LT	19/02/2019 11:13:47	2,00	110,00	220,00									
					Total dos Itens						220,00			



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 220,00

Licitação: 01 DIRETA 1109 2019 Processo: 00001583 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1057 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO	UN	19/02/2019 11:12:44	2,00	64,00	128,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 DIRETA 1110 2019 Processo: 00001593 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1056 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.031 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 275

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	19/02/2019 11:11:38	1,00	62,00	62,00
TAMPA VASO EXPANSAO	PC	19/02/2019 11:11:38	1,00	14,00	14,00
RESERVATÓRIO EXPANSÃO	PC	19/02/2019 11:11:38	1,00	49,00	49,00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	19/02/2019 11:11:38	2,00	61,00	122,00
Total dos Itens					247,00
Total Requisitante					247,00

Licitação: 01 DIRETA 1111 2019 Processo: 00001575 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 841 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 18.595.011/0001-27 508902 INSTITUTO GOV LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	19/02/2019 14:41:58	1,00	990,00	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 1112 2019 Processo: 00001780 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1059 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.516.153/0001-38 507811 TORCIDA BRASILEIRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS 135 X 193 CM	UN	19/02/2019 14:49:33	1,00	135,00	135,00
BANDEIRA DO BRASIL 135 X 193 CM	UN	19/02/2019 14:49:33	1,00	128,00	128,00
Total dos Itens					263,00
Total Requisitante					263,00

Licitação: 01 DIRETA 1113 2019 Processo: 00001695 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 898 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.052 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 366

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	20/02/2019 16:45:11	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 1114 2019 Processo: 00001693 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 899 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.050 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 364

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	20/02/2019 16:46:23	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 1115 2019 Processo: 00001696 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 900 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.054 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 368



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	20/02/2019 16:47:00	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 1116 2019 Processo: 00001726 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1073 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
TRIGO PARA QUIBE	KG	19/02/2019 15:01:28	6,00	7,38	44,28
Total dos Itens					44,28
Total Requisitante					44,28

Licitação: 01 DIRETA 1117 2019 Processo: 00001709 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 903 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 59.995.241/0001-60 502451 COSEMS/SP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO	UN	20/02/2019 16:52:39	1,00	1.280,00	1.280,00
Total dos Itens					1.280,00
Total Requisitante					1.280,00

Licitação: 01 DIRETA 1118 2019 Processo: 00001591 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1064 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.006.001.001.000 PODER EXECUTIVO / GESTÃO TRIBUTÁRIA

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA REF. BROTHER D CPL 5652DN	UN	19/02/2019 14:54:08	1,00	2.300,00	2.300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 2.300,00
Total Requisitante 2.300,00

Licitação: 01 DIRETA 1119 2019 Processo: 00001420 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1074 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	19/02/2019 15:06:18	2,00	3,99	7,98
MANGA TOMMY	KG	19/02/2019 15:06:18	1,00	5,98	5,98
BANANA NANICA	KG	19/02/2019 15:06:18	2,00	2,95	5,90
LARANJA: VARIEDADE LIMA A	KG	19/02/2019 15:06:18	2,50	3,95	9,88
Total dos Itens					29,74

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	19/02/2019 15:07:30	1,00	4,99	4,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	19/02/2019 15:07:30	2,00	9,98	19,96
PÊRA NACIONAL	KG	19/02/2019 15:07:30	1,00	7,99	7,99
Total dos Itens					32,94
Total Requisitante					62,68

Licitação: 01 DIRETA 1120 2019 Processo: 00000757 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1076 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
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	19/02/2019 15:08:11	2,00	3,99	7,98
BETERRABA EXTRA AA	KG	19/02/2019 15:08:11	0,50	3,69	1,85
CENOURA EXTRA AA	KG	19/02/2019 15:08:11	0,50	3,95	1,98
MELÃO AMARELO	KG	19/02/2019 15:08:11	2,00	2,95	5,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 2/2019

PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	19/02/2019 15:08:11	0,50	3,97	1,99
MARACUJÁ	KG	19/02/2019 15:08:11	1,00	6,97	6,97
MANGA TOMMY	KG	19/02/2019 15:08:11	1,00	5,98	5,98
BANANA NANICA	KG	19/02/2019 15:08:11	2,00	2,95	5,90
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	19/02/2019 15:08:11	5,00	1,95	9,75
Total dos Itens					48,30

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	19/02/2019 15:08:57	0,50	1,97	0,99
LIMÃO TAITI A	KG	19/02/2019 15:08:57	0,50	1,99	1,00
PÊSSEGO NACIONAL	KG	19/02/2019 15:08:57	1,00	6,99	6,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	19/02/2019 15:08:57	0,50	9,98	4,99
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	19/02/2019 15:08:57	0,50	8,99	4,50
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	19/02/2019 15:08:57	1,00	2,99	2,99
UVA RUBY	KG	19/02/2019 15:08:57	0,50	11,98	5,99
PERA WILLIANS	KG	19/02/2019 15:08:57	1,00	4,97	4,97
ALFACE	MÇ	19/02/2019 15:08:57	1,00	4,99	4,99
BATATA INGLESA	KG	19/02/2019 15:08:57	1,00	4,99	4,99
COUVE MANTEIGA	MÇ	19/02/2019 15:08:57	1,00	4,99	4,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	19/02/2019 15:08:57	2,00	1,99	3,98
Total dos Itens					51,37
Total Requisitante					99,67

Licitação: 01 DIRETA 1121 2019 Processo: 00001456 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1078 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	19/02/2019 15:09:33	1,00	16,90	16,90
Total dos Itens					16,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	19/02/2019 15:10:19	1,00	23,90	23,90
PÃO DE FORMA	PT	19/02/2019 15:10:19	2,00	4,99	9,98
Total dos Itens					33,88
Total Requisitante					50,78

Licitação: 01 DIRETA 1122 2019 Processo: 00000761 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1080 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	19/02/2019 15:10:58	3,00	7,99	23,97
Total dos Itens					23,97
Total Requisitante					23,97

Licitação: 01 DIRETA 1123 2019 Processo: 00001694 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 901 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.051 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 365

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	20/02/2019 16:47:41	1,00	69,00	69,00
Total dos Itens					69,00
Total Requisitante					69,00

Licitação: 01 DIRETA 1124 2019 Processo: 00001566 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 902 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.042 PODER EXECUTIVO / RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 Nº. 354

Fornecedor: 22.711.458/0001-91 507583 ALEX FILM/ IRMÃO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	20/02/2019 16:48:21	1,00	70,00	70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 70,00
Total Requisitante 70,00

Licitação: 01 DIRETA 1125 2019 Processo: 00001623 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 904 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.004.000 PODER EXECUTIVO / UBS MARIA ELENA

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	21/02/2019 07:44:47	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1126 2019 Processo: 00001625 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 894 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.046 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 358

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	20/02/2019 16:39:50	1,00	100,00	100,00
REVISÃO	H.	20/02/2019 16:39:50	1,00	117,00	117,00
Total dos Itens					217,00
Total Requisitante					217,00

Licitação: 01 DIRETA 1127 2019 Processo: 00001706 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1125 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS	UN	21/02/2019 07:46:10	3,00	59,90	179,70
ROTEADOR WIRELESS IEEE 802.11- B/G/N, 450MBPS, COM 04 PORTAS LAN 10/100MBPS E 01 PORTA WAN 10/100MBPS, BIVOLT	UN	21/02/2019 07:46:10	6,00	125,00	750,00
Total dos Itens					929,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 929,70

Licitação: 01 DIRETA 1128 2019 Processo: 00001688 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1126 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
CABO DE REDE LAN CAT 5E	M	21/02/2019 07:47:29	815,00	0,55	448,25
Total dos Itens					448,25
Total Requisitante					448,25

Licitação: 01 DIRETA 1129 2019 Processo: 00001867 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 844 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 20.322.222/0001-38 507323 NOVA VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CORTE (EXTRAÇÃO) DE ÁRVORE	UN	19/02/2019 15:36:39	30,00	95,00	2.850,00
Total dos Itens					2.850,00
Total Requisitante					2.850,00

Licitação: 01 DIRETA 1130 2019 Processo: 00001686 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1127 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
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 10A-250V	UN	21/02/2019 07:49:11	6,00	6,50	39,00
CANALETA 13 X 70 MM COM ADESIVO - BARRA DE 2 METROS	BA	21/02/2019 07:49:11	15,00	4,80	72,00
Total dos Itens					111,00
Total Requisitante					111,00

Licitação: 01 DIRETA 1131 2019 Processo: 00001684 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1128 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 2/2019

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
BROCA DE WIDEA 6 MM	UN	21/02/2019 07:50:18	1,00	4,80	4,80
Total dos Itens					4,80
Total Requisitante					4,80

Licitação: 01 DIRETA 1132 2019 Processo: 00001681 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1129 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
PREGO 10 X 10	KG	21/02/2019 07:51:39	1,00	2,97	2,97
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 50	UN	21/02/2019 07:51:39	30,00	0,10	3,00
BUCHA EM NYLON S-6	UN	21/02/2019 07:51:39	30,00	0,02	0,60
Total dos Itens					6,57
Total Requisitante					6,57

Licitação: 01 DIRETA 1133 2019 Processo: 00001215 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1123 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DO CARBURADOR, ELEMENTO FILTRO CÓDIGO 7748	UN	20/02/2019 16:49:10	1,00	79,25	79,25
GATILHO JOYSTIK, CÓDIGO 8128	UN	20/02/2019 16:49:10	1,00	165,00	165,00
VELA MÁQUINA, CÓDIGO BRMR7A (NGK) 7731	UN	20/02/2019 16:49:10	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					263,25
Total Requisitante					263,25

Licitação: 01 DIRETA 1134 2019 Processo: 00001701 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1130 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL - CILINDRO COM 3 M³	M3	21/02/2019 07:53:07	5,00	87,00	435,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00

Licitação: 01 DIRETA 1135 2019 Processo: 00001648 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1131 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	UN	21/02/2019 07:54:50	200,00	4,32	864,00
Total dos Itens					864,00
Total Requisitante					864,00

Licitação: 01 DIRETA 1136 2019 Processo: 00001176 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 965 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	21/02/2019 14:50:05	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1137 2019 Processo: 00001444 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 967 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 2/2019

SERVIÇO DE REPARO EM MAÇANETA

UN 21/02/2019 14:52:42 1,00 50,00 50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 1138 2019 Processo: 00001175 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 966 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	21/02/2019 14:51:36	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1139 2019 Processo: 00001173 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 974 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	21/02/2019 14:57:25	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1140 2019 Processo: 00001172 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 972 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	21/02/2019 14:56:27	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1141 2019 Processo: 00001481 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 970 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 2/2019

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 MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	21/02/2019 14:55:36	1,00	236,00	236,00
Total dos Itens					236,00
Total Requisitante					236,00

Licitação: 01 DIRETA 1142 2019 Processo: 00001477 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 969 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	21/02/2019 14:54:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1143 2019 Processo: 00001293 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 968 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 61.072.765/0001-21 002494 REMANTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/02/2019 14:53:39	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1144 2019 Processo: 00001482 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1232 Ano AF 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR CUBO	PC	21/02/2019 14:49:12	1,00	32,00	32,00
GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	21/02/2019 14:49:12	1,00	13,00	13,00
COLA ULTRA BLACK 95G	TB	21/02/2019 14:49:12	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1145 2019 Processo: 00001407 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1231 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	21/02/2019 14:48:20	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 1146 2019 Processo: 00001426 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1230 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	21/02/2019 14:47:26	1,00	4,50	4,50
Total dos Itens					4,50
Total Requisitante					4,50

Licitação: 01 DIRETA 1147 2019 Processo: 00001311 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1229 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DO COMPRESSOR	PC	21/02/2019 14:46:08	1,00	49,00	49,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 49,00
Total Requisitante 49,00

Licitação: 01 DIRETA 1148 2019 Processo: 00001405 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1242 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
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	21/02/2019 15:09:58	1,00	45,00	45,00
RETENTOR EIXO BARRA DO HIDRÁULICO	UN	21/02/2019 15:09:58	2,00	39,00	78,00
Total dos Itens					123,00
Total Requisitante					123,00

Licitação: 01 DIRETA 1149 2019 Processo: 00001412 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1241 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.021 PODER EXECUTIVO / PA CARREG. FB080 FIAT N.141

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL	UN	21/02/2019 15:08:57	1,00	3,70	3,70
Total dos Itens					3,70
Total Requisitante					3,70

Licitação: 01 DIRETA 1150 2019 Processo: 00001416 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1240 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 N° 167

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL VITON	PC	21/02/2019 15:07:58	1,00	4,00	4,00
ANEL DE TEFLON	UN	21/02/2019 15:07:58	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 1151 2019 Processo: 00001430 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1239 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL NITRILICO 8T 7219	UN	21/02/2019 15:07:06	1,00	3,50	3,50
GAXETA	UN	21/02/2019 15:07:06	2,00	37,75	75,50
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01 DIRETA 1152 2019 Processo: 00001433 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1238 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO MESTRE	UN	21/02/2019 15:06:10	1,00	221,00	221,00
Total dos Itens					221,00
Total Requisitante					221,00

Licitação: 01 DIRETA 1153 2019 Processo: 00001451 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1237 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63

Fornecedor: 00.225.023/0001-02 002361 VELUPLASTIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA TAPECEIRO	LT	21/02/2019 15:05:28	1,00	26,00	26,00
CORVIM PRETO	M	21/02/2019 15:05:28	1,50	26,00	39,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 1154 2019 Processo: 00001452 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1235 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 2/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA RESERVATÓRIO D' ÁGUA	PC	21/02/2019 15:03:57	1,00	54,80	54,80
ABRAÇADEIRA	PC	21/02/2019 15:03:57	2,00	4,00	8,00
Total dos Itens					62,80
Total Requisitante					62,80

Licitação: 01 DIRETA 1155 2019 Processo: 00001454 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1234 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
8PK1480 - CORREIA ALTERNADOR	PC	21/02/2019 14:59:10	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 1156 2019 Processo: 00001480 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1233 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE JUNTAS	PC	21/02/2019 14:58:08	1,00	55,00	55,00
RETENTOR	UN	21/02/2019 14:58:08	2,00	36,00	72,00
FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSERRA	UN	21/02/2019 14:58:08	1,00	24,00	24,00
CORRENTE MOTOSERRA 30 FACAS	UN	21/02/2019 14:58:08	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					286,00
Total Requisitante					286,00

Licitação: 01 DIRETA 1157 2019 Processo: 00001559 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1220 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 2/2019

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
REPARO DO PISTAO	UN	21/02/2019 14:27:47	2,00	87,00	174,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 01 DIRETA 1158 2019 Processo: 00001539 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 954 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET S-10 Nº. 191

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	21/02/2019 14:26:27	1,00	1.250,00	1.250,00
Total dos Itens					1.250,00
Total Requisitante					1.250,00

Licitação: 01 DIRETA 1159 2019 Processo: 00001479 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 953 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSERRA	UN	21/02/2019 14:24:24	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1160 2019 Processo: 00001500 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 952 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	21/02/2019 14:23:21	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 80,00
Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 1161 2019 Processo: 00001502 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 951 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	21/02/2019 14:19:49	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1162 2019 Processo: 00001503 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 950 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	21/02/2019 14:18:31	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1163 2019 Processo: 00001504 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 981 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	21/02/2019 15:19:19	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1164 2019 Processo: 00001505 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 980 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 2/2019

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	21/02/2019 15:17:55	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1165 2019 Processo: 00001519 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1247 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
PINHÃO	PC	21/02/2019 15:16:52	1,00	186,00	186,00
Total dos Itens					186,00
Total Requisitante					186,00

Licitação: 01 DIRETA 1166 2019 Processo: 00001518 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1246 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
VELA IGNIÇÃO	PC	21/02/2019 15:15:25	1,00	23,50	23,50
MOLA	UN	21/02/2019 15:15:25	1,00	17,50	17,50
FILTRO DE GASOLINA FS-160/220/280	UN	21/02/2019 15:15:25	1,00	17,50	17,50
CARBURADOR PARA ROÇADEIRA	UN	21/02/2019 15:15:25	1,00	185,00	185,00
FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	21/02/2019 15:15:25	1,00	25,50	25,50
FILTRO ADICIONAL ROÇADEIRA COSTAL FS220	UN	21/02/2019 15:15:25	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					287,00
Total Requisitante					287,00

Licitação: 01 DIRETA 1167 2019 Processo: 00001514 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1245 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 2/2019

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
VELA IGNIÇÃO	PC	21/02/2019 15:13:49	1,00	23,50	23,50
JOGO DE JUNTAS	PC	21/02/2019 15:13:49	1,00	18,00	18,00
CILINDRO COMPLETO 38MM FS-220	UN	21/02/2019 15:13:49	1,00	325,00	325,00
FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	21/02/2019 15:13:49	1,00	25,50	25,50
RETENTOR	UN	21/02/2019 15:13:49	2,00	18,00	36,00
FILTRO ADICIONAL ROÇADEIRA COSTAL FS220	UN	21/02/2019 15:13:49	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					446,00
Total Requisitante					446,00

Licitação: 01 DIRETA 1168 2019 Processo: 00001510 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1244 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	21/02/2019 15:12:19	1,00	17,50	17,50
VELA IGNIÇÃO	PC	21/02/2019 15:12:19	1,00	23,50	23,50
JOGO DE JUNTAS	PC	21/02/2019 15:12:19	1,00	18,00	18,00
CILINDRO COMPLETO 38MM FS-220	UN	21/02/2019 15:12:19	1,00	325,00	325,00
FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	21/02/2019 15:12:19	1,00	25,50	25,50
RETENTOR	UN	21/02/2019 15:12:19	2,00	18,00	36,00
FILTRO ADICIONAL ROÇADEIRA COSTAL FS220	UN	21/02/2019 15:12:19	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					463,50
Total Requisitante					463,50

Licitação: 01 DIRETA 1169 2019 Processo: 00001641 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1243 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 2/2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR INJETOR GASOLINA	PC	21/02/2019 15:11:21	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 1170 2019 Processo: 00001650 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 962 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	21/02/2019 14:40:19	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1171 2019 Processo: 00000669 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 961 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/02/2019 14:39:15	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1172 2019 Processo: 00001672 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1225 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.968.003/0001-62 056953 TOTE PEÇAS (SAF)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO REPARO CILINDRO ELEVAÇÃO - 12708910	PC	21/02/2019 14:38:25	2,00	98,00	196,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 196,00
Total Requisitante 196,00

Licitação: 01 DIRETA 1173 2019 Processo: 00000463 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1224 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENTE GF-45	PC	21/02/2019 14:37:33	1,00	21,00	21,00
Total dos Itens					21,00
Total Requisitante					21,00

Licitação: 01 DIRETA 1174 2019 Processo: 00001653 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 960 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
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	21/02/2019 14:36:41	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1175 2019 Processo: 00000403 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 959 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.009 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	21/02/2019 14:35:45	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1176 2019 Processo: 00000402 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 958 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.019 PODER EXECUTIVO / FORD CARGO 2422 Nº.267

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/02/2019 14:34:54	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1177 2019 Processo: 00000401 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 957 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/02/2019 14:33:59	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1178 2019 Processo: 00000397 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 956 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/02/2019 14:32:59	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1179 2019 Processo: 00001643 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1223 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
CAPA ROLAMENTO	UN	21/02/2019 14:31:51	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 2/2019

REGULADOR 220	PC	21/02/2019 14:31:51	1,00	186,00	186,00
ROLAMENTO 6003	PC	21/02/2019 14:31:51	1,00	28,00	28,00
ROTOR DE ALTERNADOR	PC	21/02/2019 14:31:51	1,00	198,00	198,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	21/02/2019 14:31:51	1,00	68,00	68,00
				Total dos Itens	508,00
				Total Requisitante	508,00

Licitação: 01 DIRETA 1180 2019 Processo: 00001757 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1204 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	21/02/2019 11:00:32	1,00	22,00	22,00
FILTRO DE AR	UN	21/02/2019 11:00:32	1,00	86,00	86,00
REPARO CARBURADOR	UN	21/02/2019 11:00:32	1,00	74,00	74,00
INTERRUPTOR	UN	21/02/2019 11:00:32	1,00	12,00	12,00
				Total dos Itens	194,00
				Total Requisitante	194,00

Licitação: 01 DIRETA 1181 2019 Processo: 00001758 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 939 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	21/02/2019 10:59:40	1,00	100,00	100,00
				Total dos Itens	100,00
				Total Requisitante	100,00

Licitação: 01 DIRETA 1182 2019 Processo: 00001585 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1203 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR DE EIXO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	21/02/2019 10:58:42	10,00	6,67	66,70
Total dos Itens					66,70
Total Requisitante					66,70

Licitação: 01 DIRETA 1183 2019 Processo: 00001601 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1202 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED BULBO 9W BIVOLT	UN	21/02/2019 10:57:46	6,00	11,00	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 1184 2019 Processo: 00001594 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1222 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 17 X 21 COM CABEÇA	KG	21/02/2019 14:30:44	1,00	10,90	10,90
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	21/02/2019 14:30:44	1,00	12,90	12,90
PARAFUSO SEXT. ROSCA SOBERBA 3/16 X 55	UN	21/02/2019 14:30:44	8,00	0,25	2,00
Total dos Itens					25,80
Total Requisitante					25,80

Licitação: 01 DIRETA 1185 2019 Processo: 00001587 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1221 Ano AF 2019

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

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 199

Mês/Ano 2/2019

BROCA AÇO RÁPIDO 1/2"	UN	21/02/2019 14:29:37	1,00	37,90	37,90
BROCA AÇO RÁPIDO 5/16"	UN	21/02/2019 14:29:37	1,00	12,90	12,90
SERRA WIDEA 4" 3/8 X 24 DENTES	UN	21/02/2019 14:29:37	1,00	12,90	12,90
				Total dos Itens	63,70
				Total Requisitante	63,70

Licitação: 01 DIRETA 1186 2019 Processo: 00001398 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 955 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 Nº 63

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	21/02/2019 14:28:40	1,00	170,00	170,00
				Total dos Itens	170,00
				Total Requisitante	170,00

Licitação: 01 DIRETA 1187 2019 Processo: 00001402 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1228 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRACADEIRA 12 X 16	PC	21/02/2019 14:45:10	2,00	2,50	5,00
ANEL	UN	21/02/2019 14:45:10	1,00	2,00	2,00
ANEL ORING	UN	21/02/2019 14:45:10	1,00	2,50	2,50
RASPADOR	UN	21/02/2019 14:45:10	1,00	8,00	8,00
GAXETA	UN	21/02/2019 14:45:10	2,00	13,00	26,00
				Total dos Itens	43,50
				Total Requisitante	43,50

