



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1390 2019 Processo: 00002164 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1542 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	29/03/2019 16:18:43	1,00	960,00	960,00
Total dos Itens					960,00
Total Requisitante					960,00

Licitação: 01 DIRETA 1401 2019 Processo: 00002169 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1063 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	01/03/2019 09:00:08	5,00	8,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1405 2019 Processo: 00001888 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1084 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	06/03/2019 13:50:46	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1406 2019 Processo: 00001786 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1083 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	06/03/2019 13:49:53	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1407 2019 Processo: 00001999 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1082 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

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	06/03/2019 13:48:56	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1408 2019 Processo: 00001985 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1081 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	06/03/2019 13:48:07	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 1409 2019 Processo: 00001830 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1480 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 3/8	UN	06/03/2019 13:47:00	2,00	16,50	33,00
TERMINAL HIDRÁULICO 3/4 X 3/8	PC	06/03/2019 13:47:00	1,00	16,50	16,50
TERMINAL MF 3/4 JIC X 3/8	UN	06/03/2019 13:47:00	1,00	24,50	24,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 3/2019

MANGUEIRA R2 - 3/8"

M

06/03/2019 13:47:00 0,55

32,00

17,60

Total dos Itens 91,60

Total Requisitante 91,60

Licitação: 01 DIRETA 1410 2019 Processo: 00001891 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1479 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA NYLON PRETA 395MMX	UN	06/03/2019 13:45:59	10,00	1,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1411 2019 Processo: 00001956 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1478 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO OLEO	UN	06/03/2019 13:45:01	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1412 2019 Processo: 00101947 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1477 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DO ALTERNADOR	PC	06/03/2019 13:43:56	1,00	38,00	38,00
JOGO CABO VELA	JG	06/03/2019 13:43:56	1,00	72,00	72,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	06/03/2019 13:43:56	1,00	42,00	42,00
VELA DE IGNIÇÃO	UN	06/03/2019 13:43:56	4,00	13,00	52,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 204,00
Total Requisitante 204,00

Licitação: 01 DIRETA 1413 2019 Processo: 00001770 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1476 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	06/03/2019 13:43:03	1,00	3,00	3,00
SOQUETE UNIVERSAL	PC	06/03/2019 13:43:03	1,00	10,00	10,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	06/03/2019 13:43:03	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 1414 2019 Processo: 00001955 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1475 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RCCE-0011-4 - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM MB 709 88/	UN	06/03/2019 13:42:11	1,00	190,00	190,00
RCCE-0012-2 - CILINDRO MESTRE MB 709 88/	UN	06/03/2019 13:42:11	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 1415 2019 Processo: 00001787 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1080 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	06/03/2019 13:41:20	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 220,00

Licitação: 01 DIRETA 1416 2019 Processo: 00001784 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1079 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.031 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 214

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	06/03/2019 13:40:22	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1417 2019 Processo: 00001783 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1078 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 272

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	06/03/2019 13:39:37	1,00	230,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 1418 2019 Processo: 00001776 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1077 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	06/03/2019 13:38:35	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1419 2019 Processo: 00001763 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1076 Ano OS 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 6

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO PORTA CORREDIÇA AUTOMOTIVA	UN	06/03/2019 13:37:45	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1420 2019 Processo: 00001805 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1074 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 27.988.348/0001-95 508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	06/03/2019 13:36:01	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1421 2019 Processo: 00001949 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1075 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	06/03/2019 13:36:48	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	06/03/2019 13:36:48	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1422 2019 Processo: 00001769 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1474 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÊ PISCA	PC	06/03/2019 13:35:04	1,00	20,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 20,00
Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 DIRETA 1447 2019 Processo: 00002281 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1481 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
BOMBOM (OURO BRANCO/SONHO DE VALSA) - PACOTE 1 KG	PT	01/03/2019	2,00	29,90	59,80
Total dos Itens					59,80
Total Requisitante					59,80

Licitação: 01 DIRETA 1448 2019 Processo: 00002288 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1241 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
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	12/03/2019 14:12:28	1,00	1.800,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 1449 2019 Processo: 00002287 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1087 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	01/03/2019	1,00	5.400,00	5.400,00
Total dos Itens					5.400,00
Total Requisitante					5.400,00

Licitação: 01 DIRETA 1450 2019 Processo: 00001616 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1482 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 04.516.470/0001-63 508423 TECNOPRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOBINA PARA AUTO-REFRATOR MED. 57 MM X 49 MM X 30 METROS	BB	01/03/2019	52,00	7,80	405,60
Total dos Itens					405,60
Total Requisitante					405,60

Licitação: 01 DIRETA 1451 2019 **Processo:** 00001930 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 1483 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	UN	01/03/2019	1,00	127,00	127,00
Total dos Itens					127,00
Total Requisitante					127,00

Licitação: 01 DIRETA 1453 2019 **Processo:** 00001572 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1089 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.506.784/0001-73 507018 AME AUDIOLOGIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO GERAL EM AUDIÔMETRO ITERA AUDIOMETER T IPO 1004	UN	01/03/2019	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 1454 2019 **Processo:** 00002021 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 1101 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 3/2019

SERVIÇO MONTAGEM E BALANCEAMENTO CARDAN	UN	08/03/2019 07:54:12	2,00	130,00	260,00
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO GARFO DO CARDAN	UN	08/03/2019 07:54:12	2,00	55,00	110,00

Total dos Itens 370,00

Total Requisitante 370,00

Licitação: 01 DIRETA 1455 2019 **Processo:** 00002020 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1500 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUORTE ROLAMENTO CARDAN	PC	08/03/2019 07:51:48	1,00	85,00	85,00
CRUZETA DO CARDAN	UN	08/03/2019 07:51:48	3,00	98,00	294,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	08/03/2019 07:51:48	1,00	165,00	165,00
LUVA DESLIZANTE	UN	08/03/2019 07:51:48	1,00	218,00	218,00
PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	UN	08/03/2019 07:51:48	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					1.007,00
Total Requisitante					1.007,00

Licitação: 01 DIRETA 1456 2019 **Processo:** 00001705 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 1484 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA PARA DOCES DE PAPEL Nº 04 - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	01/03/2019	10,00	1,10	11,00
PAPEL FILME- ROLO MEDINDO 28 CM X 30 M	RL	01/03/2019	10,00	4,25	42,50
Total dos Itens					53,50

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS	RL	01/03/2019	10,00	3,25	32,50
SACO DESCARTÁVEL PARA CONFEITAR BOLO MED. 35 CM	UN	01/03/2019	40,00	0,70	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 3/2019

PRATO DE PAPELÃO LAMINADO N° 05	UN	01/03/2019	5,00	3,10	15,50
PRATO DE PAPELÃO LAMINADO N° 06	UN	01/03/2019	5,00	2,20	11,00
Total dos Itens					87,00
Total Requisitante					140,50

Licitação: 01 DIRETA 1457 2019 Processo: 00001771 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1486 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMA DE PAPEL PARA CUPCAKE COM ESTAMPA - PACOTE COM 45 UNID ADES	PT	01/03/2019	14,00	3,10	43,40
Total dos Itens					43,40
Total Requisitante					43,40

Licitação: 01 DIRETA 1458 2019 Processo: 00001840 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1487 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA 20 X 22 CM - PACOTE COM 2 ROLOS	PT	01/03/2019	8,00	3,40	27,20
Total dos Itens					27,20
Total Requisitante					27,20

Licitação: 01 DIRETA 1459 2019 Processo: 00001842 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1488 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
TOUCA BRANCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - EMBALAGEM COM 100 UN IDADES	EB	01/03/2019	6,00	7,70	46,20
Total dos Itens					46,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 46,20

Licitação: 01 DIRETA 1460 2019 Processo: 00002117 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1491 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.095 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS GRANMINI Nº. 347

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	07/03/2019 14:05:45	2,00	5,00	10,00
TAMPA L.C	PC	07/03/2019 14:05:45	1,00	36,30	36,30
MOLDURA FRONTAL 1D	UN	07/03/2019 14:05:45	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					166,30
Total Requisitante					166,30

Licitação: 01 DIRETA 1461 2019 Processo: 00002116 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1091 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.095 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS GRANMINI Nº. 347

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REVISÃO DE TACÓGRAFO	UN	07/03/2019 14:06:58	1,00	240,00	240,00
ADEQUAÇÃO PREVENTIVA TACOGRAFO	UN	07/03/2019 14:06:58	1,00	150,00	150,00
SERVIÇO RECONDICIONAR GAVETA TACÓGRAFO	UN	07/03/2019 14:06:58	1,00	240,00	240,00
TARIFA DE ENSAIO	UN	07/03/2019 14:06:58	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	07/03/2019 14:06:58	1,00	83,49	83,49
Total dos Itens					830,74
Total Requisitante					830,74

Licitação: 01 DIRETA 1462 2019 Processo: 00001856 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1518 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 3/2019

DISCO DE POLICORTE 10" X 1/8" X 3/4"	UN	07/03/2019	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO PARA SOLDA 6013 X 3,50 MM	KG	07/03/2019	4,00	13,55	54,20
Total dos Itens					54,20

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	07/03/2019	4,00	7,55	30,20
Total dos Itens					30,20

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO FLAP 7"	UN	07/03/2019	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					114,30

Licitação: 01 DIRETA 1463 2019 Processo: 00002018 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1492 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL	UN	01/03/2019	1,00	53,00	53,00
Total dos Itens					53,00
Total Requisitante					53,00

Licitação: 01 DIRETA 1464 2019 Processo: 00002017 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1493 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

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 13

Mês/Ano 3/2019

BOIA ELETRICA P/ CAIXA D'

UN

01/03/2019

1,00

28,90

28,90

Total dos Itens 28,90

Total Requisitante 28,90

Licitação: 01 DIRETA 1466 2019 Processo: 00001581 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1495 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 10 MM	M	01/03/2019	400,00	3,68	1.472,00
Total dos Itens					1.472,00
Total Requisitante					1.472,00

Licitação: 01 DIRETA 1467 2019 Processo: 00002082 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1092 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.667.711/0001-06 001852 REGHIMIX CONCRETO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA	M3	01/03/2019	8,00	250,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Total Requisitante					2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 1468 2019 Processo: 00002134 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1093 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	01/03/2019	3,00	130,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Licitação: 01 DIRETA 1469 2019 Processo: 00001970 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1496 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	01/03/2019	10,00	2,99	29,90
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	01/03/2019	10,00	2,99	29,90
Total dos Itens					59,80
Total Requisitante					59,80

Licitação: 01 DIRETA 1470 2019 Processo: 00001691 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1497 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	01/03/2019	18,00	2,99	53,82
Total dos Itens					53,82
Total Requisitante					53,82

Licitação: 01 DIRETA 1471 2019 Processo: 00001595 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1498 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	01/03/2019	20,00	4,49	89,80
Total dos Itens					89,80
Total Requisitante					89,80

Licitação: 01 DIRETA 1472 2019 Processo: 00002353 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1095 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 3/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO	UN	01/03/2019	1,00	1.138,00	1.138,00
Total dos Itens					1.138,00
Total Requisitante					1.138,00

Licitação: 01 DIRETA 1473 2019 Processo: 00002371 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1099 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	UN	01/03/2019	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	UN	01/03/2019	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	UN	01/03/2019	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE MONITORAMENTO	UN	01/03/2019	1,00	800,00	800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 800,00
Total Requisitante 800,00

Licitação: 01 DIRETA 1474 2019 Processo: 00002387 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1116 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE	UN	06/03/2019	1,00	1.120,00	1.120,00
Total dos Itens					1.120,00
Total Requisitante					1.120,00

Licitação: 01 DIRETA 1475 2019 Processo: 00002407 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1177 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

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	08/03/2019 13:32:45	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 1476 2019 Processo: 00001960 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1179 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 32.542.139/0001-53 508911 LIGA AMADORA BAURUENSE DE BASQUETE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE	UN	07/03/2019	4,00	175,00	700,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE BASQUETE	UN	07/03/2019	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 1477 2019 Processo: 00001568 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1180 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 50.052.885/0001-40 508029 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	07/03/2019	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1478 2019 Processo: 00001663 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1181 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	07/03/2019	1,00	320,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 1479 2019 Processo: 00001752 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1213 Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/03/2019 08:20:37	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1480 2019 Processo: 00001649 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1212 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/03/2019 08:19:17	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1481 2019 Processo: 00000400 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1211 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
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 08:18:26	1,00	30,00	30,00
MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2019 08:18:26	3,00	33,33	100,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1482 2019 Processo: 00000399 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1210 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 08:17:18	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1483 2019 Processo: 00000393 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1204 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.013 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA FG085A FIAT Nº.139

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 07:35:43	1,00	330,00	330,00
Total dos Itens					330,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 330,00

Licitação: 01 DIRETA 1484 2019 Processo: 00000627 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1203 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/03/2019 07:34:45	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1485 2019 Processo: 00001314 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1606 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN GOL Nº. 238

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SILENCIOSO TRASEIRO	PC	12/03/2019 07:33:22	1,00	115,00	115,00
KIT ROLAMENTO RODA TRASEI	PC	12/03/2019 07:33:22	1,00	32,00	32,00
ABRAÇADEIRA ESCAPE 2"	UN	12/03/2019 07:33:22	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 DIRETA 1486 2019 Processo: 00001750 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1605 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 PALHETA LIMPADOR	PC	12/03/2019 07:32:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1487 2019 Processo: 00001639 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1604 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 3/2019

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
KIT REPARO VIDRO ELÉTRICO	UN	12/03/2019 07:31:22	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 1488 2019 Processo: 00001360 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1603 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA 3/4	PC	12/03/2019 07:30:05	10,00	1,30	13,00
531/02205 - DENTE JCB	UN	12/03/2019 07:30:05	1,00	75,00	75,00
554771 - PARAFUSO DENTE	UN	12/03/2019 07:30:05	8,00	4,70	37,60
477827 - PARAFUSO DENTE	UN	12/03/2019 07:30:05	2,00	4,50	9,00
Total dos Itens					134,60
Total Requisitante					134,60

Licitação: 01 DIRETA 1489 2019 Processo: 00001409 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1602 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ANEL	UN	12/03/2019 07:29:07	2,00	2,75	5,50
GAXETA	UN	12/03/2019 07:29:07	2,00	22,69	45,38
Total dos Itens					50,88
Total Requisitante					50,88

Licitação: 01 DIRETA 1490 2019 Processo: 00001415 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1601 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 3/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL FG 1.1/16 X 3/4	PC	12/03/2019 07:27:12	1,00	18,50	18,50
CAPAS 3/4	UN	12/03/2019 07:27:12	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1491 2019 Processo: 00001450 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1600 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
COLA TAPECEIRO	LT	12/03/2019 07:26:22	1,00	26,00	26,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 1492 2019 Processo: 00000398 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1202 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	12/03/2019 07:25:22	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1493 2019 Processo: 00001506 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1201 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 3/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	12/03/2019 07:24:05	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1494 2019 Processo: 00000604 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1205 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	12/03/2019 07:47:12	3,00	70,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 1495 2019 Processo: 00001341 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1613 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROVACUO DO FREIO	PC	12/03/2019 07:45:43	1,00	680,00	680,00
Total dos Itens					680,00
Total Requisitante					680,00

Licitação: 01 DIRETA 1496 2019 Processo: 00002147 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1612 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO PARA MOURÃO 3/8"	UN	12/03/2019 07:44:31	1,00	15,90	15,90
Total dos Itens					15,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 3/2019

							Total Requisitante		15,90	
Licitação: 01	DIRETA	1497	2019	Processo: 00001685	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 1611	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
T71.413.431F - BORRACHA TENSOR F-1000	UN	12/03/2019 07:43:15	2,00	19,50	39,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01	DIRETA	1498	2019	Processo: 00001687	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 1610	Ano AF 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
88.508CS ROLAMENTO CARDAN D-70	UN	12/03/2019 07:41:59	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01	DIRETA	1499	2019	Processo: 00001675	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 1609	Ano AF 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO GUIA PILOTO	UN	12/03/2019 07:39:34	1,00	18,00	18,00
GARFO EMBREAGEM	PC	12/03/2019 07:39:34	1,00	49,90	49,90
KIT EMBREAGEM	PC	12/03/2019 07:39:34	1,00	789,00	789,00
ROLAMENTO CARDAN 40MM (ORIGINAL)	PC	12/03/2019 07:39:34	1,00	53,00	53,00
CREMALHEIRA	PC	12/03/2019 07:39:34	1,00	129,90	129,90
COXIM MOTOR TRASEIRO	UN	12/03/2019 07:39:34	2,00	49,90	99,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 1.139,60
Total Requisitante 1.139,60

Licitação: 01 DIRETA 1500 2019 Processo: 00001679 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1608 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA	UN	12/03/2019 07:38:06	1,00	6,50	6,50
COLETOR DE ESCAPE	PC	12/03/2019 07:38:06	1,00	165,00	165,00
JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	12/03/2019 07:38:06	2,00	3,50	7,00
Total dos Itens					178,50
Total Requisitante					178,50

Licitação: 01 DIRETA 1501 2019 Processo: 00001605 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1607 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO 395/394	PC	12/03/2019 07:36:44	2,00	169,00	338,00
Total dos Itens					338,00
Total Requisitante					338,00

Licitação: 01 DIRETA 1502 2019 Processo: 00001799 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1621 Ano AF 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
FILTRO DE AR	PC	12/03/2019 08:02:50	1,00	60,00	60,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	12/03/2019 08:02:50	1,00	30,00	30,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	12/03/2019 08:02:50	5,50	35,00	192,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 3/2019

FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	12/03/2019 08:02:50	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					307,50
Total Requisitante					307,50

Licitação: 01 DIRETA 1503 2019 Processo: 00001671 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1620 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROCA AÇO RÁPIDO 5 MM	UN	12/03/2019 08:01:40	1,00	5,60	5,60
Total dos Itens					5,60
Total Requisitante					5,60

Licitação: 01 DIRETA 1504 2019 Processo: 00001573 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1627 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÓDULO RJ-11	UN	12/03/2019 08:15:27	1,00	5,53	5,53
MÓDULO DE TOMADA 10A	UN	12/03/2019 08:15:27	2,00	3,87	7,74
CAIXA SISTEMA X	UN	12/03/2019 08:15:27	2,00	5,44	10,88
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 12 X 2000 MM	UN	12/03/2019 08:15:27	2,00	11,00	22,00
Total dos Itens					46,15
Total Requisitante					46,15

Licitação: 01 DIRETA 1505 2019 Processo: 00001670 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1619 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 15 X 15 COM CABEÇA	KG	12/03/2019 08:00:40	2,00	10,90	21,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 21,80
Total Requisitante 21,80

Licitação: 01 DIRETA 1506 2019 Processo: 00001673 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1618 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.001.000 PODER EXECUTIVO / MARCENARIA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FACA DE PLAINA ELETRICA M	UN	12/03/2019 07:59:16	1,00	89,90	89,90
Total dos Itens					89,90
Total Requisitante					89,90

Licitação: 01 DIRETA 1507 2019 Processo: 00001674 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1617 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTRIBO LADO DIREITO	UN	12/03/2019 07:58:03	2,00	470,00	940,00
Total dos Itens					940,00
Total Requisitante					940,00

Licitação: 01 DIRETA 1508 2019 Processo: 00001647 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1616 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	12/03/2019 07:56:43	1,00	130,00	130,00
RELÊ PISCA	PC	12/03/2019 07:56:43	1,00	36,00	36,00
LAMPADA H3 12V	PC	12/03/2019 07:56:43	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	12/03/2019 07:56:43	2,00	3,00	6,00
RELE AUXILIAR	PC	12/03/2019 07:56:43	2,00	10,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 212,00

Total Requisitante 212,00

Licitação: 01 DIRETA 1509 2019 Processo: 00001138 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1178 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 14.788.542/0001-85 506141 PALHAÇO ROGERITO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OFICINA CIRCENSE	UN	07/03/2019	10,00	1.116,80	11.168,00
Total dos Itens					11.168,00
Total Requisitante					11.168,00

Licitação: 01 DIRETA 1510 2019 Processo: 00001682 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1615 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA 13-19	PC	12/03/2019 07:55:29	2,00	3,50	7,00
ABRAÇADEIRA NYLON	PC	12/03/2019 07:55:29	4,00	0,72	2,88
MANGUEIRA LONADA	UN	12/03/2019 07:55:29	1,80	29,00	52,20
Total dos Itens					62,08
Total Requisitante					62,08

Licitação: 01 DIRETA 1511 2019 Processo: 00001680 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1614 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	UN	12/03/2019 07:48:01	1,00	3,50	3,50
GAXETA	UN	12/03/2019 07:48:01	2,00	37,75	75,50
Total dos Itens					79,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 79,00

Licitação: 01 DIRETA 1512 2019 Processo: 00002144 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1626 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNIÇÃO	UN	12/03/2019 08:14:13	1,00	19,00	19,00
KIT REPARO DE CARBURADOR PARA ROÇADEIRA FS-220	UN	12/03/2019 08:14:13	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 1513 2019 Processo: 00002145 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1208 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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	12/03/2019 08:12:58	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1514 2019 Processo: 00002123 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1207 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 08:12:01	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1515 2019 Processo: 00002113 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1206 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 08:10:46	3,00	8,33	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 1516 2019 Processo: 00001440 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1625 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA DO DISTRIBUIDOR Nº 9.232.081.442-H8 KOMBI 97	UN	12/03/2019 08:09:31	1,00	55,00	55,00
JOGO CABOS DE VELAS	JG	12/03/2019 08:09:31	1,00	105,00	105,00
ROTOR DISTRIBUIDOR Nº 1.234.332.300 KOMBI 97	UN	12/03/2019 08:09:31	1,00	35,00	35,00
VELA DE IGNIÇÃO	UN	12/03/2019 08:09:31	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					255,00
Total Requisitante					255,00

Licitação: 01 DIRETA 1517 2019 Processo: 00001509 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1624 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	12/03/2019 08:08:20	1,00	23,50	23,50
FILTRO DE AR	UN	12/03/2019 08:08:20	1,00	18,00	18,00
JOGO DE JUNTAS	PC	12/03/2019 08:08:20	1,00	18,00	18,00
CILINDRO COMPLETO 38MM FS-220	UN	12/03/2019 08:08:20	1,00	325,00	325,00
CARBURADOR PARA ROÇADEIRA	UN	12/03/2019 08:08:20	1,00	185,00	185,00
FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	12/03/2019 08:08:20	1,00	25,50	25,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 595,00
Total Requisitante 595,00

Licitação: 01 DIRETA 1518 2019 Processo: 00001584 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1623 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
02063 X - RETENTOR	UN	12/03/2019 08:07:24	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 1519 2019 Processo: 00001499 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1622 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET S-10 Nº. 191

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO CÂMBIO EATON 80	L	12/03/2019 08:06:18	3,00	24,50	73,50
Total dos Itens					73,50
Total Requisitante					73,50

Licitação: 01 DIRETA 1520 2019 Processo: 00001599 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1631 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA S-8	UN	12/03/2019 08:24:53	2,00	0,33	0,66
ABRAÇADEIRA 1/2" TIPO "U"	UN	12/03/2019 08:24:53	2,00	0,39	0,78
PARAFUSO CHIPBOARD CHATA PHILIPS MED. 5,0 X 60 MM	UN	12/03/2019 08:24:53	2,00	0,28	0,56
Total dos Itens					2,00
Total Requisitante					2,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1521 2019 Processo: 00001603 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1628 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA SUCÇÃO FUNDO POÇO 1"	PC	12/03/2019 08:21:39	1,00	36,84	36,84
Total dos Itens					36,84
Total Requisitante					36,84

Licitação: 01 DIRETA 1522 2019 Processo: 00001596 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1630 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	12/03/2019 08:23:53	1,00	5,22	5,22
TÊ PVC SOLDÁVEL 25 MM	UN	12/03/2019 08:23:53	1,00	9,33	9,33
BUCHA SOLDÁVEL CURTA 25 X 20	UN	12/03/2019 08:23:53	1,00	0,39	0,39
DUCHA HIGIÊNICA	UN	12/03/2019 08:23:53	1,00	48,78	48,78
Total dos Itens					63,72
Total Requisitante					63,72

Licitação: 01 DIRETA 1523 2019 Processo: 00001386 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1629 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO	PC	12/03/2019 08:22:46	1,00	280,00	280,00
TIRANTE FREIO MÃO MERCEDES	PC	12/03/2019 08:22:46	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1524 2019 Processo: 00001945 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1522 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WIRELESS IEEE 802.11- B/G/N, 450MBPS, COM 04 PORTAS LAN 10/100MBPS E 01 PORTA WAN 10/100MBPS, BIVOLT	UN	07/03/2019	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1525 2019 Processo: 00001667 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1523 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	07/03/2019	10,00	6,99	69,90
Total dos Itens					69,90
Total Requisitante					69,90

Licitação: 01 DIRETA 1526 2019 Processo: 00001707 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1182 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	07/03/2019	102,00	2,50	255,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	07/03/2019	4,00	15,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	07/03/2019	4,00	15,00	60,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO MASSA BRANCA	KG	07/03/2019	4,00	15,00	60,00
Total dos Itens					435,00
Total Requisitante					435,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1527 2019 Processo: 00002179 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1183 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJ O	UN	07/03/2019	50,00	2,50	125,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	07/03/2019	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					155,00
Total Requisitante					155,00

Licitação: 01 DIRETA 1528 2019 Processo: 00002400 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1209 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.095 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS GRANMINI Nº. 347

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	12/03/2019 08:16:34	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 1529 2019 Processo: 00001423 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1513 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
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	07/03/2019	1,00	4,99	4,99
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	07/03/2019	2,00	3,99	7,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	07/03/2019	2,00	8,98	17,96
PÊRA NACIONAL	KG	07/03/2019	1,00	6,99	6,99
MANGA TOMMY	KG	07/03/2019	1,00	5,99	5,99
BANANA NANICA	KG	07/03/2019	2,00	3,79	7,58



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 3/2019

LARANJA: VARIEDADE LIMA A

KG

07/03/2019

2,50

2,95

7,38

Total dos Itens 58,87

Total Requisitante 58,87

Licitação: 01 DIRETA 1530 2019 Processo: 00002038 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1514 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
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	07/03/2019	1,00	4,99	4,99
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/03/2019	0,50	3,69	1,85
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	07/03/2019	1,00	3,99	3,99
MELÃO AMARELO	KG	07/03/2019	2,00	2,99	5,98
LIMÃO TAITI A	KG	07/03/2019	1,00	2,97	2,97
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	07/03/2019	1,00	8,98	8,98
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	07/03/2019	1,00	9,98	9,98
UVA RUBY	KG	07/03/2019	1,00	12,90	12,90
PERA WILLIANS	KG	07/03/2019	1,00	9,90	9,90
ALFACE	MÇ	07/03/2019	1,00	3,99	3,99
COUVE MANTEIGA	MÇ	07/03/2019	1,00	3,99	3,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	07/03/2019	3,00	2,79	8,37
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	07/03/2019	5,00	2,19	10,95
Total dos Itens					88,84

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	07/03/2019	1,00	2,99	2,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	07/03/2019	1,00	4,99	4,99
MARACUJÁ	KG	07/03/2019	1,00	3,99	3,99
MANGA TOMMY	KG	07/03/2019	2,00	5,99	11,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	07/03/2019	1,00	2,99	2,99



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 3/2019

BATATA INGLESA	KG	07/03/2019	1,00	4,99	4,99
BANANA NANICA	KG	07/03/2019	2,00	2,99	5,98

Total dos Itens 37,91

Total Requisitante 126,75

Licitação: 01 DIRETA 1531 2019 Processo: 00002046 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1515 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	07/03/2019	0,50	14,90	7,45
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	07/03/2019	0,50	26,90	13,45
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	07/03/2019	3,00	7,39	22,17
Total dos Itens					43,07
Total Requisitante					43,07

Licitação: 01 DIRETA 1532 2019 Processo: 00001458 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1516 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	07/03/2019	1,00	14,90	14,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	07/03/2019	1,00	26,90	26,90
PÃO DE FORMA	PT	07/03/2019	2,00	5,99	11,98
Total dos Itens					53,78
Total Requisitante					53,78

Licitação: 01 DIRETA 1533 2019 Processo: 00001894 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1517 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GELATINA EM PÓ SABOR MORANGO	CX	07/03/2019	2,00	1,19	2,38
SAL REFINADO IODADO	KG	07/03/2019	1,00	1,49	1,49
CASTANHA-DO-PARÁ	KG	07/03/2019	0,30	69,90	20,97
NOZES SEM CASCA	KG	07/03/2019	0,50	69,90	34,95
CANELA EM PÓ -PCT 30 GR.	PT	07/03/2019	7,00	2,49	17,43
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	07/03/2019	8,00	4,99	39,92
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/03/2019	0,60	3,69	2,21
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	07/03/2019	2,60	5,99	15,57
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	07/03/2019	0,20	16,90	3,38
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	07/03/2019	1,50	14,90	22,35
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	07/03/2019	1,50	26,90	40,35
REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA COM APROX. 400 GR.	BI	07/03/2019	4,00	5,99	23,96
FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	07/03/2019	1,00	19,90	19,90
AZEITONA VERDE	KG	07/03/2019	0,40	29,90	11,96
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE	KG	07/03/2019	0,40	19,90	7,96
COCO RALADO	KG	07/03/2019	0,50	4,99	2,50
CHOCOLATE GRANULADO	KG	07/03/2019	0,50	9,90	4,95
Total dos Itens					272,23