Licitação: 01 DIRETA 1188 2019 Processo: 00001389 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 964 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	21/02/2019 14:44:22	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1189 2019 Processo: 00001340 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 963 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/02/2019 14:41:27	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/02/2019 14:41:27	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1190 2019 Processo: 00001322 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 946 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/02/2019 11:13:14	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 1191 2019 Processo: 00001320 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 945 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE CAMPANA	UN	21/02/2019 11:12:23	1,00	125,00	125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 125,00
Total Requisitante 125,00

Licitação: 01 DIRETA 1192 2019 Processo: 00001446 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 944 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/02/2019 11:11:31	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1193 2019 Processo: 00001447 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 943 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 CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	21/02/2019 11:10:42	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1194 2019 Processo: 00001449 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 942 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	21/02/2019 11:04:06	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1195 2019 Processo: 00001445 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 941 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	21/02/2019 11:02:24	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1196 2019 Processo: 00001390 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 940 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	21/02/2019 11:01:33	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1197 2019 Processo: 00001336 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 949 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/02/2019 11:31:41	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	21/02/2019 11:31:41	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1198 2019 Processo: 00001321 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 948 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 2/2019

MÃO DE OBRA

UN 21/02/2019 11:29:38 1,00 80,00 80,00

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 1199 2019 Processo: 00001677 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1219 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

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

DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	21/02/2019 11:28:56	2,00	10,80	21,60
------------------------	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens 21,60

Total Requisitante 21,60

Licitação: 01 DIRETA 1200 2019 Processo: 00001438 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1227 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.095 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS GRANMINI Nº. 347

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

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

BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	21/02/2019 14:43:33	1,00	470,00	470,00
------------------------------	----	---------------------	------	--------	--------

Total dos Itens 470,00

Total Requisitante 470,00

Licitação: 01 DIRETA 1201 2019 Processo: 00001385 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1226 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

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

PISTAO DA PORTA	PC	21/02/2019 14:42:20	1,00	80,00	80,00
-----------------	----	---------------------	------	-------	-------

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 1202 2019 Processo: 00001664 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1132 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 2/2019

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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 46 W 127 V	UN	21/02/2019 07:56:13	30,00	27,00	810,00
Total dos Itens					810,00
Total Requisitante					810,00

Licitação: 01 DIRETA 1203 2019 Processo: 00001704 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1133 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
CADEADO 30 MM	UN	21/02/2019 07:57:26	10,00	8,90	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 1204 2019 Processo: 00001483 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1134 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHUVEIRO ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS 220V X 6800W	UN	21/02/2019 07:58:45	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 1205 2019 Processo: 00001624 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1120 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.046 PODER EXECUTIVO / RENAULT KWID ZEN Nº. 358

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	20/02/2019 16:38:54	1,00	47,00	47,00
FILTRO	PC	20/02/2019 16:38:54	1,00	80,00	80,00
ADITIVO LIMPEZA BICO	L	20/02/2019 16:38:54	1,00	40,00	40,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	20/02/2019 16:38:54	1,00	40,00	40,00
CRISTALIZADOR DE PARABRISAS	UN	20/02/2019 16:38:54	1,00	20,00	20,00
OLEO DE MOTOR	UN	20/02/2019 16:38:54	2,90	34,00	98,60
FILTRO DE AR COMPLETO	UN	20/02/2019 16:38:54	1,00	37,00	37,00
ANEL BUJAO CARTER	PC	20/02/2019 16:38:54	1,00	7,00	7,00
FILTRO ÓLEO	PC	20/02/2019 16:38:54	1,00	33,00	33,00
Total dos Itens					402,60
Total Requisitante					402,60

Licitação: 01 DIRETA 1206 2019 Processo: 00001334 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1218 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

Fornecedor: 61.812.517/0001-70 003777 J.D.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA EXTERNA	UN	21/02/2019 11:26:08	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 1207 2019 Processo: 00001328 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1217 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA Nº 7XO.609.701 - A	UN	21/02/2019 11:25:18	2,00	35,00	70,00
COXIM MOTOR L/E KOMBI 1.4	PC	21/02/2019 11:25:18	1,00	72,00	72,00
Total dos Itens					142,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 206

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 142,00

Licitação: 01 DIRETA 1208 2019 Processo: 00001760 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 848 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 26.322.084/0001-73 508709 MAGNUS SERV

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO	UN	20/02/2019 11:21:26	1,00	900,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Licitação: 01 DIRETA 1209 2019 Processo: 00001327 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1216 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.001 PODER EXECUTIVO / PEUGEOT BOXER M330M Nº 224

Fornecedor: 61.812.517/0001-70 003777 J.D.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PIVÔ	PC	21/02/2019 11:24:24	1,00	80,00	80,00
JOGO PASTILHA DUCATO	PC	21/02/2019 11:24:24	1,00	80,00	80,00
BUCHA BANDEJA INFERIOR MAIOR	UN	21/02/2019 11:24:24	1,00	85,00	85,00
BUCHA BANDEJA INFERIOR MENOR	UN	21/02/2019 11:24:24	1,00	50,00	50,00
BIELETA - DUCATO/BOXER	PC	21/02/2019 11:24:24	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 1210 2019 Processo: 00001429 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1215 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 395MMX	UN	21/02/2019 11:23:38	12,00	0,80	9,60
ARTICULAÇÃO	UN	21/02/2019 11:23:38	2,00	18,90	37,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 47,40
Total Requisitante 47,40

Licitação: 01 DIRETA 1211 2019 Processo: 00001410 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1214 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	21/02/2019 11:22:51	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 1212 2019 Processo: 00001393 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1213 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE GUARNIÇÃO DA PORTA CENTRAL	PC	21/02/2019 11:22:01	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1213 2019 Processo: 00001384 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1212 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO PISTAO PORTA	PC	21/02/2019 11:21:08	1,00	80,00	80,00
REDUTORA 63	UN	21/02/2019 11:21:08	1,00	9,00	9,00
COTOVELO	PC	21/02/2019 11:21:08	1,00	28,00	28,00
VALVULA FREIO DE MAO	PC	21/02/2019 11:21:08	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					297,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 297,00

Licitação: 01 DIRETA 1214 2019 Processo: 00001361 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1211 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.090 PODER EXECUTIVO / ONIBUS MASCARELLO GRANMIDI Nº 322

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	21/02/2019 11:20:18	2,00	470,00	940,00
Total dos Itens					940,00
Total Requisitante					940,00

Licitação: 01 DIRETA 1215 2019 Processo: 00001337 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1210 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	21/02/2019 11:19:33	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 1216 2019 Processo: 00001821 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1100 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 10.313.159/0001-10 508903 THAIS BORDADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BORDADO PARA UNIFORME ESCOLAR, TIPO BRASÃO MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS, EM 6 CORES	UN	20/02/2019 11:19:13	3.592,00	4,00	14.368,00
Total dos Itens					14.368,00
Total Requisitante					14.368,00

Licitação: 01 DIRETA 1217 2019 Processo: 00001329 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1209 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
62032RS - ROLAMENTO	UN	21/02/2019 11:18:39	1,00	18,00	18,00
6260.k - KIT EMBREAGEM VOLARE V6 / V8 MOTOR CUMMINS	UN	21/02/2019 11:18:39	1,00	2.080,00	2.080,00
Total dos Itens					2.098,00
Total Requisitante					2.098,00

Licitação: 01 DIRETA 1218 2019 Processo: 00001330 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1208 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARANHA TRAVA CUBO TRASEIR	UN	21/02/2019 11:17:48	4,00	4,00	16,00
VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA	TB	21/02/2019 11:17:48	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 1219 2019 Processo: 00001326 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1207 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RADIADOR MB TODOS	KG	21/02/2019 11:16:59	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1220 2019 Processo: 00001325 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1206 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.062 PODER EXECUTIVO / MASCARELLO/ONIBUS Nº 269

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDA PÓ ALAVANCA CÂMBIO SUPERIOR	PC	21/02/2019 11:16:11	1,00	135,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 1221 2019 Processo: 00001312 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1205 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIPULO ALAVANCA MARCHAS	PC	21/02/2019 11:15:27	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 1222 2019 Processo: 00001380 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 947 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	21/02/2019 11:14:45	1,00	980,00	980,00
Total dos Itens					980,00
Total Requisitante					980,00

Licitação: 01 DIRETA 1223 2019 Processo: 00001785 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 846 Ano OS 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	20/02/2019 11:14:28	1,00	228,50	228,50
Total dos Itens					228,50
Total Requisitante					228,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 1224 2019 Processo: 00001788 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 847 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	20/02/2019 11:14:57	1,00	151,50	151,50
Total dos Itens					151,50
Total Requisitante					151,50

Licitação: 01 DIRETA 1225 2019 Processo: 00001792 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 845 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	20/02/2019 11:13:28	1,00	305,20	305,20
Total dos Itens					305,20
Total Requisitante					305,20

Licitação: 01 DIRETA 1226 2019 Processo: 00001512 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1095 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
CONJUNTO PLACA COM SUPORTE 4 X 2 1P	UN	20/02/2019 11:15:41	5,00	4,00	20,00
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 20A-250V	UN	20/02/2019 11:15:41	4,00	5,11	20,44
CONJUNTO PLACA COM SUPORTE 4 X 2 2P	UN	20/02/2019 11:15:41	4,00	5,00	20,00
CONECTOR HASTE PARA ATERRAMENTO	UN	20/02/2019 11:15:41	1,00	5,44	5,44
CABO COAXIAL 75% DE MALHA	UN	20/02/2019 11:15:41	2,00	0,89	1,78
CABO COAXIAL 7 VIAS 22 AWG	M	20/02/2019 11:15:41	7,00	1,11	7,77
Total dos Itens					75,43



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 2/2019

										Total Requisitante		75,43		
Licitação:	01	DIRETA	1227	2019	Processo:	00001778	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	1096	Ano AF	2019
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000					PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR									
Fornecedor: 00.248.356/0001-49					000583 ÓTICA FERNANDES									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ÓCULOS DE 16:25 GRAUS/ACIMA LENTE SURFAÇADA	UN	20/02/2019 11:16:28	1,00	450,00	450,00									
					Total dos Itens					450,00				
					Total Requisitante					450,00				
Licitação:	01	DIRETA	1228	2019	Processo:	00000908	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	1094	Ano AF	2019
Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000					PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR									
Fornecedor: 60.946.985/0001-74					002766 SUPERMERCADO BAGARELLI									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	20/02/2019 10:48:11	166,32	4,49	746,80									
					Total dos Itens					746,80				
					Total Requisitante					746,80				
Licitação:	01	DIRETA	1229	2019	Processo:	00000950	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	1105	Ano AF	2019
Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000					PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)									
Fornecedor: 06.171.894/0001-69					002156 LOKATUDO									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total									
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES DE MOTOSSERRAS COM PROPRIED ADES DE ADESIVIDADE, ANTIDEGASTE E ANTIGOTEJANTE	FR	20/02/2019 15:06:00	6,00	15,16	90,96									
					Total dos Itens					90,96				
					Total Requisitante					90,96				
Licitação:	01	DIRETA	1230	2019	Processo:	00001668	Ano Processo:	2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	1104	Ano AF	2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

Fornecedor: 12.398.989/0001-12 504445 ONOFRE BARBOSA (MACHAVESEPP)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	20/02/2019 15:04:21	5,00	20,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1231 2019 Processo: 00001592 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1103 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
PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/2"	UN	20/02/2019 15:01:29	28,00	0,30	8,40
BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2" X 1 M	UN	20/02/2019 15:01:29	2,00	9,90	19,80
ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/2"	UN	20/02/2019 15:01:29	28,00	0,16	4,48
ARRUELA DE PRESSÃO 1/2"	UN	20/02/2019 15:01:29	28,00	0,04	1,12
Total dos Itens					33,80
Total Requisitante					33,80

Licitação: 01 DIRETA 1232 2019 Processo: 00001666 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1102 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS	CX	20/02/2019 14:59:49	1,00	4,90	4,90
Total dos Itens					4,90
Total Requisitante					4,90

Licitação: 01 DIRETA 1233 2019 Processo: 00001759 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1101 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 15.319.602/0001-83 505311 PAULINHO PEÇAS PARA TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	20/02/2019 14:57:48	54,00	1,00	54,00
LAMINA 13 FUROS CURVA 5/8	UN	20/02/2019 14:57:48	3,00	330,50	991,50
LAMINA 15 FUROS 5/8 CURVA	PC	20/02/2019 14:57:48	1,00	420,00	420,00
PARAFUSO PARA LÂMINA	PC	20/02/2019 14:57:48	54,00	2,50	135,00
Total dos Itens					1.600,50
Total Requisitante					1.600,50

Licitação: 01 DIRETA 1234 2019 Processo: 00001905 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 874 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 00.635.970/0001-63 507139 BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	20/02/2019 15:31:56	1,00	7.040,00	7.040,00
Total dos Itens					7.040,00
Total Requisitante					7.040,00

Licitação: 01 DIRETA 1235 2019 Processo: 00001899 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1106 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
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	20/02/2019 15:30:38	20,00	27,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 1236 2019 Processo: 00001408 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1124 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 07.456.120/0001-47 056945 BUENO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NO-BREAK 1.400 VA BIVOLT	UN	20/02/2019 16:49:24	1,00	590,00	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 01 DIRETA 1237 2019 Processo: 00001530 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1150 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA DE WIDEA 10 MM	UN	21/02/2019 08:14:04	1,00	9,50	9,50
BROCA DE WIDEA 8 MM	UN	21/02/2019 08:14:04	1,00	6,25	6,25
BROCA DE WIDEA 10 MM	UN	21/02/2019 08:19:02	1,00	9,50	9,50
BROCA DE WIDEA 8 MM	UN	21/02/2019 08:19:02	1,00	6,25	6,25
Total dos Itens					31,50

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA DE WIDEA 6 MM	UN	21/02/2019 08:15:03	1,00	4,80	4,80
BROCA DE WIDEA 6 MM	UN	20/02/2019 16:46:12	1,00	4,80	4,80
Total dos Itens					9,60
Total Requisitante					41,10

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA DE WIDEA 10 MM	UN	21/02/2019 08:12:12	3,00	9,50	28,50
BROCA DE WIDEA 8 MM	UN	21/02/2019 08:12:12	3,00	6,25	18,75
Total dos Itens					47,25

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 2/2019

BROCA DE WIDEA 6 MM

UN

21/02/2019 08:13:05

3,00

4,80

14,40

Total dos Itens

14,40

Total Requisitante

61,65

Licitação: 01 DIRETA 1238 2019 Processo: 00001543 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1144 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	21/02/2019 08:09:17	60,00	0,16	9,60
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	21/02/2019 08:09:17	60,00	0,13	7,80
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	21/02/2019 08:07:22	60,00	0,16	9,60
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	21/02/2019 08:07:22	60,00	0,13	7,80
Total dos Itens					34,80

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA EM NYLON 3,5 X 200 MM	UN	21/02/2019 08:08:20	60,00	0,09	5,16
ABRAÇADEIRA EM NYLON 3,5 X 200 MM	UN	21/02/2019 08:09:55	60,00	0,09	5,16
Total dos Itens					10,32
Total Requisitante					45,12

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	20/02/2019 16:44:43	180,00	0,16	28,80
PARAFUSO COM BUCHA S-6	UN	20/02/2019 16:44:43	180,00	0,13	23,40
Total dos Itens					52,20

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA EM NYLON 3,5 X 200 MM	UN	21/02/2019 08:26:59	180,00	0,09	15,48
Total dos Itens					15,48



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 67,68

Licitação: 01 DIRETA 1239 2019 Processo: 00001026 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 892 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.055 PODER EXECUTIVO / SPIN 1.8L MT LS E CADEIRANTE Nº.370

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 LS, AD APTADO TRANSPORTE CADEIRANTE, FROTA 370	UN	20/02/2019 16:38:51	1,00	1.021,00	1.021,00
Total dos Itens					1.021,00
Total Requisitante					1.021,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.056 PODER EXECUTIVO / GRAN MICRO S2 URBANO Nº. 371

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO GRAN MICRO S2 URBANO - FR OTA 371	UN	20/02/2019 16:38:15	1,00	2.431,00	2.431,00
Total dos Itens					2.431,00
Total Requisitante					2.431,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.057 PODER EXECUTIVO / GRAN MICRO S2 URBANO Nº. 372

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO GRAN MICRO S2 URBANO - FR OTA 372	UN	20/02/2019 16:37:09	1,00	2.431,00	2.431,00
Total dos Itens					2.431,00
Total Requisitante					2.431,00

Licitação: 01 DIRETA 1240 2019 Processo: 00001397 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 983 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 2/2019

SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA E CÓPIA DE CHAVE

UN

21/02/2019 16:30:48

1,00

50,00

50,00

Total dos Itens 50,00

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 1241 2019 Processo: 00001628 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 990 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 30.868.819/0001-36 508643 FVARANDAS - ASSESSORIA E CONSULTORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	22/02/2019 07:54:15	1,00	3.000,00	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1242 2019 Processo: 00001578 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 993 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	22/02/2019 08:08:13	1,00	96,18	96,18
Total dos Itens					96,18
Total Requisitante					96,18

Licitação: 01 DIRETA 1243 2019 Processo: 00001461 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 992 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	22/02/2019 08:06:51	6,00	8,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 1244 2019 Processo: 00001462 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 991 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	22/02/2019 07:58:42	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1245 2019 Processo: 00001472 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 998 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	22/02/2019 08:33:46	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1246 2019 Processo: 00001471 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 997 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, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	22/02/2019 08:33:01	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1247 2019 Processo: 00001468 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 996 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	22/02/2019 08:32:00	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 1248 2019 Processo: 00001467 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 999 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA	UN	22/02/2019 08:34:29	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1249 2019 Processo: 00001466 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 995 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	22/02/2019 08:30:38	1,00	320,00	320,00
SERVIÇO DE CONserto DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12. 000 BTU	UN	22/02/2019 08:30:38	1,00	375,00	375,00
Total dos Itens					695,00
Total Requisitante					695,00

Licitação: 01 DIRETA 1250 2019 Processo: 00001465 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1002 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18. 000	UN	22/02/2019 08:37:50	1,00	280,00	280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 2/2019

BTU

Total dos Itens 280,00

Total Requisitante 280,00

Licitação: 01 DIRETA 1251 2019 Processo: 00001464 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 994 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZER	UN	22/02/2019 08:12:41	1,00	720,00	720,00
				Total dos Itens	720,00
				Total Requisitante	720,00

Licitação: 01 DIRETA 1252 2019 Processo: 00001689 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1261 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA 40 X 25 MM COM ADESIVO - BARRA 2 METROS	UN	22/02/2019 08:09:58	10,00	23,00	230,00
				Total dos Itens	230,00
				Total Requisitante	230,00

Licitação: 01 DIRETA 1253 2019 Processo: 00001692 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1262 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	22/02/2019 08:13:13	4,00	11,00	44,00
				Total dos Itens	44,00
				Total Requisitante	44,00

Licitação: 01 DIRETA 1254 2019 Processo: 00001676 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1278 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 2/2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO 5/16 X 2"	UN	22/02/2019 15:14:07	9,00	0,80	7,20
ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"	PC	22/02/2019 15:14:07	9,00	0,08	0,72
PARAFUSO 5/16 X 1.1/2"	UN	22/02/2019 15:14:07	6,00	0,50	3,00
PORCA 5/16	UN	22/02/2019 15:14:07	9,00	0,15	1,35
ARRUELA LISA 5/16	UN	22/02/2019 15:14:07	18,00	0,15	2,70
Total dos Itens					14,97
Total Requisitante					14,97

Licitação: 01 DIRETA 1255 2019 Processo: 00001511 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1263 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
MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	22/02/2019 08:15:45	2,00	47,67	95,34
Total dos Itens					95,34
Total Requisitante					95,34

Licitação: 01 DIRETA 1256 2019 Processo: 00001941 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 971 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 19.174.935/0001-12 507960 MADALENA LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	21/02/2019 14:56:02	10,00	10,00	100,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM GARRAFA 2 LITROS	UN	21/02/2019 14:56:02	3,00	5,00	15,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 1257 2019 Processo: 00001501 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1272 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
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	22/02/2019 08:29:25	4,00	21,50	86,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01 DIRETA 1258 2019 Processo: 00001944 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 973 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 19.174.935/0001-12 507960 MADALENA LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	21/02/2019 14:56:59	199,00	2,50	497,50
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PEITO DE PERU CO M QUEIJO	UN	21/02/2019 14:56:59	199,00	6,00	1.194,00
Total dos Itens					1.691,50
Total Requisitante					1.691,50

Licitação: 01 DIRETA 1259 2019 Processo: 00001260 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1267 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PLÁSTICA PRETA - 4 M	M	22/02/2019 08:23:48	20,00	3,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1260 2019 Processo: 00001627 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1266 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE PLÁSTICO 40 CM	UN	22/02/2019 08:22:00	1,00	4,00	4,00
CAP PVC ESGOTO 4"	UN	22/02/2019 08:22:00	5,00	1,25	6,25
LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"	UN	22/02/2019 08:22:00	5,00	0,63	3,15
CAP SOLDÁVEL PVC ESGOTO 40 MM 1 1/2"	UN	22/02/2019 08:22:00	5,00	2,00	10,00
Total dos Itens					23,40
Total Requisitante					23,40

Licitação: 01 DIRETA 1261 2019 Processo: 00001938 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 975 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 13.831.697/0001-94 508901 LOTHSEG SEGURANÇA PRIVADA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA	UN	21/02/2019 14:58:04	1,00	12.160,00	12.160,00
Total dos Itens					12.160,00
Total Requisitante					12.160,00

Licitação: 01 DIRETA 1262 2019 Processo: 00001611 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1265 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LONA PLÁSTICA PRETA 6 MTS	M	22/02/2019 08:20:14	17,00	3,90	66,30
Total dos Itens					66,30
Total Requisitante					66,30

Licitação: 01 DIRETA 1263 2019 Processo: 00001937 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 976 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 31.890.421/0001-69 508755 ADILSOM E IMAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ANIMAÇÃO MUSICAL (DJ)	UN	21/02/2019 14:59:08	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 1264 2019 Processo: 00001896 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1268 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE DESCARGA	UN	22/02/2019 08:24:42	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 DIRETA 1265 2019 Processo: 00001935 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 977 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 31.890.421/0001-69 508755 ADILSOM E IMAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM OP ERADOR	UN	21/02/2019 15:00:11	1,00	5.500,00	5.500,00
Total dos Itens					5.500,00
Total Requisitante					5.500,00

Licitação: 01 DIRETA 1266 2019 Processo: 00001296 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1271 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM	UN	22/02/2019 08:28:01	4,00	4,95	19,78



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 2/2019

ADESIVO PVC 75 GRAMAS

TB

22/02/2019 08:28:01

1,00

5,00

5,00

Total dos Itens 24,78

Total Requisitante 24,78

Licitação: 01 DIRETA 1267 2019 Processo: 00001939 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 978 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 20.349.977/0001-26 506788 DJM PRODUÇÕES E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL MED. 200 X 100 CM	UN	21/02/2019 15:01:09	1,00	2.000,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1268 2019 Processo: 00001286 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1270 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO DE MANGUEIRA	UN	22/02/2019 08:26:48	4,00	3,89	15,56
Total dos Itens					15,56
Total Requisitante					15,56