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA TIPO CASCÃO	KG	07/03/2019	1,50	8,58	12,87
ORÉGANO - PCT 100 GR.	PT	07/03/2019	2,00	4,89	9,78
AVEIA EM FLOCOS	KG	07/03/2019	0,30	3,89	1,17
CENOURA EXTRA AA	KG	07/03/2019	1,40	2,99	4,19
MANDIOCA GRAÚDA DESCASCADA	KG	07/03/2019	1,00	4,99	4,99
CHEIRO VERDE	MÇ	07/03/2019	2,00	3,99	7,98
BATATA INGLESA	KG	07/03/2019	1,40	4,99	6,99
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	07/03/2019	4,00	4,19	16,76



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 3/2019

QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.	PT	07/03/2019	4,00	3,29	13,16
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 2 KG	PT	07/03/2019	2,00	3,75	7,50

Total dos Itens 85,39

Total Requisitante 357,62

Licitação: 01 DIRETA 1534 2019 Processo: 00002131 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1184 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - COXINHA D E FRANGO	CT	07/03/2019	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	07/03/2019	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - QUIBE	CT	07/03/2019	2,00	35,00	70,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	07/03/2019	20,00	2,50	50,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	07/03/2019	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 1535 2019 Processo: 00001972 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1185 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE PRESUNTO E QUEIJO	UN	07/03/2019	180,00	2,50	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 1536 2019 Processo: 00002424 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1526 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 3/2019

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	07/03/2019	8,00	11,90	95,20
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	07/03/2019	9,60	4,99	47,90
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/03/2019	12,00	3,49	41,88
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	07/03/2019	8,00	5,59	44,72
CENOURA EXTRA AA	KG	07/03/2019	4,00	4,99	19,96
MELÃO AMARELO	KG	07/03/2019	10,00	4,99	49,90
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	07/03/2019	8,00	4,99	39,92
LIMÃO TAITI A	KG	07/03/2019	2,00	2,99	5,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	07/03/2019	10,00	4,99	49,90
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	07/03/2019	2,00	19,90	39,80
CHEIRO VERDE	MÇ	07/03/2019	8,00	3,49	27,92
PERA WILLIANS	KG	07/03/2019	4,00	10,90	43,60
BANANA NANICA	KG	07/03/2019	25,00	3,99	99,75
BERINJELA EXTRA AA	KG	07/03/2019	4,00	2,99	11,96
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	07/03/2019	145,00	2,19	317,55
Total dos Itens					935,94
Total Requisitante					935,94

Licitação: 01 DIRETA 1537 2019 Processo: 00002428 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1554 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	07/03/2019	7,75	29,90	231,73
MORTADELA FATIADA	KG	07/03/2019	7,75	25,99	201,42
PÃO FRANCÊS	KG	07/03/2019	15,50	9,00	139,50
Total dos Itens					572,65
Total Requisitante					572,65



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1538 2019 Processo: 00002062 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1555 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	07/03/2019	2,00	74,00	148,00
ARRUELA DE FIBRA	UN	07/03/2019	4,00	6,00	24,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	07/03/2019	2,00	8,00	16,00
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	07/03/2019	2,00	82,00	164,00
Total dos Itens					352,00

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	07/03/2019	1,00	195,00	195,00
FEIXE MOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	07/03/2019	2,00	160,00	320,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	07/03/2019	2,00	75,00	150,00
BUCHA MANGA DE EIXO SUSPENSÃO DIANTEIRA (BRONZE) KOMBI	UN	07/03/2019	4,00	13,00	52,00
Total dos Itens					717,00
Total Requisitante					1.069,00

Licitação: 01 DIRETA 1539 2019 Processo: 00001722 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1557 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
LAMINA P/ ROÇADEIRA COSTAL 330 X 2.0MM X 1"	UN	07/03/2019	5,00	25,10	125,50
Total dos Itens					125,50

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	UN	07/03/2019	12,00	21,50	258,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 3/2019

1,8 MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20 MM DE DIÂMETRO

Total dos Itens 258,00

Total Requisitante 383,50

Licitação: 01 DIRETA 1540 2019 Processo: 00002114 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1559 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO-LIMÃO - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	10,00	2,05	20,50
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE-OLIVA - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	10,00	2,05	20,50
TINTA PARA TECIDO NA COR VINHO - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	10,00	2,05	20,50
TINTA PARA TECIDO NA COR SÉPIA - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	10,00	2,05	20,50
TINTA PARA TECIDO NA COR LILÁS - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	10,00	2,05	20,50
TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA BEBÊ - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	10,00	2,05	20,50
TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA CHÁ - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	10,00	2,05	20,50
TINTA PARA TECIDO NA COR SIENA NATURAL - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	10,00	2,05	20,50
TINTA PARA TECIDO NA COR CAMELO - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	8,00	2,05	16,40
TINTA PARA TECIDO NA COR ROSA ESCURO - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	10,00	2,05	20,50
TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL BEBÊ - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	10,00	2,05	20,50
TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL COBALTO - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	8,00	2,05	16,40
CLAREADOR INCOLOR PARA PINTURA EM TECIDO - FRASCO 35 ML	FR	07/03/2019	10,00	2,05	20,50
TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO OURO - FRASCO DE 37 ML	FR	07/03/2019	10,00	2,05	20,50
TINTA PARA TECIDO NA COR BRANCO - FRASCO DE 37 ML	FR	07/03/2019	40,00	2,05	82,00
TINTA PARA TECIDO NA COR PRETA - FRASCO DE 37 ML	FR	07/03/2019	10,00	2,05	20,50
TINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CARIBE - FRASCO DE 37 ML	FR	07/03/2019	8,00	2,05	16,40
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE GLACIAL - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	8,00	2,05	16,40
TINTA PARA TECIDO NA COR SALMÃO BEBÊ - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	10,00	2,05	20,50
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE VERONEZE - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	8,00	2,05	16,40
TINTA PARA TECIDO NA COR VERDE MAÇÃ - FRASCO 37 ML	FR	07/03/2019	8,00	2,05	16,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 467,40
Total Requisitante 467,40

Licitação: 01 DIRETA 1541 2019 Processo: 00002112 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1560 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL CHATO Nº 12	UN	07/03/2019	5,00	2,53	12,65
PINCEL CHATO Nº 10	UN	07/03/2019	5,00	2,25	11,25
PINCEL CHATO Nº 00	UN	07/03/2019	5,00	1,49	7,45
PINCEL CHATO Nº 08	UN	07/03/2019	5,00	1,98	9,90
PINCEL CHATO Nº 06	UN	07/03/2019	5,00	1,76	8,80
Total dos Itens					50,05
Total Requisitante					50,05

Licitação: 01 DIRETA 1542 2019 Processo: 00001703 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1561 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
81866390 - VEDADOR	UN	07/03/2019	2,00	32,00	64,00
395-S - ROLAMENTO	UN	07/03/2019	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					264,00

Licitação: 01 DIRETA 1543 2019 Processo: 00001306 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1562 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.007.000 PODER EXECUTIVO / TELEFONISTA

Fornecedor: 07.456.120/0001-47 056945 BUENO INFORMÁTICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 3/2019

NO-BREAK 1.400 VA BIVOLT

UN

07/03/2019

1,00

590,00

590,00

Total dos Itens 590,00

Total Requisitante 590,00

Licitação: 01 DIRETA 1544 2019 Processo: 00000750 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1563 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTAO	PC	07/03/2019	4,00	389,00	1.556,00
MANGUEIRA FLAUTA MOTOR MWM 226	UN	07/03/2019	4,00	3,00	12,00
Total dos Itens					1.568,00

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DE BIELA MWM	PC	07/03/2019	4,00	16,00	64,00
VALVULA ADMISSÃO	PC	07/03/2019	4,00	13,00	52,00
VALVULA ESCAPE	PC	07/03/2019	4,00	14,00	56,00
GUIA VALVULA	PC	07/03/2019	4,00	8,00	32,00
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	07/03/2019	1,00	8,00	8,00
BIELA MOTOR	PC	07/03/2019	1,00	220,00	220,00
VÁLVULA TERMOSTÁTICA MOTOR MWM 226	UN	07/03/2019	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					497,00

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	07/03/2019	1,00	94,00	94,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	07/03/2019	1,00	185,00	185,00
BOMBA D' ÁGUA MOTOR MWM 226	UN	07/03/2019	1,00	104,00	104,00
BOMBA ÓLEO MOTOR MWM 226	UN	07/03/2019	1,00	284,00	284,00
Total dos Itens					667,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRONZINA ENCOSTO	JG	07/03/2019	1,00	97,50	97,50
SELANTE CAMISA MOTOR MWM	UN	07/03/2019	1,00	19,00	19,00
BUCHA DE COMANDO	PC	07/03/2019	1,00	23,00	23,00
BRONZINA MANCAL 0,25	PC	07/03/2019	4,00	35,20	140,80
BRONZINA DE BIELA 0,25	UN	07/03/2019	4,00	26,50	106,00
Total dos Itens					386,30
Total Requisitante					3.118,30

Licitação: 01 DIRETA 1545 2019 Processo: 00002057 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1262 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2019 14:58:07	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1546 2019 Processo: 00002056 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1263 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	12/03/2019 14:59:10	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1547 2019 Processo: 00002083 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1264 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 15:00:32	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1548 2019 Processo: 00002181 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1265 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/03/2019 15:01:55	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1549 2019 Processo: 00002180 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1266 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 N° 52

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/03/2019 15:02:57	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1550 2019 Processo: 00002199 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1267 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.008 PODER EXECUTIVO / MERCEDES BENZ L1313 N° 52

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/03/2019 15:03:47	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 45

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1551 2019 Processo: 00002230 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1268 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/03/2019 15:04:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1552 2019 Processo: 00001929 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1678 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
TERMINAL 3/4 X 1/2	PC	12/03/2019 15:07:03	1,00	12,00	12,00
ARALDITE	TB	12/03/2019 15:07:03	1,00	11,00	11,00
CAPA 1/2"	PC	12/03/2019 15:07:03	2,00	6,00	12,00
TERMINAL FG 1.1/16 JIC RETO X 5/8"	UN	12/03/2019 15:07:03	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					49,00
Total Requisitante					49,00

Licitação: 01 DIRETA 1553 2019 Processo: 00001931 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1679 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.010.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	12/03/2019 15:16:21	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 1554 2019 Processo: 00001968 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1680 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	12/03/2019 15:17:22	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					5,00
Total Requisitante					5,00

Licitação: 01 DIRETA 1555 2019 Processo: 00001967 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1681 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.004.000 PODER EXECUTIVO / FUNILARIA E PINTURA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA DE ELETRODO CROMO	UN	12/03/2019 15:18:12	2,00	1,50	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					3,00

Licitação: 01 DIRETA 1556 2019 Processo: 00001971 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1682 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	12/03/2019 15:19:00	4,00	2,05	8,20
Total dos Itens					8,20
Total Requisitante					8,20

Licitação: 01 DIRETA 1557 2019 Processo: 00001969 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1683 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PLÁSTICA	LT	12/03/2019 15:19:54	1,00	12,50	12,50
TINTA EMBORRACHADA BATIDA DE PEDRA - LATA COM 900 ML	LT	12/03/2019 15:19:54	2,00	22,50	45,00
PINCEL 1 1/2"	UN	12/03/2019 15:19:54	1,00	5,10	5,10
THINNER 280 - LATA 1 LITRO	LT	12/03/2019 15:19:54	2,00	12,50	25,00
LIXA FERRO Nº 80	UN	12/03/2019 15:19:54	2,00	3,00	6,00
LIXA FERRO Nº 120	UN	12/03/2019 15:19:54	2,00	3,00	6,00
LIXA FERRO Nº 40	UN	12/03/2019 15:19:54	2,00	3,00	6,00
Total dos Itens					105,60
Total Requisitante					105,60

Licitação: 01 DIRETA 1558 2019 Processo: 00001964 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1684 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PLÁSTICA	LT	12/03/2019 15:20:55	2,00	10,90	21,80
TINTA EMBORRACHADA BATIDA DE PEDRA - LATA COM 900 ML	LT	12/03/2019 15:20:55	2,00	21,00	42,00
PINCEL 1 1/2"	UN	12/03/2019 15:20:55	1,00	3,75	3,75
LIXA FERRO Nº 80	UN	12/03/2019 15:20:55	5,00	3,00	15,00
ESCOVA DE AÇO MANUAL COM CABO	UN	12/03/2019 15:20:55	1,00	5,60	5,60
Total dos Itens					88,15
Total Requisitante					88,15

Licitação: 01 DIRETA 1559 2019 Processo: 00001962 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1685 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	12/03/2019 15:21:46	5,00	5,90	29,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 3/2019

DISCO FLAP 7"

UN

12/03/2019 15:21:46

1,00

19,90

19,90

Total dos Itens 49,40

Total Requisitante 49,40

Licitação: 01 DIRETA 1560 2019 Processo: 00001966 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1686 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VARETA DE SOLDA ACOBREADA 2,38MM	KG	12/03/2019 15:22:35	5,00	24,80	124,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

Licitação: 01 DIRETA 1561 2019 Processo: 00002074 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1269 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/03/2019 15:23:15	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1562 2019 Processo: 00002076 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1270 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/03/2019 15:24:04	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 1563 2019 Processo: 00002077 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1271 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 3/2019

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	12/03/2019 15:24:55	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1564 2019 Processo: 00002078 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1272 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.040 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO IVECO TECTOR PIPA Nº 318

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 15:25:53	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1565 2019 Processo: 00002079 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1273 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2019 15:26:49	2,00	25,00	50,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	12/03/2019 15:26:49	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1566 2019 Processo: 00002080 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1274 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.023 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº163



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/03/2019 15:27:45	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1567 2019 Processo: 00002081 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1275 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2019 15:28:43	6,00	25,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1568 2019 Processo: 00002002 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1276 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/03/2019 15:29:33	1,00	385,00	385,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01 DIRETA 1569 2019 Processo: 00002167 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1277 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/03/2019 15:30:23	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 1570 2019 Processo: 00002156 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1278 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	12/03/2019 15:31:24	1,00	800,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 1571 2019 Processo: 00001953 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1279 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	12/03/2019 15:32:18	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 1572 2019 Processo: 00001950 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1280 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.053 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET S-10 Nº. 191

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CAMBAGEM	UN	12/03/2019 15:33:00	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/03/2019 15:33:00	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	12/03/2019 15:33:00	1,00	60,00	60,00
ARQUEAÇÃO DO MOLEJO	UN	12/03/2019 15:33:00	2,00	80,00	160,00
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO	UN	12/03/2019 15:33:00	2,00	100,00	200,00
Total dos Itens					550,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 550,00

Licitação: 01 DIRETA 1573 2019 Processo: 00001936 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1281 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TORNO	UN	12/03/2019 15:35:02	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 1574 2019 Processo: 00002003 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1222 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.024 PODER EXECUTIVO / TRATOR AGRÍCOLA MF 275/2 N°.167

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	12/03/2019 13:41:18	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1575 2019 Processo: 00002055 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1223 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 13:42:27	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1576 2019 Processo: 00002063 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1224 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.034 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MODEL LB110 N°.279



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 13:43:28	2,00	15,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2019 13:43:28	1,00	30,00	30,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	12/03/2019 13:43:28	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1577 2019 Processo: 00002065 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1225 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 13:44:24	4,00	30,00	120,00
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 13:44:24	2,00	100,00	200,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2019 13:44:24	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 1578 2019 Processo: 00002067 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1237 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 14:05:48	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1579 2019 Processo: 00002068 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1236 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 14:04:48	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1580 2019 Processo: 00002071 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1235 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	12/03/2019 14:02:27	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1581 2019 Processo: 00002072 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1234 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 14:01:32	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1582 2019 Processo: 00002073 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1233 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	12/03/2019 13:59:38	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 1583 2019 Processo: 00002000 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1232 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	12/03/2019 13:58:38	1,00	1.485,00	1.485,00
Total dos Itens					1.485,00
Total Requisitante					1.485,00

Licitação: 01 DIRETA 1584 2019 Processo: 00001740 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1231 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
BALANCEAMENTO RODA	UN	12/03/2019 13:57:36	1,00	60,00	60,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	12/03/2019 13:57:36	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1585 2019 Processo: 00001742 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1230 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	12/03/2019 13:56:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1586 2019 Processo: 00001718 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1229 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 3/2019

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	12/03/2019 13:54:52	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1587 2019 Processo: 00001791 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1228 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	12/03/2019 13:53:11	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1588 2019 Processo: 00001728 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1657 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. TECFIL PSD964 PARA CAMINHÕES FORD 4.000/11.000/14.000/21.000	UN	12/03/2019 13:51:56	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1589 2019 Processo: 00001730 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1656 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 3/2019

MAÇANETA INTERNA PORTA

PC

12/03/2019 13:50:38

1,00

15,00

15,00

Total dos Itens 15,00

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 DIRETA 1590 2019 Processo: 00001727 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1655 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA 3/8 TRANCADA	M	12/03/2019 13:47:59	4,00	5,90	23,60
ABRAÇADEIRA	PC	12/03/2019 13:47:59	2,00	1,00	2,00
Total dos Itens					25,60
Total Requisitante					25,60

Licitação: 01 DIRETA 1591 2019 Processo: 00001847 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1227 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2019 13:46:40	5,00	15,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 1592 2019 Processo: 00001845 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1226 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2019 13:45:43	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1593 2019 Processo: 00001987 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1247 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	12/03/2019 14:42:43	11,00	8,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 DIRETA 1594 2019 Processo: 00001986 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1246 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	12/03/2019 14:41:40	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 1595 2019 Processo: 00001717 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1245 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.863.018/0001-50 003620 BORRACHARIA DE SANTELMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/03/2019 14:39:34	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1596 2019 Processo: 00001794 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1244 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	12/03/2019 14:38:38	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1597 2019 Processo: 00001795 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1243 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	12/03/2019 14:37:45	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1598 2019 Processo: 00001925 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1694 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA M6	UN	12/03/2019 15:46:59	1,00	0,10	0,10
PARAFUSO 6 X 25 COMPLETO	PC	12/03/2019 15:46:59	1,00	0,32	0,32
PORCA 3/4	PC	12/03/2019 15:46:59	2,00	1,50	3,00
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 3/4" X 3.1/2" RP	UN	12/03/2019 15:46:59	2,00	5,82	11,64
Total dos Itens					15,06
Total Requisitante					15,06

Licitação: 01 DIRETA 1599 2019 Processo: 00001890 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1677 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

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 60

Mês/Ano 3/2019

PREGO 18 X 24

KG

12/03/2019 14:28:15 2,00

10,00

20,00

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 DIRETA 1600 2019 Processo: 00001812 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1663 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA 1/2"	PC	12/03/2019 14:15:55	1,00	16,50	16,50
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	12/03/2019 14:15:55	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					33,00
Total Requisitante					33,00

Licitação: 01 DIRETA 1601 2019 Processo: 00001988 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1661 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA LED BULBO 15W, BIVOLT, ROSCA E27	UN	12/03/2019 14:14:53	3,00	21,00	63,00
Total dos Itens					63,00
Total Requisitante					63,00

Licitação: 01 DIRETA 1602 2019 Processo: 00001853 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1659 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO 4"	UN	12/03/2019 14:12:50	1,00	23,00	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1603 2019 Processo: 00001710 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1658 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCA CHAMAS 2 REGISTROS	PC	12/03/2019 14:10:57	1,00	42,90	42,90
Total dos Itens					42,90
Total Requisitante					42,90

Licitação: 01 DIRETA 1604 2019 Processo: 00001797 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1239 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	12/03/2019 14:07:44	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1605 2019 Processo: 00001836 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1238 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA	UN	12/03/2019 14:06:44	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1606 2019 Processo: 00001837 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1261 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA	UN	12/03/2019 14:56:17	1,00	528,00	528,00
Total dos Itens					528,00
Total Requisitante					528,00

Licitação: 01 DIRETA 1607 2019 Processo: 00001838 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1260 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA	UN	12/03/2019 14:55:23	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1608 2019 Processo: 00001810 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1259 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	12/03/2019 14:54:30	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1609 2019 Processo: 00001811 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1258 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO	UN	12/03/2019 14:53:32	1,00	260,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 63

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1610 2019 Processo: 00001808 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1240 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	12/03/2019 14:10:00	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1611 2019 Processo: 00001844 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1242 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2019 14:13:45	2,00	45,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1612 2019 Processo: 00001843 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1257 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	12/03/2019 14:52:38	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 1613 2019 Processo: 00002449 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1576 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.	PO	08/03/2019	12,00	8,98	107,76
Total dos Itens					107,76

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	08/03/2019	12,00	2,19	26,28
LEITE DE VACA UHT/UAT DESNATADO	L	08/03/2019	12,00	2,19	26,28
Total dos Itens					52,56
Total Requisitante					160,32

Licitação: 01 DIRETA 1614 2019 Processo: 00001841 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1256 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 14:51:46	3,00	30,00	90,00
TROCA PNEU (DIVERSOS)	UN	12/03/2019 14:51:46	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 1615 2019 Processo: 00001806 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1255 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 27.988.348/0001-95 508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	12/03/2019 14:50:55	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1616 2019 Processo: 00001852 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1254 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 3/2019

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	12/03/2019 14:50:09	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 1617 2019 Processo: 00002157 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1253 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	12/03/2019 14:49:12	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 1618 2019 Processo: 00002053 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1252 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	12/03/2019 14:48:01	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 1619 2019 Processo: 00002058 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1251 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	12/03/2019 14:46:51	5,00	30,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 66

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 150,00
Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 1620 2019 Processo: 00002059 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1250 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	12/03/2019 14:45:53	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1621 2019 Processo: 00002060 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1249 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2019 14:44:48	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1622 2019 Processo: 00002061 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1248 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	12/03/2019 14:43:36	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1623 2019 Processo: 00002372 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1188 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 06.877.335/0001-79 001155 GIRA MUNDO VIAGENS E TURISMO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO PARA MENOR DE IDADE	UN	08/03/2019	1,00	520,00	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 1624 2019 Processo: 00001287 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1578 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
SARRAFO 2,5 X 10 CM DE 3 MTS- PINUS	UN	11/03/2019 15:28:47	12,00	5,50	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					66,00

Licitação: 01 DIRETA 1625 2019 Processo: 00001993 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1579 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL FRANÇA - GALÃO 3,6 LTS.	GL	11/03/2019 15:29:51	10,00	69,98	699,80
TINTA ACRÍLICO FOSCO COR CONCRETO - LATA 18 LTS	LT	11/03/2019 15:29:51	2,00	208,98	417,96
Total dos Itens					1.117,76

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 23 CM COM CABO	UN	11/03/2019 15:30:32	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					1.141,76

Licitação: 01 DIRETA 1626 2019 Processo: 00001588 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1581 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PREGO 18 X 24	KG	11/03/2019 15:31:24	2,00	8,40	16,80
Total dos Itens					16,80
Total Requisitante					16,80

Licitação: 01 DIRETA 1627 2019 Processo: 00001319 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1582 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN.INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA ENXADA CAIPIRA	UN	11/03/2019 15:31:56	7,00	5,90	41,30
Total dos Itens					41,30
Total Requisitante					41,30

Licitação: 01 DIRETA 1628 2019 Processo: 00001895 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1583 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 28.338.273/0001-60 508766 AGROFORT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO	L	11/03/2019 15:32:23	24,00	20,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 1629 2019 Processo: 00001959 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1584 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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 69

Mês/Ano 3/2019

BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 20 LITROS	UN	11/03/2019 15:33:00	3,00	9,70	29,10
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 30 LITROS	UN	11/03/2019 15:33:00	4,00	16,50	66,00
BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 15 LITROS	UN	11/03/2019 15:33:00	2,00	5,90	11,80
DISPLAY EM ACRÍLICO 2 MM TAMANHO A4 VERTICAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 X 21 CM (A X L)	UN	11/03/2019 16:18:41	5,00	40,80	204,00
PAPEL VERGÊ 120 G/M² - CAIXA C/ 50 FLS	CX	11/03/2019 16:18:41	2,00	10,50	21,00
Total dos Itens					331,90

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA MED. 90 X 60 CM	UN	11/03/2019 16:19:38	1,00	42,30	42,30
GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6	UN	11/03/2019 16:19:38	3,00	13,60	40,80
PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 120 G/M² - PCT 20 FLS.	PT	11/03/2019 16:19:38	2,00	6,40	12,80
CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10 MATÉRIAS COM 200 FOLHAS	UN	11/03/2019 16:19:38	5,00	10,70	53,50
Total dos Itens					149,40

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS PARA 20 FOLHAS	UN	11/03/2019 16:20:18	3,00	15,00	45,00
PASTA CATÁLOGO 50 FLS	UN	11/03/2019 16:20:18	10,00	10,60	106,00
ÁLCOOL EM GEL 70° INPM - FRASCO COM 500 ML	FR	11/03/2019 15:33:31	8,00	5,39	43,12
QUEROSENE PERFUMADO - FRASCO COM 500 ML	FR	11/03/2019 15:33:31	2,00	6,50	13,00
Total dos Itens					207,12
Total Requisitante					688,42

Licitação: 01 DIRETA 1630 2019 Processo: 00002438 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1191 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 31.296.391/0001-67 508920 GOLD LINE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REGULAGEM DE PORTAS DE ABRIR E BOXES DE BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO	UN	11/03/2019 15:35:55	1,00	1.700,00	1.700,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 1.700,00

Fornecedor: 12.238.232/0001-61 508923 STAR BOX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08 MM	M2	11/03/2019 15:35:02	6,30	125,67	791,72
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM	M2	11/03/2019 15:35:02	4,73	163,86	775,06
PORTA PARA BOX DE BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08 MM MEDINDO 80 CM X 190 CM (L x A)	UN	11/03/2019 15:35:02	2,00	156,25	312,50
FIXO PARA BOX DE BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08 MM MEDINDO 80 CM X 190 CM (L x A)	UN	11/03/2019 15:35:02	2,00	156,25	312,50
KIT F1 1.60 BC PARA BOX	KI	11/03/2019 15:35:02	2,00	95,52	191,04
KIT 01 BRANCO PARA PORTA PIVOTANTE	KI	11/03/2019 15:35:02	5,00	69,01	345,05
CANTONEIRA EM ALUMÍNIO 3/4" X 3/4" BRANCO	UN	11/03/2019 15:35:02	5,00	30,00	150,00
PUXADOR ARCO DE POLÍMERO 190 MM BC PARA PORTA	UN	11/03/2019 15:35:02	1,00	22,27	22,27
PUXADOR ARCO DE POLÍMERO 400X300 BC PARA PORTA	UN	11/03/2019 15:35:02	4,00	29,48	117,92
KIT PORTA DUPLA PIVOT NF	KI	11/03/2019 15:35:02	1,00	120,93	120,93
SUORTE DE CENTRO COM TRINCO SEM MIOLO	UN	11/03/2019 15:35:02	4,00	8,78	35,12
SILICONE INTERFIX INCOLOR	TB	11/03/2019 15:35:02	2,00	11,70	23,40
Total dos Itens					3.197,51
Total Requisitante					4.897,51

Licitação: 01 DIRETA 1631 2019 Processo: 00001213 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1590 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

Fornecedor: 45.867.876/0001-78 002307 BECO DO ARMARINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MEIA DE SEDA TAMANHO ÚNICO	UN	11/03/2019 16:20:48	60,00	1,50	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1632 2019 Processo: 00002193 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1591 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA GUACHE - FRASCO 250 ML	FR	11/03/2019 16:21:20	30,00	4,45	133,50
Total dos Itens					133,50

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALITO DE SORVETE - PCT 100 UNID.	PT	11/03/2019 16:21:51	76,00	4,20	319,20
Total dos Itens					319,20
Total Requisitante					452,70

Licitação: 01 DIRETA 1633 2019 Processo: 00001608 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1593 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TENDA GAZEBO 3 X 3 MTS EM POLIÉSTER, ARTICULADO, DOBRÁVEL	UN	11/03/2019 16:22:26	1,00	344,50	344,50
Total dos Itens					344,50
Total Requisitante					344,50