Licitação: 01 DIRETA 1269 2019 Processo: 00001932 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 979 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS	DI	21/02/2019 15:02:14	4,00	925,00	3.700,00
Total dos Itens					3.700,00
Total Requisitante					3.700,00

Licitação: 01 DIRETA 1270 2019 Processo: 00001291 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1269 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO PLUG MACHO/FÊMEA 2P+T	CJ	22/02/2019 08:25:26	1,00	12,80	12,80
Total dos Itens					12,80
Total Requisitante					12,80

Licitação: 01 DIRETA 1271 2019 Processo: 00001288 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1264 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PP 2 X 1 50MM BIFASICO	UN	22/02/2019 08:17:32	20,00	1,90	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 1272 2019 Processo: 00001946 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1236 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 00.887.055/0001-65 056535 GELOS ROCHA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELO- SACO 5 KG	SC	21/02/2019 15:04:22	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 1273 2019 Processo: 00001473 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1273 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 66.964.636/0001-61 502153 ELETRO FRASCARELLI PEDERNEIRAS LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE SAÍDA PARA LAVADORA DE ROUPAS	UN	22/02/2019 08:35:44	1,00	12,05	12,05
Total dos Itens					12,05
Total Requisitante					12,05

Licitação: 01 DIRETA 1274 2019 Processo: 00001870 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1251 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO - GALÃO 3,6 LTS	GL	21/02/2019 16:42:15	3,00	79,00	237,00
AGUARRÁS - LATA 5 LTS	LT	21/02/2019 16:42:15	2,00	50,00	100,00
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	21/02/2019 16:42:15	1,00	38,00	38,00
MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS	GL	21/02/2019 16:42:15	2,00	24,00	48,00
FITA CREPE BRANCA PARA PINTURA 50 MM X 50 MTS	RL	21/02/2019 16:42:15	5,00	8,00	40,00
Total dos Itens					463,00
Total Requisitante					463,00

Licitação: 01 DIRETA 1275 2019 Processo: 00001848 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 986 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.257.518/0001-21 501925 BORRACHARIA DO PAULÃO MEI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	21/02/2019 16:41:09	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1276 2019 Processo: 00001947 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1000 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UN	22/02/2019 08:36:29	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1277 2019 Processo: 00001800 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 985 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.008 PODER EXECUTIVO / FORD FUSION AWD Nº 328

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	21/02/2019 16:33:38	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1278 2019 Processo: 00001921 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1001 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE FOTOCÓPIA	UN	22/02/2019 08:37:12	750,00	0,09	247,50
Total dos Itens					247,50
Total Requisitante					247,50

Licitação: 01 DIRETA 1279 2019 Processo: 00001490 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1259 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 49.857.691/0001-33 000517 PORTO DE AREIA SÃO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	21/02/2019 16:58:56	131,20	53,00	6.953,60
Total dos Itens					6.953,60
Total Requisitante					6.953,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.009.000 PODER EXECUTIVO / EMEF CHRISTINA CECILIA L DE FREITAS

Fornecedor: 49.857.691/0001-33 000517 PORTO DE AREIA SÃO LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA MÉDIA LIMPA	M3	21/02/2019 16:59:35	4,80	53,00	254,40
Total dos Itens					254,40
Total Requisitante					254,40

Licitação: 01 DIRETA 1280 2019 Processo: 00001798 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 984 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
BALANCEAMENTO RODA	UN	21/02/2019 16:32:09	4,00	6,25	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 1281 2019 Processo: 00001965 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 989 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA	UN	22/02/2019 07:53:53	6,00	235,00	1.410,00
Total dos Itens					1.410,00
Total Requisitante					1.410,00

Licitação: 01 DIRETA 1282 2019 Processo: 00001598 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 982 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	21/02/2019 16:12:20	500,00	2,50	1.250,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 1.250,00
Total Requisitante 1.250,00

Licitação: 01 DIRETA 1283 2019 Processo: 00001282 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1248 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.000.000 PODER EXECUTIVO / PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÁDIO COM ANTENA INTEGRADA 2,4 GHZ REF. NANOBRIDGE M2	UN	21/02/2019 16:14:43	1,00	589,00	589,00
Total dos Itens					589,00
Total Requisitante					589,00

Licitação: 01 DIRETA 1284 2019 Processo: 00001622 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1249 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	21/02/2019 16:15:46	3,00	49,50	148,50
Total dos Itens					148,50
Total Requisitante					148,50

Licitação: 01 DIRETA 1285 2019 Processo: 00001626 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1250 Ano AF 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
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	21/02/2019 16:16:39	3,00	1,99	5,97
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	21/02/2019 16:16:39	5,00	4,99	24,95
Total dos Itens					30,92
Total Requisitante					30,92

Licitação: 01 DIRETA 1286 2019 Processo: 00001638 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1034 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO MÁQUINA ELETRICA DO VIDRO	UN	22/02/2019 15:34:02	1,00	75,00	75,00						
Total dos Itens					75,00						
Total Requisitante					75,00						
Licitação: 01	DIRETA	1287	2019	Processo: 00001779	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	1282	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.006 PODER EXECUTIVO / FRONTIER S MT 4X4 V.O. Nº.334

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SAPATA	PT	22/02/2019 15:32:55	1,00	295,00	295,00						
Total dos Itens					295,00						
Total Requisitante					295,00						
Licitação: 01	DIRETA	1288	2019	Processo: 00001753	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	1033	Ano OS	2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	22/02/2019 15:31:56	1,00	40,00	40,00						
Total dos Itens					40,00						
Total Requisitante					40,00						
Licitação: 01	DIRETA	1289	2019	Processo: 00001756	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	1032	Ano OS	2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	22/02/2019 15:30:57	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1290 2019 Processo: 00001716 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1031 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.068 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 288

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	22/02/2019 15:30:00	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 1291 2019 Processo: 00001714 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1030 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	22/02/2019 15:29:06	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1292 2019 Processo: 00001498 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1029 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ESPELHO RETROVISOR	UN	22/02/2019 15:28:12	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 1293 2019 Processo: 00001540 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1028 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	22/02/2019 15:27:13	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1294 2019 Processo: 00001537 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1027 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	22/02/2019 15:26:09	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 1295 2019 Processo: 00001535 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1026 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	22/02/2019 15:25:14	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1296 2019 Processo: 00001538 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1025 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	22/02/2019 15:24:15	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1297 2019 Processo: 00001536 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1024 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	22/02/2019 15:23:07	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1298 2019 Processo: 00001526 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1281 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	22/02/2019 15:22:08	2,00	3,33	6,66
SIRENE DE RÉ	PC	22/02/2019 15:22:08	1,00	49,80	49,80
Total dos Itens					56,46
Total Requisitante					56,46

Licitação: 01 DIRETA 1299 2019 Processo: 00001531 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1280 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO DE PARTIDA	UN	22/02/2019 15:21:08	1,00	15,18	15,18
Total dos Itens					15,18



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 15,18

Licitação: 01 DIRETA 1300 2019 Processo: 00001533 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1279 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	22/02/2019 15:20:14	1,00	78,80	78,80
Total dos Itens					78,80
Total Requisitante					78,80

Licitação: 01 DIRETA 1301 2019 Processo: 00001738 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1023 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	22/02/2019 15:19:11	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1302 2019 Processo: 00001743 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1022 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	22/02/2019 15:18:16	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1303 2019 Processo: 00001755 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1021 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	22/02/2019 15:17:21	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1304 2019 Processo: 00001604 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1020 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	22/02/2019 15:15:19	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 1305 2019 Processo: 00001609 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1040 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 04.990.507/0001-90 507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	22/02/2019 15:46:48	1,00	1.190,00	1.190,00
Total dos Itens					1.190,00
Total Requisitante					1.190,00

Licitação: 01 DIRETA 1306 2019 Processo: 00001637 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1039 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA	UN	22/02/2019 15:45:48	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 45,00

Licitação: 01 DIRETA 1307 2019 Processo: 00001652 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1038 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	22/02/2019 15:44:53	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1308 2019 Processo: 00001654 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1037 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	22/02/2019 15:43:50	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1309 2019 Processo: 00001720 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1036 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA	UN	22/02/2019 15:42:25	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1310 2019 Processo: 00001737 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1035 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	22/02/2019 15:41:22	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1311 2019 Processo: 00001751 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1277 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.009 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA RG140B Nº. 327

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	22/02/2019 15:13:43	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H3 12V	PC	22/02/2019 15:13:43	2,00	25,00	50,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	22/02/2019 15:13:43	2,00	35,00	70,00
LANTERNA GF 110	UN	22/02/2019 15:13:43	1,00	12,00	12,00
RELE AUXILIAR	PC	22/02/2019 15:13:43	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					162,00
Total Requisitante					162,00

Licitação: 01 DIRETA 1312 2019 Processo: 00001280 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 988 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 13.325.143/0001-15 508906 TAVARES E SILVA CONCURSOS PUBLICOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	UN	21/02/2019	1,00	3.000,00	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00
Total Requisitante					3.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1313 2019 Processo: 00001678 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1288 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336	UN	22/02/2019 15:40:24	1,00	149,00	149,00
Total dos Itens					149,00
Total Requisitante					149,00

Licitação: 01 DIRETA 1314 2019 Processo: 00001735 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1293 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA	PC	22/02/2019 15:53:01	2,00	12,00	24,00
TEE EMENDA 1/4	UN	22/02/2019 15:53:01	2,00	18,00	36,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1315 2019 Processo: 00001732 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1287 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REPARO DE VALVULA	PC	22/02/2019 15:39:15	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 1316 2019 Processo: 00001749 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1286 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLIA ALTERNADOR	PC	22/02/2019 15:38:05	1,00	38,00	38,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 38,00
Total Requisitante 38,00

Licitação: 01 DIRETA 1317 2019 Processo: 00001746 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1285 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.061 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS Nº 262

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR	PC	22/02/2019 15:37:05	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 1318 2019 Processo: 00001606 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1284 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 04.990.507/0001-90 507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO ANEL VEDACAO	PC	22/02/2019 15:36:00	1,00	24,50	24,50
JOGO DE REPARO BOMBA ALTA	UN	22/02/2019 15:36:00	1,00	255,00	255,00
BOMBA BAIXA	UN	22/02/2019 15:36:00	1,00	470,00	470,00
VÁLVULA LIMITADORA	PC	22/02/2019 15:36:00	1,00	836,00	836,00
EIXO EXCENTRICO BOMBA ALTA ELETRONICA	UN	22/02/2019 15:36:00	1,00	490,00	490,00
JOGO VALVULAS ASPIRAÇÃO	UN	22/02/2019 15:36:00	3,00	242,13	726,39
Total dos Itens					2.801,89
Total Requisitante					2.801,89

Licitação: 01 DIRETA 1319 2019 Processo: 00001541 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1283 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 2/2019

JOGO DE LONA FD-59 C/ REB	PC	22/02/2019 15:34:53	2,00	87,00	174,00
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE	PC	22/02/2019 15:34:53	3,00	58,90	176,70
07375 - RETENTOR	PC	22/02/2019 15:34:53	2,00	28,90	57,80
ROLAMENTO 39590/520	PC	22/02/2019 15:34:53	1,00	125,00	125,00
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	22/02/2019 15:34:53	1,00	6,00	6,00
3982/20 - ROLAMENTO	UN	22/02/2019 15:34:53	1,00	82,90	82,90
R-953 - BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR / SUPERIOR	UN	22/02/2019 15:34:53	4,00	6,50	26,00
				Total dos Itens	648,40
				Total Requisitante	648,40

Licitação: 01 DIRETA 1320 2019 Processo: 00001529 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1292 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	22/02/2019 15:52:11	1,00	43,80	43,80
				Total dos Itens	43,80
				Total Requisitante	43,80

Licitação: 01 DIRETA 1321 2019 Processo: 00001636 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1291 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CINTO SEGURANCA 3 PONTOS	PC	22/02/2019 15:51:08	1,00	36,00	36,00
				Total dos Itens	36,00
				Total Requisitante	36,00

Licitação: 01 DIRETA 1322 2019 Processo: 00001644 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1290 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	22/02/2019 15:48:39	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1323 2019 Processo: 00001640 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1289 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA LED	PC	22/02/2019 15:47:40	1,00	10,00	10,00
RELE AUXILIAR	PC	22/02/2019 15:47:40	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1324 2019 Processo: 00001721 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1305 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA INTERNA PORTA	PC	22/02/2019 16:04:08	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1325 2019 Processo: 00001723 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1304 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA Nº 7XO.609.701 - A	UN	22/02/2019 16:03:03	2,00	39,00	78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 78,00
Total Requisitante 78,00

Licitação: 01 DIRETA 1326 2019 Processo: 00001736 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1303 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA DA 3ª	UN	22/02/2019 16:02:09	1,00	450,00	450,00
GRAMPO	UN	22/02/2019 16:02:09	2,00	28,00	56,00
PINO DE CENTRO	PC	22/02/2019 16:02:09	1,00	10,00	10,00
REBITE	UN	22/02/2019 16:02:09	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					518,00
Total Requisitante					518,00

Licitação: 01 DIRETA 1327 2019 Processo: 00001748 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1302 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA DISTRIBUIDOR	PC	22/02/2019 16:01:19	1,00	38,00	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 1328 2019 Processo: 00001745 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1300 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	22/02/2019 16:00:11	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 36,00

Licitação: 01 DIRETA 1329 2019 Processo: 00001744 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1299 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL DE MILHA	PC	22/02/2019 15:59:07	1,00	49,00	49,00
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	22/02/2019 15:59:07	3,00	2,50	7,50
LAMPADA H3 12V	PC	22/02/2019 15:59:07	1,00	20,00	20,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	22/02/2019 15:59:07	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	22/02/2019 15:59:07	2,00	20,00	40,00
FAROL VW KOMBI	PC	22/02/2019 15:59:07	1,00	78,00	78,00
RELE AUXILIAR	PC	22/02/2019 15:59:07	1,00	20,00	20,00
CONECTOR RELÊ	UN	22/02/2019 15:59:07	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					235,50
Total Requisitante					235,50

Licitação: 01 DIRETA 1330 2019 Processo: 00001713 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1298 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA	PR	22/02/2019 15:57:33	2,00	29,90	59,80
Total dos Itens					59,80
Total Requisitante					59,80

Licitação: 01 DIRETA 1331 2019 Processo: 00001582 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1297 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	22/02/2019 15:56:38	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1332 2019 Processo: 00001497 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1296 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	UN	22/02/2019 15:55:44	1,00	75,00	75,00
ROLDANA BANCO AUTOMOTIVO	UN	22/02/2019 15:55:44	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 1333 2019 Processo: 00001525 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1295 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE DE LUZ	UN	22/02/2019 15:54:48	1,00	68,39	68,39
Total dos Itens					68,39
Total Requisitante					68,39

Licitação: 01 DIRETA 1334 2019 Processo: 00001522 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1294 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	22/02/2019 15:53:55	1,00	3,33	3,33
Total dos Itens					3,33



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 3,33

Licitação: 01 DIRETA 1335 2019 Processo: 00001708 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1003 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	22/02/2019 10:21:55	2,00	180,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Fornecedor: 32.148.655/0001-06 508869 MV RAUL LOCAÇÕES DE MESAS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	22/02/2019 10:22:26	15,00	6,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 1336 2019 Processo: 00001973 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1005 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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	22/02/2019 13:07:03	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1337 2019 Processo: 00001910 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1274 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	22/02/2019 14:26:38	1,00	9,71	9,71
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	22/02/2019 14:26:38	1,00	39,59	39,59



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 2/2019

ÓLEO LUBRIFICANTE	L	22/02/2019 14:26:38	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	22/02/2019 14:26:38	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	22/02/2019 14:26:38	1,00	21,01	21,01
FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	22/02/2019 14:26:38	1,00	69,14	69,14
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	UN	22/02/2019 14:26:38	1,00	94,51	94,51
				Total dos Itens	419,96
				Total Requisitante	419,96

Licitação: 01 DIRETA 1338 2019 Processo: 00001909 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1019 Ano OS 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
MÃO DE OBRA	UN	22/02/2019 14:24:47	1,00	320,00	320,00
				Total dos Itens	320,00
				Total Requisitante	320,00

Licitação: 01 DIRETA 1339 2019 Processo: 00002001 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1041 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.	22/02/2019 16:01:50	4,00	50,00	200,00
				Total dos Itens	200,00
				Total Requisitante	200,00

Licitação: 01 DIRETA 1340 2019 Processo: 00001516 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1306 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 2/2019

BATEDEIRA PLANETÁRIA 500W, 4 LITROS, 8 VELOCIDADES , 110V - USO EXCLUSIVO RECURSO SUAS

UN

22/02/2019 16:31:39

1,00

450,00

450,00

Total dos Itens 450,00

Total Requisitante 450,00

Licitação: 01 DIRETA 1341 2019 Processo: 00001298 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1308 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	22/02/2019 16:39:24	24,00	2,59	62,16
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	22/02/2019 16:39:24	3,00	7,95	23,85
Total dos Itens					86,01

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA CREMOSA - EMBALAGEM 2,5 KG	EB	22/02/2019 16:38:39	2,00	9,99	19,98
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	22/02/2019 16:38:39	10,00	3,99	39,90
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	22/02/2019 16:38:39	12,00	3,98	47,76
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 800 GR.	PT	22/02/2019 16:38:39	8,00	3,98	31,84
XAROPE DE GROSELHA	FR	22/02/2019 16:38:39	6,00	7,89	47,34
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	22/02/2019 16:38:39	10,00	3,29	32,90
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	22/02/2019 16:38:39	10,00	3,29	32,90
Total dos Itens					252,62
Total Requisitante					338,63

Licitação: 01 DIRETA 1342 2019 Processo: 00001300 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1309 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEROSENE PERFUMADO - FRASCO COM 500 ML	FR	22/02/2019 16:39:51	4,00	9,90	39,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 39,60
Total Requisitante 39,60

Licitação: 01 DIRETA 1343 2019 Processo: 00121376 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1311 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAL REFINADO IODADO	KG	22/02/2019 16:40:44	2,00	2,49	4,98
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	22/02/2019 16:40:44	1,00	7,95	7,95
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G	PT	22/02/2019 16:40:44	10,00	4,59	45,90
Total dos Itens					58,83

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	22/02/2019 16:40:20	18,00	3,98	71,64
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	22/02/2019 16:40:20	2,00	2,95	5,90
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	22/02/2019 16:40:20	6,00	1,69	10,14
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	22/02/2019 16:40:20	20,00	3,29	65,80
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	22/02/2019 16:40:20	30,00	3,69	110,70
Total dos Itens					264,18
Total Requisitante					323,01

Licitação: 01 DIRETA 1344 2019 Processo: 00001774 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1312 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	22/02/2019 16:41:18	1,00	5,99	5,99
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	22/02/2019 16:41:18	4,00	3,65	14,60
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	22/02/2019 16:41:18	3,00	1,99	5,97



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 2/2019

CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT

FR 22/02/2019 16:41:18 2,00 10,90 21,80

Total dos Itens 48,36

Total Requisitante 48,36

Licitação: 01 DIRETA 1345 2019 Processo: 00002007 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1313 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	22/02/2019 16:42:56	5,00	2,99	14,95
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	22/02/2019 16:42:56	5,00	7,97	39,85
Total dos Itens					54,80
Total Requisitante					54,80

Licitação: 01 DIRETA 1346 2019 Processo: 00002012 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1314 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO FRADINHO TIPO 1	KG	22/02/2019 16:53:01	37,00	4,98	184,26
Total dos Itens					184,26
Total Requisitante					184,26

Licitação: 01 DIRETA 1347 2019 Processo: 00002013 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1042 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 18.595.011/0001-27 508902 INSTITUTO GOV LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	25/02/2019 13:18:08	2,00	990,00	1.980,00
Total dos Itens					1.980,00
Total Requisitante					1.980,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 1348 2019 Processo: 00002014 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1043 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
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	25/02/2019 13:18:43	1,00	1.990,00	1.990,00
Total dos Itens					1.990,00
Total Requisitante					1.990,00

Licitação: 01 DIRETA 1349 2019 Processo: 00001224 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1318 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 05.526.168/0007-44 507545 LOJAS SILVA - PEDERNEIRAS (INFANTIL)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE BANHO MEDINDO 67 X 140 CM COM FAIXA DE 10 CM PARA BORDADO	UN	25/02/2019 15:07:35	10,00	16,20	162,00
TOALHA DE MÃO FELPUDA 23 X 40 CM	UN	25/02/2019 15:07:35	10,00	2,50	25,00
FRALDA BRANCA SUPER LUXO 100% ALGODÃO MED. 70 X 70 CM COM B ARRADO PARA PINTURA/BORDADO	UN	25/02/2019 15:08:26	20,00	3,20	64,00
Total dos Itens					251,00

Fornecedor: 19.980.359/0001-09 508256 DFM COMÉRCIO DE ROUPAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO COM BARRA	UN	25/02/2019 15:08:00	10,00	6,20	62,00
Total dos Itens					62,00
Total Requisitante					313,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE MESA PLÁSTICA, MED. 140 CM DE LARGURA	M	25/02/2019 15:06:56	31,00	6,48	200,88
Total dos Itens					200,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 19.980.359/0001-09 508256 DFM COMÉRCIO DE ROUPAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO LISA	UN	25/02/2019 15:08:52	160,00	4,38	700,80
Total dos Itens					700,80
Total Requisitante					901,68

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 19.980.359/0001-09 508256 DFM COMÉRCIO DE ROUPAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA BRANCA SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO TAM. G	UN	25/02/2019 15:06:21	30,00	16,95	508,50
Total dos Itens					508,50
Total Requisitante					508,50

Licitação: 01 DIRETA 1350 2019 Processo: 00001192 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1322 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 19.980.359/0001-09 508256 DFM COMÉRCIO DE ROUPAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO COM BARRA	UN	25/02/2019 15:09:25	45,00	6,80	306,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Licitação: 01 DIRETA 1351 2019 Processo: 00001761 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1323 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BICO INJETOR	UN	25/02/2019 15:09:51	2,00	156,00	312,00
Total dos Itens					312,00
Total Requisitante					312,00

Licitação: 01 DIRETA 1352 2019 Processo: 00001901 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1324 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 2/2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 40 MM	UN	25/02/2019 15:10:27	2,00	12,35	24,70
Total dos Itens					24,70
Total Requisitante					24,70