Licitação: 01 DIRETA 1634 2019 Processo: 00001954 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1594 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 25.129.747/0001-75 507871 SANTOS & SIMÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 180 X 140 CM	UN	11/03/2019 16:23:12	5,00	228,69	1.143,45
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 230 X 140 CM	UN	11/03/2019 16:23:12	1,00	292,00	292,00
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 130 X 80 CM	UN	11/03/2019 16:23:12	2,00	151,25	302,50
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 230 X 120 CM	UN	11/03/2019 16:23:12	4,00	244,75	979,00
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO MEDINDO 230 X 80 CM	UN	11/03/2019 16:23:12	1,00	259,00	259,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 2.975,95
Total Requisitante 2.975,95

Licitação: 01 DIRETA 1635 2019 Processo: 00001631 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1197 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS	UN	11/03/2019 16:23:45	1,00	75,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 1636 2019 Processo: 00001963 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1198 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	11/03/2019 16:24:11	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 1637 2019 Processo: 00002451 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1199 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.108.914/0001-73 508924 AÇAI LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	11/03/2019 16:24:40	10,00	4,00	40,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE	UN	11/03/2019 16:24:40	10,00	10,00	100,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1638 2019 Processo: 00001139 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1200 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 02.746.723/0001-60 002084 RETIPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA MOTOR	UN	11/03/2019 16:25:13	1,00	4.190,00	4.190,00
Total dos Itens					4.190,00
Total Requisitante					4.190,00

Licitação: 01 DIRETA 1639 2019 Processo: 00002386 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1190 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 20.376.776/0001-18 507388 ODEVAIR RIBEIRO DE MATTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	11/03/2019 15:30:45	17,00	36,00	612,00
Total dos Itens					612,00
Total Requisitante					612,00

Licitação: 01 DIRETA 1640 2019 Processo: 00002423 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1192 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000 PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	11/03/2019 15:42:07	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 1641 2019 Processo: 00000874 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1632 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.000.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	12/03/2019 09:28:58	39,00	0,50	19,50
Total dos Itens					19,50
Total Requisitante					19,50

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	12/03/2019 09:30:11	24,00	0,50	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

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
PILHA PALITO TAM. AAA	UN	12/03/2019 09:29:39	36,00	0,50	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 1642 2019 Processo: 00002171 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1635 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA PARA MODELAGEM E TEXTURA EM MADEIRA E TELA USO ARTESANAL - POTE 250 ML	PO	12/03/2019 09:30:43	5,00	9,40	47,00
ESPÁTULA PLÁSTICA PARA ARTESANATO E PINTURA EM TELA	UN	12/03/2019 09:31:38	2,00	28,00	56,00
PINCEL PARA ACABAMENTO Nº 00	UN	12/03/2019 09:31:38	5,00	5,80	29,00
Total dos Itens					132,00

Fornecedor: 05.408.798/0001-29 505162 TELAS MB

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PINTURA 50 X 60 CM	UN	12/03/2019 09:32:13	100,00	15,85	1.585,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 1.585,00
Total Requisitante 1.717,00

Licitação: 01 DIRETA 1643 2019 Processo: 00002231 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1644 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÁBUA 30 CM X 3 MTS- PINO	UN	12/03/2019 09:37:29	4,00	16,50	66,00
Total dos Itens					66,00

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	12/03/2019 09:33:07	4,00	0,50	2,00
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	12/03/2019 09:33:07	2,00	1,80	3,60
Total dos Itens					5,60

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 1.000 LTS COM TAMPA	UN	12/03/2019 09:36:00	2,00	315,00	630,00
Total dos Itens					630,00

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	12/03/2019 09:36:28	2,00	14,90	29,80
FLANGE PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	12/03/2019 09:36:28	4,00	7,00	28,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	12/03/2019 09:36:28	1,00	3,90	3,90
Total dos Itens					61,70

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	12/03/2019 09:37:01	4,00	0,58	2,32
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS	CX	12/03/2019 09:37:01	1,00	3,53	3,53
Total dos Itens					5,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	12/03/2019 09:33:36	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					3,00
Total Requisitante					772,15

Licitação: 01 DIRETA 1644 2019 Processo: 00001347 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1837 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 26.656.498/0001-39 508270 MORGADO EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO PEQUENO EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS POLIETILENO 100% VIRGEM MED. 20 X 30 CM	BB	15/03/2019 16:15:02	100,00	7,67	767,00
SACO PLÁSTICO GRANDE EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS POLIETILENO 100% VIRGEM MED. 40 X 60 CM	BB	15/03/2019 16:15:02	30,00	21,65	649,50
Total dos Itens					1.416,50
Total Requisitante					1.416,50

Licitação: 01 DIRETA 1645 2019 Processo: 00001926 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1646 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 56.642.960/0001-00 504449 LOJAS CEM - SALTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ROUPAS (TANQUINHO) CAP. MÍNIMA 5 KG	UN	12/03/2019 09:38:37	1,00	348,00	348,00
Total dos Itens					348,00
Total Requisitante					348,00

Licitação: 01 DIRETA 1646 2019 Processo: 00002029 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1647 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 3/2019

LUVA TÉRMICA CANO LONGO

UN

12/03/2019 09:39:08 10,00

42,80

428,00

Total dos Itens 428,00

Total Requisitante 428,00

Licitação: 01 DIRETA 1647 2019 Processo: 00002222 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1648 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA 33,9 X 101,6 MM REF. 6182 - CX 1.400 UNID.	CX	12/03/2019 09:39:43	1,00	56,20	56,20
Total dos Itens					56,20
Total Requisitante					56,20

Licitação: 01 DIRETA 1649 2019 Processo: 00001864 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1650 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	12/03/2019 09:40:44	1,00	26,50	26,50
Total dos Itens					26,50
Total Requisitante					26,50

Licitação: 01 DIRETA 1650 2019 Processo: 00002404 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1214 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	12/03/2019 09:41:11	2,00	130,00	260,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 1651 2019 Processo: 00002392 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1215 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.052 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 Nº. 366

Fornecedor: 54.483.862/0001-41 500024 BETTIO VIDROS E ACESS.P/AUTOS CAM.LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FRANQUIA	UN	12/03/2019 09:41:45	1,00	197,65	197,65
Total dos Itens					197,65
Total Requisitante					197,65

Licitação: 01 DIRETA 1652 2019 Processo: 00002393 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1216 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	12/03/2019 09:42:26	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 1653 2019 Processo: 00002484 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1217 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 28.976.633/0001-59 508927 NUTRIÇÃO E SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	12/03/2019 09:43:33	1,00	600,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 1654 2019 Processo: 00001846 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1283 Ano OS 2019

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	12/03/2019 16:08:14	4,00	30,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1655 2019 Processo: 00002091 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1284 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
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 16:10:02	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 1656 2019 Processo: 00002088 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1285 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	12/03/2019 16:11:16	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1657 2019 Processo: 00002381 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1696 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.002.002 PODER EXECUTIVO / BARCO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	12/03/2019 16:12:29	2,00	240,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1658 2019 Processo: 00001849 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1286 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	12/03/2019 16:14:50	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1659 2019 Processo: 00002103 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1287 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
SERVIÇO DE COLOCAR ÁGUA NO PNEU (AGRÍCOLA)	UN	12/03/2019 16:16:12	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1660 2019 Processo: 00001922 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1697 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE AR EXTERNO - REF. ARS 2626	UN	12/03/2019 16:17:20	1,00	249,00	249,00
Total dos Itens					249,00
Total Requisitante					249,00

Licitação: 01 DIRETA 1661 2019 Processo: 00002237 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1698 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA COMUM 12 VOLTS	PC	12/03/2019 16:18:35	2,00	3,33	6,66
FIO INSTALACAO AUTOS	PC	12/03/2019 16:18:35	3,00	2,00	6,00
SOQUETE PILOTO	PC	12/03/2019 16:18:35	1,00	15,00	15,00
REGULADOR 018	UN	12/03/2019 16:18:35	1,00	56,39	56,39
Total dos Itens					84,05
Total Requisitante					84,05

Licitação: 01 DIRETA 1662 2019 Processo: 00000876 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1660 Ano AF 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
CADEADO 30 MM	UN	12/03/2019 14:14:20	3,00	12,60	37,80
Total dos Itens					37,80
Total Requisitante					37,80

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
CADEADO 30 MM	UN	12/03/2019 14:15:16	7,00	12,60	88,20
Total dos Itens					88,20
Total Requisitante					88,20

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
CADEADO 30 MM	UN	12/03/2019 14:17:38	7,00	12,60	88,20
Total dos Itens					88,20
Total Requisitante					88,20

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	12/03/2019 14:16:47	4,00	12,60	50,40
Total dos Itens					50,40
Total Requisitante					50,40

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 30 MM	UN	12/03/2019 14:15:57	8,00	12,60	100,80
Total dos Itens					100,80
Total Requisitante					100,80

Licitação: 01 DIRETA 1663 2019 Processo: 00001212 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1667 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE CORTE INOX 7"	UN	12/03/2019 14:18:22	6,00	4,70	28,20
Total dos Itens					28,20
Total Requisitante					28,20

Licitação: 01 DIRETA 1664 2019 Processo: 00001211 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1668 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 6 MM ²	M	12/03/2019 14:18:47	18,00	3,04	54,72
HASTE PARA ATERRAMENTO COM CONECTOR	UN	12/03/2019 14:18:47	1,00	28,11	28,11
Total dos Itens					82,83
Total Requisitante					82,83

Licitação: 01 DIRETA 1665 2019 Processo: 00001220 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1669 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 3/2019

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
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 32 MM	UN	12/03/2019 14:19:19	2,00	2,00	4,00
VÁLVULA METÁLICA DE RETENÇÃO 1"	UN	12/03/2019 14:19:19	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					29,00
Total Requisitante					29,00

Licitação: 01 DIRETA 1666 2019 Processo: 00001495 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1670 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
FITA ISOLANTE PROFISSIONAL ANTICHAMA 0,18 MM X 19 MM X 20 MT S	RL	12/03/2019 14:20:01	20,00	3,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTATOR TRIPOLAR CWM 32 BOBINA 220V	UN	12/03/2019 14:20:49	6,00	66,00	396,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					456,00

Licitação: 01 DIRETA 1667 2019 Processo: 00001620 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1672 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
CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA	UN	12/03/2019 14:21:25	1,00	80,40	80,40
Total dos Itens					80,40
Total Requisitante					80,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1668 2019 Processo: 00001725 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1673 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	12/03/2019 14:21:59	2,00	3,90	7,80
Total dos Itens					7,80
Total Requisitante					7,80

Licitação: 01 DIRETA 1669 2019 Processo: 00002175 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1674 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA A ÓLEO 20 ML - CAIXA C/ 6 UNID.	CX	12/03/2019 14:22:37	93,00	25,25	2.348,25
Total dos Itens					2.348,25
Total Requisitante					2.348,25

Licitação: 01 DIRETA 1670 2019 Processo: 00001208 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1675 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOIA ELETRICA P/ CAIXA D'	UN	12/03/2019 14:23:03	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 1671 2019 Processo: 00002492 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1676 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE FLEXÍVEL 40 CM	UN	12/03/2019 14:23:31	1,00	4,50	4,50
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-50	UN	12/03/2019 14:23:31	1,00	35,00	35,00
ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	12/03/2019 14:23:31	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					75,50
Total Requisitante					75,50

Licitação: 01 DIRETA 1672 2019 Processo: 00002539 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1654 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
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	12/03/2019 13:29:55	5,00	4,99	24,95
CHOCOLATE GRANULADO - PCT 500 GR.	PT	12/03/2019 13:29:55	1,00	9,90	9,90
Total dos Itens					34,85
Total Requisitante					34,85

Licitação: 01 DIRETA 1673 2019 Processo: 00002047 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1687 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	12/03/2019 15:43:13	0,50	14,90	7,45
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	12/03/2019 15:43:13	3,00	6,49	19,47
Total dos Itens					26,92

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	12/03/2019 15:44:03	0,50	23,90	11,95
Total dos Itens					11,95
Total Requisitante					38,87



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1674 2019 Processo: 00002241 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1689 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
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	12/03/2019 15:44:35	4,50	14,90	67,05
Total dos Itens					67,05

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	12/03/2019 15:45:06	3,00	5,98	17,94
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	12/03/2019 15:45:06	4,50	23,90	107,55
Total dos Itens					125,49

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÃO DE FORMA	PT	12/03/2019 15:45:43	12,00	4,99	59,88
Total dos Itens					59,88
Total Requisitante					252,42

Licitação: 01 DIRETA 1675 2019 Processo: 00002039 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1692 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
MANGA TOMMY	KG	12/03/2019 15:46:18	2,00	5,98	11,96
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	12/03/2019 15:46:18	1,00	3,99	3,99
ALFACE	MÇ	12/03/2019 15:46:18	1,00	3,99	3,99
RÚCULA	MC	12/03/2019 15:46:18	1,00	3,99	3,99
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	12/03/2019 15:46:18	5,00	2,49	12,45
Total dos Itens					36,38



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	12/03/2019 15:46:48	1,00	5,98	5,98
MELÃO AMARELO	KG	12/03/2019 15:46:48	2,00	2,98	5,96
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	12/03/2019 15:46:48	1,00	3,97	3,97
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	12/03/2019 15:46:48	1,00	3,97	3,97
MARACUJÁ	KG	12/03/2019 15:46:48	1,00	3,97	3,97
CHEIRO VERDE	MÇ	12/03/2019 15:46:48	1,00	2,98	2,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	12/03/2019 15:46:48	1,00	3,97	3,97
BANANA NANICA	KG	12/03/2019 15:46:48	2,00	2,98	5,96
Total dos Itens					36,76

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	12/03/2019 15:47:42	0,50	1,99	1,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	12/03/2019 15:47:42	1,00	4,79	4,79
CENOURA EXTRA AA	KG	12/03/2019 15:47:42	1,00	2,99	2,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	12/03/2019 15:47:42	1,00	4,99	4,99
LIMÃO TAITI A	KG	12/03/2019 15:47:42	1,00	2,49	2,49
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	12/03/2019 15:47:42	1,00	10,90	10,90
UVA RUBY	KG	12/03/2019 15:47:42	1,00	13,98	13,98
PERA WILLIANS	KG	12/03/2019 15:47:42	1,00	4,99	4,99
BATATA INGLESA	KG	12/03/2019 15:47:42	1,00	4,49	4,49
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	12/03/2019 15:47:42	3,00	1,99	5,97
Total dos Itens					56,59
Total Requisitante					129,73

Licitação: 01 DIRETA 1676 2019 Processo: 00002416 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1282 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE 4 X 4 MTS	UN	12/03/2019 15:40:13	2,00	180,00	360,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 5 X 5 MTS ALTURA 2,5 MTS	DI	12/03/2019 15:40:13	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 1677 2019 Processo: 00001996 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1288 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	12/03/2019 16:24:57	500,00	14,50	7.250,00
Total dos Itens					7.250,00
Total Requisitante					7.250,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	12/03/2019 16:25:21	200,00	14,50	2.900,00
Total dos Itens					2.900,00
Total Requisitante					2.900,00

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS	UN	12/03/2019 16:25:39	130,00	14,50	1.885,00
Total dos Itens					1.885,00
Total Requisitante					1.885,00

Licitação: 01 DIRETA 1678 2019 Processo: 00002185 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1301 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 89

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/03/2019 15:48:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1679 2019 Processo: 00002190 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1300 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	13/03/2019 15:47:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1680 2019 Processo: 00002203 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1764 Ano AF 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
CHAVE PARTIDA	PC	13/03/2019 15:46:32	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1681 2019 Processo: 00002196 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1763 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
RELE PISCA ALERTA	PC	13/03/2019 15:45:30	1,00	25,00	25,00
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	13/03/2019 15:45:30	1,00	48,00	48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 3/2019

SIRENE DE RÉ	PC	13/03/2019 15:45:30	1,00	36,00	36,00
CHAVE 2 PONTOS	PC	13/03/2019 15:45:30	1,00	38,00	38,00

Total dos Itens 147,00

Total Requisitante 147,00

Licitação: 01 DIRETA 1682 2019 Processo: 00002189 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1762 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO BUZINA	PC	13/03/2019 15:42:45	1,00	20,00	20,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	13/03/2019 15:42:45	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H1 / 24V	UN	13/03/2019 15:42:45	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 1683 2019 Processo: 00002188 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1761 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA, NOVA	PC	13/03/2019 15:41:25	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 1684 2019 Processo: 00002216 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1760 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.095 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS GRANMINI Nº. 347

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE LIMPADOR	PC	13/03/2019 15:40:09	1,00	86,00	86,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 3/2019

FITA LED 24V	M	13/03/2019 15:40:09	1,00	26,00	26,00
LAMPADA COMUM 24 VOLTS	UN	13/03/2019 15:40:09	1,00	3,00	3,00

Total dos Itens 115,00

Total Requisitante 115,00

Licitação: 01 DIRETA 1685 2019 Processo: 00002223 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1759 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	13/03/2019 15:38:46	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	13/03/2019 15:38:46	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01 DIRETA 1686 2019 Processo: 00002213 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1299 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.095 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS GRANMINI Nº. 347

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/03/2019 15:37:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1687 2019 Processo: 00002163 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1308 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	13/03/2019 15:57:40	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 270,00

Licitação: 01 DIRETA 1688 2019 Processo: 00002136 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1307 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
MÃO DE OBRA	UN	13/03/2019 15:56:42	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1689 2019 Processo: 00002139 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1306 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/03/2019 15:55:33	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1690 2019 Processo: 00002143 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1305 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
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	13/03/2019 15:54:13	1,00	70,00	70,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	13/03/2019 15:54:13	1,00	60,00	60,00
MÃO DE OBRA	UN	13/03/2019 15:54:13	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 1691 2019 Processo: 00002150 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1315 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/03/2019 16:21:14	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1692 2019 Processo: 00002101 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1304 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
CONSERTO PNEU	UN	13/03/2019 15:53:15	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1693 2019 Processo: 00002100 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1303 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/03/2019 15:52:22	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1694 2019 Processo: 00002121 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1302 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/03/2019 15:51:06	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1695 2019 Processo: 00002205 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1765 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 TRASEIRA	PC	13/03/2019 15:49:52	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	13/03/2019 15:49:52	2,00	3,00	6,00
SOQUETE DE LANTERNA	PC	13/03/2019 15:49:52	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 01 DIRETA 1696 2019 Processo: 00002191 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1770 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
LAMPADA ESMAGADA	UN	13/03/2019 16:03:10	3,00	3,00	9,00
LANTERNA TRASEIRA	PC	13/03/2019 16:03:10	2,00	42,00	84,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	13/03/2019 16:03:10	2,00	5,00	10,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	13/03/2019 16:03:10	1,00	20,00	20,00
SOQUETE DE LANTERNA	PC	13/03/2019 16:03:10	2,00	10,00	20,00
FAROL	PC	13/03/2019 16:03:10	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					229,00
Total Requisitante					229,00

Licitação: 01 DIRETA 1697 2019 Processo: 00002182 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1769 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 3/2019

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
AUTOMATICO	PC	13/03/2019 16:01:31	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 1698 2019 Processo: 00002186 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1768 Ano AF 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 ESMAGADA	UN	13/03/2019 16:00:31	1,00	3,00	3,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	13/03/2019 16:00:31	1,00	5,00	5,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	13/03/2019 16:00:31	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 1699 2019 Processo: 00002217 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1767 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
CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA, NOVA	PC	13/03/2019 15:59:38	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1700 2019 Processo: 00002214 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1766 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	13/03/2019 15:58:45	1,00	5,00	5,00
LAMPADA H5	PC	13/03/2019 15:58:45	1,00	35,00	35,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	13/03/2019 15:58:45	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 1701 2019 Processo: 00002212 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1775 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
TOMADA DISTRIBUIDOR	PC	13/03/2019 16:10:19	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1702 2019 Processo: 00002210 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1774 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	13/03/2019 16:09:26	1,00	285,00	285,00
CHAVE DE LUZ	UN	13/03/2019 16:09:26	1,00	86,00	86,00
Total dos Itens					371,00
Total Requisitante					371,00

Licitação: 01 DIRETA 1703 2019 Processo: 00002133 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1773 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMBOR DE FREIO	PC	13/03/2019 16:06:39	1,00	360,00	360,00
JOGO LONA	PC	13/03/2019 16:06:39	1,00	49,00	49,00
REBITE	UN	13/03/2019 16:06:39	1,00	6,00	6,00
Total dos Itens					415,00
Total Requisitante					415,00

Licitação: 01 DIRETA 1704 2019 Processo: 00002148 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1772 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
COTOVELO	PC	13/03/2019 16:05:33	1,00	28,00	28,00
DIAFRAGMA	PC	13/03/2019 16:05:33	1,00	18,00	18,00
REPARO CONEXÃO	UN	13/03/2019 16:05:33	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 1705 2019 Processo: 00002202 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1771 Ano AF 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
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	13/03/2019 16:04:37	1,00	83,00	83,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	13/03/2019 16:04:37	2,00	3,00	6,00
SIRENE DE RÉ	PC	13/03/2019 16:04:37	1,00	36,00	36,00
BENDIX PARTIDA	PC	13/03/2019 16:04:37	1,00	168,00	168,00
AUTOMATICO	PC	13/03/2019 16:04:37	1,00	180,00	180,00
SOQUETE DE LANTERNA	PC	13/03/2019 16:04:37	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					493,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 493,00

Licitação: 01 DIRETA 1706 2019 Processo: 00002141 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1780 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.095 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS GRANMINI Nº. 347

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPELHO RETROVISOR	UN	13/03/2019 16:22:06	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1707 2019 Processo: 00002135 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1779 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
BUCHA	UN	13/03/2019 16:19:12	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 1708 2019 Processo: 00002140 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1778 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA DESCARGA	PC	13/03/2019 16:17:51	1,00	35,00	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 1709 2019 Processo: 00002142 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1777 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 99

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL	PC	13/03/2019 16:16:56	1,00	148,00	148,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 1710 2019 Processo: 00002149 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1776 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA C/ CARÇAÇA	UN	13/03/2019 16:16:01	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1711 2019 Processo: 00002195 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1313 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	13/03/2019 16:15:07	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1712 2019 Processo: 00002211 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1312 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	13/03/2019 16:14:08	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 1713 2019 Processo: 00002215 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1311 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/03/2019 16:13:15	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1714 2019 Processo: 00002225 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1310 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/03/2019 16:12:18	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1715 2019 Processo: 00002227 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1309 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/03/2019 16:11:13	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1716 2019 Processo: 00002235 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1327 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/03/2019 16:34:08	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1717 2019 Processo: 00002159 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1314 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	13/03/2019 16:20:10	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 1718 2019 Processo: 00002160 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1326 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.065 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 276

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	13/03/2019 16:33:10	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1719 2019 Processo: 00002132 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1325 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/03/2019 16:32:16	3,00	50,00	150,00
Total dos Itens					150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 3/2019

							Total Requisitante		150,00	
Licitação: 01	DIRETA	1720	2019	Processo: 00002146	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 1316	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
MÃO DE OBRA	UN	13/03/2019 16:23:04	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1721	2019	Processo: 00002102	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 1324	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/03/2019 16:31:17	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	1722	2019	Processo: 00002097	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 1323	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	13/03/2019 16:30:21	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01	DIRETA	1723	2019	Processo: 00002122	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 1322	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.093 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº325



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/03/2019 16:29:28	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1724 2019 Processo: 00002192 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1321 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/03/2019 16:28:29	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1725 2019 Processo: 00002194 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1320 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.094 PODER EXECUTIVO / ONIBUS V.W. 15. 190 Nº 326

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/03/2019 16:27:30	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1726 2019 Processo: 00002197 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1319 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/03/2019 16:25:50	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 3/2019

							Total Requisitante		120,00	
Licitação: 01	DIRETA	1727	2019	Processo: 00002198	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 1318	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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	13/03/2019 16:24:53	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01	DIRETA	1728	2019	Processo: 00002178	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 1317	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	13/03/2019 16:23:52	1,00	750,00	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01	DIRETA	1729	2019	Processo: 00001897	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 1701	Ano AF 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 100 A	UN	13/03/2019 10:06:29	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					49,00

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A	UN	13/03/2019 10:07:12	1,00	31,00	31,00
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80 A	UN	13/03/2019 10:07:12	1,00	83,00	83,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 3/2019

CABO FLEX 35 MM² PRETO	M	13/03/2019 10:05:09	60,00	14,60	876,00
CABO FLEX 35 MM² AZUL	M	13/03/2019 10:05:09	20,00	14,60	292,00
CABO FLEX 25 MM² PRETO	M	13/03/2019 10:05:09	50,00	10,20	510,00
				Total dos Itens	1.792,00
				Total Requisitante	1.841,00

Licitação: 01 DIRETA 1730 2019 Processo: 00002279 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1703 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODA PARA CARRINHO DE PEDREIRO MED. 3.25" X 8"	UN	13/03/2019 10:09:51	5,00	14,10	70,50
				Total dos Itens	70,50
				Total Requisitante	70,50

Licitação: 01 DIRETA 1731 2019 Processo: 00002242 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1704 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 ROSA BEBÊ - PACOTE 50 UNIDADES	PT	13/03/2019 10:10:25	10,00	5,90	59,00
BEXIGA TAMANHO 07 COR ROXA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	13/03/2019 10:10:25	2,00	5,90	11,80
				Total dos Itens	70,80
				Total Requisitante	70,80

Licitação: 01 DIRETA 1732 2019 Processo: 00002531 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1705 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO CULTURAL

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO	M	13/03/2019 10:10:58	70,00	0,60	42,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 42,00
Total Requisitante 42,00

Licitação: 01 DIRETA 1733 2019 Processo: 00002261 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1291 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 DE TRABALHOS EM CONGRESSO	UN	13/03/2019 10:11:27	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1734 2019 Processo: 00002558 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1706 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO FRADINHO TIPO 1	KG	13/03/2019 10:13:00	300,00	4,99	1.497,00
Total dos Itens					1.497,00
Total Requisitante					1.497,00

Licitação: 01 DIRETA 1735 2019 Processo: 00001957 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1707 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.457.508/0001-30 503996 DIVIBOX DIVISÓRIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVISÓRIA EM EUCATEX MED. 630 X 210 CM, COM PERFIS METÁLICOS E 01 PORTA COMPLETA	UN	13/03/2019 10:14:26	1,00	1.215,00	1.215,00
DIVISÓRIA EM EUCATEX MED. 265 X 320 CM, COM PERFIS METÁLICOS E 01 PORTA COMPLETA	UN	13/03/2019 10:14:26	1,00	735,00	735,00
DIVISÓRIA EM EUCATEX MED. 390 X 430 X 240 X 265 CM, COM PERF IS METÁLICOS E 01 PORTA COMPLETA	UN	13/03/2019 10:14:26	1,00	2.615,00	2.615,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 4.565,00

Total Requisitante 4.565,00

Licitação: 01 DIRETA 1736 2019 Processo: 00001202 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1708 Ano AF 2019

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
VELCRO BRANCO 2 CM	M	13/03/2019 10:14:56	2,00	1,40	2,80
VELCRO PRETO 2 CM	M	13/03/2019 10:14:56	2,00	1,40	2,80
Total dos Itens					5,60

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTÃO DE PRESSÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 02 CM DE DIÂMETRO	UN	13/03/2019 10:15:20	60,00	0,15	9,00
VELCRO 02 CM COR BEGE	M	13/03/2019 10:15:20	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					18,60

Licitação: 01 DIRETA 1737 2019 Processo: 00001162 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1710 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
FITA PASSAMANARIA- 1 CM DE LARGURA- COR PRATA	M	13/03/2019 10:16:18	60,00	1,50	90,00
FITA PASSAMANARIA- 1 CM DE LARGURA- COR ROSA	M	13/03/2019 10:16:18	20,00	0,90	18,00
ZÍPER 30 CM	UN	13/03/2019 10:16:18	35,00	0,36	12,60
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 07	UN	13/03/2019 10:16:18	50,00	0,13	6,38
FITA DE CETIM DE 4 CM DE LARGURA	M	13/03/2019 10:16:18	30,00	0,17	5,25
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	13/03/2019 10:16:18	5,00	21,50	107,50
Total dos Itens					239,73



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RENDA GUIPIR COM 4 CM DE LARGURA	M	13/03/2019 10:16:42	50,00	3,30	165,00
PEDRARIA PÉROLAS Nº 08 USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	13/03/2019 10:16:42	1,00	7,90	7,90
Total dos Itens					172,90

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 100 METROS	UN	13/03/2019 10:17:07	20,00	1,80	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					448,63

Licitação: 01 DIRETA 1738 2019 Processo: 00000962 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1713 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
TECIDO TIPO JUTA CRU	M	13/03/2019 10:17:32	3,00	5,95	17,85
TECIDO ATOALHADO MED. 140 CM	M	13/03/2019 10:17:32	10,00	16,70	167,00
TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M	M	13/03/2019 10:17:32	3,00	6,60	19,80
MANTA ACRÍLICA	M	13/03/2019 10:17:32	10,00	3,30	33,00
FIO BRANCO PARA MÁQUINA OVERLOCK - CONE C/ 70 GR.	UN	13/03/2019 10:17:32	30,00	3,50	105,00
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.823 METROS	UN	13/03/2019 10:17:32	25,00	3,90	97,50
FIO PARA MÁQUINA OVERLOCK -CONE C/70 GR	UN	13/03/2019 10:17:32	8,00	2,90	23,20
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA BRANCA- CONE COM 1.823 METRO S	UN	13/03/2019 10:17:32	25,00	2,90	72,50
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	13/03/2019 10:17:32	16,00	10,60	169,60
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 09	UN	13/03/2019 10:17:32	30,00	0,13	3,83
AGULHA PARA BORDAR Nº 22	UN	13/03/2019 10:17:32	12,00	0,40	4,80
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA DOMÉSTICA Nº 14	UN	13/03/2019 10:17:32	30,00	0,55	16,50
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 06 - PCTE COM 20 UN.	PT	13/03/2019 10:17:32	2,00	2,55	5,10
CARRETLHA PARA MOLDE DE COSTURA	UN	13/03/2019 10:17:32	3,00	1,90	5,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 3/2019

BOTÃO EM PLÁSTICO 3 CM 4 FUROS	UN	13/03/2019 10:17:32	15,00	0,80	12,00
AGULHA CABO FINO PARA MAQUINA RETA INDUSTRIAL Nº 12	UN	13/03/2019 10:17:32	30,00	0,90	27,00
ZÍPER EM NYLON	M	13/03/2019 10:17:32	33,00	0,80	26,40
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	13/03/2019 10:17:32	30,00	21,50	645,00
Total dos Itens					1.451,78

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO PRETO PARA MÁQUINA OVERLOCK - CONE C/ 70 GR.	UN	13/03/2019 10:17:55	4,00	4,35	17,40
FIO CRU PARA MÁQUINA OVERLOCK - CONE C/ 70 GR.	UN	13/03/2019 10:17:55	4,00	4,35	17,40
AGULHA Nº 14 MÁQUINA OVERLOK - CARTELA 10 UNID.	CA	13/03/2019 10:17:55	4,00	13,00	52,00
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL CABO FINO Nº 11	UN	13/03/2019 10:17:55	30,00	0,90	27,00
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL CABO FINO Nº 14	UN	13/03/2019 10:17:55	45,00	0,90	40,50
AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 18	UN	13/03/2019 10:17:55	12,00	0,47	5,64
BOBINA BAIXA EM METAL PARA MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA , PC T COM 10 UN.	PT	13/03/2019 10:17:55	2,00	7,05	14,10
MIÇANGA Nº 4/0	KG	13/03/2019 10:17:55	1,60	30,00	48,00
CANUTILHO	KG	13/03/2019 10:17:55	1,00	19,00	19,00
AGULHA PARA MÁQUINA OVERLOQUE SEMI INDUSTRIAL Nº 14	UN	13/03/2019 10:17:55	20,00	1,30	26,00
AGULHA PARA MÁQUINA GALONEIRA SEMI INDUSTRIAL Nº 14	UN	13/03/2019 10:17:55	20,00	1,30	26,00
BOBINA BAIXA PARA MÁQUINA RETA INDUSTRIAL	UN	13/03/2019 10:17:55	20,00	0,71	14,20
PEDRARIA TIPO PAETÊ 4 MM USO ARTESANAL	GR	13/03/2019 10:17:55	2,60	60,00	156,00
PEDRARIA TIPO PÉROLA 4 MM USO ARTESANAL	GR	13/03/2019 10:17:55	300,00	0,06	18,00
PEDRARIA TIPO ARROZ PEROLADO 5 MM USO ARTESANAL	GR	13/03/2019 10:17:55	400,00	0,04	18,00
PEDRARIA TIPO CHATOON 5 MM USO ARTESANAL	GR	13/03/2019 10:17:55	500,00	0,05	26,50
PEDRARIA TIPO MIÇANGÃO USO ARTESANAL	GR	13/03/2019 10:17:55	600,00	0,04	26,52
PEDRARIA LANTEJOULA Nº 06 USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRAS	PT	13/03/2019 10:17:55	4,00	2,10	8,40
Total dos Itens					560,66
Total Requisitante					2.012,44



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DE CETIM Nº 09 COM 3 CM DE LARGURA	M	13/03/2019 10:18:21	200,00	0,61	122,00
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	13/03/2019 10:18:21	10,00	10,60	106,00
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08	UN	13/03/2019 10:18:21	30,00	0,13	3,83
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 09	UN	13/03/2019 10:18:21	20,00	0,13	2,55
FITA MÉTRICA PARA COSTURA MED. 150 CM	UN	13/03/2019 10:18:21	4,00	1,10	4,40
FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS	RL	13/03/2019 10:18:21	32,00	2,19	70,08
FITA DE CETIM Nº 2 - ROLO COM 10 METROS	RL	13/03/2019 10:18:21	4,00	2,19	8,76
FITA GORGURÃO ESTAMPADA Nº9	M	13/03/2019 10:18:21	80,00	1,24	99,20
FITA GORGURÃO LISA Nº9	M	13/03/2019 10:18:21	160,00	0,77	123,20
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	13/03/2019 10:18:21	20,00	21,50	430,00
Total dos Itens					970,02

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3,5	UN	13/03/2019 10:18:48	15,00	2,10	31,50
AGULHA DE CROCHE EM AÇO NIQUELADO PONTA 2,5 MM	UN	13/03/2019 10:18:48	15,00	2,30	34,50
PEDRARIA PÉROLAS Nº 08 USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	13/03/2019 10:18:48	1,00	7,90	7,90
PEDRARIA PÉROLA INTEIRA Nº 06 USO ARTESANAL - PACOTE COM 100 GRAMAS	PT	13/03/2019 10:18:48	1,00	6,60	6,60
MANTA DE STRASS 16 MM MEDIDA 25 X 40 CM	UN	13/03/2019 10:18:48	1,00	32,90	32,90
Total dos Itens					113,40
Total Requisitante					1.083,42

Licitação: 01 DIRETA 1740 2019 Processo: 00000897 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1717 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 3/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA - CONE COM 1.823 METROS	UN	13/03/2019 10:19:12	1,00	3,90	3,90
LINHA PARA PESCA NYLON 0,60 MM - ROLO 100 MTS	RL	13/03/2019 10:19:12	12,00	5,99	71,88
LINHA EM POLIÉSTER PARA COSTURA BRANCA- CONE COM 1.823 METRO S	UN	13/03/2019 10:19:12	1,00	2,90	2,90
ALFINETE CABEÇA DE VIDRO - CAIXA COM 100 UNID.	CX	13/03/2019 10:19:12	1,00	10,60	10,60
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 08	UN	13/03/2019 10:19:12	40,00	0,13	5,10
AGULHA DE CROCHÊ Nº 3,00	UN	13/03/2019 10:19:12	12,00	2,30	27,60
FITA DE CETIM 38 MM - ROLO 10 MTS	RL	13/03/2019 10:19:12	5,00	6,10	30,50
FITA MÉTRICA PARA COSTURA MED. 150 CM	UN	13/03/2019 10:19:12	1,00	1,10	1,10
ELÁSTICO CHATO 5 MM	M	13/03/2019 10:19:12	10,00	0,27	2,70
AGULHA DE CROCHÊ EM AÇO NIQUELADO PONTA 2 MM	UN	13/03/2019 10:19:12	12,00	2,30	27,60
AGULHA DE CROCHE EM AÇO NIQUELADO PONTA 2,5 MM	UN	13/03/2019 10:19:12	10,00	2,30	23,00
AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 16	UN	13/03/2019 10:19:12	10,00	0,60	6,00
AGULHA LONGA PARA BONECA - 18 CM	UN	13/03/2019 10:19:12	1,00	20,00	20,00
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	13/03/2019 10:19:12	18,00	21,50	387,00
FITA NATALINA COM GLITTER ARAMADA LARGURA 6,3CM	M	13/03/2019 10:19:12	20,00	1,54	30,78
Total dos Itens					650,66

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE LÃ - NOVELO 100 GRAMAS	NV	13/03/2019 10:19:36	30,00	7,00	210,00
TESOURA EM METAL PARA COSTURA	UN	13/03/2019 10:19:36	2,00	10,60	21,20
AGULHA PARA TRICÔ Nº 4 - 37 CM	PR	13/03/2019 10:19:36	10,00	6,75	67,50
AGULHA PARA TRICÔ Nº 6 - 37 CM	PR	13/03/2019 10:19:36	10,00	11,50	115,00
FITA DE CETIM 5 MM - ROLO 10 MTS	RL	13/03/2019 10:19:36	20,00	1,50	30,00
AGULHA PARA CROCHÊ 2,75 MM	UN	13/03/2019 10:19:36	12,00	2,30	27,60
PEDRARIA TIPO PÉROLA 8 MM USO ARTESANAL	GR	13/03/2019 10:19:36	120,00	0,07	7,90
MARCADOR DE PONTO PARA CHOCHÊ/ TRICÔ- CADEADO DE PLÁSTICO - PACOTE COM 12 UNIDADES	PT	13/03/2019 10:19:36	2,00	5,40	10,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 3/2019

RÉGUA PARA PATCHWORK MEDINDO 15 X 15 CM	UN	13/03/2019 10:19:36	1,00	22,50	22,50
RÉGUA P/ PATCHWORK MEDINDO 30 X 15 CM	UN	13/03/2019 10:19:36	1,00	31,10	31,10

Total dos Itens 543,60

Total Requisitante 1.194,26

Licitação: 01 DIRETA 1741 2019 Processo: 00002107 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1719 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA PARA BORDAR Nº 18 PONTA ARREDONDADA	UN	13/03/2019 10:20:01	10,00	0,37	3,70
AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 14	UN	13/03/2019 10:20:01	10,00	0,76	7,60
AGULHA DE MÃO TAPESTRY PARA BORDAR Nº 24	UN	13/03/2019 10:20:01	10,00	0,37	3,70
TESOURA PARA BORDAR REFILE RETA 3 1/2 8,9 CM	UN	13/03/2019 10:20:01	10,00	13,90	139,00
AGULHA PARA BORDAR Nº 07 PONTA ARREDONDADA	UN	13/03/2019 10:20:01	10,00	0,25	2,50
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	13/03/2019 10:20:01	5,00	21,50	107,50
TESOURA TIPO PASSARINHO PARA USO EM ARTESANATO	UN	13/03/2019 10:20:01	10,00	13,90	139,00
Total dos Itens					403,00

Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA PARA ENROLAR LINHA MEADA - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	13/03/2019 10:20:29	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					427,00

Licitação: 01 DIRETA 1742 2019 Processo: 00000974 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1722 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
BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE PEQUENO	UN	13/03/2019 10:21:23	30,00	0,38	11,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 3/2019

TINTA DIMENSIONAL 3D - FRASCO 35 ML	FR	13/03/2019 10:21:23	2,00	2,80	5,60
REVÓLVER PEQUENO PARA COLA QUENTE	UN	13/03/2019 10:21:23	4,00	8,70	34,80
LANTEJOUOLA Nº 10 - PACOTE COM 1.000 UNIDADES	PT	13/03/2019 10:21:23	4,00	1,20	4,80
ENTRETELA TERMOCOLANTE 43 CM	M	13/03/2019 10:21:23	32,00	11,30	361,60
FIO DE SISAL 3 MM PARA ARTESANATO - ROLO COM 10 METROS	RL	13/03/2019 10:21:23	1,00	4,00	4,00
GLITTER POLIÉSTER NEON - FRASCO COM 3,5 GRAMAS	FR	13/03/2019 10:21:23	8,00	3,20	25,60
PAPEL PARA DECOUPAGE 60 X 48 CM	FL	13/03/2019 10:21:23	15,00	5,70	85,50
STENCIL PARA PINTURA EM TECIDO MEDINDO APROX. 15 X 41 CM	UN	13/03/2019 10:21:23	18,00	6,30	113,40
PÉROLA 1 MM	KG	13/03/2019 10:21:23	0,30	180,00	54,00
VIDRILHO	KG	13/03/2019 10:21:23	1,30	35,00	45,50
Total dos Itens					746,20

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL FILETE Nº 00, CABO VERMELHO	UN	13/03/2019 10:20:54	16,00	5,30	84,80
Total dos Itens					84,80

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL Nº 6 CABO AMARELO	UN	13/03/2019 10:21:47	16,00	1,25	20,00
PINCEL Nº 10 CABO AMARELO	UN	13/03/2019 10:21:47	18,00	1,38	24,84
PINCEL CHATO Nº 8	UN	13/03/2019 10:21:47	16,00	1,38	22,08
PINCEL CHATO Nº 4	UN	13/03/2019 10:21:47	16,00	1,07	17,12
BASTÃO DE SILICONE PARA COLA QUENTE GRANDE	UN	13/03/2019 10:21:47	40,00	0,80	32,00
COLA UNIVERSAL ATÓXICA SEM TOLUENO - FRASCO 17 GRAMAS	FR	13/03/2019 10:21:47	20,00	3,45	69,00
PINCEL CABO AMARELO, CHATO Nº2	UN	13/03/2019 10:21:47	16,00	0,91	14,56
PÉROLA 6 MM	KG	13/03/2019 10:21:47	0,30	166,33	49,90
PÉROLA 11 MM	KG	13/03/2019 10:21:47	0,30	166,33	49,90
PEDRARIA TIPO PEROLA 3 MM	UN	13/03/2019 10:21:47	7000,00	0,11	113,90
Total dos Itens					413,30

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL CARBONO - AMARELO	FL	13/03/2019 10:22:13	10,00	1,00	10,00
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	13/03/2019 10:22:13	10,00	6,44	64,40
PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TEC IDO	FL	13/03/2019 10:22:13	40,00	1,00	40,00
PURPURINA COR OURO VELHO/OURO RICO - POTE COM 3 GRAMAS	PO	13/03/2019 10:22:13	10,00	1,80	18,00
Total dos Itens					132,40
Total Requisitante					1.376,70

Licitação: 01 DIRETA 1743 2019 Processo: 00002566 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1699 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	13/03/2019 09:24:15	3,00	7,39	22,17
Total dos Itens					22,17
Total Requisitante					22,17

Licitação: 01 DIRETA 1744 2019 Processo: 00001016 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1725 Ano AF 2019

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
BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE PEQUENO	UN	13/03/2019 10:22:34	50,00	0,38	19,00
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	13/03/2019 10:22:34	15,00	3,64	54,60
OLHO COM TRAVA PARA BONECA TAM P	PR	13/03/2019 10:22:34	15,00	0,35	5,25
OLHO COM TRAVA PARA BONECA TAM M	PR	13/03/2019 10:22:34	15,00	0,36	5,40
OLHO COM TRAVA PARA BONECA TAM G	PR	13/03/2019 10:22:34	15,00	0,39	5,85
PÉROLA TIPO CONTAS Nº10	KG	13/03/2019 10:22:34	1,00	180,00	180,00
PÉROLA Nº 4- PACOTE COM APROX. 10 GR.	PT	13/03/2019 10:22:34	5,00	1,90	9,50
PÉROLA Nº 3- PACOTE COM APROX. 10 GR.	PT	13/03/2019 10:22:34	5,00	1,90	9,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 3/2019

PÉROLA Nº 6 - PACOTE COM APROX. 10 GR.	PT	13/03/2019 10:22:34	5,00	1,90	9,50
PÉROLA Nº 8 - PACOTE COM APROX. 10 GR.	PT	13/03/2019 10:22:34	5,00	1,90	9,50
PÉROLA 6 MM - PACOTE COM APROX. 10 GR.	PT	13/03/2019 10:22:34	5,00	1,90	9,50

Total dos Itens 317,60

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASSA FITA	M	13/03/2019 10:22:57	50,00	1,20	60,00
ENTRETELA TERMOCOLANTE 43 CM	M	13/03/2019 10:22:57	20,00	6,44	128,80
Total dos Itens					188,80
Total Requisitante					506,40

Licitação: 01 DIRETA 1745 2019 Processo: 00001161 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1727 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
BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE PEQUENO	UN	13/03/2019 10:23:21	100,00	0,38	38,00
FITA METÁLICA PRATEADA COM 5 MM DE LARGURA	M	13/03/2019 10:23:21	10,00	3,05	30,50
CORDÃO COM BOLINHAS MED. 3 MM	M	13/03/2019 10:23:21	10,00	2,60	26,00
CABEÇA EM PLÁSTICO TIPO BRINCO MEDINDO APROX. 35 X 20 MM PAR A BONECA	UN	13/03/2019 10:23:21	45,00	0,33	14,85
FOCINHO 02 CM COM TRAVA PARA BICHO DE PELÚCIA	UN	13/03/2019 10:23:21	45,00	0,18	8,10
Total dos Itens					117,45

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL FILETE Nº 00, CABO VERMELHO	UN	13/03/2019 10:24:16	10,00	5,30	53,00
PINCEL Nº 12 CABO VERMELHO	UN	13/03/2019 10:24:16	10,00	9,35	93,50
Total dos Itens					146,50

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 116

Mês/Ano 3/2019

GUARDANAPO PARA DECOUPAGE	UN	13/03/2019 10:23:43	60,00	1,10	66,00
COLA TÊXTIL PARA DECOUPAGE - FRASCO COM 120 GRAMAS	FR	13/03/2019 10:23:43	10,00	6,46	64,60
				Total dos Itens	130,60
				Total Requisitante	394,55

Licitação: 01 DIRETA 1746 2019 Processo: 00002008 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1730 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BASTÃO DE SILICONE DE COLA QUENTE PEQUENO	UN	13/03/2019 10:24:45	100,00	0,38	38,00
PALITO EM MADEIRA 25 CM - PCT 100 UNID.	PT	13/03/2019 10:24:45	1,00	1,10	1,10
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	13/03/2019 10:24:45	20,00	3,64	72,80
TECIDO TIPO GUARDANAPO PARA PINTURA	UN	13/03/2019 10:24:45	50,00	2,10	105,00
REVÓLVER PEQUENO PARA COLA QUENTE	UN	13/03/2019 10:24:45	4,00	8,70	34,80
COLA PARA TECIDO - FRASCO 35 GRAMAS	FR	13/03/2019 10:24:45	30,00	2,10	63,00
TELA TALAGARÇA GROSSA, MDINDO 1,40 MTS DE LARGURA	M	13/03/2019 10:24:45	3,00	21,50	64,50
STENCIL PARA PINTURA EM TECIDO MEDINDO APROX. 4 X 30 CM	UN	13/03/2019 10:24:45	10,00	2,20	22,00
STENCIL PARA PINTURA EM TECIDO MEDINDO APROX. 10 X 30 CM	UN	13/03/2019 10:24:45	10,00	3,20	32,00
MEIA PÉROLA 8 MM	KG	13/03/2019 10:24:45	0,30	1,50	0,45
FIGURA TERMOCOLANTE MEDINDO APROX. 7,5 CM	UN	13/03/2019 10:24:45	50,00	2,34	117,00
				Total dos Itens	550,65

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL Nº 10 CABO AMARELO	UN	13/03/2019 10:25:09	15,00	1,38	20,70
PINCEL CABO AMARELO, CHATO Nº2	UN	13/03/2019 10:25:09	15,00	0,91	13,65
PINCEL CABO AMARELO, CHATO Nº16	UN	13/03/2019 10:25:09	15,00	2,63	39,45
				Total dos Itens	73,80

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 3/2019

PINCEL Nº 14 CABO AMARELO	UN	13/03/2019 10:25:36	15,00	2,10	31,50
PINCEL Nº 22 CABO AMARELO	UN	13/03/2019 10:25:36	15,00	4,56	68,40
PASSA FITA	M	13/03/2019 10:25:36	20,00	1,20	24,00
				Total dos Itens	123,90
				Total Requisitante	748,35

Licitação: 01 DIRETA 1747 2019 Processo: 00002109 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1733 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA PERMANENTE - TUBO 250 GR.	TB	13/03/2019 10:25:59	2,00	12,75	25,50
PINCEL Nº 6 CABO AMARELO	UN	13/03/2019 10:25:59	15,00	1,95	29,25
ARGOLA COM CORRENTE PARA CHAVEIRO	UN	13/03/2019 10:25:59	20,00	0,70	14,00
GLITTER POLIÉSTER NEON - FRASCO COM 3,5 GRAMAS	FR	13/03/2019 10:25:59	5,00	3,20	16,00
PALETA DE PLÁSTICO PARA PINTURA - FORMATO FLOR MEDINDPO APR OX. 17 CM COM 8 REPARTIÇÕES (FUROS)	UN	13/03/2019 10:25:59	10,00	4,15	41,50
OLHO MÓVEL 10MM - PACOTE COM APROX. 50 PARES	PT	13/03/2019 10:25:59	2,00	4,40	8,80
STENCIL PARA PINTURA EM TECIDO MEDINDO APROX. 15 X 41 CM	UN	13/03/2019 10:25:59	10,00	6,30	63,00
STENCIL PARA PINTURA EM TECIDO MEDINDO APROX. 16 X 05 CM	UN	13/03/2019 10:25:59	2,00	6,30	12,60
STENCIL PARA PINTURA EM TECIDO MEDINDO APROX. 4 X 30 CM	UN	13/03/2019 10:25:59	1,00	2,00	2,00
				Total dos Itens	212,65

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL FILETE Nº 00, CABO VERMELHO	UN	13/03/2019 10:26:26	22,00	5,30	116,60
PINCEL REDONDO PITUÁ Nº8	UN	13/03/2019 10:26:26	2,00	4,30	8,60
PINCEL REDONDO PITUÁ Nº6	UN	13/03/2019 10:26:26	2,00	4,00	8,00
PINCEL REDONDO PITUÁ Nº10	UN	13/03/2019 10:26:26	2,00	10,00	20,00
				Total dos Itens	153,20

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL Nº 10 CABO AMARELO	UN	13/03/2019 10:26:47	27,00	1,38	37,26
PINCEL CHATO Nº 8	UN	13/03/2019 10:26:47	25,00	1,38	34,50
PINCEL CHATO Nº 4	UN	13/03/2019 10:26:47	25,00	1,07	26,75
PINCEL CABO AMARELO, CHATO Nº2	UN	13/03/2019 10:26:47	15,00	0,91	13,65
Total dos Itens					112,16

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL Nº 4 CABO VERMELHO	UN	13/03/2019 10:27:07	10,00	1,85	18,50
PINCEL Nº 8 CABO VERMELHO	UN	13/03/2019 10:27:07	10,00	2,20	22,00
PINCEL Nº 14 CABO VERMELH	UN	13/03/2019 10:27:07	10,00	2,10	21,00
OLHO MÓVEL Nº 18 - PACOTE 100 GR.	PT	13/03/2019 10:27:07	2,00	5,72	11,44
PAPEL TERMOCOLANTE 44 CM REF. HEANT BOND LIFE	M	13/03/2019 10:27:07	20,00	6,44	128,80
PAPEL CARBONO VERMELHO PARA TRANSFERÊNCIA DE RISCOS PARA TEC IDO	FL	13/03/2019 10:27:07	24,00	1,00	24,00
PINCEL Nº 16, CABO VERMELHO	UN	13/03/2019 10:27:07	10,00	3,45	34,50
OLHO MÓVEL 12MM - PACOTE COM APROX. 50 PARES	PT	13/03/2019 10:27:07	2,00	3,00	6,00
OLHO MÓVEL 15MM - PACOTE COM APROX. 50 PARES	PT	13/03/2019 10:27:07	2,00	4,22	8,44
Total dos Itens					274,68
Total Requisitante					752,69

Licitação: 01 DIRETA 1748 2019 Processo: 00002155 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1738 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 01.027.067/0001-82 502912 SERRALHERIA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRELHA EM FERRO REDONDO 1/2" MED. 100 X 57 CM	UN	13/03/2019 13:57:45	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 1749 2019 Processo: 00001826 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1781 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 3/2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA PLÁSTICA	LT	13/03/2019	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 1750 2019 Processo: 00001813 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1740 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE APOIO LATERAL 1 1/2" X 80 CM PARA VASO SANITÁRIO CO M FIXAÇÃO NA PAREDE DOS FUNDOS	UN	13/03/2019 13:59:24	1,00	30,20	30,20
Total dos Itens					30,20
Total Requisitante					30,20

Licitação: 01 DIRETA 1751 2019 Processo: 00002015 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1741 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REJUNTE BRANCO PARA REVESTIMENTO - SACO 5 KG	SC	13/03/2019 14:00:15	1,00	16,18	16,18
Total dos Itens					16,18
Fornecedor: 43.962.349/0001-17 001241 MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARGAMASSA COLANTE USO EXTERNO REF. AC-III - SACO 20 KG	SC	13/03/2019 14:00:49	5,00	15,65	78,25
Total dos Itens					78,25
Fornecedor: 15.082.646/0001-32 508184 AVENIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE BRANCO, MEDINDO 32 X 57 CM	M2	13/03/2019 14:01:16	14,00	14,90	208,60
Total dos Itens					208,60
Total Requisitante					303,03

Licitação: 01 DIRETA 1752 2019 Processo: 00002285 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1745 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VALVULA ADMISSAO CUMMINS	PC	13/03/2019 14:02:25	6,00	21,00	126,00
JOGO BRONZINA BIELA STD	JG	13/03/2019 14:02:25	1,00	182,00	182,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	13/03/2019 14:02:25	1,00	558,00	558,00
BOMBA D'AGUA CUMMINS SERI	UN	13/03/2019 14:02:25	1,00	163,00	163,00
CAMISA DO MOTOR	UN	13/03/2019 14:02:25	6,00	68,00	408,00
Total dos Itens					1.437,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA MANCAL 0.25MM	JG	13/03/2019 14:02:54	1,00	300,00	300,00
VARETA DE VALVULA	PC	13/03/2019 14:02:54	12,00	11,00	132,00
PISTAO COM ANEL STD CUMMI	PC	13/03/2019 14:02:54	6,00	310,00	1.860,00
BUCHA DE COMANDO CUMMINS	PC	13/03/2019 14:02:54	1,00	21,00	21,00
VALVULA ESCAPAMENTO CUMMI	PC	13/03/2019 14:02:54	6,00	23,00	138,00
CABEÇOTE	PC	13/03/2019 14:02:54	1,00	1.990,00	1.990,00
BUCHA DE BIELA	PC	13/03/2019 14:02:54	6,00	20,00	120,00
PISTA RETENTOR	PC	13/03/2019 14:02:54	1,00	78,00	78,00
VEDADORES DE VALVULA CUMM	UN	13/03/2019 14:02:54	12,00	6,50	78,00
BOMBA DE OLEO CUMMINS SER	UN	13/03/2019 14:02:54	1,00	412,00	412,00
TUCHOS DE VALVULAS CUMMIN	UN	13/03/2019 14:02:54	12,00	19,50	234,00
COMANDO DE VALVULA CUMMIN	PC	13/03/2019 14:02:54	1,00	820,00	820,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 3/2019

SENSOR DA PRESSÃO	PC	13/03/2019 14:02:54	1,00	45,00	45,00
VÁLVULA DE ALIVIO	PC	13/03/2019 14:02:54	1,00	25,00	25,00
BALANCEIRO MOTOR CUMMINS SÉRIE B	UN	13/03/2019 14:02:54	2,00	85,00	170,00
				Total dos Itens	6.423,00

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR TEMPERATURA	UN	13/03/2019 14:03:16	1,00	78,40	78,40
VÁLVULA SEGURANÇA CUMMINS SÉRIE B	UN	13/03/2019 14:03:16	1,00	59,80	59,80
				Total dos Itens	138,20
				Total Requisitante	7.998,20

Licitação: 01 DIRETA 1753 2019 Processo: 00001924 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1748 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL PABX HÍBRIDA PARA 08 LINHAS E 32 RAMAIS TDM, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO DISA, ALIMENTAÇÃO DE 90 A 240 VAC - 60HZ	UN	13/03/2019 14:03:42	1,00	3.245,70	3.245,70
TERMINAL TELEFÔNICO INTELIGENTE DIGITAL REF. INTELBRÁS NKT 4 245i	UN	13/03/2019 14:03:42	1,00	690,00	690,00
				Total dos Itens	3.935,70
				Total Requisitante	3.935,70

Licitação: 01 DIRETA 1755 2019 Processo: 00002099 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1756 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARBONATO DE LÍTIO 300MG	CO	13/03/2019 14:57:27	29500,00	0,29	7.947,50
				Total dos Itens	7.947,50
				Total Requisitante	7.947,50

Licitação: 01 DIRETA 1756 2019 Processo: 00002129 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1757 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 11 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO	UN	13/03/2019 14:58:03	14,00	45,00	630,00
SARRAFO 2,5 X 7 CM DE 03 MTS - PINUS	UN	13/03/2019 14:58:03	30,00	4,50	135,00
Total dos Itens					765,00
Total Requisitante					765,00