Licitação: 01 DIRETA 1353 2019 Processo: 00001432 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1325 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540 DW	UN	25/02/2019 15:10:55	5,00	49,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 1354 2019 Processo: 00001309 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1326 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTEJOULA GRANDE Nº 8 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	PT	25/02/2019 15:11:26	10,00	1,50	15,00
TUBO DE COLA PARA EVA 90 GRAMAS	UN	25/02/2019 15:11:26	10,00	4,10	41,00
PENA CORES VARIADAS - PACOTE 10 UNIDADES	PT	25/02/2019 15:11:26	45,00	1,06	47,70
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	25/02/2019 15:11:26	12,00	2,80	33,60
FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS	RL	25/02/2019 15:15:41	1,00	2,19	2,19
FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS	RL	25/02/2019 15:15:41	56,00	2,19	122,64
Total dos Itens					262,13

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALITO EM MADEIRA 25 CM - PCT 100 UNID.	PT	25/02/2019 15:14:05	2,00	2,20	4,40
Total dos Itens					4,40
Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAÇO PRONTO EM CETIM, MEDINDO APROX. 23 MM	UN	25/02/2019 15:14:50	80,00	0,25	20,00
Total dos Itens					20,00
Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA PARA ISOPOR 90 GR	UN	25/02/2019 15:11:53	10,00	3,07	30,70
Total dos Itens					30,70
Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	25/02/2019 15:12:17	3,00	3,20	9,60
CARTOLINA 150 GR./M² MED. 50 X 66 CM	UN	25/02/2019 15:12:17	15,00	0,70	10,50
FOLHA EM E.V.A. ARCO-ÍRIS MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	25/02/2019 15:12:17	5,00	4,50	22,50
OLHO MÓVEL PARA ARTESANATO 5 MM - PACOTE 100 UNIDADES	PT	25/02/2019 15:15:16	1,00	1,55	1,55
Total dos Itens					44,15
Total Requisitante					361,38

Licitação: 01 DIRETA 1355 2019 Processo: 00002051 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1335 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 21.958.316/0001-60 507106 UNNO SAÚDE AMBIENTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO MINERAL (VEÍCULO PARA INSETICIDA) - DENGUE	L	25/02/2019 16:46:39	180,00	10,50	1.890,00
INSETICIDA CIPERMETRINA 250CE (DENGUE)	L	25/02/2019 16:46:39	10,00	62,90	629,00
Total dos Itens					2.519,00
Total Requisitante					2.519,00

Licitação: 01 DIRETA 1356 2019 Processo: 00000591 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1336 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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	26/02/2019 09:55:56	5,00	118,00	590,00
SOLUPAM CONCENTRADO - BOMBONA COM 50 LITROS	BO	26/02/2019 09:55:56	4,00	118,00	472,00
SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUIÇÃO 1 X 40 - BOMBONA 50 LTS	BO	26/02/2019 09:55:56	5,00	118,00	590,00
Total dos Itens					1.652,00
Total Requisitante					1.652,00

Licitação: 01 DIRETA 1357 2019 Processo: 00001665 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1337 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.319.332/0001-94 001970 PRODENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE SUTURA 45 CM EM SEDA 3-0 COM AGULHA 1/2" CORTE TRIANGULAR- CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	26/02/2019 09:56:25	30,00	29,20	876,00
INSTRUMENTAL EM INOX - SERINGA CARPULE	UN	26/02/2019 09:56:25	4,00	20,68	82,72
FIO DE SUTURA 45 CM EM SEDA 4-0 COM AGULHA 1/2" CORTE TRIANGULAR- CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	26/02/2019 09:56:25	5,00	29,20	146,00
Total dos Itens					1.104,72

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO - FRASCO COM 1 LITRO	FR	26/02/2019 09:56:52	20,00	24,52	490,45
FIO DE SUTURA 45 CM EM NYLON 5-0 COM AGULHA 3/8" CORTE TRIANGULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	26/02/2019 09:56:52	2,00	38,25	76,50
Total dos Itens					566,95

Fornecedor: 08.849.206/0001-00 508101 DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR (MEPIVACAÍN	CX	26/02/2019 09:57:54	20,00	102,21	2.044,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 2/2019

A) - CAIXA COM 50 TUBETES DE VIDRO

CIMENTO MTA BRANCO REF. ANGELUS

ARCO PARA ENDODONTIA YOUNG

LÂMINA DE BISTURI AÇO INOX Nº 15 C - CAIXA COM 100 UNIDADES

TAMBOREL PARA COLOCAÇÃO DE LIMA ENDODÔNTICA

PORTA DIQUE OSTBY PLÁSTICO FORMATO CIRCULAR DOBRÁVEL

CX	26/02/2019 09:57:54	1,00	167,14	167,14
UN	26/02/2019 09:57:54	6,00	6,41	38,46
CX	26/02/2019 09:57:54	2,00	24,67	49,34
UN	26/02/2019 09:57:54	12,00	12,13	145,56
UN	26/02/2019 09:57:54	6,00	7,13	42,78

Total dos Itens 2.487,48

Total Requisitante 4.159,15

Licitação: 01 DIRETA 1358 2019 Processo: 00001869 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1340 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE PARA CARRETA	UN	26/02/2019 09:58:23	1,00	540,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 1359 2019 Processo: 00001803 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1341 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 22.787.033/0001-66 507560 VIDRAUTO PARABRISAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA	PC	26/02/2019 09:58:55	1,00	430,00	430,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 DIRETA 1360 2019 Processo: 00001617 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1342 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO NA COR AMARELA MED. 80 MM X 40 MTS - CAIXA COM 30 BOBINAS	CX	26/02/2019 09:59:45	1,00	141,25	141,25
Total dos Itens					141,25
Total Requisitante					141,25

Licitação: 01 DIRETA 1361 2019 Processo: 00001556 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1343 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 2,5 MM ²	M	26/02/2019 10:00:54	480,00	0,82	393,60
Total dos Itens					393,60

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	26/02/2019 10:04:20	180,00	1,38	248,40
CABO DE REDE AZUL CAT 5E 4 PARES	M	26/02/2019 10:04:20	080,00	0,56	604,80
CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO	M	26/02/2019 10:04:20	120,00	0,55	66,00
Total dos Itens					919,20

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARALELO 2,5 MM	M	26/02/2019 10:04:48	300,00	0,91	273,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 6 MM	M	26/02/2019 10:04:48	180,00	2,00	360,00
CABO FLEXÍVEL COBRE 1,5 MM	M	26/02/2019 10:04:48	30,00	0,59	17,70
Total dos Itens					650,70
Total Requisitante					1.963,50

Licitação: 01 DIRETA 1362 2019 Processo: 00001508 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1363 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	26/02/2019 14:18:19	1,00	758,00	758,00
Total dos Itens					758,00
Total Requisitante					758,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.020.000 PODER EXECUTIVO / EMEI FLORESTAN FERNANDES - SANTELMO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	26/02/2019 14:18:51	1,00	758,00	758,00
Total dos Itens					758,00
Total Requisitante					758,00

Licitação: 01 DIRETA 1363 2019 Processo: 00001542 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1365 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA 3 ESTÁGIOS REF. IBBL C+3	UN	26/02/2019 14:19:23	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 1364 2019 Processo: 00001524 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1366 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCADA EXTENSÍVEL EM FIBRA DE VIDRO 480 X 840 CM	UN	26/02/2019 14:19:44	1,00	799,90	799,90
Total dos Itens					799,90
Total Requisitante					799,90

Licitação: 01 DIRETA 1365 2019 Processo: 00001619 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1367 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X 1,8 MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20 MM DE DIÂMETRO	UN	26/02/2019 14:20:08	2,00	21,50	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 1366 2019 Processo: 00002049 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1368 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 5.000 ML	GL	26/02/2019 14:20:35	40,00	23,85	954,00
CONDICIONADOR NEUTRO PARA CABELOS - GALÃO 4,5 LTS	GL	26/02/2019 14:20:35	40,00	24,95	998,00
Total dos Itens					1.952,00
Total Requisitante					1.952,00

Licitação: 01 DIRETA 1367 2019 Processo: 00002033 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1369 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TNT MED. 140 CM	M	26/02/2019 14:20:58	100,00	1,80	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1368 2019 Processo: 00002032 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1370 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANÇA CONFETES CHUVA MULTICORES	UN	26/02/2019 14:21:21	2,00	13,95	27,90
LANÇA CONFETES CHUVA DE CORAÇÕES	UN	26/02/2019 14:21:21	2,00	14,25	28,50
VARAL FITAS METALIZADAS MEDINDO 10 MTS	UN	26/02/2019 14:21:21	20,00	9,60	192,00
Total dos Itens					248,40
Total Requisitante					248,40

Licitação: 01 DIRETA 1369 2019 Processo: 00001802 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1388 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.001 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO AMBULÂNCIA UR 12121

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO TRASEIRO	PC	27/02/2019 09:49:02	1,00	240,00	240,00
COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	27/02/2019 09:49:02	6,00	6,67	40,00
ABRAÇADEIRA	PC	27/02/2019 09:49:02	1,00	10,00	10,00
TUBO DIANTEIRO DUCATO 2.5	UN	27/02/2019 09:49:02	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					430,00
Total Requisitante					430,00

Licitação: 01 DIRETA 1370 2019 Processo: 00001976 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1046 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 15.155.883/0001-86 508910 HOTEL MANTOVANI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DIÁRIA EM HOTEL	UN	26/02/2019 15:52:36	4,00	360,00	1.440,00
Total dos Itens					1.440,00
Total Requisitante					1.440,00

Licitação: 01 DIRETA 1371 2019 Processo: 00000373 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1373 Ano AF 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 262

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)	CO	26/02/2019 15:53:18	56,00	3,63	203,20
Total dos Itens					203,20
Total Requisitante					203,20

Licitação: 01 DIRETA 1372 2019 Processo: 00001942 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1053 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.082 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 305

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	27/02/2019 09:47:43	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 1374 2019 Processo: 00002110 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1380 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG MACHO 10A	UN	27/02/2019 09:31:03	3,00	2,35	7,05
FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS	UN	27/02/2019 09:31:33	3,00	8,95	26,85
Total dos Itens					33,90
Total Requisitante					33,90

Licitação: 01 DIRETA 1375 2019 Processo: 00002106 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1382 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESGUICHO DE PRESSÃO METAL 1/2"	UN	27/02/2019 09:32:01	2,00	8,40	16,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 2/2019

MANGUEIRA EM SILICONE TRANÇADA 1/2"	M	27/02/2019 09:32:01	60,00	1,95	117,00
ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA 1/2"	UN	27/02/2019 09:32:01	2,00	5,90	11,80

Total dos Itens 145,60

Total Requisitante 145,60

Licitação: 01 DIRETA 1376 2019 Processo: 00001460 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1383 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA FIXA PÉS TIPO PALITO MODELO ISO	UN	27/02/2019 09:32:32	16,00	74,50	1.192,00
Total dos Itens					1.192,00
Total Requisitante					1.192,00

Licitação: 01 DIRETA 1377 2019 Processo: 00001634 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1050 Ano OS 2019

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

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	27/02/2019 09:32:57	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 AUTOMÁTICO REF. S-821	UN	27/02/2019 09:33:20	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 1378 2019 Processo: 00001469 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1052 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO REF. S-824	UN	27/02/2019 09:34:07	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 1379 2019 Processo: 00001900 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1055 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	27/02/2019 13:14:26	1,00	360,00	360,00
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 9.000 BTU/H	UN	27/02/2019 13:13:20	1,00	1.218,90	1.218,90
Total dos Itens					1.578,90
Total Requisitante					1.578,90

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	27/02/2019 13:13:53	1,00	375,00	375,00
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H	UN	27/02/2019 13:06:42	1,00	1.714,90	1.714,90
Total dos Itens					2.089,90
Total Requisitante					2.089,90

Licitação: 01 DIRETA 1380 2019 Processo: 00001457 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1391 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	27/02/2019 13:15:09	1,00	16,90	16,90
Total dos Itens					16,90

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	27/02/2019 13:17:48	1,00	25,90	25,90
PÃO DE FORMA	PT	27/02/2019 13:17:48	2,00	4,99	9,98
Total dos Itens					35,88
Total Requisitante					52,78

Licitação: 01 DIRETA 1381 2019 Processo: 00001271 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1393 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEL DE ABELHA	KG	27/02/2019 13:20:47	5,00	45,80	229,00
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	27/02/2019 13:20:47	4,00	4,49	17,96
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	27/02/2019 13:20:47	5,00	4,99	24,95
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - LATA 200 GR.	LT	27/02/2019 13:20:47	3,00	2,99	8,97
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	27/02/2019 13:20:47	4,00	4,99	19,96
CHOCOLATE MEIO AMARGO FRACIONADO - BARRA 1,05 KG	BA	27/02/2019 13:20:47	4,00	33,90	135,60
PAPEL MANTEIGA 30 CM - ROLO 7,5 MTS	RL	27/02/2019 13:20:47	10,00	6,99	69,90
CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU	KG	27/02/2019 13:20:47	1,00	74,95	74,95
Total dos Itens					581,29

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	27/02/2019 13:23:42	20,00	6,99	139,80
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	27/02/2019 13:23:42	5,00	3,89	19,45
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	27/02/2019 13:23:42	8,00	2,75	22,00
MANTEIGA SEM SAL- TABLETE COM APROX. 200 GR.	TA	27/02/2019 13:23:42	6,00	7,99	47,94
CANELA EM PÓ - PACOTE 10 GRAMAS	PT	27/02/2019 13:23:42	10,00	1,98	19,80
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	27/02/2019 13:23:42	30,00	3,29	98,70
LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.	LT	27/02/2019 13:23:42	3,00	8,99	26,97
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	27/02/2019 13:23:42	12,00	2,45	29,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 2/2019

CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	27/02/2019 13:23:42	6,00	2,19	13,14
CREME CHANTILI - FRASCO 200 GR.	FR	27/02/2019 13:23:42	5,00	6,29	31,45
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	27/02/2019 13:23:42	30,00	2,98	89,40
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	27/02/2019 13:23:42	10,00	1,85	18,50
				Total dos Itens	556,55
				Total Requisitante	1.137,84

Licitação: 01 DIRETA 1382 2019 Processo: 00001422 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1395 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	27/02/2019 13:24:07	2,00	3,99	7,98
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	27/02/2019 13:24:07	1,00	4,98	4,98
MANGA TOMMY	KG	27/02/2019 13:24:07	1,00	5,98	5,98
BANANA NANICA	KG	27/02/2019 13:24:07	2,00	2,95	5,90
LARANJA: VARIEDADE LIMA A	KG	27/02/2019 13:24:07	2,50	3,95	9,88
				Total dos Itens	34,72

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	27/02/2019 13:24:34	1,00	5,99	5,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	27/02/2019 13:24:34	2,00	9,98	19,96
PÊRA NACIONAL	KG	27/02/2019 13:24:34	1,00	5,99	5,99
				Total dos Itens	31,94
				Total Requisitante	66,66

Licitação: 01 DIRETA 1383 2019 Processo: 00002010 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1397 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO FRADINHO TIPO 1	KG	27/02/2019 13:25:09	200,00	4,99	998,00
Total dos Itens					998,00
Total Requisitante					998,00

Licitação: 01 DIRETA 1384 2019 Processo: 00002127 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1398 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	27/02/2019 13:25:44	5,00	0,90	4,50
Total dos Itens					4,50
Total Requisitante					4,50

Licitação: 01 DIRETA 1385 2019 Processo: 00001618 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1399 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 45.007.911/0001-89 501699 JALОВI LIVROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PARA DISPENSER DE SENHAS COM 2.000 UNIDADES	UN	27/02/2019 13:26:11	20,00	11,05	221,00
Total dos Itens					221,00
Total Requisitante					221,00

Licitação: 01 DIRETA 1386 2019 Processo: 00000829 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1056 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

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 9.000 BTU	UN	27/02/2019 13:26:36	1,00	89,00	89,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	27/02/2019 13:26:36	1,00	89,00	89,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 2/2019

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 60.000 BTU	UN	27/02/2019 13:26:36	2,00	159,00	318,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	27/02/2019 13:26:36	1,00	139,00	139,00
Total dos Itens					635,00
Total Requisitante					635,00

Licitação: 01 DIRETA 1387 2019 Processo: 00001221 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1057 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.011.000 PODER EXECUTIVO / COORDEN.RETRANSMISSÃO DE SINAL TV

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	27/02/2019 13:27:02	1,00	790,00	790,00
Total dos Itens					790,00
Total Requisitante					790,00

Licitação: 01 DIRETA 1388 2019 Processo: 00001339 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1058 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO - AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL	BL	27/02/2019 13:27:26	10,00	11,80	118,00
Total dos Itens					118,00

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE CARTÃO DE CADASTRO	UN	27/02/2019 13:27:47	500,00	0,54	270,00
SERVIÇO DE IMPRESSÃO RELATÓRIO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	UN	27/02/2019 13:27:47	50,00	6,20	310,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					698,00

Licitação: 01 DIRETA 1389 2019 Processo: 00000812 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1060 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 08.089.515/0001-11 501501 ACADEMIA ZANSHIN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ	H.	27/02/2019 15:26:15	200,00	39,50	7.900,00
Total dos Itens					7.900,00
Total Requisitante					7.900,00

Licitação: 01 DIRETA 1390 2019 Processo: 00002164 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1061 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 22.183.732/0001-05 507997 MP ASSEIO CONSERVAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIA	UN	27/02/2019 16:42:15	1,00	6.960,00	6.960,00
Total dos Itens					6.960,00
Total Requisitante					6.960,00

Licitação: 01 DIRETA 1391 2019 Processo: 00002200 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1062 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 30.205.616/0001-60 508502 ALMIR OUTDOOR E LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR	UN	28/02/2019 16:35:10	2,00	500,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1392 2019 Processo: 00001527 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1400 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 2/2019

ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL UN 28/02/2019 13:39:10 2,00 49,95 99,90

Total dos Itens 99,90

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CHAVES DE FENDA COM 6 PEÇAS	JG	28/02/2019 13:39:38	1,00	38,80	38,80
JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILIPS COM 6 PEÇAS	JG	28/02/2019 13:39:38	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					68,70

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE PROFISSIONAL PARA ELETRICISTA	UN	28/02/2019 13:40:06	2,00	19,50	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					207,60

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR MACHO RJ-45 CAT5E	UN	28/02/2019 13:40:58	60,00	0,25	15,00
CONECTOR MACHO RJ-45 CAT5E	UN	28/02/2019 13:41:25	60,00	0,25	15,00
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	28/02/2019 13:41:50	60,00	1,38	82,80
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	28/02/2019 13:43:16	20,00	1,38	27,60
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	28/02/2019 13:44:37	20,00	1,38	27,60
Total dos Itens					168,00

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	28/02/2019 13:45:04	3,00	17,79	53,37
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A	UN	28/02/2019 13:45:04	3,00	19,90	59,70
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	28/02/2019 13:45:04	3,00	17,79	53,37
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	28/02/2019 13:43:41	3,00	17,79	53,37
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A	UN	28/02/2019 13:43:41	3,00	19,90	59,70
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	28/02/2019 13:43:41	3,00	17,79	53,37



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 2/2019

DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	28/02/2019 13:42:13	9,00	17,79	160,11
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A	UN	28/02/2019 13:42:13	9,00	19,90	179,10
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32 A	UN	28/02/2019 13:42:13	9,00	17,79	160,11

Total dos Itens 832,20

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 2	UN	28/02/2019 13:42:38	120,00	0,36	43,20
CAPACITOR 10 UF	UN	28/02/2019 13:42:38	30,00	3,39	101,70
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 20A-250V	UN	28/02/2019 13:42:38	30,00	3,89	116,70
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	28/02/2019 13:42:38	60,00	3,40	204,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 2	UN	28/02/2019 13:44:09	40,00	0,36	14,40
CAPACITOR 10 UF	UN	28/02/2019 13:44:09	10,00	3,39	33,90
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 20A-250V	UN	28/02/2019 13:44:09	10,00	3,89	38,90
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	28/02/2019 13:44:09	20,00	3,40	68,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC 4 X 2	UN	28/02/2019 13:45:31	40,00	0,36	14,40
CAPACITOR 10 UF	UN	28/02/2019 13:45:31	10,00	3,39	33,90
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 20A-250V	UN	28/02/2019 13:45:31	10,00	3,89	38,90
FITA ISOLANTE 19 MM X 20 MTS	RL	28/02/2019 13:45:31	20,00	3,40	68,00
Total dos Itens					776,00
Total Requisitante					1.776,20

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR MACHO RJ-45 CAT5E	UN	28/02/2019 13:40:32	180,00	0,25	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 1393 2019 Processo: 00001553 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1416 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO 2 PARES	M	28/02/2019 13:46:39	60,00	0,40	24,00
CABO TELEFÔNICO 2 PARES	M	28/02/2019 13:47:32	60,00	0,40	24,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO 2 PARES	M	28/02/2019 13:46:09	180,00	0,40	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 1394 2019 Processo: 00002027 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1418 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS	RL	28/02/2019 13:47:59	100,00	4,80	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 1395 2019 Processo: 00001871 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1419 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 53.815.783/0001-28 000491 CASA DOS PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 75G/M ² - PACOTE COM 100 FOLHAS	PT	28/02/2019 13:48:24	4,00	4,99	19,96
Total dos Itens					19,96
Total Requisitante					19,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 1396 2019 Processo: 00002170 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1420 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	28/02/2019 13:48:50	30,00	4,89	146,70
Total dos Itens					146,70
Total Requisitante					146,70

Licitação: 01 DIRETA 1397 2019 Processo: 00002126 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1424 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	28/02/2019 15:18:37	5,00	29,90	149,50
Total dos Itens					149,50
Total Requisitante					149,50

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	28/02/2019 15:22:08	10,00	29,90	299,00
Total dos Itens					299,00
Total Requisitante					299,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	28/02/2019 15:21:14	4,00	29,90	119,60
Total dos Itens					119,60
Total Requisitante					119,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	28/02/2019 15:19:27	3,00	29,90	89,70
Total dos Itens					89,70
Total Requisitante					89,70

Licitação: 01 DIRETA 1398 2019 Processo: 00001478 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1428 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 01.027.067/0001-82 502912 SERRALHERIA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA EXTERNA 320 X 175 CM, PARA CHU MBAR, EM FERRO REDONDO DE 1/2"	UN	28/02/2019	2,00	711,00	1.422,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA EXTERNA 320 X 145 CM, PARA CHU MBAR, EM FERRO REDONDO DE 1/2"	UN	28/02/2019	3,00	540,67	1.622,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA EXTERNA 270 X 145 CM PARA CHUM BAR, EM FERRO REDONDO DE 1/2"	UN	28/02/2019	4,00	468,00	1.872,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA EXTERNA 370 X 145 CM PARA CHUM BAR, EM FERRO REDONDO DE 1/2"	UN	28/02/2019	1,00	660,00	660,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA COM TRINCO E CADEADO DE ABRIR 1 60 X 208 CM	UN	28/02/2019	1,00	560,00	560,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA COM TRINCO E CADEADO DE CORRER 340 X 220 CM	UN	28/02/2019	1,00	1.270,00	1.270,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA COM TRINCO E CADEADO DE CORRER 090 X 220 CM	UN	28/02/2019	2,00	550,00	1.100,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA COM TRINCO E CADEADO DE CORRER 100 X 220 CM	UN	28/02/2019	3,00	570,00	1.710,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA EXTERNA 370 X 190 CM PARA CHUM BAR, EM FERRO REDONDO DE 1/2"	UN	28/02/2019	4,00	850,00	3.400,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA EXTERNA 340 X 190 CM PARA CHUM BAR, EM FERRO REDONDO DE 1/2"	UN	28/02/2019	1,00	798,00	798,00
GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA EXTERNA 270 X 125 CM PARA CHUM	UN	28/02/2019	2,00	415,00	830,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 2/2019

BAR, EM FERRO REDONDO DE 1/2"

GRADE DE PROTEÇÃO PARA JANELA EXTERNA 320 X 125 CM PARA CHUM
BAR, EM FERRO REDONDO DE 1/2"

UN 28/02/2019 2,00 476,00 952,00

GRADE DE PROTEÇÃO PARA PORTA COM TRINCO E CADEADO DE CORRER
160 X 220 CM

UN 28/02/2019 1,00 802,00 802,00

Total dos Itens 16.998,00

Total Requisitante 16.998,00

Licitação: 01 DIRETA 1399 2019 Processo: 00000903 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1429 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 06.322.182/0001-01 001402 BECO BIJOUX E ARTESANATO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVÓLVER PARA COLA QUENTE	UN	28/02/2019	1,00	13,20	13,20
AREIA DE QUARTZO COLORIDA - PACOTE COM APROX. 950 GRAMAS	PT	28/02/2019	3,00	1,29	3,87
OLHO COM TRAVA 10MM DIÂMETRO	PR	28/02/2019	24,00	0,40	9,60
Total dos Itens					26,67

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASO EM PLÁSTICO 07 CM ALTURA E 10 CM DE DIÂMETRO NA ABERTUR A	UN	28/02/2019	20,00	1,20	24,00
Total dos Itens					24,00

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TESOURA DE PICOTAR 8"	UN	28/02/2019	1,00	27,90	27,90
FITA DE JUTA	M	28/02/2019	30,00	1,69	50,70
Total dos Itens					78,60

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OLHO MÓVEL EM PLÁSTICO 1,3 CM - PCT 50 UNID.	PT	28/02/2019	1,00	4,15	4,15
ARGOLA EM ACRÍLICO - 20 MM DE DIÂMETRO	UN	28/02/2019	30,00	0,10	3,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 2/2019

COLA PARA ARTESANATO - FRASCO 20 GR

FR

28/02/2019

1,00

3,20

3,20

Total dos Itens

10,35

Total Requisitante

139,62

Licitação: 01 DIRETA 1400 2019 Processo: 00001651 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1433 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ACRILICA COM 18 LIT	LT	28/02/2019	1,00	208,98	208,98
Total dos Itens					208,98
Total Requisitante					208,98

Licitação: 01 DIRETA 1402 2019 Processo: 00002183 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1064 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 15.303.509/0001-80 507875 HNW BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CRIAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, LAYOUT E DESIGNER PARA INFORMÁTICO INTERNO	UN	28/02/2019	1,00	3.400,00	3.400,00
Total dos Itens					3.400,00
Total Requisitante					3.400,00

Licitação: 01 DIRETA 1403 2019 Processo: 00001216 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1434 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR LOUÇA E40 X E27	UN	28/02/2019	25,00	8,40	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 01 DIRETA 1404 2019 Processo: 00002228 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1435 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	28/02/2019	1,00	51,00	51,00
ABRAÇADEIRA EM NYLON 3,5 X 200 MM	UN	28/02/2019	2,00	10,90	21,80
ARAME LISO GALVANIZADO BWG 16 - ROLO 67 MTS	RL	28/02/2019	1,00	13,90	13,90
Total dos Itens					86,70
Total Requisitante					86,70

Licitação: 01 DIRETA 1423 2019 Processo: 00001906 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1438 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO DE MICROFIBRA 9 CM COM CABO	UN	28/02/2019	4,00	3,65	14,60
Total dos Itens					14,60

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	28/02/2019	2,00	12,01	24,02
LIXA FERRO Nº 80	UN	28/02/2019	10,00	1,91	19,10
Total dos Itens					43,12
Total Requisitante					57,72

Licitação: 01 DIRETA 1424 2019 Processo: 00001817 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1440 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 2/2019

SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL

UN

28/02/2019

3,00

3,75

11,25

Total dos Itens

11,25

Fornecedor: 30.625.603/0001-40

508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA EM INOX 15 X 15 CM	UN	28/02/2019	1,00	11,78	11,78
Total dos Itens					11,78
Total Requisitante					23,03

Licitação: 01 DIRETA 1425 2019 Processo: 00002036 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1442 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 00.969.505/0001-69

000874 CIA DAS FORMULAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO COM 250 ML	FR	28/02/2019	3,00	4,90	14,70
Total dos Itens					14,70

Fornecedor: 60.946.985/0001-74

002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR PARA VIDROS - FRASCO 500 ML	FR	28/02/2019	2,00	2,99	5,98
PEDRA SANITÁRIA	UN	28/02/2019	6,00	1,99	11,94
Total dos Itens					17,92

Fornecedor: 64.878.747/0001-20

500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML	FR	28/02/2019	3,00	4,90	14,70
HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML	FR	28/02/2019	3,00	5,95	17,85
HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 75 UNID.	CX	28/02/2019	4,00	1,75	7,00
Total dos Itens					39,55

Fornecedor: 04.164.405/0001-16

501192 DROGARIA CIENTIFICA/ DROGA MAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 500 ML	FR	28/02/2019	3,00	5,75	17,25
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 500 ML	FR	28/02/2019	3,00	5,55	16,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 2/2019

ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300 ML

FR

28/02/2019

2,00

9,97

19,94

Total dos Itens

53,84

Total Requisitante

126,01

Licitação: 01 DIRETA 1426 2019 Processo: 00001350 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1446 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALSARTANA 320 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5 MG	CO	28/02/2019	112,00	2,21	248,00
Total dos Itens					248,00
Total Requisitante					248,00

Licitação: 01 DIRETA 1427 2019 Processo: 00002105 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1447 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRINCO FIO REDONDO 3"	UN	28/02/2019	13,00	2,50	32,50
Total dos Itens					32,50
Total Requisitante					32,50

Licitação: 01 DIRETA 1428 2019 Processo: 00002098 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1448 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA ADESIVA PLÁSTICA- LATA 400 GR	LT	28/02/2019	1,00	6,32	6,32
Total dos Itens					6,32
Total Requisitante					6,32

Licitação: 01 DIRETA 1429 2019 Processo: 00002089 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1449 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 2/2019

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	28/02/2019	60,00	0,17	10,20
Total dos Itens					10,20
Total Requisitante					10,20

Licitação: 01 DIRETA 1430 2019 Processo: 00002069 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1450 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIENOGESTE 2 MG (ALLURENE)	CO	28/02/2019	30,00	1,59	47,74
Total dos Itens					47,74
Total Requisitante					47,74

Licitação: 01 DIRETA 1431 2019 Processo: 00002111 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1451 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 50.743.285/0001-29 000635 CASA SÃO JORGE (TECIDOS)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO BRIM MED. 140 CM	M	28/02/2019	6,00	23,30	139,80
Total dos Itens					139,80
Total Requisitante					139,80

Licitação: 01 DIRETA 1432 2019 Processo: 00001230 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1065 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	28/02/2019	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 1433 2019 Processo: 00002251 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1066 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	28/02/2019	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1434 2019 Processo: 00002260 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1067 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 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	28/02/2019	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 1435 2019 Processo: 00002240 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1452 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO SABOR BAUNILHA	PT	28/02/2019	18,00	2,99	53,82
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	28/02/2019	6,00	7,95	47,70
Total dos Itens					101,52



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	28/02/2019	12,00	2,75	33,00
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU - FRASCO 500 ML	FR	28/02/2019	30,00	2,29	68,70
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	28/02/2019	3,00	5,95	17,85
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	28/02/2019	30,00	3,98	119,40
PÃO DE FORMA	PT	28/02/2019	12,00	4,49	53,88
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	28/02/2019	12,00	3,45	41,40
Total dos Itens					334,23

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	28/02/2019	4,50	18,45	83,03
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	28/02/2019	4,50	23,90	107,55
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	28/02/2019	12,00	1,95	23,40
Total dos Itens					213,98
Total Requisitante					649,73

Licitação: 01 DIRETA 1436 2019 Processo: 00001855 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1455 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	28/02/2019	2,00	7,97	15,94
SUCO PRONTO SABOR PÊSSEGO - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	28/02/2019	10,00	4,49	44,90
SUCO PRONTO SABOR UVA - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	28/02/2019	10,00	4,49	44,90
SUCO PRONTO SABOR MARACUJÁ - EMBALAGEM TETRA PAK 1 LT	UN	28/02/2019	10,00	4,49	44,90
BISCOITO SALGADO TIPO APERITIVO ORIGINAL - PACOTE 150 A 170 GRAMAS	PT	28/02/2019	10,00	3,69	36,90
Total dos Itens					187,54

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	PT	28/02/2019	10,00	3,89	38,90
BISCOITO TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, PACOTE COM 400 G	PT	28/02/2019	10,00	2,39	23,90
BISCOITO TIPO WAFER PCT COM APROX. 140 GR.	PT	28/02/2019	20,00	2,39	47,80
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	28/02/2019	20,00	3,59	71,80
Total dos Itens					182,40
Total Requisitante					369,94

Licitação: 01 DIRETA 1437 2019 Processo: 00002037 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1457 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
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	28/02/2019	1,00	3,99	3,99
CENOURA EXTRA AA	KG	28/02/2019	1,00	3,95	3,95
MELÃO AMARELO	KG	28/02/2019	2,00	2,95	5,90
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	28/02/2019	1,00	4,98	4,98
LIMÃO TAITI A	KG	28/02/2019	1,00	2,97	2,97
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	28/02/2019	1,00	8,98	8,98
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	28/02/2019	1,00	3,97	3,97
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	28/02/2019	1,00	14,90	14,90
MARACUJÁ	KG	28/02/2019	1,00	6,97	6,97
CHEIRO VERDE	MÇ	28/02/2019	1,00	2,99	2,99
MANGA TOMMY	KG	28/02/2019	2,00	5,98	11,96
UVA RUBY	KG	28/02/2019	1,00	11,98	11,98
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	28/02/2019	1,00	4,95	4,95
ALFACE	MÇ	28/02/2019	1,00	4,99	4,99
BANANA NANICA	KG	28/02/2019	2,00	2,95	5,90
RÚCULA	MC	28/02/2019	1,00	4,99	4,99
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	28/02/2019	5,00	1,95	9,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 114,12

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	28/02/2019	1,00	5,99	5,99
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	28/02/2019	0,50	1,99	1,00
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	28/02/2019	1,00	8,99	8,99
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	28/02/2019	1,00	2,99	2,99
PERA WILLIANS	KG	28/02/2019	1,00	5,99	5,99
BATATA INGLESA	KG	28/02/2019	1,00	4,49	4,49
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	28/02/2019	3,00	2,99	8,97
Total dos Itens					38,42
Total Requisitante					152,54

Licitação: 01 DIRETA 1438 2019 Processo: 00002045 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1459 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	28/02/2019	0,50	16,90	8,45
Total dos Itens					8,45
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	28/02/2019	0,50	23,90	11,95
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	28/02/2019	3,00	7,39	22,17
Total dos Itens					34,12
Total Requisitante					42,57

Licitação: 01 DIRETA 1439 2019 Processo: 00002026 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1461 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	28/02/2019	1,00	2,99	2,99
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	28/02/2019	2,00	1,79	3,58
CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	28/02/2019	2,00	3,99	7,98
CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ	CX	28/02/2019	2,00	2,99	5,98
CARNE BOVINA PATINHO	KG	28/02/2019	5,00	18,95	94,75
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	28/02/2019	3,00	23,90	71,70
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	28/02/2019	4,00	3,35	13,40
TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL	PT	28/02/2019	8,00	3,27	26,16
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	28/02/2019	10,00	3,59	35,90
FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	28/02/2019	2,00	3,99	7,98
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	28/02/2019	2,00	3,99	7,98
MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.	UN	28/02/2019	2,00	4,99	9,98
Total dos Itens					288,38

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.	LT	28/02/2019	4,00	6,95	27,80
SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS	PO	28/02/2019	2,00	17,98	35,96
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	28/02/2019	8,00	1,29	10,32
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	28/02/2019	10,00	3,59	35,90
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	28/02/2019	1,00	6,59	6,59
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	28/02/2019	4,00	2,95	11,80
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	28/02/2019	2,00	1,39	2,78
TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	28/02/2019	2,00	3,69	7,38
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	28/02/2019	3,00	3,98	11,94
CHÁ MATE - CAIXA COM 500 GRAMAS	CX	28/02/2019	2,00	8,39	16,78
REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	UN	28/02/2019	2,00	2,79	5,58
MILHO PARA PIPOCA	PT	28/02/2019	3,00	2,79	8,37



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 2/2019

FARINHA DE AVEIA - PACOTE 200 GRAMAS	PT	28/02/2019	2,00	4,29	8,58
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	28/02/2019	5,00	9,98	49,90
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	28/02/2019	2,00	6,99	13,98
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	28/02/2019	4,00	15,99	63,96
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	28/02/2019	2,00	3,29	6,58
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	28/02/2019	4,00	3,99	15,96
QUEIJO FRESCO	KG	28/02/2019	2,00	16,98	33,96
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	28/02/2019	5,00	2,39	11,95
IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML	UN	28/02/2019	4,00	2,29	9,16
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	28/02/2019	32,00	2,65	84,80
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	28/02/2019	5,00	2,49	12,45
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	28/02/2019	4,00	11,98	47,92
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	28/02/2019	10,00	3,59	35,90
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	28/02/2019	4,00	1,59	6,36
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	28/02/2019	2,00	7,29	14,58
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	28/02/2019	4,00	1,69	6,76
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.	PT	28/02/2019	4,00	3,29	13,16
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS	PT	28/02/2019	6,00	3,59	21,54

Total dos Itens 638,70

Total Requisitante 927,08

Licitação: 01 DIRETA 1440 2019 Processo: 00002262 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1464 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBIDO (DVR) 8 CANAIS, COM ALTA RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO HD (720P)	UN	28/02/2019	1,00	566,95	566,95

Total dos Itens 566,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 566,95

Unidade Administrativa: 002.014.001.008.000 PODER EXECUTIVO / CMEI MARIA ANTONIA PEREIRA TINCANI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBIDO (DVR) 8 CANAIS, COM ALTA RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO HD (720P)	UN	28/02/2019	1,00	566,95	566,95
Total dos Itens					566,95
Total Requisitante					566,95

Unidade Administrativa: 002.014.001.022.000 PODER EXECUTIVO / C.M.E.I MARIA CARMO COVIELO PEREIRA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBIDO (DVR) 8 CANAIS, COM ALTA RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO HD (720P)	UN	28/02/2019	1,00	566,95	566,95
Total dos Itens					566,95
Total Requisitante					566,95

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO TRÍBIDO (DVR) 8 CANAIS, COM ALTA RESOLUÇÃO DE GRAVAÇÃO HD (720P)	UN	28/02/2019	1,00	566,95	566,95
Total dos Itens					566,95
Total Requisitante					566,95

Licitação: 01 DIRETA 1441 2019 Processo: 00001562 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1467 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 31.133.012/0001-18 508913 FIDEL BRINQUEDOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE MESA REFEITÓRIO MED. 200 X 60 X 72 (MESA) E 200 X 30 X 40 (BANCOS)	CJ	28/02/2019	2,00	479,00	958,00
Total dos Itens					958,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 958,00

Licitação: 01 DIRETA 1442 2019 Processo: 00001294 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1468 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	28/02/2019	8,00	10,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1443 2019 Processo: 00001474 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1469 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE PARA SORO COM RODÍZIO	UN	28/02/2019	1,00	81,80	81,80
Total dos Itens					81,80
Total Requisitante					81,80

Licitação: 01 DIRETA 1444 2019 Processo: 00002236 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1470 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BRENDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	28/02/2019	1,00	79,00	79,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01 DIRETA 1445 2019 Processo: 00002154 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1068 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 07.856.322/0001-86 502633 GESSO DUARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX ME DINDO (CxA) 400 X 284 CM, COM 01 PORTA DE 80 CM	UN	28/02/2019	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 1446 2019 Processo: 00002152 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1069 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	28/02/2019	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 4 2018 Processo: 00001645 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 690 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 47.583.653/0002-95 000619 FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO - FAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	06/02/2019	1,00	210.080,00	210.080,00
Total dos Itens					210.080,00
Total Requisitante					210.080,00

Unidade Administrativa: 002.015.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDEB

Fornecedor: 47.583.752/0001-96 000602 APAE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	UN	06/02/2019	1,00	445.200,00	445.200,00
Total dos Itens					445.200,00
Total Requisitante					445.200,00

Licitação: 05 DISPENSA DE 5 2018 Processo: 00001661 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 674 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 2/2019

LICITACAO

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

Fornecedor: 47.583.786/0001-80 000409 LEGIAO MIRIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTÍMULO AO PRIMEIRO EMPREGO	UN	05/02/2019	1,00	115.631,36	115.631,36
Total dos Itens					115.631,36

Fornecedor: 02.793.827/0001-25 001723 CLUBE DA TERCEIRA IDADE RESNASCER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	05/02/2019	1,00	47.954,40	47.954,40
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	05/02/2019	1,00	25.550,64	25.550,64
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA ATENDIMENTO A IDOSOS	UN	05/02/2019	1,00	6.000,00	6.000,00
Total dos Itens					79.505,04

Fornecedor: 02.868.419/0001-95 002179 PEQUENA OBRA DIVINA PROVIDENCIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS	UN	05/02/2019	1,00	194.064,00	194.064,00
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS	UN	05/02/2019	1,00	75.470,64	75.470,64
SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS	UN	05/02/2019	1,00	66.000,00	66.000,00
Total dos Itens					335.534,64

Fornecedor: 53.816.724/0001-74 003594 ASILO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	UN	05/02/2019	1,00	288.288,00	288.288,00
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS	UN	05/02/2019	1,00	13.500,00	13.500,00
Total dos Itens					301.788,00
Total Requisitante					832.459,04

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 04.783.339/0001-62 000078 CASA ABRIGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UN	05/02/2019	1,00	60.000,00	60.000,00
SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UN	05/02/2019	1,00	136.318,00	136.318,00
Total dos Itens					196.318,00

Fornecedor: 07.420.592/0001-40 000115 CASA DE MARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PARA ADULTOS E FAMILÍAS E CASA DE PASSAGEM	UN	05/02/2019	1,00	143.506,82	143.506,82
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PARA ADULTOS E FAMILÍAS E CASA DE PASSAGEM	UN	05/02/2019	1,00	17.919,36	17.919,36
Total dos Itens					161.426,18

Fornecedor: 47.583.752/0001-96 000602 APAE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN	05/02/2019	1,00	57.960,00	57.960,00
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN	05/02/2019	1,00	82.128,80	82.128,80
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UN	05/02/2019	1,00	32.400,00	32.400,00
Total dos Itens					172.488,80

Fornecedor: 53.816.724/0001-74 003594 ASILO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOQ	UN	05/02/2019	1,00	194.688,00	194.688,00
Total dos Itens					194.688,00
Total Requisitante					724.920,98

Licitação: 05 DISPENSA DE LICITACAO 5 2019 Processo: 00002064 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1045 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 20.155.820/0001-60 507082 JE CONSTRUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXECUÇÃO DE OBRA DE REMANEJAMENTO DE CAIXAS DE DISSIPACÃO	UN	26/02/2019 15:49:33	1,00	25.003,97	25.003,97
Total dos Itens					25.003,97
Total Requisitante					25.003,97

Licitação: 11 PREGÃO 1 2019 Processo: 00010430 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 755 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
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	12.000,00	2,42	29.040,00
Total dos Itens					29.040,00
Total Requisitante					29.040,00

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	3.000,00	2,42	7.260,00
Total dos Itens					7.260,00
Total Requisitante					7.260,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	3.000,00	2,42	7.260,00
Total dos Itens					7.260,00
Total Requisitante					7.260,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 254

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 2/2019

ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	3.000,00	2,42	7.260,00
Total dos Itens					7.260,00
Total Requisitante					7.260,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	2.000,00	2,42	4.840,00
Total dos Itens					4.840,00
Total Requisitante					4.840,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 304

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	2.500,00	2,42	6.050,00
Total dos Itens					6.050,00
Total Requisitante					6.050,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	4.500,00	2,42	10.890,00
Total dos Itens					10.890,00
Total Requisitante					10.890,00

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
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	150.000,00	2,42	363.000,00
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	150.000,00	2,42	363.000,00
Total dos Itens					726.000,00
Total Requisitante					726.000,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	40.000,00	2,42	96.800,00
Total dos Itens					96.800,00
Total Requisitante					96.800,00

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
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	5.000,00	2,42	12.100,00
Total dos Itens					12.100,00
Total Requisitante					12.100,00

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
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	5.000,00	2,42	12.100,00
Total dos Itens					12.100,00
Total Requisitante					12.100,00

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
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	5.000,00	2,42	12.100,00
Total dos Itens					12.100,00
Total Requisitante					12.100,00

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
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	3.000,00	2,42	7.260,00
Total dos Itens					7.260,00
Total Requisitante					7.260,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 2/2019

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
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	06/02/2019	2.000,00	2,42	4.840,00
Total dos Itens					4.840,00
Total Requisitante					4.840,00

Licitação: 11 PREGÃO 2 2019 Processo: 00000177 Ano Processo: 2018 Contrato: 10 Ano Contrato 2019 AF 639 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	01/02/2019	90,00	3,78	340,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	01/02/2019	100,00	2,46	246,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	01/02/2019	100,00	2,75	275,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	01/02/2019	160,00	3,10	496,00
CENOURA EXTRA AA	KG	01/02/2019	100,00	2,00	200,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	01/02/2019	20,00	3,00	60,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	01/02/2019	150,00	3,50	525,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	01/02/2019	200,00	4,00	800,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	01/02/2019	20,00	3,00	60,00
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	01/02/2019	546,00	2,80	1.528,80
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	06/02/2019	20,00	2,75	55,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	06/02/2019	40,00	3,00	120,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	06/02/2019	400,00	1,70	680,00
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	06/02/2019	54,00	4,92	265,68
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	08/02/2019	30,00	3,78	113,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	08/02/2019	150,00	2,46	369,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 2/2019

CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/02/2019	80,00	2,75	220,00
ABACAXI HAVÁÍ TIPO A GRAÚDO	KG	08/02/2019	1.000,00	3,50	3.500,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	08/02/2019	240,00	3,10	744,00
CENOURA EXTRA AA	KG	08/02/2019	100,00	2,00	200,00
ACELGA EXTRA	KG	08/02/2019	80,00	3,00	240,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	08/02/2019	20,00	12,26	245,20
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	08/02/2019	100,00	4,00	400,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	08/02/2019	100,00	3,00	300,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	14/02/2019 14:01:06	10,00	12,26	122,60
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	14/02/2019 14:01:06	100,00	3,00	300,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	14/02/2019 14:01:06	400,00	1,70	680,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	19/02/2019 08:49:49	30,00	3,78	113,40
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	19/02/2019 08:49:49	100,00	2,46	246,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	19/02/2019 08:49:49	140,00	2,75	385,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	19/02/2019 08:49:49	40,00	3,10	124,00
CENOURA EXTRA AA	KG	19/02/2019 08:49:49	100,00	2,00	200,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	19/02/2019 08:49:49	180,00	4,00	720,00
MANGA PALMER	KG	19/02/2019 08:49:49	990,00	3,30	3.267,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	19/02/2019 08:49:49	140,00	3,00	420,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	21/02/2019 08:32:54	100,00	3,00	300,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	21/02/2019 08:32:54	360,00	1,70	612,00
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	22/02/2019 14:55:16	50,00	2,46	123,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	22/02/2019 14:55:16	120,00	2,75	330,00
CENOURA EXTRA AA	KG	22/02/2019 14:55:16	140,00	2,00	280,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	22/02/2019 14:55:16	140,00	3,00	420,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	22/02/2019 14:55:16	10,00	12,26	122,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 2/2019

ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	22/02/2019 14:55:16	160,00	4,00	640,00
PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA	KG	22/02/2019 14:55:16	72,00	5,64	406,08
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	27/02/2019 09:36:54	90,00	3,78	340,20
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	27/02/2019 09:36:54	20,00	2,75	55,00
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	27/02/2019 09:36:54	168,00	2,80	470,40
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	27/02/2019 09:36:54	180,00	4,92	885,60

Total dos Itens 23.546,16

Total Requisitante 23.546,16

Licitação: 11 PREGÃO 4 2019 Processo: 00000176 Ano Processo: 2018 Contrato: 13 Ano Contrato 2019 AF 1049 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
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	19/02/2019 08:46:20	20,400,00	2,55	6.120,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO E ALUMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG	KG	19/02/2019 08:46:20	50,00	17,50	875,00
TRIGO PARA QUIBE	KG	19/02/2019 08:48:54	50,00	4,20	210,00
FUBÁ DE MILHO	KG	19/02/2019 08:48:54	60,00	1,10	66,00
				Total dos Itens	7.271,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	14/02/2019 16:17:07	07.000,00	4,99	4.990,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE COCO	KG	19/02/2019 08:42:13	240,00	8,00	1.920,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA SEM PELE E SEM OSSO	KG	19/02/2019 08:43:31	000,00	7,60	7.600,00
				Total dos Itens	14.510,00

Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	20/02/2019 15:33:02	500,00	1,57	3.925,00
				Total dos Itens	3.925,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 30.222.391/0001-50 508662 AE BONFANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	19/02/2019 08:48:21	21.000,00	7,50	7.500,00
Total dos Itens					7.500,00
Total Requisitante					33.206,00

Licitação: 11 PREGÃO 5 2019 Processo: 00000517 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 800 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 26.826.821/0001-75 508891 VITÓRIA SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA BRAÇAL PARA SERVIÇOS GERAIS EM ÁREAS PÚBLICAS	UN	13/02/2019 16:49:03	1,00	45.828,72	45.828,72
Total dos Itens					45.828,72
Total Requisitante					45.828,72

Licitação: 11 PREGÃO 6 2016 Processo: 00000636 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 614 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / CHERY CELER HATCH Nº. 337

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHERY CELER HATCH FROTA 337	UN	04/02/2019	1,00	516,00	516,00
Total dos Itens					516,00
Total Requisitante					516,00

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.003 PODER EXECUTIVO / ASTRA SEDAN Nº 226

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CHEVROLET ASTRA SEDAN ELE GANCE 2.0 FROTA 226	UN	04/02/2019	1,00	516,00	516,00
Total dos Itens					516,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 516,00

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

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN 2L FC FL EX 2.0 FROTA 285	UN	04/02/2019	1,00	516,00	516,00
Total dos Itens					516,00
Total Requisitante					516,00

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

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 240 E28 COLETOR DE LIXO FROTA 336	UN	04/02/2019	1,00	4.009,37	4.009,37
Total dos Itens					4.009,37
Total Requisitante					4.009,37

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

Fornecedor: 90.180.605/0001-02 507384 GENTE SEGURADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULO CAMINHÃO INTERNACIONAL 44 00P7 6X4 BASCULANTE FROTA 330	UN	07/02/2019 13:51:06	1,00	3.221,36	3.221,36
Total dos Itens					3.221,36
Total Requisitante					3.221,36

Licitação: 11 PREGÃO 6 2018 Processo: 00001639 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 747 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 GRECCO TRANSPORTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS (AVANTUR)	UN	07/02/2019	0,00	130.000,00	130.000,00
Total dos Itens					130.000,00

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS (JAUENSE)	UN	07/02/2019	0,00	934.700,00	934.700,00
Total dos Itens					934.700,00
Total Requisitante					1.064.700,00

Licitação: 11 PREGÃO 9 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 28 Ano Contrato 2019 AF 1275 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
BETERRABA EXTRA AA	KG	22/02/2019 14:54:43	60,00	2,20	132,00
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	22/02/2019 14:54:43	60,00	3,00	180,00
CHICÓRIA EXTRA	KG	22/02/2019 14:54:43	110,00	3,00	330,00
PIMENTÃO EXTRA AA: VARIEDADE VERDE	KG	22/02/2019 14:54:43	50,00	3,00	150,00
VAGEM EXTRA AA: VARIEDADE MANTEIGA/MACARRÃO CURTA	KG	22/02/2019 14:54:43	20,00	4,00	80,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	27/02/2019 09:37:19	250,00	1,20	300,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	27/02/2019 09:37:19	40,00	1,90	76,00
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	27/02/2019 09:37:19	40,00	7,00	280,00
Total dos Itens					1.528,00
Total Requisitante					1.528,00

Licitação: 11 PREGÃO 13 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 54 Ano Contrato 2018 OS 907 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	21/02/2019 08:08:03	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 1471 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 2/2019

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 GRAU BIFOCAL	UN	28/02/2019	2,00	70,00	140,00
ÓCULOS DE GRAU MULTIFOCAL	UN	28/02/2019	2,00	79,00	158,00
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	28/02/2019	13,00	43,00	559,00
Total dos Itens					857,00
Total Requisitante					857,00

Licitação: 11 PREGÃO 27 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 100 Ano Contrato 2018 AF 1374 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
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (CORRESPONDE A 100 UI/ML DE INSULINA HUMANA) - FRASCO/ AMPOLA COM 10ML.	FA	26/02/2019 15:53:51	18,00	157,51	2.835,18
Total dos Itens					2.835,18
Total Requisitante					2.835,18

Licitação: 11 PREGÃO 34 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 168 Ano Contrato 2018 OS 1047 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	26/02/2019 15:54:59	4,00	575,00	2.300,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	26/02/2019 15:54:59	4,00	490,00	1.960,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	26/02/2019 15:54:59	2,00	300,00	600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 4.860,00
Total Requisitante 4.860,00

Licitação: 11 PREGÃO 40 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 161 Ano Contrato 2018 OS 704 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	11/02/2019 16:44:05	8,00	47,00	376,00
Total dos Itens					376,00
Total Requisitante					376,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	14/02/2019 13:41:30	8,00	47,00	376,00
Total dos Itens					376,00
Total Requisitante					376,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 335

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.	26/02/2019 10:25:31	4,00	47,00	188,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					188,00

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.001 PODER EXECUTIVO / FIAT PALIO WEEKEND Nº 317

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.	21/02/2019 08:00:40	3,00	47,00	141,00
Total dos Itens					141,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 141,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.017 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA SAVEIRO Nº 250

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	07/02/2019 16:08:08	4,00	47,00	188,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					188,00

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
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	07/02/2019 16:07:18	8,00	47,00	376,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	20/02/2019 14:02:43	1,00	47,00	47,00
Total dos Itens					423,00
Total Requisitante					423,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	07/02/2019 16:06:11	1,00	47,00	47,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	08/02/2019 10:32:00	3,00	47,00	141,00
Total dos Itens					141,00
Total Requisitante					141,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 238



Relação de Compras - Analítico

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

Página 304

Mês/Ano 2/2019

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.	11/02/2019 16:43:07	2,00	47,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS VW SAVEIRO/SPACEFOX E FIAT P ALIO	H.	11/02/2019 16:41:06	6,00	47,00	282,00
Total dos Itens					282,00
Total Requisitante					282,00

Licitação: 11 PREGÃO 41 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 162 Ano Contrato 2018 OS 850 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	20/02/2019 14:03:46	4,00	33,00	132,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	20/02/2019 14:04:48	23,00	33,00	759,00
Total dos Itens					891,00
Total Requisitante					891,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.031 PODER EXECUTIVO / VW/KOMBI Nº 309

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.	08/02/2019 10:33:02	4,50	33,00	148,50
Total dos Itens					148,50
Total Requisitante					148,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 228



Relação de Compras - Analítico

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

Página 305

Mês/Ano 2/2019

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.	22/02/2019 13:30:51	8,00	33,00	264,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					264,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	22/02/2019 13:21:31	3,00	49,00	147,00
Total dos Itens					147,00
Total Requisitante					147,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.021 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 195

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	19/02/2019 14:43:29	3,50	49,00	171,50
Total dos Itens					171,50
Total Requisitante					171,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	19/02/2019 14:37:50	2,50	49,00	122,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	19/02/2019 14:40:41	2,50	49,00	122,50
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	22/02/2019 13:18:23	2,50	50,00	125,00
Total dos Itens					125,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 306

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 125,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.029 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 212

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	19/02/2019 14:41:48	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	22/02/2019 13:20:36	4,50	50,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	19/02/2019 14:35:40	4,00	50,00	200,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	19/02/2019 14:36:50	13,00	50,00	650,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	22/02/2019 13:19:25	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.032 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 219

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	19/02/2019 14:39:40	10,00	50,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 307

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	19/02/2019 14:42:37	4,00	50,00	200,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	22/02/2019 13:28:57	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	06/02/2019 13:52:04	18,00	39,00	702,00
Total dos Itens					702,00
Total Requisitante					702,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	22/02/2019 13:30:00	3,00	39,00	117,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	22/02/2019 13:25:36	8,50	39,00	331,50
Total dos Itens					448,50
Total Requisitante					448,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	19/02/2019 14:32:25	15,00	39,00	585,00
Total dos Itens					585,00
Total Requisitante					585,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	22/02/2019 13:22:30	12,00	39,00	468,00
Total dos Itens					468,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 308

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 468,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	22/02/2019 13:31:45	2,50	39,00	97,50
Total dos Itens					97,50
Total Requisitante					97,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	22/02/2019 13:27:47	2,50	39,00	97,50
Total dos Itens					97,50
Total Requisitante					97,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	19/02/2019 14:34:35	1,50	39,00	58,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	22/02/2019 13:32:35	9,00	39,00	351,00
Total dos Itens					409,50
Total Requisitante					409,50

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM 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.	11/02/2019 16:42:06	3,00	33,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

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

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 309

Mês/Ano 2/2019

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	08/02/2019 10:30:20	5,00	49,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 11 PREGÃO 49 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 165 Ano Contrato 2018 OS 694 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 Nº 167

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM TRATOR / RETROESCAVADEIRA / PÁ CARREG ADE IRA	H.	08/02/2019 10:34:02	3,00	37,50	112,50
Total dos Itens					112,50
Total Requisitante					112,50

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	07/02/2019	36,00	44,00	1.584,00
Total dos Itens					1.584,00
Total Requisitante					1.584,00

Licitação: 11 PREGÃO 50 2018 Processo: 00000003 Ano Processo: 2018 Contrato: 167 Ano Contrato 2018 OS 832 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	19/02/2019 14:33:39	3,00	59,00	177,00
Total dos Itens					177,00
Total Requisitante					177,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.057 PODER EXECUTIVO / IVECO DAILY CITY 3813 Nº 233



Relação de Compras - Analítico

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

Página 310

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VAN FIAT DUCATO / IVECO DAILY / TOPIC FABUSFORMA	H.	19/02/2019 14:38:50	8,00	59,00	472,00
Total dos Itens					472,00
Total Requisitante					472,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE MASCARELLO	H.	22/02/2019 13:17:23	15,00	59,00	885,00
Total dos Itens					885,00
Total Requisitante					885,00

Licitação: 11 PREGÃO 56 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 210 Ano Contrato 2018 OS 906 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	21/02/2019 08:07:11	720,00	11,17	8.042,40
Total dos Itens					8.042,40
Total Requisitante					8.042,40

Licitação: 11 PREGÃO 59 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 204 Ano Contrato 2018 AF 1054 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	19/02/2019 08:52:23	3.000,00	2,70	8.100,00
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - SACO COM 5 KG	KG	04/02/2019	510,00	1,25	637,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 311

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 8.737,50

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMIDO DE MILHO	KG	04/02/2019	12,00	3,45	41,40
MAIONESE - FRASCO 500 GRAMAS	FR	19/02/2019 08:36:15	24,00	2,10	50,40
ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	07/02/2019	200,00	4,70	940,00
ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	19/02/2019 16:37:50	400,00	4,70	1.880,00
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO	KG	26/02/2019 14:21:57	80,00	17,20	1.376,00
Total dos Itens					4.287,80

Fornecedor: 07.747.780/0001-87 502425 ALNUTRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPOSTO ALIMENTAR EM PÓ PARA LEITE SABOR MORANGO - SACHÊ DE 380 GRAMAS A 1 KG	KG	07/02/2019	100,00	5,40	540,00
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	07/02/2019	300,00	4,50	1.350,00
Total dos Itens					1.890,00

Fornecedor: 30.222.391/0001-50 508662 AE BONFANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	19/02/2019 08:51:25	25.000,00	14,60	14.600,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	13/02/2019 13:50:18	800,00	13,70	13.700,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	06/02/2019	1.000,00	14,60	14.600,00
Total dos Itens					42.900,00
Total Requisitante					57.815,30

Licitação: 11 PREGÃO 60 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 206 Ano Contrato 2018 OS 1048 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	26/02/2019 15:55:28	4,00	375,00	1.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 312

Mês/Ano 2/2019

PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	26/02/2019 15:55:28	4,00	187,50	750,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	26/02/2019 15:55:28	18,00	140,00	2.520,00
SERVIÇO DE CONSRTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	26/02/2019 15:55:28	3,00	49,00	147,00
				Total dos Itens	4.917,00
				Total Requisitante	4.917,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 61 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 219 **Ano Contrato** 2018 **AF** 802 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	07/02/2019	110,00	5,50	605,00
				Total dos Itens	605,00
				Total Requisitante	605,00

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

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	19/02/2019 16:36:40	49,00	5,50	269,50
				Total dos Itens	269,50
				Total Requisitante	269,50

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	06/02/2019	15,00	5,50	82,50
				Total dos Itens	82,50
				Total Requisitante	82,50

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 313

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	06/02/2019	50,00	5,50	275,00
				Total dos Itens	275,00
				Total Requisitante	275,00
Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.					
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	06/02/2019	20,00	5,50	110,00
				Total dos Itens	110,00
				Total Requisitante	110,00
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI					
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	06/02/2019	35,00	5,50	192,50
				Total dos Itens	192,50
				Total Requisitante	192,50
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
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	07/02/2019	334,00	5,50	1.837,00
				Total dos Itens	1.837,00
				Total Requisitante	1.837,00
Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA					
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	19/02/2019 16:36:08	46,00	5,50	253,00
				Total dos Itens	253,00
				Total Requisitante	253,00
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 314

Mês/Ano 2/2019

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	19/02/2019 16:35:34	40,00	5,50	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	08/02/2019	57,00	5,50	313,50
Total dos Itens					313,50
Total Requisitante					313,50

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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	19/02/2019 16:34:30	36,00	5,50	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

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	19/02/2019 16:35:04	37,00	5,50	203,50
Total dos Itens					203,50
Total Requisitante					203,50

Licitação: 11 PREGÃO 62 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 291 Ano Contrato 2018 AF 1422 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

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	28/02/2019 13:49:50	1,00	74,00	74,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 315

Mês/Ano 2/2019

TINTA LÁTEX PVA PREMIUM COR PALHA - LATA 18 LTS	LT	28/02/2019 13:49:50	2,00	210,00	420,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	28/02/2019 13:49:50	1,00	210,00	210,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS	LT	28/02/2019 13:49:50	1,00	210,00	210,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR MARFIM - GALÃO 3,6 LTS	GL	28/02/2019 13:49:50	10,00	74,00	740,00
				Total dos Itens	1.654,00

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	28/02/2019 13:49:26	2,00	30,00	60,00
				Total dos Itens	60,00

Fornecedor: 11.120.338/0001-01 508829 LF GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS	LT	28/02/2019 13:50:16	1,00	43,70	43,70
				Total dos Itens	43,70
				Total Requisitante	1.757,70

Licitação: 11 PREGÃO 65 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 266 Ano Contrato 2018 AF 1045 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
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	19/02/2019 08:40:24	60,00	1,86	111,60
				Total dos Itens	111,60

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRÃO-DE-BICO	KG	19/02/2019 08:41:05	60,00	10,85	651,00
COLORÍFICO EM PÓ	KG	07/02/2019	100,00	5,15	515,00
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	07/02/2019	336,00	4,10	1.377,60
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	19/02/2019 16:37:18	150,00	6,70	1.005,00
FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO	KG	27/02/2019 09:34:44	240,00	3,89	933,60
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	26/02/2019 14:22:34	360,00	2,90	1.044,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 316

Mês/Ano 2/2019

MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	26/02/2019 14:22:34	360,00	2,80	1.008,00
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	04/02/2019	78,00	6,70	522,60
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	04/02/2019	78,00	6,70	522,60
Total dos Itens					7.579,40
Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	06/02/2019	60,00	7,40	444,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	06/02/2019	60,00	7,70	462,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	06/02/2019	60,00	8,60	516,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	06/02/2019	60,00	12,30	738,00
Total dos Itens					2.160,00
Total Requisitante					9.851,00

Licitação: 11 PREGÃO 66 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 287 Ano Contrato 2018 AF 1385 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS/TIRAS SEM OSSO (IQF)	KG	27/02/2019 09:35:13	300,00	10,10	3.030,00
Total dos Itens					3.030,00
Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	13/02/2019 13:49:50	000,00	6,90	6.900,00
Total dos Itens					6.900,00
Total Requisitante					9.930,00

Licitação: 11 PREGÃO 67 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 265 Ano Contrato 2018 AF 642 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 29.869.362/0001-03 508743 ATACADÃO & CIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 317

Mês/Ano 2/2019

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	01/02/2019	50,00	21,20	1.060,00
Total dos Itens					1.060,00
Total Requisitante					1.060,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRITA GRANULADA SIMPLES (BGS)	M3	06/02/2019	10,00	53,00	530,00
Total dos Itens					530,00

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	01/02/2019	90,00	21,20	1.908,00
Total dos Itens					1.908,00
Total Requisitante					2.438,00

Licitação: 11 PREGÃO 68 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 262 Ano Contrato 2018 OS 1049 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	26/02/2019 15:57:20	3,00	84,60	253,80
HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA	UN	26/02/2019 15:57:20	2,00	172,02	344,04
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	26/02/2019 15:57:20	2,00	183,30	366,60
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR UXISMO	UN	26/02/2019 15:57:20	10,00	128,00	1.280,00
Total dos Itens					2.244,44
Total Requisitante					2.244,44

Licitação: 11 PREGÃO 72 2018 Processo: 00009845 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1254 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 318

Mês/Ano 2/2019

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	21/02/2019 16:50:45	0,00	547,00	547,00
Total dos Itens					547,00
Total Requisitante					547,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	21/02/2019	0,00	2.735,00	2.735,00
Total dos Itens					2.735,00
Total Requisitante					2.735,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	21/02/2019 16:52:28	0,00	2.188,00	2.188,00
ÓLEO DIESEL S10	L	21/02/2019 16:53:45	0,00	4.923,00	4.923,00
Total dos Itens					7.111,00
Total Requisitante					7.111,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	21/02/2019 16:48:22	0,00	8.205,00	8.205,00
Total dos Itens					8.205,00
Total Requisitante					8.205,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	21/02/2019 16:54:12	0,00	820,50	820,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 319

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 820,50
Total Requisitante 820,50

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	21/02/2019 16:49:07	0,00	3.555,50	3.555,50
Total dos Itens					3.555,50
Total Requisitante					3.555,50

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

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	21/02/2019 16:54:34	0,00	273,50	273,50
Total dos Itens					273,50
Total Requisitante					273,50

Licitação: 11 **PREGÃO** 73 2018 **Processo:** 00009208 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 559 **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
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADM. TRIBUTÁRI A, DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE TOMADOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS	UN	01/02/2019	12,00	12.330,00	147.960,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	UN	01/02/2019	12,00	8.220,00	98.640,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	UN	01/02/2019	12,00	4.439,00	53.268,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE AQUISIÇÕES PÚBLICAS, ESTOQUE, SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO	UN	01/02/2019	12,00	4.439,00	53.268,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AO MUNICÍPE, CONTROLE DE PROCESSOS E PROTOCOLO	UN	01/02/2019	12,00	3.288,00	39.456,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS	UN	01/02/2019	12,00	2.055,00	24.660,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 320

Mês/Ano 2/2019

SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	UN	01/02/2019	12,00	1.890,00	22.680,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	UN	01/02/2019	12,00	2.055,00	24.660,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO	UN	01/02/2019	12,00	1.642,00	19.704,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE	UN	01/02/2019	12,00	1.642,00	19.704,00
SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE ADM. TRIBUTÁRIA	UN	01/02/2019	1,00	12.330,00	12.330,00
SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	UN	01/02/2019	1,00	8.220,00	8.220,00
SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	UN	01/02/2019	1,00	4.110,00	4.110,00
SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE ADM. AQUISIÇÕES PÚBLICAS, ESTOQUE, SUPRIM.	UN	01/02/2019	1,00	4.110,00	4.110,00
SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AO MUNICÍPE	UN	01/02/2019	1,00	3.000,00	3.000,00
SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS	UN	01/02/2019	1,00	2.000,00	2.000,00
SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS	UN	01/02/2019	1,00	1.500,00	1.500,00
SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	UN	01/02/2019	1,00	2.076,00	2.076,00
SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO	UN	01/02/2019	1,00	1.327,00	1.327,00
SERVIÇO DE CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE	UN	01/02/2019	1,00	1.327,00	1.327,00