Licitação: 01 DIRETA 1758 2019 Processo: 00002455 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1295 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO	UN	13/03/2019 14:59:14	1,00	8.100,00	8.100,00
Total dos Itens					8.100,00
Total Requisitante					8.100,00

Licitação: 01 DIRETA 1759 2019 Processo: 00002498 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1425 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	21/03/2019 08:57:22	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1760 2019 Processo: 00002503 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1297 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 03.670.013/0001-66 508756 MAGNA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO	UN	13/03/2019 15:00:22	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 1761 2019 Processo: 00002594 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1298 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	13/03/2019 15:01:02	1,00	248,00	248,00
Total dos Itens					248,00
Total Requisitante					248,00

Licitação: 01 DIRETA 1762 2019 Processo: 00002447 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1330 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 07.848.933/0001-82 505352 CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK WIRELESS PARA INTERNET	UN	13/03/2019	12,00	109,00	1.308,00
Total dos Itens					1.308,00
Total Requisitante					1.308,00

Licitação: 01 DIRETA 1763 2019 Processo: 00001815 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1785 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	13/03/2019	1,00	39,13	39,13
Total dos Itens					39,13



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 39,13

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

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	13/03/2019	2,00	39,13	78,26
Total dos Itens					78,26
Total Requisitante					78,26

Unidade Administrativa: 002.014.001.014.000 PODER EXECUTIVO / EMEI GEORGINA DEL BIANCO PINHEIRO

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE DESCARGA	UN	13/03/2019	2,00	18,85	37,70
Total dos Itens					37,70
Total Requisitante					37,70

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

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	13/03/2019	1,00	39,13	39,13
Total dos Itens					39,13
Total Requisitante					39,13

Unidade Administrativa: 002.014.002.007.000 PODER EXECUTIVO / EMEF ELIAZAR BRAGA

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REDUÇÃO PVC ESGOTO 3" X 2"	UN	13/03/2019	3,00	5,25	15,75
Total dos Itens					15,75

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ESGOTO 3"	UN	13/03/2019	1,00	9,10	9,10
COTOVELO PVC ESGOTO 3"	UN	13/03/2019	2,00	3,40	6,80
Total dos Itens					15,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ESGOTO 2" - BARRA 6 MTS.	BA	13/03/2019	1,00	24,58	24,58
Total dos Itens					24,58

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	13/03/2019	1,00	15,50	15,50
VÁLVULA AMERICANA EM METAL 1 1/2"	UN	13/03/2019	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					30,40
Total Requisitante					86,63

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

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE DESCARGA	UN	13/03/2019	2,00	18,85	37,70
Total dos Itens					37,70
Total Requisitante					37,70

Licitação: 01 DIRETA 1764 2019 Processo: 00002035 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1791 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
JUNTA FIXA HOMOCINÉTICA COMPLETA KOMBI ANO 1998 ATÉ 2013	UN	13/03/2019	30,00	109,00	3.270,00
Total dos Itens					3.270,00
Total Requisitante					3.270,00

Licitação: 01 DIRETA 1765 2019 Processo: 00002431 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1973 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATUADOR EMBREAGEM	UN	20/03/2019 13:04:16	1,00	292,50	292,50
Total dos Itens					292,50

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATUADOR DO PEDAL DA EMBREAGEM	UN	13/03/2019	1,00	173,99	173,99
Total dos Itens					173,99
Total Requisitante					466,49

Licitação: 01 DIRETA 1766 2019 Processo: 00002427 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1794 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	13/03/2019	1,00	99,50	99,50
JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	UN	13/03/2019	1,00	81,00	81,00
Total dos Itens					180,50

Fornecedor: 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE FREIO	PC	13/03/2019	2,00	80,00	160,00
DISCO DE FREIO	UN	13/03/2019	2,00	115,00	230,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					570,50

Licitação: 01 DIRETA 1767 2019 Processo: 00001793 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1344 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.002 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 369

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE INSULFILM	UN	13/03/2019	1,00	175,00	175,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 175,00
Total Requisitante 175,00

Licitação: 01 DIRETA 1768 2019 Processo: 00002104 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1796 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMBROXOL 3 MG/ML PEDIÁTRICO - FRASCO 100 ML	FR	13/03/2019	600,00	1,79	1.074,00
Total dos Itens					1.074,00
Total Requisitante					1.074,00

Licitação: 01 DIRETA 1769 2019 Processo: 00000641 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1797 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 ROSA BEBÊ - PACOTE 50 UNIDADES	PT	13/03/2019	5,00	5,43	27,15
BEXIGA TAMANHO 07 VERDE - PACOTE 50 UNIDADES	PT	13/03/2019	5,00	5,43	27,15
BEXIGA TAMANHO 07 LARANJA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	13/03/2019	5,00	5,43	27,15
BEXIGA TAMANHO 07 BRANCA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	13/03/2019	5,00	5,43	27,15
BEXIGA TAMANHO 07 VERMELHA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	13/03/2019	5,00	5,43	27,15
BEXIGA TAMANHO 07 AZUL - PACOTE 50 UNIDADES	PT	13/03/2019	5,00	5,43	27,15
BEXIGA TAMANHO 07 AMARELA - PACOTE 50 UNIDADES	PT	13/03/2019	5,00	5,43	27,15
Total dos Itens					190,05
Total Requisitante					190,05

Licitação: 01 DIRETA 1770 2019 Processo: 00002022 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1798 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TIPO JUTA CRU	M	13/03/2019	10,00	5,95	59,50
TECIDO TIPO CHITÃO ESTAMPADO 1,40 M	M	13/03/2019	20,00	6,30	126,00
BOTÃO 1 CM	UN	13/03/2019	240,00	0,16	38,40
FITA DE CETIM 10 MM - ROLO 10 MTS	RL	13/03/2019	14,00	2,19	30,66
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 03	UN	13/03/2019	20,00	0,25	5,00
BOTÃO EM PLÁSTICO 3 CM 4 FUROS	UN	13/03/2019	240,00	0,80	192,00
ENCHIMENTO DE SILICONE	KG	13/03/2019	2,00	21,50	43,00
MANTA DE STRASS TERMOCOLANTE MEDINDO APROX. 10 X 45 CM	UN	13/03/2019	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					544,56
Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MIÇANGA Nº 4/0	KG	13/03/2019	0,55	30,00	16,50
ALICATE PARA ARTESANATO MEIA CANA 5"	UN	13/03/2019	2,00	10,95	21,90
ALICATE PARA ARTESANATO BICO REDONDO 5"	UN	13/03/2019	2,00	9,75	19,50
ALICATE PARA ARTESANATO CORTE DIAGONAL 5"	UN	13/03/2019	2,00	10,95	21,90
Total dos Itens					79,80
Total Requisitante					624,36

Licitação: 01 DIRETA 1771 2019 Processo: 00000607 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1800 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA INSTANTÂNEA - FRASCO 20 GR.	FR	13/03/2019	20,00	7,15	143,00
Total dos Itens					143,00
Fornecedor: 14.649.098/0001-17 507251 RG PAPELARIA E MIUDEZAS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	13/03/2019	5,00	1,40	7,00
Total dos Itens					7,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA 9 MM	UN	13/03/2019	10,00	1,15	11,50
TESOURA INOX MULTIUSO 7" CABO PLÁSTICO	UN	13/03/2019	20,00	4,99	99,80
TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	13/03/2019	1,00	49,90	49,90
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	13/03/2019	1,00	49,90	49,90
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	13/03/2019	1,00	49,90	49,90
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	13/03/2019	1,00	49,90	49,90
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	13/03/2019	1,00	49,90	49,90
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	13/03/2019	1,00	49,90	49,90
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	13/03/2019	1,00	49,90	49,90
Total dos Itens					460,60
Total Requisitante					610,60

Licitação: 01 DIRETA 1772 2019 Processo: 00002376 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1346 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "RECEITUÁRIO OFTALMOLÓGICO"- BLOCO COM 50 FOLHAS	BL	13/03/2019	50,00	2,70	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 1773 2019 Processo: 00002642 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1838 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 10.208.792/0001-48 502862 TORK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEROSENE - GALÃO 5 LTS.	GL	15/03/2019 16:15:42	6,00	38,33	229,98
Total dos Itens					229,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 229,98

Licitação: 01 DIRETA 1774 2019 Processo: 00002408 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1349 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	14/03/2019 15:35:24	241,00	0,03	271,69
Total dos Itens					271,69
Total Requisitante					271,69

Licitação: 01 DIRETA 1775 2019 Processo: 00001121 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1804 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
PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 70	UN	14/03/2019 15:36:18	10,00	0,45	4,50
* PARAFUSO CHIPBOARD MEDINDO 40 X 16 MM (CAT. 1.50)	UN	14/03/2019 15:36:18	10,00	0,06	0,60
BUCHA EM NYLON BRANCA Nº 10	UN	14/03/2019 15:36:18	10,00	0,40	4,00
PRATELEIRA MDF BRANCO COM SUPORTE MED. 30 X 40 CM- PRANCHA	UN	14/03/2019 15:36:49	2,00	29,90	59,80
PRATELEIRA MDF BRANCO COM SUPORTE MED. 20 X 40 CM PRANCHA	UN	14/03/2019 15:36:49	1,00	27,00	27,00
SUPORTE EM "L" PARA PRATELEIRA, MED. 40 CM	UN	14/03/2019 15:36:49	4,00	11,50	46,00
BROCA LONGA WIDEA 12 MM	UN	14/03/2019 15:37:20	1,00	17,50	17,50
Total dos Itens					159,40
Total Requisitante					159,40

Licitação: 01 DIRETA 1776 2019 Processo: 00001054 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1807 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 3/2019

BOIA 1"

UN 14/03/2019 15:37:48 1,00 15,00 15,00

Total dos Itens 15,00

Total Requisitante 15,00

Licitação: 01 DIRETA 1777 2019 Processo: 00001902 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1808 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT EMBREAGEM COURIER	UN	14/03/2019 15:38:16	1,00	439,00	439,00
RADIADOR D'AGUA	UN	14/03/2019 15:38:16	1,00	289,00	289,00
Total dos Itens					728,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARÇA COMPLETA COM VÁLVULA E SENSOR	UN	14/03/2019 15:38:47	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					918,00

Licitação: 01 DIRETA 1778 2019 Processo: 00002660 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1810 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 07.063.729/0001-56 000112 SERRALHERIA COLONIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM FERRO TIPO LAMBRILO MED. 210 X 90 CM, COM BATENTE DE 10 CM DE LARGURA, FECHADURA TIPO TAMBOR, PINTURA DE FUNDO.	UN	14/03/2019 15:39:12	1,00	720,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 DIRETA 1779 2019 Processo: 00001037 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1811 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA	UN	14/03/2019 15:39:36	1,00	58,02	58,02
Total dos Itens					58,02
Total Requisitante					58,02

Licitação: 01 DIRETA 1780 2019 Processo: 00001699 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1812 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA SOLDADA Q196 10 X 10 CM - PAINEL 2, 45 X 6 MTS	UN	14/03/2019 15:40:47	15,00	279,00	4.185,00
Total dos Itens					4.185,00
Total Requisitante					4.185,00

Licitação: 01 DIRETA 1781 2019 Processo: 00001081 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1350 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	14/03/2019 15:41:16	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1782 2019 Processo: 00002662 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1351 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	14/03/2019 15:42:32	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 3/2019

										Total Requisitante		44,00
Licitação: 01	DIRETA	1783	2019	Processo: 00002232	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	1836	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
TERMINAL DE BATERIA	PC	15/03/2019 16:00:00	1,00	10,00	10,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	15/03/2019 16:00:00	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01	DIRETA	1784	2019	Processo: 00002239	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	1364	Ano OS	2019	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------	--

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	15/03/2019 15:59:05	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	1785	2019	Processo: 00002125	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	1363	Ano OS	2019	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------	--

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	15/03/2019 15:58:15	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	1786	2019	Processo: 00002233	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	1362	Ano OS	2019	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	-----------	------	---------------	------	--



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 3/2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	15/03/2019 15:57:08	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1787 2019 Processo: 00002638 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1813 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
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	14/03/2019 16:12:37	10,00	3,59	35,90
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	14/03/2019 16:12:37	10,00	3,59	35,90
Total dos Itens					71,80
Total Requisitante					71,80

Licitação: 01 DIRETA 1788 2019 Processo: 00002670 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1815 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
ESCORREDOR EM PLÁSTICO PARA LOUÇAS E TALHERES	UN	15/03/2019 09:36:30	2,00	6,50	13,00
Total dos Itens					13,00

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT PARA PIA EM PLÁSTICO, CONTENDO 1 PORTA SABÃO, 1 PORTA DE TERGENTE E 1 LIXEIRA	KI	15/03/2019 09:37:47	2,00	7,20	14,40
BALDE PLÁSTICO 18 LITROS	UN	15/03/2019 09:38:55	1,00	6,70	6,70
Total dos Itens					21,10
Total Requisitante					34,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1789 2019 Processo: 00001058 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1818 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	15/03/2019 09:39:29	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 1790 2019 Processo: 00001629 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1819 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.456.120/0001-47 056945 BUENO INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TINTA COLOR REF. CC643W (60) HP F4480	UN	15/03/2019 09:42:47	5,00	107,50	537,50
CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. CC640W (60) HP F4480	UN	15/03/2019 09:42:47	4,00	91,65	366,60
Total dos Itens					904,10
Total Requisitante					904,10

Licitação: 01 DIRETA 1791 2019 Processo: 00001084 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1352 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	15/03/2019 09:46:06	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 1792 2019 Processo: 00001083 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1353 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	15/03/2019 09:46:47	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 1793 2019 Processo: 00002666 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1354 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 23.069.514/0001-07 507413 LOKALUGA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR MED. 150 X 150 X 100 CM	UN	15/03/2019 09:47:23	16,00	4,00	64,00
LOCAÇÃO DE PRANCHA METÁLICA PARA ANDAIME 150 CM	UN	15/03/2019 09:47:23	4,00	8,00	32,00
LOCAÇÃO DE RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO PARA ANDAIME	UN	15/03/2019 09:47:23	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					128,00
Total Requisitante					128,00

Licitação: 01 DIRETA 1794 2019 Processo: 00002685 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1355 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.007.000 PODER EXECUTIVO / TELEFONISTA

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	15/03/2019 09:56:01	1,00	630,00	630,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE GÁS EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL DE 9.000 BTUS	UN	15/03/2019 09:56:01	1,00	80,00	80,00
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA CONDICIONADOR DE AR	UN	15/03/2019 09:56:52	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					775,00
Total Requisitante					775,00

Licitação: 01 DIRETA 1796 2019 Processo: 00001463 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1822 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	M	15/03/2019 09:57:50	1,00	3,50	3,50
Total dos Itens					3,50
Total Requisitante					3,50

Licitação: 01 DIRETA 1797 2019 Processo: 00002410 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1823 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	15/03/2019 09:58:43	1,00	9,80	9,80
Total dos Itens					9,80
Total Requisitante					9,80

Licitação: 01 DIRETA 1798 2019 Processo: 00001475 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1356 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

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	15/03/2019 09:59:16	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	15/03/2019 09:59:16	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	15/03/2019 09:59:16	2,00	88,50	177,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.000 BTU	UN	15/03/2019 09:59:16	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	15/03/2019 09:59:16	8,00	139,00	1.112,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-	UN	15/03/2019 09:59:16	9,00	97,00	873,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 3/2019

WALL 24.000 BTU

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR
DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU

UN

15/03/2019 09:59:16 3,00

139,00

417,00

Total dos Itens 2.819,00

Total Requisitante 2.819,00

Licitação: 01 DIRETA 1799 2019 Processo: 00002668 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1357 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 45.008.497/0001-22 502643 SIMÃO VEÍCULOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/03/2019 10:00:38	1,00	424,00	424,00
VELA IGNICAO	JG	15/03/2019 10:01:16	4,00	30,00	120,00
ELEMENTO FILTRO AR	PC	15/03/2019 10:01:16	1,00	36,00	36,00
FILTRO DE AR	PC	15/03/2019 10:01:16	1,00	62,00	62,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	15/03/2019 10:01:16	1,00	26,00	26,00
OLEO DE MOTOR	UN	15/03/2019 10:01:16	4,00	33,00	132,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	15/03/2019 10:01:16	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 1800 2019 Processo: 00002639 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1358 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 28.357.744/0001-87 508929 FEFUSAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL	UN	15/03/2019 10:01:49	2,00	600,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 1801 2019 Processo: 00002657 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1359 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 3/2019

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

Fornecedor: 05.371.102/0001-37 056727 S D S EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO	UN	15/03/2019 10:02:56	1,00	590,00	590,00
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO	UN	15/03/2019 10:02:56	1,00	585,00	585,00
Total dos Itens					1.175,00
Total Requisitante					1.175,00

Licitação: 01 DIRETA 1802 2019 Processo: 00002717 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1360 Ano OS 2019

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

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	15/03/2019 10:03:21	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 1803 2019 Processo: 00002254 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1381 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	18/03/2019 13:16:46	1,00	2.419,00	2.419,00
Total dos Itens					2.419,00
Total Requisitante					2.419,00

Licitação: 01 DIRETA 1804 2019 Processo: 00002298 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1380 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVICO TRANSPORTE DE VEICULOS E MAQUINAS	UN	18/03/2019 13:15:22	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1805 2019 Processo: 00002270 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1379 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	18/03/2019 13:14:26	1,00	295,00	295,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 01 DIRETA 1806 2019 Processo: 00002162 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1378 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	18/03/2019 13:13:19	1,00	540,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 1807 2019 Processo: 00002161 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1377 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	18/03/2019 13:09:46	1,00	108,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1808 2019 Processo: 00002137 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1390 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	18/03/2019 13:45:05	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1809 2019 Processo: 00002096 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1389 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/03/2019 13:43:40	4,00	25,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 1810 2019 Processo: 00002095 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1388 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/03/2019 13:40:53	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1811 2019 Processo: 00001893 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1387 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	18/03/2019 13:39:48	1,00	118,00	118,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 1812 2019 Processo: 00001715 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1386 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	18/03/2019 13:34:11	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 1813 2019 Processo: 00001754 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1385 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

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	18/03/2019 13:33:12	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1814 2019 Processo: 00001739 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1384 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	18/03/2019 13:32:19	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1815 2019 Processo: 00001741 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1383 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	18/03/2019 13:31:18	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 1816 2019 Processo: 00002204 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1382 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	18/03/2019 13:30:15	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1817 2019 Processo: 00001747 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1872 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE BUCHA	PC	18/03/2019 13:29:03	1,00	48,00	48,00
JOGO DE ESCOVAS	PC	18/03/2019 13:29:03	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	18/03/2019 13:29:03	1,00	28,00	28,00
INDUZIDO DA PARTIDA	PC	18/03/2019 13:29:03	1,00	165,00	165,00
BENDIX PARTIDA	PC	18/03/2019 13:29:03	1,00	98,00	98,00
AUTOMATICO	PC	18/03/2019 13:29:03	1,00	110,00	110,00
JOGO DE BOBINA	PC	18/03/2019 13:29:03	1,00	85,00	85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 560,00
Total Requisitante 560,00

Licitação: 01 DIRETA 1818 2019 Processo: 00001711 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1871 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA CB 303	UN	18/03/2019 13:28:10	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 1819 2019 Processo: 00002293 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1840 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 20 X 20 CM COM TAMPA	UN	15/03/2019 16:17:13	1,00	32,85	32,85
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA RETANGULAR	CJ	15/03/2019 16:17:13	9,00	7,42	66,78
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	15/03/2019 16:17:13	2,00	4,75	9,50
Total dos Itens					109,13

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTORES	UN	15/03/2019 16:16:34	1,00	4,50	4,50
MANGUEIRA PVC PRETA 1"	M	15/03/2019 16:23:05	10,00	1,10	11,00
CURVA PVC CINZA 3/4"	UN	15/03/2019 16:23:05	4,00	1,70	6,80
LUVA PVC CINZA 3/4"	UN	15/03/2019 16:23:05	6,00	0,95	5,70
ELETRODUTO PVC CINZA 3/4" - BARRA 3 MTS	BA	15/03/2019 16:23:05	8,00	9,00	72,00
PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	15/03/2019 16:27:23	50,00	0,15	7,50
Total dos Itens					107,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	15/03/2019 16:23:32	150,00	1,38	207,00
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4" X 3 MTS	BA	15/03/2019 16:23:32	2,00	11,06	22,12
FIXA TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	15/03/2019 16:23:32	16,00	1,51	24,16
SWITCH NÃO GERENCIÁVEL 8 PORTAS 10/100 MBPS BIVOLT	UN	15/03/2019 16:24:00	1,00	58,00	58,00
CONJUNTO SOBREPOR PVC CINZA CEGO 3/4"	CJ	15/03/2019 16:18:21	6,00	7,30	43,80
Total dos Itens					355,08

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMADA PARA TELEFONE COM PLACA CONEXÃO RJ-11	UN	15/03/2019 16:18:56	2,00	5,00	10,00
TOMADA RETANGULAR PADRÃO 2P+T EMBUTIR COM PLACA 10A-250V	UN	15/03/2019 16:18:56	10,00	5,50	55,00
CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90°	UN	15/03/2019 16:26:49	2,00	1,60	3,20
Total dos Itens					68,20
Total Requisitante					639,91

Licitação: 01 DIRETA 1820 2019 Processo: 00001861 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1848 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 09.507.172/0001-20 508930 HBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER EM POLIPROPILENO	UN	15/03/2019 16:29:59	500,00	0,35	525,00
PRATO FUNDO EM POLIPROPILENO	UN	15/03/2019 16:29:59	500,00	1,10	1.650,00
CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO 300 ML	UN	15/03/2019 16:29:59	500,00	0,98	1.470,00
Total dos Itens					3.645,00
Total Requisitante					3.645,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 09.507.172/0001-20 508930 HBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLHER EM POLIPROPILENO	UN	15/03/2019 16:31:41	500,00	0,35	525,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 3/2019

PRATO FUNDO EM POLIPROPILENO	UN	15/03/2019 16:31:41	500,00	1,10	1.650,00
CANECA INFANTIL EM POLIPROPILENO 300 ML	UN	15/03/2019 16:31:41	500,00	0,98	1.470,00

Total dos Itens 3.645,00

Total Requisitante 3.645,00

Licitação: 01 DIRETA 1821 2019 Processo: 00001734 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1870 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	18/03/2019 13:27:10	1,00	198,00	198,00
JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	UN	18/03/2019 13:27:10	1,00	148,00	148,00
Total dos Itens					346,00
Total Requisitante					346,00

Licitação: 01 DIRETA 1822 2019 Processo: 00001982 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1851 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H	UN	15/03/2019 16:32:25	1,00	1.238,00	1.238,00
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	15/03/2019 16:33:36	1,00	360,00	360,00
Total dos Itens					1.598,00
Total Requisitante					1.598,00

Licitação: 01 DIRETA 1823 2019 Processo: 00001892 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1869 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
RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	18/03/2019 13:25:53	1,00	32,00	32,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 3/2019

GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	18/03/2019 13:25:53	1,00	13,00	13,00
COLA ULTRA BLACK 95G	TB	18/03/2019 13:25:53	1,00	26,00	26,00

Total dos Itens 71,00

Total Requisitante 71,00

Licitação: 01 DIRETA 1824 2019 Processo: 00002741 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1852 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENCORDOAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO	UN	15/03/2019 16:36:04	30,00	16,90	507,00
ENCORDOAMENTO DE AÇO PARA VIOLA	UN	15/03/2019 16:36:04	8,00	23,90	191,20
Total dos Itens					698,20

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA MÉDIA PARA VIOLÃO	UN	15/03/2019 16:37:12	40,00	1,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					738,20

Licitação: 01 DIRETA 1825 2019 Processo: 00001773 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1868 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO 90W	L	18/03/2019 13:24:27	4,00	31,00	124,00
Total dos Itens					124,00
Total Requisitante					124,00

Licitação: 01 DIRETA 1826 2019 Processo: 00002631 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1854 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.047 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 359



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 3/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	15/03/2019 16:37:38	1,00	40,82	40,82
VEDADOR DE BORRACHA	UN	15/03/2019 16:37:38	1,00	9,71	9,71
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	15/03/2019 16:37:38	1,00	39,59	39,59
ADITIVO TREATMENT	L	15/03/2019 16:37:38	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	15/03/2019 16:37:38	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	15/03/2019 16:37:38	1,00	21,01	21,01
Total dos Itens					297,13
Total Requisitante					297,13

Licitação: 01 DIRETA 1827 2019 Processo: 00002220 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1867 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.032 PODER EXECUTIVO / AMBULÂNCIA VW/SAVEIRO - Nº 310

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PALHETA LIMPADOR	PC	18/03/2019 13:23:28	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1828 2019 Processo: 00002629 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1366 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.047 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 359

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	15/03/2019 16:38:09	1,00	394,80	394,80
Total dos Itens					394,80
Total Requisitante					394,80

Licitação: 01 DIRETA 1829 2019 Processo: 00002221 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1866 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 3/2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	18/03/2019 13:20:47	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1830 2019 Processo: 00002578 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1367 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 26.024.757/0001-09 508177 CALHAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS	UN	15/03/2019 16:38:39	1,00	1.800,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 1831 2019 Processo: 00002219 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1874 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	18/03/2019 13:52:06	2,00	3,00	6,00
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	18/03/2019 13:52:06	1,00	86,00	86,00
PALHETA LIMPADOR	PC	18/03/2019 13:52:06	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					152,00
Total Requisitante					152,00

Licitação: 01 DIRETA 1832 2019 Processo: 00002581 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1368 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTÃO	UN	15/03/2019 16:39:02	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1833 2019 Processo: 00002426 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1855 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO P - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	15/03/2019 16:39:27	6,00	14,50	87,00
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	15/03/2019 16:39:27	6,00	14,50	87,00
Total dos Itens					174,00
Total Requisitante					174,00

Licitação: 01 DIRETA 1834 2019 Processo: 00002471 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1834 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

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	15/03/2019 15:07:37	8,00	11,90	95,20
Total dos Itens					95,20
Total Requisitante					95,20

Licitação: 01 DIRETA 1835 2019 Processo: 00002453 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1835 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHOCOLATE BRANCO FRACIONADO - BARRA 1,05 KG	BA	15/03/2019 15:09:25	3,00	16,60	49,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 3/2019

CHOCOLATE MEIO AMARGO FRACIONADO - BARRA 2,1 KG

BA

15/03/2019 15:09:25 2,00

30,95

61,90

Total dos Itens 111,70

Total Requisitante 111,70

Licitação: 01 DIRETA 1836 2019 Processo: 00002255 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1865 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA M6	UN	18/03/2019 13:19:18	2,00	0,50	1,00
ARRUELA LISA	PC	18/03/2019 13:19:18	2,00	0,50	1,00
ARRUELA BICO INJETOR	UN	18/03/2019 13:19:18	4,00	5,00	20,00
57 X 76 ABRAÇADEIRA S/FIM 14MM	UN	18/03/2019 13:19:18	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					26,00
Total Requisitante					26,00

Licitação: 01 DIRETA 1837 2019 Processo: 00002549 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1873 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO ZM-571	PC	18/03/2019 13:50:57	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 1838 2019 Processo: 00001984 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1393 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	18/03/2019 13:48:28	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 50,00
Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 1839 2019 Processo: 00002522 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1392 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	18/03/2019 13:47:07	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/03/2019 13:47:07	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 1840 2019 Processo: 00002530 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1391 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	18/03/2019 13:45:57	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	18/03/2019 13:45:57	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/03/2019 13:45:57	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1841 2019 Processo: 00002537 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1400 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/03/2019 14:07:25	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 3/2019

							Total Requisitante		10,00	
Licitação: 01	DIRETA	1842	2019	Processo: 00002550	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 1399	Ano OS 2019	

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.036 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO MINIBUS Nº 319

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	18/03/2019 14:06:19	1,00	280,00	280,00
SERVIÇO DE CONserto DO MOTOR DE PARTIDA	UN	18/03/2019 14:06:19	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01	DIRETA	1843	2019	Processo: 00002524	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 1398	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	18/03/2019 14:01:41	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	18/03/2019 14:01:41	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/03/2019 14:01:41	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	1844	2019	Processo: 00002527	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 1397	Ano OS 2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONserto PNEU	UN	18/03/2019 14:00:45	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1845 2019 Processo: 00002495 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1396 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
CONCERTO PNEU	UN	18/03/2019 13:58:43	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1846 2019 Processo: 00002508 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1395 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	18/03/2019 13:57:40	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 1847 2019 Processo: 00002496 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1394 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	18/03/2019 13:53:05	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	18/03/2019 13:53:05	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	18/03/2019 13:53:05	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1849 2019 Processo: 00002753 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1859 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 3/2019