Total dos Itens 544.000,00

Total Requisitante 544.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 77 2016 Processo: 00001496 Ano Processo: 2017 Contrato: Ano Contrato OS 578 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 321

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	16.762,86	16.762,86
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	1.092,95	1.092,95
Total dos Itens					17.855,81
Total Requisitante					17.855,81

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	04/02/2019	1,00	2.106,83	2.106,83
Total dos Itens					2.106,83
Total Requisitante					2.106,83

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	04/02/2019	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	04/02/2019	1,00	9.699,46	9.699,46
Total dos Itens					9.699,46
Total Requisitante					9.699,46

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	04/02/2019	1,00	3.142,24	3.142,24
Total dos Itens					3.142,24



Relação de Compras - Analítico

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

Página 322

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 3.142,24

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
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	5.305,44	5.305,44
Total dos Itens					5.305,44
Total Requisitante					5.305,44

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	04/02/2019	1,00	6.409,50	6.409,50
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	1.092,95	1.092,95
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	2.178,69	2.178,69
Total dos Itens					9.681,14
Total Requisitante					9.681,14

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	04/02/2019	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	04/02/2019	1,00	1.639,43	1.639,43
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	2.153,17	2.153,17
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	1.638,39	1.638,39
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	1.092,38	1.092,38
Total dos Itens					6.523,37



Relação de Compras - Analítico

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

Página 323

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 6.523,37

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
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	7.103,70	7.103,70
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	1.092,95	1.092,95
Total dos Itens					8.196,65
Total Requisitante					8.196,65

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	04/02/2019	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	04/02/2019	1,00	18.054,76	18.054,76
Total dos Itens					18.054,76
Total Requisitante					18.054,76

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	04/02/2019	1,00	11.286,73	11.286,73
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	544,43	544,43
Total dos Itens					11.831,16
Total Requisitante					11.831,16

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 324

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	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 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	3.820,88	3.820,88
				Total dos Itens	3.820,88
				Total Requisitante	3.820,88
Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	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 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	8.046,86	8.046,86
				Total dos Itens	8.046,86
				Total Requisitante	8.046,86
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	28.673,03	28.673,03
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	15.650,08	15.650,08
				Total dos Itens	44.323,11
				Total Requisitante	44.323,11



Relação de Compras - Analítico

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

Página 325

Mês/Ano 2/2019

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	15.282,13	15.282,13
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	28.429,28	28.429,28
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	2.182,35	2.182,35
Total dos Itens					45.893,76
Total Requisitante					45.893,76

Unidade Administrativa: 002.013.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	543,44	543,44
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	8.186,21	8.186,21
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	2.185,90	2.185,90
Total dos Itens					10.915,55
Total Requisitante					10.915,55

Unidade Administrativa: 002.013.005.000.000 PODER EXECUTIVO / PSF PACS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	1.638,25	1.638,25
Total dos Itens					1.638,25
Total Requisitante					1.638,25

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	62.832,40	62.832,40
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	29.418,63	29.418,63
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	3.278,86	3.278,86
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	22.403,18	22.403,18



Relação de Compras - Analítico

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

Página 326

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 117.933,07

Total Requisitante 117.933,07

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	04/02/2019	1,00	79.721,54	79.721,54
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	20.724,16	20.724,16
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	50.028,60	50.028,60
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	75.091,27	75.091,27
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	1.366,19	1.366,19
Total dos Itens					226.931,76
Total Requisitante					226.931,76

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	04/02/2019	1,00	8.656,32	8.656,32
Total dos Itens					8.656,32
Total Requisitante					8.656,32

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	04/02/2019	1,00	5.993,02	5.993,02
Total dos Itens					5.993,02
Total Requisitante					5.993,02

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
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	2.732,38	2.732,38
Total dos Itens					2.732,38



Relação de Compras - Analítico

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

Página 327

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 2.732,38

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	04/02/2019	1,00	11.354,99	11.354,99
Total dos Itens					11.354,99
Total Requisitante					11.354,99

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	04/02/2019	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	04/02/2019	1,00	15.222,05	15.222,05
Total dos Itens					15.222,05
Total Requisitante					15.222,05

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	04/02/2019	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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	76.641,00	76.641,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 328

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 76.641,00
Total Requisitante 76.641,00

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	04/02/2019	1,00	7.581,12	7.581,12
Total dos Itens					7.581,12
Total Requisitante					7.581,12

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	04/02/2019	1,00	2.732,38	2.732,38
Total dos Itens					2.732,38
Total Requisitante					2.732,38

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	04/02/2019	1,00	20.929,94	20.929,94
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	1.092,95	1.092,95
Total dos Itens					22.022,89
Total Requisitante					22.022,89

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	04/02/2019	1,00	546,48	546,48
Total dos Itens					546,48
Total Requisitante					546,48

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 329

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	3.786,81	3.786,81
Total dos Itens					3.786,81
Total Requisitante					3.786,81

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	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 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	2.184,87	2.184,87
Total dos Itens					2.184,87
Total Requisitante					2.184,87

Unidade Administrativa: 002.025.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN CONTROLE CONVÊNIOS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHIQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	04/02/2019	1,00	546,48	546,48
Total dos Itens					546,48
Total Requisitante					546,48

Licitação: 12 PREGÃO 1 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 44 Ano Contrato 2018 AF 749 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG (DAFLON)	CO	06/02/2019	120.000,00	0,34	40.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 330

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 40.800,00

Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS	EV	06/02/2019	2.000,00	0,43	858,00
Total dos Itens					858,00
Total Requisitante					41.658,00

Licitação: 12 PREGÃO 1 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 22 Ano Contrato 2019 AF 1334 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 21.178.493/0001-24 508326 PAPELIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	25/02/2019 15:16:40	20,00	0,76	15,20
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	25/02/2019 15:16:40	10,00	0,76	7,60
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	25/02/2019 15:16:40	10,00	0,76	7,60
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	25/02/2019 15:16:40	10,00	0,76	7,60
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	25/02/2019 15:16:40	10,00	0,76	7,60
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	25/02/2019 15:16:40	10,00	0,76	7,60
Total dos Itens					53,20

Fornecedor: 23.932.921/0001-98 508338 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CREPOM MEDINDO 48 X 200 CM	UN	25/02/2019 15:16:23	3,00	0,50	1,50
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	25/02/2019 15:16:23	32,00	0,29	9,28
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	25/02/2019 15:16:23	5,00	0,48	2,40
Total dos Itens					13,18
Total Requisitante					66,38

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

Fornecedor: 23.932.921/0001-98 508338 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRIT

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 331

Mês/Ano 2/2019

PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4

UN

26/02/2019 10:25:03 10,00

11,48

114,80

Total dos Itens 114,80

Total Requisitante 114,80

Licitação: 12 PREGÃO 4 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2017 Contrato: 40 Ano Contrato 2018 AF 748 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 59.682.625/0001-23 508367 MEDICAM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NUTRIÇÃO HIDROLISADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS (PEPTAMENJ UNIOR) - LATA 400 GRAMAS	LT	06/02/2019	36,00	175,00	6.300,00
Total dos Itens					6.300,00
Total Requisitante					6.300,00

Licitação: 12 PREGÃO 5 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 63 Ano Contrato 2018 AF 1154 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	21/02/2019 08:15:31	4,00	250,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 26.192.837/0001-73 508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 900 X 20, 14 LONAS (LISO)	UN	04/02/2019	4,00	773,00	3.092,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (BORRACHUDO)	UN	04/02/2019	4,00	998,00	3.992,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO)	UN	04/02/2019	6,00	917,00	5.502,00
Total dos Itens					12.586,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 332

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 12.586,00

Licitação: 12 PREGÃO 5 2019 Processo: 00000029 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 699 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 04.420.916/0007-47 505395 EMAM ASFALTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30-45	TN	06/02/2019	90,00	3.823,00	344.070,00
Total dos Itens					344.070,00

Fornecedor: 06.218.782/0001-16 508170 CASA DO ASFALTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	TN	06/02/2019	40,00	2.923,00	116.920,00
Total dos Itens					116.920,00
Total Requisitante					460.990,00

Licitação: 12 PREGÃO 9 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 88 Ano Contrato 2018 AF 927 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22	UN	13/02/2019 15:48:28	200,00	1,57	314,00
Total dos Itens					314,00

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 12 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENT	UN	13/02/2019 15:48:02	2.000,00	0,49	980,00
Total dos Itens					980,00

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 333

Mês/Ano 2/2019

SONDA URETRAL Nº 10 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENT	UN	13/02/2019 15:47:22	600,00	0,41	246,00
SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 16 EMBALADO EM PAP EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE	UN	13/02/2019 15:47:22	10,00	3,52	35,20
Total dos Itens					281,20

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 18 EMBALADO EM PAP EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE	UN	13/02/2019 15:29:45	20,00	3,13	62,60
SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 20 EMBALADO EM PAP EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE	UN	13/02/2019 15:29:45	10,00	2,48	24,80
Total dos Itens					87,40
Total Requisitante					1.662,60

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ECG TERMOSENSÍVEL RETICULADO 216 MM X 30 MTS (PARA CAR DIOCARE 2000)	BB	21/02/2019 08:11:27	40,00	18,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA DE BISTURI EM AÇO CARBONO Nº 23, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	UN	08/02/2019	100,00	0,20	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 10 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 102 Ano Contrato 2018 AF 644 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 334

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	01/02/2019	10,00	21,00	210,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	01/02/2019	13,00	21,10	274,30
Total dos Itens					484,30
Total Requisitante					484,30

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	21/02/2019 08:10:11	30,00	14,99	449,70
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	21/02/2019 08:10:11	15,00	53,00	795,00
Total dos Itens					1.244,70
Total Requisitante					1.244,70

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

Fornecedor: 27.614.905/0001-08 508438 WEST PARTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	21/02/2019 08:09:14	5,00	14,99	74,95
Total dos Itens					74,95
Total Requisitante					74,95

Licitação: 12 PREGÃO 14 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 115 Ano Contrato 2018 AF 1152 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 29.259.420/0001-79 508525 EL ELYON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 215/75 R-17.5, (LISO) NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	21/02/2019 08:14:50	6,00	900,00	5.400,00
Total dos Itens					5.400,00
Total Requisitante					5.400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 335

Mês/Ano 2/2019

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

Fornecedor: 29.259.420/0001-79 508525 EL ELYON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 225/65 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	21/02/2019 08:01:49	4,00	595,00	2.380,00
Total dos Itens					2.380,00
Total Requisitante					2.380,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 29.259.420/0001-79 508525 EL ELYON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 12.5/80 X 18 - USO INDUSTRIAL, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	04/02/2019	6,00	1.590,57	9.543,42
Total dos Itens					9.543,42
Total Requisitante					9.543,42

Licitação: 12 PREGÃO 15 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 130 Ano Contrato 2018 AF 741 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARACETAMOL 500 MG	CO	06/02/2019	20.000,00	0,04	756,00
Total dos Itens					756,00

Fornecedor: 07.118.264/0001-93 503154 QUALITY MEDICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10 MG	CO	06/02/2019	10.000,00	0,44	4.392,00
Total dos Itens					4.392,00

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACICLOVIR 200 MG	CO	06/02/2019	1.000,00	0,24	240,00
Total dos Itens					240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 336

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	CO	06/02/2019	30.000,00	0,09	2.550,00
Total dos Itens					2.550,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	06/02/2019	20.000,00	0,14	2.850,00
Total dos Itens					2.850,00

Fornecedor: 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CO	06/02/2019	800,00	0,23	184,00
CARBONATO DE CÁLCIO 1.500 MG (600MG de CÁLCIO) + COLECALCIFEROL 400UI	CO	06/02/2019	12.000,00	0,12	1.468,80
Total dos Itens					1.652,80

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIMESULIDA 100 MG	CO	06/02/2019	25.200,00	0,05	1.360,80
Total dos Itens					1.360,80

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CO	06/02/2019	10.000,00	0,18	1.755,00
DIPIRONA 500 MG	CO	06/02/2019	55.000,00	0,06	3.410,00
Total dos Itens					5.165,00
Total Requisitante					18.966,60

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 17 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 136 Ano Contrato 2018 AF 737 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 337

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL - BOLSA PVC 250 M L	UN	06/02/2019	250,00	1,97	492,50
DIPIRONA 500 MG/ML - FRASCO 10 ML	FR	06/02/2019	800,00	0,64	508,00
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	06/02/2019	180,00	2,20	396,00
NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME VAGINAL. TUBO COM 80G, AC OMPANHADA DE 14 APLICADORES	TB	06/02/2019	100,00	4,74	474,00
Total dos Itens					1.870,50
Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)	CO	06/02/2019	100.000,00	0,04	4.400,00
Total dos Itens					4.400,00
Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 5 MG (HALDOL)	CO	06/02/2019	10.000,00	0,07	700,00
DIAZEPAN 10 MG	CO	06/02/2019	10.000,00	0,06	594,00
LEVOPROMAZINA 25 MG	CO	06/02/2019	16.000,00	0,30	4.800,00
DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 1 ML	AP	06/02/2019	300,00	5,10	1.530,00
Total dos Itens					7.624,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	06/02/2019	60.000,00	0,07	3.960,00
MALEATO DE TIMOLOL 6,8341 MG/ML - FRASCO 5 ML	FR	06/02/2019	50,00	1,20	60,00
Total dos Itens					4.020,00
Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIFEDIPINO 10 MG	CO	06/02/2019	1.500,00	0,04	54,00
NIFEDIPINO 10 MG	CO	21/02/2019 08:14:00	10.000,00	0,04	504,00
Total dos Itens					558,00
Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 338

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARVEDILOL 6,25 MG	UN	06/02/2019	13.500,00	0,08	1.080,00
BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML PARA INALAÇÃO - FRASCO 20 M L	FR	06/02/2019	200,00	0,75	150,00
Total dos Itens					1.230,00
Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRS 10 ML (400 MG/10 ML)	FR	06/02/2019	200,00	0,93	186,00
LORATADINA 1 MG/ML - VIDRO COM 100 ML	VD	06/02/2019	400,00	1,80	720,00
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	06/02/2019	300,00	3,55	1.065,00
Total dos Itens					1.971,00
Total Requisitante					21.673,50

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 24 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 156 Ano Contrato 2018 AF 899 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA FOLEY C/ BALÃO DUAS VIAS, Nº 16, 100% SILICONE TRANSPARENTE, ESTÉRIL, EMB. EM PAPEL GRAU CIRÚRG. INDIVIDUALMENTE.	UN	13/02/2019 15:28:54	20,00	7,39	147,80
Total dos Itens					147,80
Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR URINA SIST. FECHADO. EM PVC, 2000 ML, C/ GRADUAÇÃO A PARTIR DE 25 M ESTÉRIL, EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	UN	13/02/2019 15:27:53	100,00	2,50	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					397,80

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 40 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 200 Ano Contrato 2018 AF 807 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 339

Mês/Ano 2/2019

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	07/02/2019	13,00	19,99	259,87
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	07/02/2019	14,00	4,97	69,58
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	07/02/2019	15,00	5,95	89,25
Total dos Itens					418,70
Total Requisitante					418,70

Unidade Administrativa: 002.008.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA RECURSOS MAT. SERV GERAIS

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	08/02/2019	15,00	4,97	74,55
Total dos Itens					74,55
Total Requisitante					74,55

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
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	12/02/2019	1.600,00	4,97	7.952,00
Total dos Itens					7.952,00
Total Requisitante					7.952,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	19/02/2019 16:33:58	3,00	19,99	59,97
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	19/02/2019 16:33:58	30,00	4,97	149,10
LIMPA PEDRA - FRASCO 2.000 ML	FR	19/02/2019 16:33:58	6,00	5,95	35,70
Total dos Itens					244,77
Total Requisitante					244,77

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 340

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	08/02/2019	24,00	4,97	119,28
Total dos Itens					119,28
Total Requisitante					119,28

Licitação: 12 PREGÃO 41 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 188 Ano Contrato 2018 AF 708 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	06/02/2019	20.000,00	0,21	4.200,00
Total dos Itens					4.200,00

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE S	FR	06/02/2019	600,00	10,44	6.264,00
VARFARINA SÓDICA 5 MG	CO	06/02/2019	8.100,00	0,13	1.012,50
Total dos Itens					7.276,50

Fornecedor: 55.309.074/0001-04 003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	06/02/2019	20.000,00	0,20	4.000,00
Total dos Itens					4.000,00

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREDNISONA 5 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A RDC 80/2006 / ANVISA	CO	06/02/2019	20.000,00	0,10	2.000,00
PREDNISONA 20 MG - EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A RDC 80/2006 / ANVISA	CO	06/02/2019	15.000,00	0,23	3.465,00
Total dos Itens					5.465,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 341

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO FÓLICO 5 MG	CO	06/02/2019	10.000,00	0,04	415,00
CEFALEXINA 500 MG	CO	06/02/2019	15.000,00	0,30	4.500,00
FINASTERIDA 5 MG	CO	06/02/2019	12.000,00	0,30	3.600,00
CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG	CO	06/02/2019	450,00	2,15	967,50
Total dos Itens					9.482,50
Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	06/02/2019	80.000,00	0,02	1.672,00
Total dos Itens					1.672,00
Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML - FRASCO 100 ML	FR	06/02/2019	400,00	2,39	956,00
Total dos Itens					956,00
Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPRINA 80 MG	CO	06/02/2019	4.000,00	0,09	344,00
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CO	06/02/2019	12.000,00	0,17	2.028,00
Total dos Itens					2.372,00
Fornecedor: 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG	CO	06/02/2019	16.000,00	0,02	384,00
AZITROMICINA PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 40 MG/ML - FRASCO COM 15 ML	VD	06/02/2019	400,00	5,74	2.296,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML	FR	06/02/2019	200,00	1,85	370,00
SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO)	CO	06/02/2019	15.000,00	0,04	525,00
Total dos Itens					3.575,00
Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 342

Mês/Ano 2/2019

ALBENDAZOL 400 MG	CO	06/02/2019	500,00	0,31	155,00
FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3 MG/ML SUSP.- FRASCO 60ML	FR	06/02/2019	700,00	3,15	2.205,00
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	06/02/2019	1.500,00	1,39	2.085,00
Total dos Itens					4.445,00

Fornecedor: 72.677.933/0001-29 508655 HMEDIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG	CO	06/02/2019	52.000,00	0,02	1.066,00
ÓLEO MINERAL 100 ML	FR	06/02/2019	400,00	1,87	748,00
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML	FR	06/02/2019	500,00	5,15	2.575,00
LEVOMEPRIMAZINA 40 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	06/02/2019	100,00	8,58	858,00
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	06/02/2019	2.500,00	2,98	7.450,00
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	CO	06/02/2019	20.000,00	0,05	1.016,00
Total dos Itens					13.713,00
Total Requisitante					57.157,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 44 2018 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** 178 **Ano Contrato** 2018 **AF** 911 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 64.533.797/0001-75 000271 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 10 CM X 100 MTS	RL	13/02/2019 15:36:08	40,00	34,50	1.380,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	13/02/2019 15:46:53	200,00	15,20	3.040,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	13/02/2019 15:46:53	20,00	15,38	307,60
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	CX	13/02/2019 15:46:53	50,00	15,38	769,00
Total dos Itens					5.496,60

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO ALVEJADO - ROLO 500 GR.	RL	13/02/2019 15:41:31	20,00	8,47	169,40
Total dos Itens					169,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 343

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11	UN	13/02/2019 15:46:28	200,00	0,20	40,00
Total dos Itens					40,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70º INPM - FRASCOS DE 1 LIT RO	FR	13/02/2019 15:39:22	300,00	3,87	1.161,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8	UN	13/02/2019 15:34:45	500,00	0,05	53,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7 HASTE INOX	UN	13/02/2019 15:34:45	2000,00	0,05	106,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 HASTE INOX	UN	13/02/2019 15:34:45	500,00	0,05	53,00
SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	13/02/2019 15:34:45	200,00	0,34	408,00
Total dos Itens					1.781,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA COM CAPACIDADE DE 7 LITROS	UN	13/02/2019 15:43:55	100,00	2,01	201,00
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	13/02/2019 15:43:55	100,00	11,30	1.130,00
Total dos Itens					1.331,00

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 HASTE INOX	UN	13/02/2019 15:34:13	1200,00	0,05	162,30
SERINGA PARA INSULINA 100 UI COM AGULHA	UN	13/02/2019 15:34:25	24000,00	0,22	5.415,00
Total dos Itens					5.577,30

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	13/02/2019 15:45:15	100,00	15,43	1.543,00
EMBALAGEM PARA AUTOCLAVE MED. 15 CM X 100 MTS	RL	13/02/2019 15:45:15	10,00	54,49	544,90
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	13/02/2019 15:45:15	50,00	5,26	263,00
Total dos Itens					2.350,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 344

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.	VD	13/02/2019 15:35:38	36,00	7,30	262,80
Total dos Itens					262,80
Total Requisitante					17.009,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	21/02/2019 08:17:09	30,00	11,30	339,00
Total dos Itens					339,00
Total Requisitante					339,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 46 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 175 Ano Contrato 2018 AF 1157 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR	UN	21/02/2019 08:18:34	24.000,00	0,31	24.800,00
Total dos Itens					24.800,00
Total Requisitante					24.800,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 49 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 207 Ano Contrato 2018 AF 912 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 00.826.788/0001-90 502871 HUMANA ALIMENTAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL (TROPIC 1.5)	L	13/02/2019 15:36:44	156,00	26,14	4.077,84
Total dos Itens					4.077,84
Total Requisitante					4.077,84



Relação de Compras - Analítico

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

Página 345

Mês/Ano 2/2019

Licitação: 12 PREGÃO 50 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 215 Ano Contrato 2018 AF 1155 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	21/02/2019 08:16:17	5,00	21,50	107,50
Total dos Itens					107,50
Total Requisitante					107,50

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	04/02/2019	5,00	30,00	150,00
Total dos Itens					150,00

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER REF. HP CF217A (M102W), 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA	UN	04/02/2019	6,00	100,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					750,00

Unidade Administrativa: 002.018.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. ECONÔMICO

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	08/02/2019	5,00	21,50	107,50
Total dos Itens					107,50
Total Requisitante					107,50

Licitação: 12 PREGÃO 51 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 211 Ano Contrato 2018 AF 1375 Ano AF 2019
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 346

Mês/Ano 2/2019

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
INSULINA GLARGINA 3,64 MG/ML (100 UI/ML) REFIL COM 3 ML (LAN TUS)	FR	26/02/2019 15:54:29	18,00	50,76	913,68
ACETATO DE LEUPRORRELINA 7,5 MG	FA	26/02/2019 10:24:07	3,00	669,00	2.007,00
Total dos Itens					2.920,68
Total Requisitante					2.920,68

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 55 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 230 Ano Contrato 2018 AF 698 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	06/02/2019	30,00	15,80	474,00
Total dos Itens					474,00
Total Requisitante					474,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

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	06/02/2019	25,00	15,80	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

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	06/02/2019	20,00	15,80	316,00
Total dos Itens					316,00
Total Requisitante					316,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 347

Mês/Ano 2/2019

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	06/02/2019	30,00	15,80	474,00
Total dos Itens					474,00
Total Requisitante					474,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	04/02/2019	235,00	15,80	3.713,00
Total dos Itens					3.713,00
Total Requisitante					3.713,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 57 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 236 Ano Contrato 2018 AF 1139 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES - FRASCO 1 LT.	FR	21/02/2019 08:05:37	20,00	5,85	117,00
Total dos Itens					117,00

Fornecedor: 02.136.854/0001-25 505275 RAP COMERCIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGENTE ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	21/02/2019 08:06:17	15,00	14,45	216,75
ANESTÉSICO SOLUÇÃO INJETÁVEL COM VASO CONSTRITOR - CAIXA 50 TUBETES	CX	21/02/2019 08:06:17	60,00	59,54	3.572,40
IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	KI	21/02/2019 08:06:17	20,00	14,69	293,80
IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO	KI	21/02/2019 08:06:17	1,00	16,04	16,04
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 7 MM X 0,5 M	UN	21/02/2019 08:06:17	30,00	1,28	38,40
Total dos Itens					4.137,39

Fornecedor: 21.504.525/0001-34 508102 DENTAL PRIME PROD ODONT MED HOSP EIRELI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 348

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DENTAL COM 500 M	FR	21/02/2019 08:04:10	10,00	8,00	80,00
CARBONO PARA ARTICULAÇÃO DUPLA FACE COM 2 CORES - EMBALAGEM COM 12 FOLHAS	EB	21/02/2019 08:04:10	20,00	2,36	47,20
ALGODÃO EM ROLETE - PCT C/ 100 UNID.	PT	21/02/2019 08:04:10	300,00	1,50	450,00
JOGO DE POSICIONADORES PARA PELÍCULA DE RX ADULTO	KI	21/02/2019 08:04:10	2,00	47,25	94,50
ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL (BENZOCAÍNA)	FR	21/02/2019 08:04:10	10,00	7,50	75,00
CERA 7 PARA USO EM PRÓTESE DENTÁRIA - EMBALAGEM COM 18 LÂMINAS DE 225 GRAMAS	EB	21/02/2019 08:04:10	5,00	9,25	46,25
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M	UN	21/02/2019 08:04:10	50,00	1,49	74,50
SUGADOR DESCARTÁVEL ATÓXICO - PCT 40 UNID.	PT	21/02/2019 08:04:10	100,00	4,20	420,00
PLACA DE VIDRO PARA ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS MED. 15 X 10 X 0,5 CM	UN	21/02/2019 08:04:10	8,00	7,00	56,00
Total dos Itens					1.343,45
Fornecedor: 05.412.147/0001-02 508640 DENTAL OESTE					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IODOFÓRMIO - FRASCO 10 GR.	FR	21/02/2019 08:02:39	1,00	24,26	24,26
PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO SEM PARAMONOCLOROFENOL CANFORAD O, USO ENDODÔNTICO	EB	21/02/2019 08:02:39	2,00	40,79	81,58
PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL	CX	21/02/2019 08:02:39	3,00	40,46	121,38
PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL USO PROFISSIONAL	FR	21/02/2019 08:02:39	10,00	5,99	59,90
CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO - SERINGA 2,5 ML	SE	21/02/2019 08:02:39	100,00	1,09	109,00
Total dos Itens					396,12
Fornecedor: 07.947.536/0001-68 508688 ODONTOMED CANAÃ LTDA ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE ÁCIDO FLUORÍDRICO 10% - SERINGA COM 2,5 ML	SE	21/02/2019 08:04:48	2,00	9,10	18,20
CONE GUTA PERCHA PROTAPER SORTIDA F1-F2-F3 - CAIXA 60 UNID.	CX	21/02/2019 08:04:48	4,00	40,00	160,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 1 PORÇÃO	CP	21/02/2019 08:04:48	500,00	1,06	530,00
CÁPSULA PARA AMÁLGAMA 2 PORÇÕES	CP	21/02/2019 08:04:48	500,00	1,88	940,00
PELÍCULA PARA RADIOGRAFIA DENTAL 31 X 41 MM - CAIXA 150 FILM ES	CX	21/02/2019 08:04:48	5,00	119,95	599,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 349

Mês/Ano 2/2019

TIRA DE LIXA DE AÇO

PT

21/02/2019 08:04:48 10,00

5,49

54,90

Total dos Itens 2.302,85

Total Requisitante 8.296,81

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 58 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 227 Ano Contrato 2018 AF 1071 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	19/02/2019 14:59:49	166,00	1,11	184,26
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	19/02/2019 14:59:49	294,00	2,01	590,94
				Total dos Itens	775,20

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	19/02/2019 14:59:03	72,00	1,50	108,00
				Total dos Itens	108,00
				Total Requisitante	883,20

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

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	19/02/2019 15:00:35	7,00	5,64	39,48
				Total dos Itens	39,48

Fornecedor: 62.356.829/0001-89 506852 LEDA VASSOURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	26/02/2019 15:58:57	58,00	2,01	116,58
				Total dos Itens	116,58

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	26/02/2019 15:57:44	30,00	1,50	45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 350

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 45,00
Total Requisitante 201,06

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	26/02/2019 10:10:25	50,00	1,11	55,50
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	26/02/2019 10:10:25	80,00	2,01	160,80
Total dos Itens					216,30
Total Requisitante					216,30

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	26/02/2019 10:07:29	40,00	1,11	44,40
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	26/02/2019 10:07:29	50,00	2,01	100,50
Total dos Itens					144,90

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	26/02/2019 10:08:10	5,00	1,20	6,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	26/02/2019 10:08:10	30,00	1,50	45,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					195,90

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

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	26/02/2019 10:11:54	40,00	1,11	44,40
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	26/02/2019 10:11:54	60,00	2,01	120,60
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 351

Mês/Ano 2/2019

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	26/02/2019 10:12:34	40,00	1,11	44,40
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	26/02/2019 10:12:34	50,00	2,01	100,50
Total dos Itens					144,90

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	26/02/2019 10:05:43	5,00	1,20	6,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	26/02/2019 10:05:43	30,00	1,50	45,00
Total dos Itens					51,00
Total Requisitante					195,90

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	04/02/2019	204,00	5,64	1.150,56
Total dos Itens					1.150,56
Total Requisitante					1.150,56

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	19/02/2019 16:30:19	19,00	5,64	107,16
Total dos Itens					107,16

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	26/02/2019 10:18:15	15,00	1,11	16,65
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	26/02/2019 10:18:15	177,00	2,01	355,77
Total dos Itens					372,42
Total Requisitante					479,58

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 352

Mês/Ano 2/2019

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	01/02/2019	9,00	5,64	50,76
Total dos Itens					50,76

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	20/02/2019 11:18:04	6,00	1,20	7,20
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	20/02/2019 11:18:04	68,00	1,50	102,00
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	20/02/2019 11:18:04	278,00	1,43	397,54
Total dos Itens					506,74
Total Requisitante					557,50

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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	19/02/2019 16:33:23	5,00	1,11	5,55
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	19/02/2019 16:33:23	25,00	2,01	50,25
Total dos Itens					55,80

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	19/02/2019 16:32:41	35,00	1,50	52,50
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	19/02/2019 16:32:41	112,00	1,43	160,16
Total dos Itens					212,66
Total Requisitante					268,46

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

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	19/02/2019 16:31:31	22,00	1,11	24,42
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	19/02/2019 16:31:31	24,00	2,01	48,24
Total dos Itens					72,66



Relação de Compras - Analítico

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

Página 353

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	19/02/2019 16:31:56	6,00	1,20	7,20
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	19/02/2019 16:31:56	29,00	1,50	43,50
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	19/02/2019 16:31:56	324,00	1,43	463,32
Total dos Itens					514,02
Total Requisitante					586,68

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	01/02/2019	6,00	5,64	33,84
Total dos Itens					33,84
Total Requisitante					33,84

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 62 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 240 Ano Contrato 2018 AF 724 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IBUPROFENO 300 MG	CO	06/02/2019	20.000,00	0,13	2.540,00
SORO GLICO-FISIOLOGICO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML	UN	06/02/2019	50,00	2,90	145,00
HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	28/02/2019	50,00	1,30	65,00
Total dos Itens					2.750,00

Fornecedor: 55.309.074/0001-04 003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CO	06/02/2019	6.000,00	0,17	1.020,00
Total dos Itens					1.020,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 354

Mês/Ano 2/2019

FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	28/02/2019	50,00	0,48	24,00
SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AP	06/02/2019	100,00	0,36	36,00
Total dos Itens					60,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPRÓICO / VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	CO	06/02/2019	22.000,00	0,40	8.800,00
COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUB O30 GRAMAS	TB	06/02/2019	40,00	8,20	328,00
Total dos Itens					9.128,00

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HALOPERIDOL 1 MG	CO	06/02/2019	25.000,00	0,12	3.000,00
Total dos Itens					3.000,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SULFATO DE NEOMICINA 5 MG/G + BACITRACINA ZINICA 250 UI/G PO MADA DERMATOLÓGICA 10 GR.	TB	06/02/2019	800,00	1,38	1.104,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	CO	06/02/2019	10.000,00	0,11	1.140,00
AMOXICILINA 500 MG	CO	06/02/2019	6.000,00	0,15	930,00
CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG	CO	06/02/2019	15.000,00	0,10	1.470,00
FLUCONAZOL 150 MG	CO	06/02/2019	2.000,00	0,38	760,00
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	06/02/2019	32.000,00	0,05	1.504,00
AMOXICILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5 MG/ML - FRASCO COM 75 ML	VD	06/02/2019	1.200,00	14,65	17.580,00
CETOCONAZOL 20 MG/ML, SHAMPOO - EMBALAGEM COM 100 ML	EB	06/02/2019	80,00	3,75	300,00
Total dos Itens					24.788,00

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZITROMICINA 500 MG	CO	06/02/2019	1.200,00	0,52	619,20
ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	06/02/2019	2.000,00	1,03	2.060,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 355

Mês/Ano 2/2019

NISTATINA 100.000 UI/ML - FRASCO COM 30 ML	FR	06/02/2019	100,00	3,23	323,00
Total dos Itens					3.002,20

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORETO DE SÓDIO 9% + BENZALCÔNIO 0,1 MG USO ADULTO/PEDIÁTRI CO - FRASCO 30 ML	FR	06/02/2019	500,00	0,63	315,00
Total dos Itens					315,00

Fornecedor: 14.595.725/0001-84 507336 NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FOSFATO DISSÓDICO DEXAMETASONA 4 MG/ML - AMPOLA 2,5 ML	AP	13/02/2019 15:33:41	200,00	0,63	125,80
DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML - AMPOLA 3 ML	AP	06/02/2019	200,00	0,51	101,40
Total dos Itens					227,20

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (MONOCORDIL)	CO	06/02/2019	22.000,00	0,11	2.398,00
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG	CO	06/02/2019	5.000,00	0,07	355,00
LORATADINA 10 MG	CO	06/02/2019	32.040,00	0,05	1.489,86
BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML	FR	06/02/2019	600,00	1,00	600,00
Total dos Itens					4.842,86

Fornecedor: 06.065.614/0001-38 508739 SUPERMÉDICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACETATO DE BETAMETASONA 3 MG + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETA SONA 3 MG - AMPOLA 1 ML (CELESTONE SOLUSPAN)	AP	06/02/2019	200,00	5,25	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00

Fornecedor: 27.860.256/0001-25 508740 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OMEPRAZOL 20MG	CO	06/02/2019	50.880,00	0,06	3.047,71
Total dos Itens					3.047,71
Total Requisitante					53.230,97

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 356

Mês/Ano 2/2019

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	CO	06/02/2019	10.000,00	0,73	7.300,00
Total dos Itens					7.300,00
Total Requisitante					7.300,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 63 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 255 Ano Contrato 2018 AF 902 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 10 ML	UN	13/02/2019 15:31:18	860,00	0,46	857,46
Total dos Itens					857,46

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	13/02/2019 15:32:33	400,00	0,98	392,00
Total dos Itens					392,00

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0	PR	13/02/2019 15:33:14	000,00	0,98	980,00
Total dos Itens					980,00

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CATETER TIPO ÓCULOS, FABRICADO EM PVC ATÓXICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.	UN	13/02/2019 15:42:25	50,00	0,78	39,00
ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML TRANSPARENTE	UN	13/02/2019 15:42:25	30,00	2,00	60,00
Total dos Itens					99,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 357

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO NÃO ESTÉRIL	UN	13/02/2019 15:30:46	500,00	0,11	715,00
TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO	UN	13/02/2019 15:30:48	100,00	0,05	380,70
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 3 ML	UN	13/02/2019 15:30:47	900,00	0,30	270,00
Total dos Itens					1.365,70

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML COR ÂMBAR	UN	13/02/2019 15:41:57	10,00	2,07	20,70
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS	RL	13/02/2019 15:41:57	40,00	4,36	174,40
Total dos Itens					195,10

Fornecedor: 11.215.901/0001-17 508702 CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0	PR	13/02/2019 15:32:04	200,00	0,97	194,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	13/02/2019 15:32:04	200,00	1,00	200,00
Total dos Itens					394,00

Fornecedor: 06.029.006/0001-78 508741 MDA TÊXTIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	13/02/2019 15:44:22	2220,00	0,34	8.010,90
Total dos Itens					8.010,90
Total Requisitante					12.294,16

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 65 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 272 Ano Contrato 2018 AF 1060 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
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	19/02/2019 14:50:24	6,00	3,80	22,80
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	19/02/2019 14:50:24	3,00	4,90	14,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 358

Mês/Ano 2/2019

LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	19/02/2019 14:50:24	18,00	1,42	25,56
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	19/02/2019 14:50:24	71,00	1,35	95,85
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	19/02/2019 14:50:24	19,00	6,08	115,52
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	19/02/2019 14:50:24	73,00	1,70	124,10
Total dos Itens					398,53
Total Requisitante					398,53

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

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	26/02/2019 15:58:07	60,00	1,35	81,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	26/02/2019 15:58:07	48,00	4,75	228,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	26/02/2019 15:58:07	8,00	6,08	48,64
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	26/02/2019 15:58:07	30,00	1,70	51,00
Total dos Itens					408,64

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	26/02/2019 15:58:30	55,00	0,50	27,50
Total dos Itens					27,50
Total Requisitante					436,14

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	26/02/2019 10:20:22	2,00	3,80	7,60
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	26/02/2019 10:20:22	2,00	4,90	9,80
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	26/02/2019 10:20:22	10,00	1,42	14,20
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	26/02/2019 10:20:22	30,00	1,35	40,50
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	26/02/2019 10:20:22	5,00	6,08	30,40
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	26/02/2019 10:20:22	30,00	1,70	51,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	26/02/2019 10:20:22	60,00	1,58	94,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 359

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 248,30
Total Requisitante 248,30

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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	26/02/2019 10:13:23	30,00	0,50	15,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	26/02/2019 10:13:23	8,00	3,20	25,60
Total dos Itens					40,60
Total Requisitante					40,60

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	26/02/2019 10:20:53	4,00	3,80	15,20
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	26/02/2019 10:20:53	4,00	4,90	19,60
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	26/02/2019 10:20:53	15,00	1,42	21,30
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	26/02/2019 10:20:53	30,00	1,35	40,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	26/02/2019 10:20:53	3,00	4,75	14,25
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	26/02/2019 10:20:53	5,00	6,08	30,40
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	26/02/2019 10:20:53	30,00	1,70	51,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	26/02/2019 10:20:53	40,00	1,58	63,20
Total dos Itens					255,45

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	26/02/2019 10:19:25	90,00	0,50	45,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	26/02/2019 10:19:25	8,00	3,20	25,60
Total dos Itens					70,60
Total Requisitante					326,05

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 360

Mês/Ano 2/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	26/02/2019 10:23:47	4,00	3,80	15,20
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	26/02/2019 10:23:47	5,00	4,90	24,50
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	26/02/2019 10:23:47	15,00	1,42	21,30
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	26/02/2019 10:23:47	30,00	1,35	40,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	26/02/2019 10:23:47	3,00	4,75	14,25
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	26/02/2019 10:23:47	5,00	6,08	30,40
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	26/02/2019 10:23:47	25,00	1,70	42,50
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	26/02/2019 10:23:47	40,00	1,58	63,20
Total dos Itens					251,85

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	26/02/2019 10:19:53	50,00	0,50	25,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	26/02/2019 10:19:53	8,00	3,20	25,60
Total dos Itens					50,60
Total Requisitante					302,45

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	04/02/2019	1.050,00	3,30	3.465,00
Total dos Itens					3.465,00
Total Requisitante					3.465,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60 CM	UN	19/02/2019 14:51:49	150,00	1,38	207,00
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60 CM	UN	19/02/2019 14:52:41	150,00	1,38	207,00
Total dos Itens					414,00
Total Requisitante					414,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 361

Mês/Ano 2/2019

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
GUARDANAPO EM TECIDO 100% ALGODÃO MED. 40 X 60 CM	UN	19/02/2019 14:55:33	200,00	1,38	276,00
Total dos Itens					276,00
Total Requisitante					276,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	26/02/2019 10:21:25	13,00	3,80	49,40
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	26/02/2019 10:21:25	3,00	4,90	14,70
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	26/02/2019 10:21:25	65,00	1,35	87,75
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	26/02/2019 10:21:25	36,00	4,75	171,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	26/02/2019 10:21:25	46,00	1,70	78,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	26/02/2019 10:21:25	40,00	1,58	63,20
Total dos Itens					464,25

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	19/02/2019 14:51:10	421,00	3,30	1.389,30
Total dos Itens					1.389,30

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	26/02/2019 10:21:53	29,00	0,50	14,50
Total dos Itens					14,50
Total Requisitante					1.868,05

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	20/02/2019 11:17:17	17,00	3,80	64,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 362

Mês/Ano 2/2019

RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	20/02/2019 11:17:17	10,00	4,90	49,00
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	20/02/2019 11:17:17	11,00	1,42	15,62
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	20/02/2019 11:17:17	133,00	1,35	179,55
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	20/02/2019 11:17:17	47,00	4,75	223,25
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	20/02/2019 11:17:17	17,00	6,08	103,36
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	20/02/2019 11:17:17	10,00	1,70	17,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	20/02/2019 11:17:17	95,00	1,58	150,10
Total dos Itens					802,48

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	01/02/2019	234,00	3,30	772,20
Total dos Itens					772,20

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	20/02/2019 11:17:35	86,00	0,50	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					1.617,68

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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	01/02/2019	273,00	3,30	900,90
Total dos Itens					900,90
Total Requisitante					900,90

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	19/02/2019 14:58:13	14,00	3,80	53,20
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	19/02/2019 14:58:13	8,00	4,90	39,20
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	19/02/2019 14:58:13	27,00	1,35	36,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 363

Mês/Ano 2/2019

DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	19/02/2019 14:58:13	18,00	4,75	85,50
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	19/02/2019 14:58:13	11,00	1,70	18,70
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	19/02/2019 14:58:13	15,00	1,58	23,70
Total dos Itens					256,75

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	19/02/2019 14:57:41	77,00	0,50	38,50
Total dos Itens					38,50
Total Requisitante					295,25

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
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	19/02/2019 14:57:00	6,00	4,90	29,40
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	19/02/2019 14:57:00	13,00	1,42	18,46
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	19/02/2019 14:57:00	39,00	1,35	52,65
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	19/02/2019 14:57:00	9,00	4,75	42,75
LIMPA ALUMÍNIO - GALÃO 2.000 ML	GL	19/02/2019 14:57:00	12,00	4,87	58,44
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	19/02/2019 14:57:00	15,00	6,08	91,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	19/02/2019 14:57:00	76,00	1,58	120,08
Total dos Itens					412,98

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	19/02/2019 14:56:12	28,00	0,50	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					426,98

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	01/02/2019	126,00	3,30	415,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 364

Mês/Ano 2/2019

Total dos Itens 415,80
Total Requisitante 415,80

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 73 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 281 Ano Contrato 2018 AF 909 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 82.387.226/0001-51 001397 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL 40 X 12	UN	13/02/2019 15:35:13	1800,00	0,06	180,00
COLETOR PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA COM CAPACIDADE DE 3 LITROS	UN	13/02/2019 15:35:11	600,00	1,55	930,00
Total dos Itens					1.110,00

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANDAGEM PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE, TIPO REDONDO, COM 25 M M DE DIÂMETRO	UN	13/02/2019 15:43:32	6000,00	0,02	600,00
Total dos Itens					600,00

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ANTI-SÉPTICO TRICLOSAN 0,5% - FRS 1 LT	FR	13/02/2019 15:45:51	24,00	9,94	238,56
HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 10.000 PPM CLORO ATIVO, GALÃO COM 5 LITROS.	GL	13/02/2019 15:45:51	20,00	5,91	118,20
Total dos Itens					356,76

Fornecedor: 06.029.006/0001-78 508741 MDA TÊXTIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE CREPE 6 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	13/02/2019 15:42:54	600,00	0,25	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					2.216,76

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 75 2018 Processo: 00000151 Ano Processo: 2018 Contrato: 6 Ano Contrato 2019 AF 726 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 365

Mês/Ano 2/2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GLICLAZIDA 30MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.	CO	06/02/2019	20.000,00	0,20	3.980,00
Total dos Itens					3.980,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁCIDO VALPRÓICO (VALPROATO DE SÓDIO) 250 MG	CO	06/02/2019	15.000,00	0,21	3.150,00
Total dos Itens					3.150,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METILDOPA 250 MG	CO	06/02/2019	30.000,00	0,40	12.000,00
NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G. CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 2 8G.	TB	06/02/2019	150,00	1,79	268,50
Total dos Itens					12.268,50

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	06/02/2019	16.320,00	0,05	814,37
Total dos Itens					814,37
Total Requisitante					20.212,87

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 77 2018 Processo: 00000013 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1315 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 25.219.989/0001-50 508748 ARALIA MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PULVERIZADOR HIDRÁULICO PARA TRATOR, NOVO, SEM USO, DE NO MÍNIMO 600 LITROS DE CAPACIDADE COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO	UN	25/02/2019 08:53:25	1,00	21.698,00	21.698,00
Total dos Itens					21.698,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 366

Mês/Ano 2/2019

Total Requisitante 21.698,00

Licitação: 99 **OUTROS / NÃO APLICÁVEL** 5 2019 **Processo:** 00001589 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 821 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 32.719.802/0001-42 508888 VALLE KIT ESCOLARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT ESCOLAR ENSINO INFANTIL (VALLE KIT)	UN	08/02/2019	1.700,00	32,74	55.658,00
				Total dos Itens	55.658,00
				Total Requisitante	55.658,00