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
VALVULA TERMOSTATICA	UN	18/03/2019 10:33:47	1,00	49,80	49,80
ADESIVO P/ JUNTAS MOTORES	UN	18/03/2019 10:33:47	1,00	6,50	6,50
VEDADOR SILICONE PRETO 50G ELIMINA JUNTA	TB	18/03/2019 10:33:47	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					80,30
Total Requisitante					80,30

Licitação: 01 DIRETA 1850 2019 Processo: 00002752 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1860 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PARA PURIFICADOR DE ÁGUA	M	18/03/2019 10:34:58	1,50	3,50	5,25
Total dos Itens					5,25
Total Requisitante					5,25

Licitação: 01 DIRETA 1851 2019 Processo: 00002411 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1861 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO PINHÃO	UN	18/03/2019 10:35:50	1,00	298,00	298,00
Total dos Itens					298,00
Total Requisitante					298,00

Licitação: 01 DIRETA 1852 2019 Processo: 00002412 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1862 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO	PC	18/03/2019 10:36:56	1,00	32,50	32,50
RETENTOR	UN	18/03/2019 10:36:56	2,00	9,50	19,00
Total dos Itens					51,50
Total Requisitante					51,50

Licitação: 01 DIRETA 1853 2019 Processo: 00001112 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1863 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 13.470.156/0001-88 507600 MARTA - CORTINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE MED. 2 X 5,20 MTS, COM ARGO LAS, VARÃO E SUPORTE	UN	18/03/2019 10:37:46	2,00	644,00	1.288,00
CORTINA BLACK OUT PVC DUPLA FACE MED. 10,3 X 2,20 MTS COM AR GOLAS, VARÃO E SUPORTE	UN	18/03/2019 10:37:46	1,00	1.288,00	1.288,00
Total dos Itens					2.576,00
Total Requisitante					2.576,00

Licitação: 01 DIRETA 1854 2019 Processo: 00002385 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1864 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 47.960.950/0260-07 504228 MAGAZINE LUIZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPINHA PARA CABELO	UN	18/03/2019 10:38:48	4,00	69,90	279,60
SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL 1900W BIVOLT	UN	18/03/2019 10:38:48	6,00	89,59	537,54
MODELADOR DE CACHOS TIPO BABYLISS- BIVOLT	UN	18/03/2019 10:38:48	5,00	49,90	249,50
Total dos Itens					1.066,64
Total Requisitante					1.066,64

Licitação: 01 DIRETA 1855 2019 Processo: 00002030 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1369 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 157

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "QUITANDA"	UN	18/03/2019 10:39:59	10,00	11,00	110,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO MATERIAL/SERVIÇO CRECHE"	UN	18/03/2019 10:39:59	10,00	11,50	115,00
Total dos Itens					225,00

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "RELATÓRIO DISTRIBUIÇÃO GÊNEROS HORTIFRUTÍCOLAS"	UN	18/03/2019 10:40:32	60,00	8,50	510,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE FICHA CONTROLE DE ESTOQUE	UN	18/03/2019 10:40:32	2000,00	0,11	226,00
Total dos Itens					736,00
Total Requisitante					961,00

Licitação: 01 DIRETA 1856 2019 Processo: 00002596 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1371 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	18/03/2019 10:41:27	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1857 2019 Processo: 00001990 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1905 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
CILINDRO COMPLETO 38MM FS-220	UN	19/03/2019 10:37:05	1,00	365,00	365,00
FILTRO DE GASOLINA FS-160/220/280	UN	19/03/2019 10:37:05	1,00	18,50	18,50
JOGO DE JUNTAS COMPLETO FS-160/220/280	UN	19/03/2019 10:37:05	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 3/2019

CARBURADOR PARA ROÇADEIRA	UN	19/03/2019 10:37:05	1,00	184,50	184,50
FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA STIHL REF. FS-220	UN	19/03/2019 10:37:05	1,00	22,00	22,00
RETENTOR	UN	19/03/2019 10:37:05	2,00	17,00	34,00
FILTRO ADICIONAL ROÇADEIRA COSTAL FS220	UN	19/03/2019 10:37:05	1,00	12,50	12,50
Total dos Itens					671,50
Total Requisitante					671,50

Licitação: 01 DIRETA 1858 2019 Processo: 00001997 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1904 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
TAMPA DO TANQUE	UN	19/03/2019 10:36:02	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 1859 2019 Processo: 00001992 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1903 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
EMBREAGEM	PC	19/03/2019 10:34:57	1,00	108,00	108,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	19/03/2019 10:34:57	1,00	17,50	17,50
VELA IGNIÇÃO	PC	19/03/2019 10:34:57	1,00	23,50	23,50
REPARO CARBURADOR	UN	19/03/2019 10:34:57	1,00	54,00	54,00
JOGO DE ANEL	UN	19/03/2019 10:34:57	1,00	138,00	138,00
MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	19/03/2019 10:34:57	1,00	20,00	20,00
RETENTOR	UN	19/03/2019 10:34:57	2,00	26,00	52,00
Total dos Itens					413,00
Total Requisitante					413,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1860 2019 Processo: 00001994 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1407 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	19/03/2019 10:34:01	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1861 2019 Processo: 00001998 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1406 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	19/03/2019 10:32:44	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1862 2019 Processo: 00001991 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1405 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	19/03/2019 10:31:28	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1863 2019 Processo: 00002525 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1875 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANALETA SISTEMA X MED. 20 X 10 X 2000 MM	UN	18/03/2019 14:40:47	6,00	3,60	21,60
Total dos Itens					21,60
Total Requisitante					21,60

Licitação: 01 DIRETA 1864 2019 Processo: 00002517 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1876 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	18/03/2019 14:41:22	60,00	1,08	65,00
TOPIRAMATO 50 MG	CO	18/03/2019 14:41:22	60,00	0,67	40,00
Total dos Itens					105,00
Total Requisitante					105,00

Licitação: 01 DIRETA 1865 2019 Processo: 00001207 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1877 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 47.605.001/0001-23 000162 G.B. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR POLIETILENO 3/4"	UN	18/03/2019 14:41:55	2,00	0,85	1,70
LUVA PVC MISTA AZUL 3/4"	UN	18/03/2019 14:41:55	2,00	5,00	10,00
COTOVELO PVC MISTO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	18/03/2019 14:41:55	1,00	5,00	5,00
TÊ PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	18/03/2019 14:41:55	3,00	1,20	3,60
TUBO PVC ÁGUA FRIA 3/4" - BARRA 6 MTS.	BA	18/03/2019 14:41:55	2,00	18,50	37,00
LUVA PVC AZUL MISTA 3/4" X 1/2"	UN	18/03/2019 14:41:55	1,00	5,00	5,00
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	18/03/2019 14:41:55	1,00	5,50	5,50
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" COM ACABAMENTO	UN	18/03/2019 14:41:55	1,00	68,00	68,00
TORNEIRA JARDIM CROMADA 1/2"	UN	18/03/2019 14:41:55	1,00	23,00	23,00
ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO "U"	UN	18/03/2019 14:41:55	4,00	0,84	3,36



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 3/2019

COTOVELO PVC LISO ÁGUA FRIA 3/4"

UN

18/03/2019 14:41:55 10,00

0,75

7,50

Total dos Itens 169,66

Total Requisitante 169,66

Licitação: 01 DIRETA 1866 2019 Processo: 00001036 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1878 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE ENTRADA PARA TANQUINHO	UN	18/03/2019 14:42:45	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 1867 2019 Processo: 00000616 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1879 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL FILME- ROLO MEDINDO 28 CM X 30 M	RL	18/03/2019 14:43:30	4,00	3,56	14,24
Total dos Itens					14,24
Total Requisitante					14,24

Licitação: 01 DIRETA 1868 2019 Processo: 00001981 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1401 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 30.868.819/0001-36 508643 FVARANDAS - ASSESSORIA E CONSULTORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE	UN	18/03/2019 14:43:57	1,00	2.500,00	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 1869 2019 Processo: 00001055 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1402 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	18/03/2019 14:44:26	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 1870 2019 Processo: 00001057 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1403 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.015.000 PODER EXECUTIVO / EMEI LUZIA AFONSO DIAS DE MARCO

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	18/03/2019 14:45:41	1,00	145,00	145,00
Total dos Itens					145,00
Total Requisitante					145,00

Licitação: 01 DIRETA 1871 2019 Processo: 00001285 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1404 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 23.088.975/0001-19 508035 PEGA ENTULHO JL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO	UN	18/03/2019 14:46:17	2,00	70,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1872 2019 Processo: 00002590 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1881 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500 VA BIVOLT	UN	19/03/2019 07:44:25	4,00	187,50	750,00
Total dos Itens					750,00
Total Requisitante					750,00

Licitação: 01 DIRETA 1873 2019 Processo: 00002358 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1882 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PACOTE OFFICE PROFESSIONAL 2016	UN	19/03/2019 07:45:16	1,00	439,00	439,00
Total dos Itens					439,00
Total Requisitante					439,00

Licitação: 01 DIRETA 1874 2019 Processo: 00002787 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1883 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.006.001.004.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

Fornecedor: 08.915.595/0001-17 502789 FERNANDO PAPELARIA E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7 MM REF. 6180 - CX 3.000 UNID.	CX	19/03/2019 07:45:51	3,00	47,05	141,15
Total dos Itens					141,15
Total Requisitante					141,15

Licitação: 01 DIRETA 1875 2019 Processo: 00002580 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1884 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	19/03/2019 07:46:59	3,00	125,80	377,40
Total dos Itens					377,40
Total Requisitante					377,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1876 2019 Processo: 00002739 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1885 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA PARA MADEIRA - FRASCO 1 KG	FR	19/03/2019 07:47:39	2,00	15,60	31,20
LIXA PARA MADEIRA Nº 60	UN	19/03/2019 07:47:39	2,00	0,50	1,00
LIXA PARA MADEIRA Nº 80	UN	19/03/2019 07:47:39	2,00	0,50	1,00
Total dos Itens					33,20
Total Requisitante					33,20

Licitação: 01 DIRETA 1877 2019 Processo: 00002176 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1886 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.002.001.000 PODER EXECUTIVO / BIBLIOTECA MUNICIPAL PAULA RACHED

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	19/03/2019 07:48:12	1,00	9,65	9,65
SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	19/03/2019 07:48:12	1,00	33,50	33,50
MASSA ACRÍLICA - LATA 18 LTS	LT	19/03/2019 07:48:12	1,00	39,00	39,00
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - LATA 18 LTS	LT	19/03/2019 07:48:12	1,00	74,40	74,40
Total dos Itens					156,55
Total Requisitante					156,55

Licitação: 01 DIRETA 1878 2019 Processo: 00002425 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1888 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO DESCARTÁVEL PARA CONFEITAR BOLO MED. 35 CM	UN	19/03/2019 07:49:23	10,00	0,70	7,00
PAPEL FILME- ROLO MEDINDO 28 CM X 30 M	RL	19/03/2019 07:49:23	15,00	3,56	53,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 3/2019

										Total dos Itens	60,40
										Total Requisitante	60,40
Licitação: 01	DIRETA	1879	2019	Processo: 00000646	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	1889	Ano AF	2019
Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000				PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI							
Fornecedor: 24.212.224/0001-25				508877 COMERCIAL FERRAZ							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
SACO PLÁSTICO MED. 35 X 50 CM - BOBINA 100/120 SACOS (2,5 KG A 3 KG)	BB	19/03/2019 07:49:55	1,00	29,90	29,90						
					Total dos Itens	29,90					
					Total Requisitante	29,90					
Licitação: 01	DIRETA	1880	2019	Processo: 00002450	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	1890	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						
CARRINHO DE CARGA (GARI) 120 LITROS	UN	19/03/2019 07:50:24	5,00	158,00	790,00						
					Total dos Itens	790,00					
					Total Requisitante	790,00					
Licitação: 01	DIRETA	1881	2019	Processo: 00002785	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	1891	Ano AF	2019
Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000				PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES							
Fornecedor: 06.074.830/0001-40				506789 VIVA TINTAS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
TINTA PARA PISO PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS	LT	19/03/2019 07:51:23	4,00	169,00	676,00						
					Total dos Itens	676,00					
					Total Requisitante	676,00					
Licitação: 01	DIRETA	1882	2019	Processo: 00002529	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	1892	Ano AF	2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 3/2019

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
FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19 MM X 10 MTS	RL	19/03/2019 07:51:51	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 1883 2019 Processo: 00002481 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1893 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
JOELHO 90° ROSCAVEL 2"	UN	19/03/2019 07:52:23	1,00	29,15	29,15
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	19/03/2019 07:52:23	1,00	3,70	3,70
Total dos Itens					32,85
Total Requisitante					32,85

Licitação: 01 DIRETA 1884 2019 Processo: 00002788 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1894 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 244 X 50 X 0,4 CM	UN	19/03/2019 08:12:10	7,00	15,68	109,76
PARAFUSO 5/16" COMPLETO PARA TELHA ONDULADA	UN	19/03/2019 08:12:10	30,00	0,30	9,00
Total dos Itens					118,76
Total Requisitante					118,76

Licitação: 01 DIRETA 1885 2019 Processo: 00002482 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1895 Ano AF 2019

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 167

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4,8 MM ELO CURTO	KG	19/03/2019 10:04:55	18,00	8,90	160,20
Total dos Itens					160,20
Total Requisitante					160,20

Licitação: 01 DIRETA 1886 2019 Processo: 00002591 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1896 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	UN	19/03/2019 10:06:00	2,00	210,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 1887 2019 Processo: 00002384 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1897 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENXADÃO MÉDIO COM CABO	UN	19/03/2019 10:09:19	2,00	26,60	53,20
Total dos Itens					53,20
Total Requisitante					53,20

Licitação: 01 DIRETA 1888 2019 Processo: 00002516 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1898 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAÇÃO TIPO CANAVIEIRO 15"	UN	19/03/2019 10:15:45	2,00	17,50	35,00
Total dos Itens					35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 35,00

Licitação: 01 DIRETA 1889 2019 Processo: 00002490 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1899 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 40 MM	UN	19/03/2019 10:16:36	3,00	12,90	38,70
Total dos Itens					38,70
Total Requisitante					38,70

Licitação: 01 DIRETA 1890 2019 Processo: 00002491 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1900 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEADO 40 MM	UN	19/03/2019 10:21:25	5,00	12,90	64,50
Total dos Itens					64,50
Total Requisitante					64,50

Licitação: 01 DIRETA 1891 2019 Processo: 00002613 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1901 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM AÇO LAMINADA 70 X 210 CM ABERTURA À ESQUERDA	UN	19/03/2019 10:22:34	1,00	274,30	274,30
Total dos Itens					274,30
Total Requisitante					274,30

Licitação: 01 DIRETA 1892 2019 Processo: 00002588 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1902 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS	UN	19/03/2019 10:23:04	2,00	59,40	118,80
Total dos Itens					118,80
Total Requisitante					118,80

Licitação: 01 DIRETA 1893 2019 Processo: 00002570 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1906 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
COTOVELO PVC ÁGUA FRIA 1"	UN	19/03/2019 14:25:15	5,00	1,41	7,05
TORNEIRA DUPLA PARA TANQUE 3/4" X 1/2"	UN	19/03/2019 14:25:15	5,00	14,75	73,75
Total dos Itens					80,80

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	UN	19/03/2019 14:26:28	5,00	3,40	17,00
Total dos Itens					17,00

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ FERRO 1/2"	UN	19/03/2019 14:27:00	5,00	4,70	23,50
RETENTOR DE EIXO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	19/03/2019 14:27:00	20,00	2,00	40,00
Total dos Itens					63,50
Total Requisitante					161,30

Licitação: 01 DIRETA 1894 2019 Processo: 00002559 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1909 Ano AF 2019

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 3/2019

ÓLEO DIESEL S10

L

19/03/2019 14:28:03 64,47

3,31

213,40

Total dos Itens 213,40

Total Requisitante 213,40

Licitação: 01 DIRETA 1895 2019 Processo: 00002534 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1409 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 30.499.242/0001-32 508576 SYM GRÁFICA DIGITAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE IMPRESSO "ATESTADO DE SAÚDE"	BL	19/03/2019 14:28:46	200,00	1,10	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1896 2019 Processo: 00002536 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1410 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	19/03/2019 14:29:36	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1897 2019 Processo: 00002520 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1411 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.027 PODER EXECUTIVO / VW - KOMBI FROTA Nº 302

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	19/03/2019 14:30:14	2,00	10,00	20,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	19/03/2019 14:30:14	2,00	6,25	12,50
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	19/03/2019 14:30:14	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					57,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 171

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 57,50

Licitação: 01 DIRETA 1898 2019 Processo: 00002573 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1412 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	19/03/2019 14:30:44	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1899 2019 Processo: 00002572 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1910 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	JG	19/03/2019 14:31:17	1,00	19,00	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 DIRETA 1900 2019 Processo: 00002569 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1911 Ano AF 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
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	19/03/2019 14:32:49	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 1901 2019 Processo: 00002542 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1912 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 172

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARMITA TÉRMICA UNITÁRIA PARA ACOPLAMENTO EM MÓDULO, CONTEND O TAMPA E GANCHOS LATERAIS	UN	19/03/2019 14:34:01	2,00	24,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 1902 2019 Processo: 00002562 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1413 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	19/03/2019 15:19:43	2,00	180,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					450,00

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	19/03/2019 15:20:17	15,00	6,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 1903 2019 Processo: 00001305 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1920 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.007.000 PODER EXECUTIVO / TELEFONISTA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DIGITAL COM DOIS MÓDULOS DE TECLAS PARA USO EM CENTRAL HÍBRIDA DE PABX	UN	20/03/2019 08:13:31	1,00	696,00	696,00
CENTRAL TELEFÔNICA HÍBRIDA MODULAR, COM 11 SLOTS, 80 RAMAIS TDM, 30 TRONCOS DIGITAIS, 04 TRONCOS ANALÓGICOS, 04 TRONCOS	UN	20/03/2019 08:13:31	1,00	12.868,30	12.868,30
Total dos Itens					13.564,30
Total Requisitante					13.564,30



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1904 2019 Processo: 00002816 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1919 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 68.871.102/0002-05 507113 MOSCIATI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA OFICIAL FUTEBOL DE CAMPO	UN	19/03/2019 16:18:08	15,00	93,00	1.395,00
BOLA DE FUTSAL OFICIAL PVC COSTURADA À MÃO COM 32 GOMOS, MED IDA 62 A 65 CM, PESO 440 A 460 GRAMAS	UN	19/03/2019 16:18:08	15,00	65,00	975,00
Total dos Itens					2.370,00
Total Requisitante					2.370,00

Licitação: 01 DIRETA 1905 2019 Processo: 00002772 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1415 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 130 X 90 CM	UN	20/03/2019 08:14:08	2,00	75,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 1906 2019 Processo: 00002177 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1967 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	20/03/2019 09:00:54	152,93	4,49	686,66
Total dos Itens					686,66
Total Requisitante					686,66

Licitação: 01 DIRETA 1907 2019 Processo: 00002822 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1968 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 3/2019

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

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	20/03/2019 09:01:52	250,00	5,99	1.497,50
Total dos Itens					1.497,50
Total Requisitante					1.497,50

Licitação: 01 DIRETA 1908 2019 Processo: 00002828 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1974 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	20/03/2019 13:04:56	5,00	95,00	475,00
CABO 2 PARES PARA ALARME	UN	20/03/2019 13:04:56	4,00	45,00	180,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	20/03/2019 13:05:27	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					840,00
Total Requisitante					840,00

Licitação: 01 DIRETA 1909 2019 Processo: 00002821 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1975 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	20/03/2019 13:05:55	5,00	10,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1910 2019 Processo: 00001203 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1976 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.010.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.SUAS

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	20/03/2019 13:06:29	5,00	0,63	3,15
LUVA LISA PVC ÁGUA FRIA 3/4"	UN	20/03/2019 13:06:29	5,00	0,90	4,50
CAP MARROM 25 MM	UN	20/03/2019 13:06:29	5,00	1,25	6,25
CAP SOLDÁVEL PVC ESGOTO 40 MM 1 1/2"	UN	20/03/2019 13:06:29	2,00	5,00	10,00
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	UN	20/03/2019 13:06:29	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					27,90
Total Requisitante					27,90

Licitação: 01 DIRETA 1911 2019 Processo: 00001669 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1977 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 56.505.464/0001-04 503045 IBBL BEBEDOUROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PURIFICADOR DE ÁGUA COMPACTO MOD. FR 600	UN	20/03/2019 13:06:56	1,00	699,00	699,00
Total dos Itens					699,00
Total Requisitante					699,00

Licitação: 01 DIRETA 1912 2019 Processo: 00002820 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1417 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UN	20/03/2019 13:08:05	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 1913 2019 Processo: 00001493 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1418 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA	UN	20/03/2019 13:08:30	1,00	792,00	792,00
Total dos Itens					792,00
Total Requisitante					792,00

Licitação: 01 DIRETA 1914 2019 Processo: 00001368 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1419 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	20/03/2019 13:08:57	4,00	8,00	32,00
Total dos Itens					32,00
Total Requisitante					32,00

Licitação: 01 DIRETA 1915 2019 Processo: 00002483 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1427 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/03/2019 11:07:38	1,00	225,00	225,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

Licitação: 01 DIRETA 1916 2019 Processo: 00002553 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2037 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
6PK1305 - CORREIA	UN	21/03/2019 11:06:42	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1917 2019 Processo: 00002184 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2036 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE IM-11032	UN	21/03/2019 11:05:37	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00

Licitação: 01 DIRETA 1918 2019 Processo: 00000425 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2035 Ano AF 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
VELA IGNIÇÃO	PC	21/03/2019 11:04:31	1,00	25,00	25,00
CORDA 4MM (PARTIDA)	UN	21/03/2019 11:04:31	1,00	1,11	1,11
Total dos Itens					26,11
Total Requisitante					26,11

Licitação: 01 DIRETA 1919 2019 Processo: 00002457 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1987 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 23.658.554/0001-86 507300 MARANATA - LIVROS E REVISTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLEÇÃO DE REVISTAS "NOSSO AMIGUINHO"	UN	20/03/2019 16:31:30	13,00	203,00	2.639,00
Total dos Itens					2.639,00
Total Requisitante					2.639,00

Licitação: 01 DIRETA 1920 2019 Processo: 00002445 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1988 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 178

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 23.658.554/0001-86 507300 MARANATA - LIVROS E REVISTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLEÇÃO DE REVISTAS "NOSSO AMIGUINHO"	UN	20/03/2019 16:32:05	17,00	206,00	3.502,00
Total dos Itens					3.502,00
Total Requisitante					3.502,00

Licitação: 01 DIRETA 1921 2019 Processo: 00002843 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1989 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORRO PINUS	M2	21/03/2019 07:44:51	24,00	14,00	336,00
CORDÃO MEIA CANA 2,5 X 2,5 CM - PINUS	M	21/03/2019 07:44:51	36,00	1,33	47,88
CAIBRO 5 X 5 CM DE 3,5 MTS - EUCALIPTO	UN	21/03/2019 07:44:51	10,00	17,50	175,00
Total dos Itens					558,88

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOBRADIÇA 3 1/2" COM PARAFUSOS	UN	21/03/2019 07:45:47	12,00	1,95	23,40
PREGO 12 X 12 COM CABEÇA	KG	21/03/2019 07:48:08	2,00	6,00	12,00
Total dos Itens					35,40

Fornecedor: 00.536.348/0001-06 508654 MADEIROLLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA EM MADEIRA OCA 80 X 210 CM ENCABEÇADA	UN	21/03/2019 07:46:53	4,00	152,80	611,20
Total dos Itens					611,20

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA TIPO TAMBOR	UN	21/03/2019 07:47:39	1,00	26,50	26,50
PREGO 18 X 24	KG	21/03/2019 07:48:37	1,00	8,20	8,20
Total dos Itens					34,70
Total Requisitante					1.240,18



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1922 2019 Processo: 00002653 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1995 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLASTICO 15 X 20	KG	21/03/2019 07:49:05	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 1923 2019 Processo: 00002598 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1996 Ano AF 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
MALETA ORGANIZADORA	UN	21/03/2019 07:50:12	12,00	18,90	226,80
Total dos Itens					226,80
Total Requisitante					226,80

Licitação: 01 DIRETA 1924 2019 Processo: 00002621 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1997 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 - CX. 28 COMP. (DIOVAN)	CO	21/03/2019 07:50:42	12,00	2,21	248,00
Total dos Itens					248,00
Total Requisitante					248,00

Licitação: 01 DIRETA 1925 2019 Processo: 00002253 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1998 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE FORM PROFISSIONAL - SENAI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 00.144.263/0001-74 508158 TOLDOS CONCÓRDIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOLDO FIXO EM LONA MEDINDO: 330 X 110 X 50 CM	UN	21/03/2019 07:51:07	1,00	660,00	660,00
TOLDO FIXO EM LONA MEDINDO: 450 X 110 X 50 CM	UN	21/03/2019 07:51:07	2,00	660,00	1.320,00
TOLDO TIPO CORTINA EM LONA MEDINDO 395 X 240 CM	UN	21/03/2019 07:51:07	1,00	580,00	580,00
TOLDO TIPO CORTINA EM LONA MEDIND 265 X 240 CM	UN	21/03/2019 07:51:07	2,00	580,00	1.160,00
TOLDO TIPO CORTINA EM LONA MEDINDO 385 X 250 CM	UN	21/03/2019 07:51:07	1,00	580,00	580,00
TOLDO TIPO CORTINA EM LONA MEDINDO 285 X 250 CM	UN	21/03/2019 07:51:07	1,00	580,00	580,00
Total dos Itens					4.880,00
Total Requisitante					4.880,00

Licitação: 01 DIRETA 1926 2019 Processo: 00002841 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1999 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO

Fornecedor: 30.728.913/0001-90 508632 INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ALTURA REGULÁVEL	UN	21/03/2019 07:51:40	1,00	545,00	545,00
Total dos Itens					545,00
Total Requisitante					545,00

Licitação: 01 DIRETA 1927 2019 Processo: 00002839 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2000 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 30 CM X 7,5 MTS	RL	21/03/2019 07:52:16	14,00	3,25	45,50
Total dos Itens					45,50
Total Requisitante					45,50

Licitação: 01 DIRETA 1928 2019 Processo: 00002659 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1420 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.003.000 PODER EXECUTIVO / UBS GUAIANÁS

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	21/03/2019 07:52:44	9,00	8,00	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 1929 2019 Processo: 00002532 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1421 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
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	21/03/2019 07:53:13	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1930 2019 Processo: 00002533 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1422 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
LAVADA COMPLETA EM VEICULO	UN	21/03/2019 07:53:42	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 1931 2019 Processo: 00002579 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1423 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS	UN	21/03/2019 07:54:24	1,00	780,00	780,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 780,00

Total Requisitante 780,00

Licitação: 01 DIRETA 1932 2019 Processo: 00002850 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1424 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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	21/03/2019 07:54:53	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 1933 2019 Processo: 00002862 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2038 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 61.937.215/0001-28 002215 MADE PAILA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 5 X 15 CM DE 5 MTS - EUCALIPTO TRATADO CITRIODORA	UN	21/03/2019 14:49:49	12,00	71,75	861,00
Total dos Itens					861,00
Total Requisitante					861,00

Licitação: 01 DIRETA 1934 2019 Processo: 00002715 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2039 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	21/03/2019 14:50:34	6,00	14,00	84,00
FILTRO DE ÓLEO	UN	21/03/2019 14:50:34	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 1935 2019 Processo: 00002718 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2040 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	21/03/2019 14:52:25	6,00	14,00	84,00
FILTRO DE ÓLEO	UN	21/03/2019 14:52:25	3,00	8,00	24,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 1936 2019 Processo: 00002174 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2041 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TÊ PVC ÁGUA FRIA 1 1/2"	UN	21/03/2019 14:53:17	15,00	7,10	106,50
JOELHO PVC 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 1/2"	UN	21/03/2019 14:53:17	6,00	4,75	28,50
ADAPTADOR PVC ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25 MM COM FLANGE	UN	21/03/2019 14:53:17	2,00	3,45	6,90
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 50 MM	UN	21/03/2019 14:53:17	15,00	4,30	64,50
ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL 50 MM	UN	21/03/2019 14:53:17	2,00	23,90	47,80
TORNEIRA BOIA PVC 3/4"	UN	21/03/2019 14:55:39	1,00	7,20	7,20
Total dos Itens					261,40

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO PVC ÁGUA FRIA 1 1/2" - BARRA 6 MTS.	BA	21/03/2019 14:53:44	4,00	54,30	217,20
TUBO PVC ÁGUA FRIA 25 MM - BARRA 6 MTS	BA	21/03/2019 14:53:44	2,00	14,67	29,34
JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° X 25 MM	UN	21/03/2019 14:53:44	2,00	0,64	1,28
LUVA PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM X 3/4"	UN	21/03/2019 14:53:44	2,00	4,50	9,00
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA/ROSCA 25 MM X 3/4"	UN	21/03/2019 14:53:44	2,00	0,66	1,32
BUCHA SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM	UN	21/03/2019 14:53:44	2,00	3,00	6,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 3/2019

ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL DE 25 MM	UN	21/03/2019 14:53:44	4,00	9,82	39,28
ADESIVO PVC 75 GRAMAS	TB	21/03/2019 14:53:44	8,00	4,12	32,96
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	21/03/2019 14:53:44	2,00	8,33	16,66
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	21/03/2019 14:53:44	3,00	14,37	43,11
REGISTRO DE ESFERA 1 1/2"	UN	21/03/2019 14:53:44	2,00	99,36	198,72
BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	UN	21/03/2019 14:53:44	1,00	31,27	31,27
ACABAMENTO P/ REGISTRO	UN	21/03/2019 14:53:44	1,00	17,38	17,38
RESERVATÓRIO EM POLIETILENO 2.000 LTS COM TAMPA	UN	21/03/2019 14:53:44	1,00	672,50	672,50
TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PONTA AZUL	UN	21/03/2019 14:53:44	7,00	5,00	35,00
LIXA FERRO Nº 80	UN	21/03/2019 14:54:54	2,00	2,32	4,64

Total dos Itens 1.355,66

Total Requisitante 1.617,06

Licitação: 01 DIRETA 1937 2019 Processo: 00002577 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2045 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DE SEGURANÇA COM COLAR M12 X 1.5 PARA ROÇADEIRA	UN	21/03/2019 14:56:13	15,00	8,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 1938 2019 Processo: 00002864 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1428 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 14.184.492/0001-27 505936 DD JÁ- DEDETIZADORA LENÇÓIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL, ANIMAIS PEÇONHENTOS E DESRATIZAÇÃO	UN	21/03/2019 14:56:46	1,00	660,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 185

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1939 2019 Processo: 00002795 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1429 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	21/03/2019 14:57:50	1,00	470,00	470,00
Total dos Itens					470,00
Total Requisitante					470,00

Licitação: 01 DIRETA 1940 2019 Processo: 00002526 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2052 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL MANTEIGA 30 CM - ROLO 7,5 MTS	RL	21/03/2019 16:21:39	8,00	4,75	38,00
Total dos Itens					38,00
Total Requisitante					38,00

Licitação: 01 DIRETA 1941 2019 Processo: 00002523 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2053 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM POLIETILENO VIRGEM 60 X 80 CM - BOBINA 100 SACOS (AP ROX. 5 KG)	KG	21/03/2019 16:22:07	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					45,00

Fornecedor: 26.656.498/0001-39 508270 MORGADO EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS MED. APROX. 30 X 40 CM	RL	21/03/2019 16:22:33	2,00	15,90	31,80
SACO EM CELOFANE LISO 32 X 25 CM	UN	21/03/2019 16:22:33	200,00	0,09	18,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 50,70
Total Requisitante 95,70

Licitação: 01 DIRETA 1942 2019 Processo: 00002417 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2055 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARRUELAS ALUMINIO ILHOS P	PC	21/03/2019 16:23:02	10,00	2,50	25,00
CARRETEL FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	21/03/2019 16:23:02	4,00	39,00	156,00
VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A	UN	21/03/2019 16:23:02	1,00	19,00	19,00
CINTA DE OMBRO EM COURO/NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	21/03/2019 16:23:02	2,00	66,00	132,00
LIMITADOR DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	21/03/2019 16:23:02	3,00	12,00	36,00
LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X 1,8 MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20 MM DE DIÂMETRO	UN	21/03/2019 16:23:02	4,00	18,00	72,00
CARRETEL PARA ROÇADEIRA FS-85/86/108	UN	21/03/2019 16:23:02	4,00	39,00	156,00
LIMITADOR DE ALTURA FS-85 (NYLON)	UN	21/03/2019 16:23:02	3,00	12,00	36,00
CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STIHL HT-133 PARA SABRE DE 30 CM (12")	UN	21/03/2019 16:23:02	2,00	103,00	206,00
Total dos Itens					838,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMATÃO 5/32" PARA MOTOSERRA	UN	21/03/2019 16:23:35	5,00	4,70	23,50
LAMINA P/ ROÇADEIRA COSTAL 330 X 2.0MM X 1"	UN	21/03/2019 16:23:35	4,00	24,10	96,40
Total dos Itens					119,90

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE NYLON 3,0MM	KG	21/03/2019 16:24:06	6,00	68,20	409,20
Total dos Itens					409,20
Total Requisitante					1.367,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1943 2019 Processo: 00002634 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2058 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
ARRUELAS ALUMINIO ILHOS P	PC	21/03/2019 16:24:38	10,00	2,50	25,00
CARRETEL FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	21/03/2019 16:24:38	4,00	39,00	156,00
VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A	UN	21/03/2019 16:24:38	1,00	19,00	19,00
CINTA DE OMBRO EM COURO/NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	21/03/2019 16:24:38	2,00	66,00	132,00
LIMITADOR DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	21/03/2019 16:24:38	3,00	12,00	36,00
LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X 1,8 MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20 MM DE DIÂMETRO	UN	21/03/2019 16:24:38	4,00	18,00	72,00
CARRETEL PARA ROÇADEIRA FS-85/86/108	UN	21/03/2019 16:24:38	4,00	39,00	156,00
LIMITADOR DE ALTURA FS-85 (NYLON)	UN	21/03/2019 16:24:38	3,00	12,00	36,00
CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STIHL HT-133 PARA SABRE DE 30 CM (12")	UN	21/03/2019 16:24:38	2,00	103,00	206,00
Total dos Itens					838,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMATÃO 5/32" PARA MOTOSERRA	UN	21/03/2019 16:25:05	5,00	4,70	23,50
LAMINA P/ ROÇADEIRA COSTAL 330 X 2.0MM X 1"	UN	21/03/2019 16:25:05	4,00	24,10	96,40
Total dos Itens					119,90

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE NYLON 3,0MM	KG	21/03/2019 16:25:35	6,00	68,20	409,20
Total dos Itens					409,20
Total Requisitante					1.367,10

Licitação: 01 DIRETA 1944 2019 Processo: 00002290 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2061 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 3/2019

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
ARRUELAS ALUMINIO ILHOS P	PC	21/03/2019 16:26:03	10,00	2,50	25,00
CARRETEL FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	21/03/2019 16:26:03	4,00	39,00	156,00
VELA DE IGNIÇÃO REF. BPM6A	UN	21/03/2019 16:26:03	1,00	19,00	19,00
CINTA DE OMBRO EM COURO/NYLON PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	21/03/2019 16:26:03	2,00	66,00	132,00
LIMITADOR DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA COSTAL	UN	21/03/2019 16:26:03	3,00	12,00	36,00
LÂMINA HÉLICE PARA ROÇADEIRA MEDINDO 300 MM DE COMPRIMENTO X 1,8 MM DE ESPESSURA, COM FURO DE 20 MM DE DIÂMETRO	UN	21/03/2019 16:26:03	4,00	18,00	72,00
CARRETEL PARA ROÇADEIRA FS-85/86/108	UN	21/03/2019 16:26:03	4,00	39,00	156,00
LIMITADOR DE ALTURA FS-85 (NYLON)	UN	21/03/2019 16:26:03	3,00	12,00	36,00
CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STIHL HT-133 PARA SABRE DE 30 CM (12")	UN	21/03/2019 16:26:03	2,00	103,00	206,00
Total dos Itens					838,00

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMATÃO 5/32" PARA MOTOSERRA	UN	21/03/2019 16:26:34	5,00	4,70	23,50
LAMINA P/ ROÇADEIRA COSTAL 330 X 2.0MM X 1"	UN	21/03/2019 16:26:34	4,00	24,10	96,40
Total dos Itens					119,90

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIO DE NYLON 3,0MM	KG	21/03/2019 16:27:09	6,00	68,20	409,20
Total dos Itens					409,20
Total Requisitante					1.367,10

Licitação: 01 DIRETA 1945 2019 Processo: 00002790 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1430 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 21.801.240/0001-65 506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	21/03/2019 16:27:35	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					290,00
Total Requisitante					290,00

Licitação: 01 DIRETA 1946 2019 Processo: 00002761 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2068 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO # 24/26 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	22/03/2019 13:54:23	3,00	510,00	1.530,00
Total dos Itens					1.530,00
Total Requisitante					2.700,00

Fornecedor: 67.544.643/0001-77 505548 OFFICE LINE/ GOLDMAQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE EM METAL	UN	22/03/2019 13:53:44	600,00	1,95	1.170,00
Total dos Itens					1.170,00
Total Requisitante					2.700,00

Licitação: 01 DIRETA 1947 2019 Processo: 00002720 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2069 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS TIPO BAIANO MED. 19 X 19 X 9 CM	UN	22/03/2019 13:55:18	300,00	0,49	637,00
ARAME RECOZIDO LISO BWG 18	KG	22/03/2019 13:55:45	3,00	11,50	34,50
ARAME RECOZIDO LISO BWG 12	KG	22/03/2019 13:55:45	3,00	9,69	29,07
TÁBUA 30 X 3,00 MTS - CEDRILHO	UN	22/03/2019 13:56:16	8,00	16,50	132,00
PREGO 18 X 24	KG	22/03/2019 13:58:12	1,00	9,69	9,69
Total dos Itens					842,26

Fornecedor: 15.506.719/0001-76 507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	22/03/2019 13:59:24	3,00	65,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					1.037,26

Licitação: 01 DIRETA 1948 2019 Processo: 00002708 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2075 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.244.792/0001-63 503302 TEKNOLUVAS EPI'S

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPATO DE SEGURANÇA - MOD	PR	22/03/2019 14:00:42	15,00	38,90	583,50
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 200 ML	FR	22/03/2019 14:00:42	50,00	16,90	845,00
Total dos Itens					1.428,50

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA NITRÍLICA VERDE TAMANHO G (DENGUE)	PR	22/03/2019 14:00:02	12,00	5,60	67,20
ABAFADOR DE RUÍDO DE MÚLTIPLAS POSIÇÕES	UN	22/03/2019 14:00:02	6,00	29,20	175,20
Total dos Itens					242,40
Total Requisitante					1.670,90

Licitação: 01 DIRETA 1950 2019 Processo: 00002776 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2077 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 61.419.214/0001-91 000519 GG TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERNIZ MARÍTIMO INCOLOR BRILHANTE - GALÃO 3,6 LTS	GL	22/03/2019 14:01:46	2,00	66,00	132,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM COM CABO	UN	22/03/2019 14:01:46	2,00	13,00	26,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 09 CM COM CABO	UN	22/03/2019 14:01:46	2,00	7,50	15,00
PINCEL 1/2"	UN	22/03/2019 14:01:46	2,00	1,90	3,80
PINCEL 1 1/2"	UN	22/03/2019 14:01:46	2,00	3,30	6,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 3/2019

SELADOR ACRÍLICO - LATA 18 LTS.	LT	22/03/2019 14:01:46	1,00	40,00	40,00
MASSA ACRÍLICA BRANCA - GALÃO 3,6 LTS	GL	22/03/2019 14:01:46	1,00	35,00	35,00
MASSA CORRIDA - GALÃO 3,6 LTS	GL	22/03/2019 14:01:46	1,00	16,00	16,00
ESCOVA DE AÇO MANUAL RETANGULAR	UN	22/03/2019 14:01:46	2,00	6,90	13,80
				Total dos Itens	288,20
				Total Requisitante	288,20

Licitação: 01 DIRETA 1951 2019 Processo: 00002661 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2079 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILME PARA APARELHO DE ULTRASSOM REF. UPP/110 S	RL	22/03/2019 14:03:07	40,00	39,50	1.580,00
				Total dos Itens	1.580,00
				Total Requisitante	1.580,00

Licitação: 01 DIRETA 1952 2019 Processo: 00002674 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2080 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 59.375.006/0001-96 000867 BESSI FARMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GEL DE CARBOPOL - EMBALAGEM COM 5 KG	EB	22/03/2019 14:03:46	3,00	39,00	117,00
				Total dos Itens	117,00
				Total Requisitante	117,00

Licitação: 01 DIRETA 1953 2019 Processo: 00002781 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1431 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS	UN	22/03/2019 15:39:13	1,00	185,00	185,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 185,00
Total Requisitante 185,00

Licitação: 01 DIRETA 1954 2019 Processo: 00002645 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1432 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	22/03/2019 15:40:02	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 1955 2019 Processo: 00002507 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1433 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.000.436/0001-75 000580 CARIMBOART

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE ENVELOPE 26 X 36 CM - CAPA PRONTUÁRIO MÉDICO	UN	22/03/2019 15:40:34	4000,00	0,45	900,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "CARTÃO DE MARCAÇÃO DE PROC EDIMENTOS"	UN	22/03/2019 15:40:34	4000,00	0,16	320,00
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "GUIA DE ENCAMINHAMENTO" - BLOCO COM 50 FOLHAS X 1 VIA	BL	22/03/2019 15:40:34	100,00	3,30	330,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - SAMU 192"	BL	22/03/2019 15:40:34	100,00	3,30	330,00
Total dos Itens					1.880,00

Fornecedor: 14.870.720/0001-12 505418 IDEAL BRINDES, IMPRESSOS E CARIMBOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT"- BLOCO COM 50 FOLHAS X 1 VIA	BL	22/03/2019 15:41:02	500,00	1,60	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					2.680,00

Licitação: 01 DIRETA 1956 2019 Processo: 00002840 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1435 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 3/2019

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	22/03/2019 15:41:36	1,00	148,25	148,25
Total dos Itens					148,25
Total Requisitante					148,25

Licitação: 01 DIRETA 1957 2019 Processo: 00002838 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1436 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAM/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	22/03/2019 15:42:09	1,00	450,25	450,25
Total dos Itens					450,25
Total Requisitante					450,25

Licitação: 01 DIRETA 1958 2019 Processo: 00001387 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1437 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	22/03/2019 15:42:42	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1959 2019 Processo: 00002895 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1438 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 66.490.806/0001-13 507238 CDL DE PEDERNEIRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA (e-CPF)	UN	22/03/2019 15:43:11	1,00	248,00	248,00
Total dos Itens					248,00
Total Requisitante					248,00

Licitação: 01 DIRETA 1960 2019 Processo: 00001118 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1439 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 25.205.317/0001-95 507977 MULTI CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHA ONDULADA ZINCADA (MEDIDAS A PROXIMADAS: 2M X 1M)	UN	22/03/2019 15:44:48	1,00	710,00	710,00
Total dos Itens					710,00
Total Requisitante					710,00

Licitação: 01 DIRETA 1961 2019 Processo: 00002901 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1440 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	22/03/2019 15:45:30	8,00	150,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

Licitação: 01 DIRETA 1962 2019 Processo: 00002514 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2085 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BEXIGA TAMANHO 07 COLORIDA ATÓXICA - PACOTE SORTIDO COM 50 UNIDADES	PT	25/03/2019 08:56:50	5,00	6,60	33,00
Total dos Itens					33,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 33,00

Licitação: 01 DIRETA 1963 2019 Processo: 00002521 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2086 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 26.656.498/0001-39 508270 MORGADO EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL COM TAMPA ACOPLADA (REF. G-650) - PACOTE COM 75 UNIDADES	PT	25/03/2019 08:57:30	3,00	26,25	78,75
Total dos Itens					78,75

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA CAPACIDADE 10 KG X 1 GRAMA	UN	25/03/2019 08:58:30	1,00	18,90	18,90
Total dos Itens					18,90
Total Requisitante					97,65

Licitação: 01 DIRETA 1964 2019 Processo: 00001866 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1441 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 CONSERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	25/03/2019 08:58:56	2,00	270,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 1965 2019 Processo: 00001828 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2113 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	25/03/2019 14:11:47	1,00	95,00	95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 95,00
Total Requisitante 95,00

Licitação: 01 DIRETA 1966 2019 Processo: 00002803 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2114 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA 40 A	UN	25/03/2019 14:18:11	2,00	19,90	39,80
Total dos Itens					39,80
Total Requisitante					39,80

Licitação: 01 DIRETA 1967 2019 Processo: 00002783 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2115 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HISTERÔMETRO	UN	25/03/2019 14:19:11	52,00	2,92	151,84
Total dos Itens					151,84
Total Requisitante					151,84

Licitação: 01 DIRETA 1968 2019 Processo: 00002005 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2116 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO PINHÃO Nº 537201 KOMBI 97 NOVO	UN	25/03/2019 14:19:53	3,00	349,00	1.047,00
JUNTA CÂMBIO C/ ANEL DE BORRACHA KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOV A	JG	25/03/2019 14:19:53	5,00	16,00	80,00
ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	25/03/2019 14:19:53	10,00	39,00	390,00
RETENTOR TAMP A LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO	UN	25/03/2019 14:19:53	12,00	9,00	108,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO Nº 45226 ROLETE KOMBI NOVO	UN	25/03/2019 14:19:53	8,00	47,00	376,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 3/2019

CASAL COROA E PINHAO 8 x 39	PC	25/03/2019 14:19:53	2,00	299,00	598,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	25/03/2019 14:19:53	8,00	79,00	632,00
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	25/03/2019 14:19:53	5,00	93,00	465,00
AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	25/03/2019 14:19:53	4,00	103,00	412,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO Nº 6207 ESFERA KOMBI NOVO	UN	25/03/2019 14:19:53	8,00	23,00	184,00
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	25/03/2019 14:19:53	5,00	52,00	260,00
Total dos Itens					4.552,00

Fornecedor: 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO TAMPA SELETORA COMPLETO	PC	25/03/2019 14:20:23	6,00	17,00	102,00
ROLAMENTO CÂMBIO RODA TREM Nº 505.916	PC	25/03/2019 14:20:23	4,00	71,00	284,00
RETENTOR RODA TRASEIRA KOMBI NOVO	UN	25/03/2019 14:20:23	20,00	8,00	160,00
ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	25/03/2019 14:20:23	10,00	37,50	375,00
RETENTOR EIXO PILOTO KOMBI 97 NOVO	UN	25/03/2019 14:20:23	10,00	9,00	90,00
Total dos Itens					1.011,00
Total Requisitante					5.563,00

Licitação: 01 DIRETA 1969 2019 Processo: 00001823 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1443 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.017.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONSRTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO	UN	25/03/2019 14:21:03	1,00	385,00	385,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01 DIRETA 1970 2019 Processo: 00001868 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1444 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO	UN	25/03/2019 14:21:36	1,00	385,00	385,00
Total dos Itens					385,00
Total Requisitante					385,00

Licitação: 01 DIRETA 1971 2019 Processo: 00001928 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1445 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE PURIFICADOR DE ÁGUA	UN	25/03/2019 14:22:08	1,00	195,00	195,00
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Licitação: 01 DIRETA 1972 2019 Processo: 00001865 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1446 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 48.000 BTU	UN	25/03/2019 14:23:02	1,00	485,00	485,00
Total dos Itens					485,00
Total Requisitante					485,00

Licitação: 01 DIRETA 1973 2019 Processo: 00002676 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1486 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.056 PODER EXECUTIVO / GRAN MICRO S2 URBANO Nº. 371

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	26/03/2019 14:17:05	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 199

Mês/Ano 3/2019

							Total Requisitante		80,00		
Licitação: 01	DIRETA	1974	2019	Processo: 00002650	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	2200	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.057 PODER EXECUTIVO / GRAN MICRO S2 URBANO Nº. 372

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	26/03/2019 14:15:58	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01	DIRETA	1975	2019	Processo: 00002651	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	2190	Ano AF	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.056 PODER EXECUTIVO / GRAN MICRO S2 URBANO Nº. 371

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	26/03/2019 13:55:39	1,00	620,00	620,00
Total dos Itens					620,00
Total Requisitante					620,00

Licitação: 01	DIRETA	1976	2019	Processo: 00002649	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	2186	Ano AF	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	26/03/2019 13:54:03	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01	DIRETA	1977	2019	Processo: 00002655	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	2183	Ano AF	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / CHERY CELER HATCH Nº. 337



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	26/03/2019 13:52:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1978 2019 Processo: 00002597 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2209 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FECHADURA PORTA LADO DIRE	UN	26/03/2019 14:43:58	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 1979 2019 Processo: 00002434 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2208 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO	PC	26/03/2019 14:43:09	8,00	0,20	1,60
Total dos Itens					1,60
Total Requisitante					1,60

Licitação: 01 DIRETA 1980 2019 Processo: 00002603 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2207 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.009.000 PODER EXECUTIVO / LAVADOR DE VEÍCULOS

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL MF 1 NPT X 1	UN	26/03/2019 14:42:16	1,00	49,50	49,50
Total dos Itens					49,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 49,50

Licitação: 01 DIRETA 1981 2019 Processo: 00002732 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1498 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
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/REVISÃO EM MOTOPODA	UN	26/03/2019 14:39:59	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 1982 2019 Processo: 00002726 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1497 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
SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA DE MOTOSSERRA	UN	26/03/2019 14:38:54	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1983 2019 Processo: 00002711 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1496 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
MÃO DE OBRA	UN	26/03/2019 14:37:16	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 1984 2019 Processo: 00002712 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1495 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	26/03/2019 14:36:21	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 1985 2019 Processo: 00002702 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2206 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
LAMPADA ESMAGADA	UN	26/03/2019 14:35:17	2,00	10,00	20,00
LENTE	PC	26/03/2019 14:35:17	1,00	7,00	7,00
FAROL DE MILHA	PC	26/03/2019 14:35:17	2,00	44,50	89,00
LAMPADA TORPEDO	PC	26/03/2019 14:35:17	3,00	5,00	15,00
LANTERNA GF 208	PC	26/03/2019 14:35:17	1,00	12,00	12,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	26/03/2019 14:35:17	2,00	35,00	70,00
LAMPADA H3 / 24V	UN	26/03/2019 14:35:17	2,00	25,00	50,00
FAROL	PC	26/03/2019 14:35:17	2,00	68,00	136,00
SOQUETE DE 1/2 LUZ	PC	26/03/2019 14:35:17	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					409,00
Total Requisitante					409,00

Licitação: 01 DIRETA 1986 2019 Processo: 00002700 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2205 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOTOR LIMPADOR - RECONDICIONADO	PC	26/03/2019 14:34:18	1,00	140,00	140,00
PALHETA	PR	26/03/2019 14:34:18	2,00	65,00	130,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 270,00
Total Requisitante 270,00

Licitação: 01 DIRETA 1987 2019 Processo: 00002687 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2204 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FLEXIVEL FREIO MB	UN	26/03/2019 14:32:52	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 1988 2019 Processo: 00002691 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2203 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
KIT BUCHA	PC	26/03/2019 14:31:14	1,00	46,00	46,00
INDUZIDO	PC	26/03/2019 14:31:14	1,00	240,00	240,00
JOGO DE ESCOVA	PC	26/03/2019 14:31:14	1,00	38,00	38,00
SUPORTE ESCOVA	UN	26/03/2019 14:31:14	1,00	46,00	46,00
Total dos Itens					370,00
Total Requisitante					370,00

Licitação: 01 DIRETA 1989 2019 Processo: 00002600 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2202 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	26/03/2019 14:30:10	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 380,00

Licitação: 01 DIRETA 1990 2019 Processo: 00002706 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2201 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
PARAFUSO	PC	26/03/2019 14:29:01	2,00	12,00	24,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	26/03/2019 14:29:01	2,00	158,00	316,00
Total dos Itens					340,00
Total Requisitante					340,00

Licitação: 01 DIRETA 1991 2019 Processo: 00002699 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2212 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	26/03/2019 15:02:15	1,00	58,00	58,00
LAMPADA	PC	26/03/2019 15:02:15	2,00	5,00	10,00
RELE AUXILIAR	PC	26/03/2019 15:02:15	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 1992 2019 Processo: 00002704 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2211 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
BUCHA	UN	26/03/2019 14:55:55	1,00	36,00	36,00
Total dos Itens					36,00
Total Requisitante					36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 1993 2019 Processo: 00002705 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2210 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA	PC	26/03/2019 14:54:56	2,00	3,00	6,00
UNIÃO	UN	26/03/2019 14:54:56	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					34,00
Total Requisitante					34,00

Licitação: 01 DIRETA 1994 2019 Processo: 00002679 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1505 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	26/03/2019 14:53:49	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1995 2019 Processo: 00002678 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1504 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	26/03/2019 14:52:41	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 1996 2019 Processo: 00002683 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1503 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 206

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	26/03/2019 14:51:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 1997 2019 Processo: 00002643 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1502 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 23.838.890/0001-00 507659 ALEKINHO AUTO ELÉTRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	26/03/2019 14:50:29	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1998 2019 Processo: 00002713 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1501 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
MÃO DE OBRA	UN	26/03/2019 14:49:31	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 1999 2019 Processo: 00002709 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1500 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
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	26/03/2019 14:48:40	1,00	70,00	70,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/03/2019 14:48:40	1,00	60,00	60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 130,00
Total Requisitante 130,00

Licitação: 01 DIRETA 2000 2019 Processo: 00002622 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1499 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	26/03/2019 14:47:44	2,00	22,50	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 2001 2019 Processo: 00002680 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1465 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	26/03/2019 11:34:53	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2002 2019 Processo: 00002677 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1464 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	26/03/2019 11:33:41	1,00	60,00	60,00
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/03/2019 11:33:41	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 2003 2019 Processo: 00002623 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1463 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIFICA DE DISCO	UN	26/03/2019 11:32:35	2,00	22,50	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 2004 2019 Processo: 00002620 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1462 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REBITAR PATIM DA LONA DE FREIO	UN	26/03/2019 11:31:36	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 2005 2019 Processo: 00002619 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1461 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REBITAR PATIM DA LONA DE FREIO	UN	26/03/2019 11:17:39	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 2006 2019 Processo: 00002710 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1460 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	26/03/2019 11:14:51	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2007 2019 Processo: 00002551 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1459 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADA SIMPLES	UN	26/03/2019 11:13:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2008 2019 Processo: 00002544 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1458 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 27.988.348/0001-95 508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	26/03/2019 11:12:30	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 2009 2019 Processo: 00002538 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1457 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/03/2019 11:06:57	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	26/03/2019 11:06:57	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/03/2019 11:06:57	4,00	5,00	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 90,00
Total Requisitante 90,00

Licitação: 01 DIRETA 2010 2019 Processo: 00002540 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1506 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	26/03/2019 15:04:36	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2011 2019 Processo: 00002301 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2213 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS Nº 281

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA 1/2	UN	26/03/2019 15:03:34	2,00	4,90	9,80
ABRAÇADEIRA	PC	26/03/2019 15:03:34	4,00	1,00	4,00
Total dos Itens					13,80
Total Requisitante					13,80

Licitação: 01 DIRETA 2012 2019 Processo: 00002248 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2172 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.005 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 205

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TUBO INJEÇÃO 4º CILINDRO	PC	26/03/2019 13:36:03	1,00	218,00	218,00
Total dos Itens					218,00
Total Requisitante					218,00

Licitação: 01 DIRETA 2013 2019 Processo: 00002414 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2171 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.095 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS GRANMINI Nº. 347

Fornecedor: 26.526.766/0001-06 507978 REINALDO RB SERVIÇOS E PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARABRISA P/ MICROÔNIBUS VOLARE	UN	26/03/2019 13:35:09	1,00	2.450,00	2.450,00
Total dos Itens					2.450,00
Total Requisitante					2.450,00

Licitação: 01 DIRETA 2014 2019 Processo: 00002418 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2170 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
JUNTA DO CABEÇOTE	PC	26/03/2019 13:34:16	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					98,00
Total Requisitante					98,00

Licitação: 01 DIRETA 2015 2019 Processo: 00002467 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2159 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
CHAVE SETA	PC	26/03/2019 11:35:45	1,00	286,00	286,00
Total dos Itens					286,00
Total Requisitante					286,00

Licitação: 01 DIRETA 2016 2019 Processo: 00002465 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2162 Ano AF 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DIODO	PC	26/03/2019 11:38:51	1,00	110,00	110,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	26/03/2019 11:38:51	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					206,00
Total Requisitante					206,00

Licitação: 01 DIRETA 2017 2019 Processo: 00002464 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2161 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
JOGO DE ESCOVAS	PC	26/03/2019 11:37:47	1,00	26,00	26,00
SUORTE DE ESCOVA	PC	26/03/2019 11:37:47	1,00	28,00	28,00
AUTOMATICO	PC	26/03/2019 11:37:47	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					164,00
Total Requisitante					164,00

Licitação: 01 DIRETA 2018 2019 Processo: 00002463 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2160 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
LANTERNA TRASEIRA	PC	26/03/2019 11:36:52	1,00	48,00	48,00
FAROL VOLARE	PC	26/03/2019 11:36:52	2,00	68,00	136,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	26/03/2019 11:36:52	2,00	35,00	70,00
LAMPADA H3 / 24V	UN	26/03/2019 11:36:52	2,00	25,00	50,00
LAMPADA 1034 / 24V	UN	26/03/2019 11:36:52	2,00	5,00	10,00
PAR FAROL MILHA	UN	26/03/2019 11:36:52	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 2019 2019 Processo: 00002931 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1442 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	25/03/2019 10:56:24	60,00	2,50	150,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	25/03/2019 10:56:24	2,00	15,80	31,60
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	25/03/2019 10:56:24	2,00	15,80	31,60
Total dos Itens					213,20
Total Requisitante					213,20

Licitação: 01 DIRETA 2020 2019 Processo: 00002446 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2165 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE AMORTECEDOR DIANT	UN	26/03/2019 11:44:29	2,00	45,00	90,00
BARRA DE DIRECAO	PC	26/03/2019 11:44:29	2,00	90,00	180,00
COXIM AMORTECEDOR	PC	26/03/2019 11:44:29	2,00	180,00	360,00
PIVO DA SUSPENCAO	UN	26/03/2019 11:44:29	2,00	95,00	190,00
BANDEJA INFERIOR	UN	26/03/2019 11:44:29	2,00	400,00	800,00
COIFA AMORTECEDOR	PC	26/03/2019 11:44:29	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					1.690,00
Total Requisitante					1.690,00

Licitação: 01 DIRETA 2021 2019 Processo: 00002547 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2164 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 271

Fornecedor: 27.988.348/0001-95 508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 3/2019

JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	26/03/2019 11:42:11	1,00	42,00	42,00
LAMPADA 2 POLO	PC	26/03/2019 11:42:11	1,00	10,00	10,00

Total dos Itens 52,00

Total Requisitante 52,00

Licitação: 01 DIRETA 2022 2019 Processo: 00002548 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2163 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 27.988.348/0001-95 508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMUTADOR DE IGNICAO	PC	26/03/2019 11:41:03	1,00	72,00	72,00
RELE DO FAROL	PC	26/03/2019 11:41:03	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					97,00
Total Requisitante					97,00

Licitação: 01 DIRETA 2023 2019 Processo: 00002546 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2178 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 27.988.348/0001-95 508231 ELETRECISTA AUTO SOCORRO IAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	26/03/2019 13:44:03	1,00	42,00	42,00
CABO 2 X 1	M	26/03/2019 13:44:03	3,00	5,00	15,00
PORTA FUSIVEL	UN	26/03/2019 13:44:03	1,00	10,00	10,00
MANGUEIRA	M	26/03/2019 13:44:03	4,00	10,00	40,00
Total dos Itens					107,00
Total Requisitante					107,00

Licitação: 01 DIRETA 2024 2019 Processo: 00002244 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2179 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR DA PRESSÃO	PC	26/03/2019 13:45:12	1,00	781,59	781,59
Total dos Itens					781,59
Total Requisitante					781,59

Licitação: 01 DIRETA 2025 2019 Processo: 00002247 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2177 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DO BRACO ESTABILIZA	PC	26/03/2019 13:42:54	4,00	23,91	95,62
BUCHA DO OLHAL	PC	26/03/2019 13:42:54	4,00	12,72	50,87
BUCHA EIXO TRASEIRO	PC	26/03/2019 13:42:54	2,00	18,00	36,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UN	26/03/2019 13:42:54	2,00	23,07	46,13
PIVÔ DO MUNHÃO SUPERIOR	UN	26/03/2019 13:42:54	2,00	183,38	366,75
PIVÔ DO MUNHÃO INFERIOR	UN	26/03/2019 13:42:54	2,00	262,12	524,24
TUBO FLEXIVEL DO CATALIZADOR	UN	26/03/2019 13:42:54	1,00	608,23	608,23
CRUZETA SEMI EIXO	UN	26/03/2019 13:42:54	1,00	2.587,50	2.587,50
Total dos Itens					4.315,34
Total Requisitante					4.315,34

Licitação: 01 DIRETA 2026 2019 Processo: 00002319 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2176 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA DA PORTA 5 VIAS	PC	26/03/2019 13:41:37	1,00	215,00	215,00
Total dos Itens					215,00
Total Requisitante					215,00

Licitação: 01 DIRETA 2027 2019 Processo: 00002246 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2175 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.092 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE Nº324

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	26/03/2019 13:40:21	2,00	470,00	940,00
Total dos Itens					940,00
Total Requisitante					940,00

Licitação: 01 DIRETA 2028 2019 Processo: 00002249 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2174 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 01.379.696/0001-71 001659 TAPAJÓS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIPULO ALAVANCA MARCHAS	PC	26/03/2019 13:38:40	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 2029 2019 Processo: 00002245 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1475 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	26/03/2019 13:37:48	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 2030 2019 Processo: 00002441 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2173 Ano AF 2019

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

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 217

Mês/Ano 3/2019

ABRACADEIRA CRUZETA	PC	26/03/2019 13:36:54	2,00	12,00	24,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN 3/8X3/4	UN	26/03/2019 13:36:54	4,00	4,50	18,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 2031 2019 Processo: 00002419 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2169 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO DO CARDAN	PC	26/03/2019 13:33:14	1,00	140,60	140,60
CRUZETA DO CARDAN	UN	26/03/2019 13:33:14	2,00	83,60	167,20
LUVA DESLIZANTE	UN	26/03/2019 13:33:14	1,00	220,40	220,40
PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	UN	26/03/2019 13:33:14	1,00	235,60	235,60
Total dos Itens					763,80
Total Requisitante					763,80

Licitação: 01 DIRETA 2032 2019 Processo: 00002472 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2168 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA DIANTEIRA	PC	26/03/2019 13:32:17	2,00	58,00	116,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	26/03/2019 13:32:17	2,00	10,00	20,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	26/03/2019 13:32:17	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					156,00
Total Requisitante					156,00

Licitação: 01 DIRETA 2033 2019 Processo: 00002470 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2167 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	26/03/2019 13:31:15	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2034 2019 Processo: 00002469 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2166 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PISCA ALERTA	UN	26/03/2019 13:30:00	1,00	140,00	140,00
CHAVE DE LUZ	UN	26/03/2019 13:30:00	1,00	76,00	76,00
Total dos Itens					216,00
Total Requisitante					216,00

Licitação: 01 DIRETA 2035 2019 Processo: 00002543 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1474 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.095 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS GRANMINI Nº. 347

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	26/03/2019 13:29:19	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2036 2019 Processo: 00002250 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1473 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
MÃO DE OBRA	UN	26/03/2019 13:28:19	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 80,00
Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 2037 2019 Processo: 00002252 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1472 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.095 PODER EXECUTIVO / MICRO-ÔNIBUS GRANMINI Nº. 347

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR ESPELHO RETROVISOR	UN	26/03/2019 13:27:25	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2038 2019 Processo: 00002437 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1471 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO Nº 286

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE	UN	26/03/2019 13:26:30	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 2039 2019 Processo: 00002476 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1470 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	26/03/2019 13:25:35	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2040 2019 Processo: 00002477 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1469 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 3/2019

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 ALTERNADOR	UN	26/03/2019 13:24:36	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2041 2019 Processo: 00002478 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1468 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
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	26/03/2019 13:23:31	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2042 2019 Processo: 00002479 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1466 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	26/03/2019 13:21:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2043 2019 Processo: 00002480 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1467 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	26/03/2019 13:22:36	1,00	140,00	140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 140,00
Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 DIRETA 2044 2019 Processo: 00002535 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1482 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/03/2019 13:51:36	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	26/03/2019 13:51:36	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 2045 2019 Processo: 00002528 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1481 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	26/03/2019 13:50:41	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2046 2019 Processo: 00002515 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1480 Ano OS 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
SERVIÇO DE TROCAR BORRACHA DO ESCAPAMENTO	UN	26/03/2019 13:49:47	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2047 2019 Processo: 00002519 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1479 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 3/2019

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	26/03/2019 13:48:58	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2048 2019 Processo: 00002509 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1478 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
SERVIÇO DE TROCAR BORRACHA DO ESCAPAMENTO	UN	26/03/2019 13:47:58	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2049 2019 Processo: 00002512 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1477 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCAR BORRACHA DO ESCAPAMENTO	UN	26/03/2019 13:47:08	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 2050 2019 Processo: 00002499 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1476 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	26/03/2019 13:46:05	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 2051 2019 Processo: 00002501 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1494 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	26/03/2019 14:27:42	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 2052 2019 Processo: 00002575 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1493 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA	UN	26/03/2019 14:25:43	1,00	2.100,00	2.100,00
Total dos Itens					2.100,00
Total Requisitante					2.100,00

Licitação: 01 DIRETA 2053 2019 Processo: 00002475 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1492 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	26/03/2019 14:24:43	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 224

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 2054 2019 Processo: 00002473 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1491 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	26/03/2019 14:23:42	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 2055 2019 Processo: 00002474 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1490 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
SERVIÇO CONserto DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	26/03/2019 14:22:27	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2056 2019 Processo: 00002420 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1489 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 00.748.738/0001-31 001909 CARDANS RONDON

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MONTAGEM E BALANCEAMENTO CARDAN	UN	26/03/2019 14:21:25	1,00	166,20	166,20
Total dos Itens					166,20
Total Requisitante					166,20

Licitação: 01 DIRETA 2057 2019 Processo: 00002440 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1488 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RECUPERAÇÃO DE PARACHOQUE	UN	26/03/2019 14:20:12	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 2058 2019 Processo: 00002325 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1487 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	26/03/2019 14:18:47	2,00	35,00	70,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	26/03/2019 14:18:47	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CARDAN	UN	26/03/2019 14:18:47	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 2059 2019 Processo: 00002040 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2088 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/03/2019 13:46:39	0,50	3,79	1,90
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	25/03/2019 13:46:39	1,00	5,99	5,99
CENOURA EXTRA AA	KG	25/03/2019 13:46:39	1,00	3,79	3,79
MELÃO AMARELO	KG	25/03/2019 13:46:39	2,00	2,99	5,98
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	25/03/2019 13:46:39	1,00	12,98	12,98
MANGA TOMMY	KG	25/03/2019 13:46:39	2,00	5,98	11,96
PERA WILLIANS	KG	25/03/2019 13:46:39	1,00	9,90	9,90
ALFACE	MÇ	25/03/2019 13:46:39	1,00	3,99	3,99
BATATA INGLESA	KG	25/03/2019 13:46:39	1,00	4,49	4,49



Relação de Compras - Analítico

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

Página 226

Mês/Ano 3/2019

COUVE MANTEIGA	MÇ	25/03/2019 13:46:39	1,00	3,99	3,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	25/03/2019 13:46:39	3,00	2,79	8,37
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	25/03/2019 13:46:39	5,00	2,49	12,45
Total dos Itens					85,79

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	25/03/2019 13:47:10	1,00	5,99	5,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	25/03/2019 13:47:10	1,00	3,99	3,99
LIMÃO TAITI A	KG	25/03/2019 13:47:10	1,00	2,99	2,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	25/03/2019 13:47:10	1,00	4,99	4,99
MARACUJÁ	KG	25/03/2019 13:47:10	1,00	3,99	3,99
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	25/03/2019 13:47:10	1,00	3,49	3,49
UVA RUBY	KG	25/03/2019 13:47:10	1,00	13,98	13,98
BANANA NANICA	KG	25/03/2019 13:47:10	2,00	2,99	5,98
Total dos Itens					45,40
Total Requisitante					131,19

Licitação: 01 DIRETA 2060 2019 Processo: 00002429 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2090 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
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	25/03/2019 13:47:42	3,00	1,79	5,37
SAL REFINADO IODADO	KG	25/03/2019 13:47:42	2,00	1,49	2,98
LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.	LT	25/03/2019 13:47:42	1,00	11,79	11,79
POLVILHO DOCE	KG	25/03/2019 13:47:42	0,75	11,98	8,99
FERMENTO BIOLÓGICO SECO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	25/03/2019 13:47:42	5,00	9,95	49,75
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	25/03/2019 13:47:42	50,00	2,39	119,50
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	25/03/2019 13:47:42	1,00	9,90	9,90
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	25/03/2019 13:47:42	2,00	1,99	3,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 3/2019

AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG

PT

25/03/2019 13:47:42 3,00

7,95

23,85

Total dos Itens

236,11

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE SOJA REFINADO NÃO TRANSGÊNICO - FRASCO 900 ML	FR	25/03/2019 13:48:14	72,00	2,69	193,68
TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	25/03/2019 13:48:14	1,00	3,69	3,69
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	25/03/2019 13:48:14	14120,00	2,49	298,80
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	25/03/2019 13:48:14	2,00	5,99	11,98
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	25/03/2019 13:48:14	30,00	1,49	44,70
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	25/03/2019 13:48:14	2,00	1,39	2,78
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	25/03/2019 13:48:14	1,00	1,39	1,39
PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS	FR	25/03/2019 13:48:14	1,00	14,99	14,99
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	25/03/2019 13:48:14	1,00	3,79	3,79
Total dos Itens					575,80
Total Requisitante					811,91

Licitação: 01 DIRETA 2061 2019 Processo: 00002430 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2092 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
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	25/03/2019 13:48:49	26,00	4,49	116,74
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/03/2019 13:48:49	2,25	10,95	24,64
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	25/03/2019 13:48:49	3,00	8,98	26,94
QUEIJO MEIA CURA	KG	25/03/2019 13:48:49	0,90	39,90	35,91
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	25/03/2019 13:48:49	1,80	26,90	48,42
APRESUNTADO (PEÇA)	KG	25/03/2019 13:48:49	1,40	12,90	18,06
APRESUNTADO FATIADO	KG	25/03/2019 13:48:49	1,80	12,90	23,22
Total dos Itens					293,93

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTEIGA SEM SAL- TABLETE COM APROX. 200 GR.	TA	25/03/2019 13:50:28	18,00	8,35	150,30
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	25/03/2019 13:50:28	1,00	14,99	14,99
BACON DEFUMADO	KG	25/03/2019 13:50:28	0,70	19,90	13,93
IOGURTE NATURAL	FR	25/03/2019 13:50:28	4,00	2,19	8,76
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	25/03/2019 13:50:28	1,40	22,90	32,06
REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA 1,8 KG	BI	25/03/2019 13:50:28	2,00	19,95	39,90
Total dos Itens					259,94
Total Requisitante					553,87

Licitação: 01 DIRETA 2062 2019 Processo: 00002466 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2094 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	25/03/2019 13:51:20	3,00	5,99	17,97
MEL DE ABELHA	KG	25/03/2019 13:51:20	1,00	45,80	45,80
ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML	FR	25/03/2019 13:51:20	6,00	3,99	23,94
CASTANHA DE CAJU SEM SAL	KG	25/03/2019 13:51:20	0,30	99,90	29,97
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	25/03/2019 13:51:20	28,00	3,69	103,32
FERMENTO BIOLÓGICO SECO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	25/03/2019 13:51:20	1,00	19,90	19,90
AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	KG	25/03/2019 13:51:20	1,00	5,98	5,98
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE	KG	25/03/2019 13:51:20	0,35	19,90	6,97
LEITE DE COCO 200 ML	VD	25/03/2019 13:51:20	3,00	4,99	14,97
FRUTAS CRISTALIZADAS	KG	25/03/2019 13:51:20	0,60	9,98	5,99
GOTAS DE CHOCOLATE	KG	25/03/2019 13:51:20	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					294,71

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESSENCIA DE RUM	VD	25/03/2019 13:51:50	1,00	2,70	2,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 3/2019

ESSÊNCIA ALIMENTÍCIA - FRASCO 30 ML	FR	25/03/2019 13:51:50	6,00	2,70	16,20
CORANTE ALIMENTÍCIO - FRASCO 10 ML	FR	25/03/2019 13:51:50	2,00	1,85	3,70
CREME DE CONFEITEIRO	KG	25/03/2019 13:51:50	1,00	11,25	11,25
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	25/03/2019 13:51:50	3,00	12,30	36,90
COCO RALADO	KG	25/03/2019 13:51:50	1,00	27,10	27,10
CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO	KG	25/03/2019 13:51:50	1,00	19,20	19,20
CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU	KG	25/03/2019 13:51:50	0,10	20,65	2,07
RECHEIO DE CHOCOLATE FORNEÁVEL- BISNAGA COM 1 KG	BI	25/03/2019 13:51:50	2,00	15,30	30,60
				Total dos Itens	149,72

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GOIABADA CREMOSA - EMBALAGEM COM 1 KG	EB	25/03/2019 13:52:42	2,00	9,99	19,98
ERVA DOCE - PACOTE 15 GRAMAS	PT	25/03/2019 13:52:42	2,00	1,89	3,78
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	25/03/2019 13:52:42	19,00	2,59	49,21
				Total dos Itens	72,97
				Total Requisitante	517,40

Licitação: 01 DIRETA 2063 2019 Processo: 00002448 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2097 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
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/03/2019 13:53:32	4,00	3,79	15,16
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	25/03/2019 13:53:32	0,50	16,90	8,45
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	25/03/2019 13:53:32	5,00	4,49	22,45
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	25/03/2019 13:53:32	6,00	2,79	16,74
				Total dos Itens	62,80

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	25/03/2019 13:54:58	4,00	3,99	15,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 3/2019

LIMÃO TAITI A	KG	25/03/2019 13:54:58	3,00	2,99	8,97
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	25/03/2019 13:54:58	3,00	3,49	10,47
CHEIRO VERDE	MÇ	25/03/2019 13:54:58	2,00	3,99	7,98
Total dos Itens					43,38
Total Requisitante					106,18

Licitação: 01 DIRETA 2064 2019 Processo: 00002462 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2099 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	25/03/2019 13:55:30	13,00	4,49	58,37
PEITO DE FRANGO SEM PELE E SEM OSSO	KG	25/03/2019 13:55:30	0,80	10,95	8,76
SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	KG	25/03/2019 13:55:30	0,60	8,98	5,39
QUEIJO MEIA CURA	KG	25/03/2019 13:55:30	0,60	39,90	23,94
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	25/03/2019 13:55:30	1,50	26,90	40,35
APRESUNTADO (PEÇA)	KG	25/03/2019 13:55:30	0,50	12,90	6,45
APRESUNTADO FATIADO	KG	25/03/2019 13:55:30	1,50	12,90	19,35
Total dos Itens					162,61

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANTEIGA SEM SAL- TABLETE COM APROX. 200 GR.	TA	25/03/2019 13:56:05	8,00	8,35	66,80
BACON DEFUMADO	KG	25/03/2019 13:56:05	0,35	19,90	6,97
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	25/03/2019 13:56:05	1,00	13,99	13,99
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	25/03/2019 13:56:05	0,50	22,90	11,45
REQUEIJÃO CREMOSO - BISNAGA 1,8 KG	BI	25/03/2019 13:56:05	2,00	19,95	39,90
Total dos Itens					139,11
Total Requisitante					301,72

Licitação: 01 DIRETA 2065 2019 Processo: 00002468 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2101 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/03/2019 13:56:50	2,00	3,79	7,58
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	25/03/2019 13:56:50	0,25	16,90	4,23
ABOBORA	KG	25/03/2019 13:56:50	2,50	2,99	7,48
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	25/03/2019 13:56:50	4,00	2,79	11,16
Total dos Itens					30,45

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	25/03/2019 13:57:33	2,00	3,99	7,98
LIMÃO TAITI A	KG	25/03/2019 13:57:33	1,00	2,99	2,99
MAÇÃ NACIONAL GALA	KG	25/03/2019 13:57:33	1,50	4,99	7,49
CHEIRO VERDE	MÇ	25/03/2019 13:57:33	1,00	3,99	3,99
HORTELÃ	MÇ	25/03/2019 13:57:33	2,00	3,99	7,98
Total dos Itens					30,43
Total Requisitante					60,88

Licitação: 01 DIRETA 2066 2019 Processo: 00002435 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2103 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
DOCE DE LEITE - LATA 400 GR.	LT	25/03/2019 13:58:02	3,00	5,99	17,97
MEL DE ABELHA	KG	25/03/2019 13:58:02	3,00	45,80	137,40
CANELA EM PAU	PT	25/03/2019 13:58:02	8,00	2,49	19,92
ESSÊNCIA DE BAUNILHA - FRASCO 30 ML	FR	25/03/2019 13:58:02	14,00	3,99	55,86
CASTANHA DE CAJU SEM SAL	KG	25/03/2019 13:58:02	0,60	99,90	59,94
AVEIA EM FLOCOS	KG	25/03/2019 13:58:02	0,60	22,45	13,47



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 3/2019

LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	25/03/2019 13:58:02	34,00	3,69	125,46
AÇÚCAR DE CONFEITEIRO	KG	25/03/2019 13:58:02	2,00	5,98	11,96
UVA PASSA PRETA SEM SEMENTE	KG	25/03/2019 13:58:02	1,40	19,90	27,86
LEITE DE COCO 200 ML	VD	25/03/2019 13:58:02	4,00	4,99	19,96
FRUTAS CRISTALIZADAS	KG	25/03/2019 13:58:02	1,80	9,98	17,96
GOTAS DE CHOCOLATE	KG	25/03/2019 13:58:02	3,00	19,90	59,70
Total dos Itens					567,46

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESSENCIA DE RUM	VD	25/03/2019 13:58:30	1,00	2,70	2,70
ESSÊNCIA ALIMENTÍCIA - FRASCO 30 ML	FR	25/03/2019 13:58:30	14,00	2,70	37,80
CREME DE CONFEITEIRO	KG	25/03/2019 13:58:30	3,00	11,25	33,75
CREME CHANTILI - FRASCO 1 LT	FR	25/03/2019 13:58:30	8,00	12,30	98,40
COCO RALADO	KG	25/03/2019 13:58:30	2,70	27,10	73,17
CHOCOLATE AO LEITE FRACIONADO	KG	25/03/2019 13:58:30	3,00	19,20	57,60
CHOCOLATE EM PÓ 100% CACAU	KG	25/03/2019 13:58:30	0,30	20,65	6,20
RECHEIO DE CHOCOLATE FORNEÁVEL- BISNAGA COM 1 KG	BI	25/03/2019 13:58:30	3,00	15,30	45,90
Total dos Itens					355,52

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOCE EM PASTA TIPO GOIABADA CREMOSA	KG	25/03/2019 13:58:57	3,00	5,99	17,97
ERVA DOCE - PACOTE 15 GRAMAS	PT	25/03/2019 13:58:57	5,00	1,89	9,45
BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE 100 GRAMAS	PT	25/03/2019 13:58:57	2,00	1,39	2,78
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	25/03/2019 13:58:57	27,00	2,59	69,93
AÇÚCAR MASCAVO	KG	25/03/2019 13:58:57	3,00	9,99	29,97
Total dos Itens					130,10
Total Requisitante					1.053,08

Licitação: 01 DIRETA 2067 2019 Processo: 00002048 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2106 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 3/2019

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	25/03/2019 13:59:23	0,50	14,90	7,45
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	25/03/2019 13:59:23	0,50	26,90	13,45
PÃO DE FORMA	PT	25/03/2019 13:59:23	3,00	5,99	17,97
Total dos Itens					38,87
Total Requisitante					38,87

Licitação: 01 DIRETA 2068 2019 Processo: 00002454 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2107 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALDO DE GALINHA EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	25/03/2019 13:59:53	1,00	1,79	1,79
SAL REFINADO IODADO	KG	25/03/2019 13:59:53	1,00	1,49	1,49
AVEIA EM FLOCOS	KG	25/03/2019 13:59:53	0,40	22,45	8,98
LEITE EM PÓ INTEGRAL - LATA 400 GR.	LT	25/03/2019 13:59:53	3,00	11,79	35,37
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO - PCT 50 GR.	PT	25/03/2019 13:59:53	30,00	3,99	119,70
POLVILHO DOCE	KG	25/03/2019 13:59:53	1,50	11,98	17,97
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	25/03/2019 13:59:53	23,00	2,39	54,97
BATATA PALHA - PCT 500 GR.	PT	25/03/2019 13:59:53	4,00	9,90	39,60
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	25/03/2019 13:59:53	6,00	1,99	11,94
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	25/03/2019 13:59:53	1,00	7,95	7,95
Total dos Itens					299,76

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	25/03/2019 14:00:20	50,00	2,80	140,00
Total dos Itens					140,00

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	25/03/2019 14:00:55	2,00	5,98	11,96
ÓLEO COMESTÍVEL, DE SOJA, REFINADO, TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	25/03/2019 14:00:55	24,00	2,69	64,56
TEMPERO	PT	25/03/2019 14:00:55	1,00	1,99	1,99
BICARBONATO DE SÓDIO - PACOTE 100 GRAMAS	PT	25/03/2019 14:00:55	10,00	1,39	13,90
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	25/03/2019 14:00:55	40,00	2,49	99,60
FARINHA DE TRIGO INTEGRAL	KG	25/03/2019 14:00:55	1,00	5,99	5,99
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	25/03/2019 14:00:55	15,00	1,49	22,35
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	25/03/2019 14:00:55	3,00	1,39	4,17
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	25/03/2019 14:00:55	3,00	1,39	4,17
AÇÚCAR MASCAVO	KG	25/03/2019 14:00:55	1,00	9,90	9,90
PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS	FR	25/03/2019 14:00:55	3,00	14,99	44,97
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	25/03/2019 14:00:55	2,00	3,79	7,58
Total dos Itens					291,14
Total Requisitante					730,90

Licitação: 01 DIRETA 2069 2019 Processo: 00002939 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2110 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUBA EM LOUÇA. REDONDA PARA EMBUTIR, MED. 36CM, COR BRANCO	UN	25/03/2019 14:01:33	10,00	51,00	510,00
Total dos Itens					510,00
Total Requisitante					510,00

Licitação: 01 DIRETA 2070 2019 Processo: 00002564 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2136 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 3/2019

ENVELOPE KRAFT OURO PARA ESCRITÓRIO 360 X 260 MM	UN	25/03/2019 15:35:59	800,00	0,30	540,00
Total dos Itens					540,00

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	25/03/2019 15:36:53	15,00	19,99	299,85
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	25/03/2019 15:36:53	9,00	9,89	89,01
Total dos Itens					388,86

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS	UN	25/03/2019 15:38:14	12,00	59,40	712,80
Total dos Itens					712,80
Total Requisitante					1.641,66

Licitação: 01 DIRETA 2071 2019 Processo: 00002563 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2139 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE KRAFT OURO PARA ESCRITÓRIO 360 X 260 MM	UN	25/03/2019 15:38:43	600,00	0,30	180,00
Total dos Itens					180,00

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	25/03/2019 15:39:15	5,00	19,99	99,95
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	25/03/2019 15:39:15	3,00	9,89	29,67
Total dos Itens					129,62

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS	UN	25/03/2019 15:39:43	4,00	59,40	237,60
Total dos Itens					237,60
Total Requisitante					547,22



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 2072 2019 Processo: 00002561 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2142 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 00.659.688/0001-16 056931 LUGGI PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENVELOPE KRAFT OURO PARA ESCRITÓRIO 360 X 260 MM	UN	25/03/2019 15:40:12	600,00	0,30	180,00
Total dos Itens					180,00

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	25/03/2019 15:41:18	5,00	19,99	99,95
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	25/03/2019 15:41:18	3,00	9,89	29,67
Total dos Itens					129,62

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS ACIMA DE 50 FLS	UN	25/03/2019 15:40:40	4,00	59,40	237,60
Total dos Itens					237,60
Total Requisitante					547,22

Licitação: 01 DIRETA 2073 2019 Processo: 00002976 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1447 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA COM REFORÇO	UN	25/03/2019 15:42:00	3,00	14,50	43,50
Total dos Itens					43,50
Total Requisitante					43,50

Licitação: 01 DIRETA 2074 2019 Processo: 00002797 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2146 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 237

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARAME RECOZIDO LISO BWG 18	KG	26/03/2019 08:24:45	2,00	11,50	23,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 DIRETA 2075 2019 Processo: 00002168 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2147 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 00.874.929/0001-40 503133 MED CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFTRIXONA 1 GR. + AMPOLA DILUENTE 3,5 ML APLICAÇÃO INTRAMU SCULAR	AP	26/03/2019 08:25:24	50,00	12,50	625,00
Total dos Itens					625,00
Total Requisitante					625,00

Licitação: 01 DIRETA 2076 2019 Processo: 00002794 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2148 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.765.331/0001-61 508583 PURIFIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO DE ÁGUA EXTERNO ROSCÁVEL PARA BEBEDOURO REF. AQUAFRES H 230	UN	26/03/2019 08:26:50	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 2077 2019 Processo: 00002461 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2145 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.014.000 PODER EXECUTIVO / CRAS II (ANTONIO DE CONTI)

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 150 GRAMAS	UN	25/03/2019 16:20:24	40,00	2,19	87,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 87,60
Total Requisitante 87,60

Licitação: 01 DIRETA 2078 2019 Processo: 00002595 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1455 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 30.868.819/0001-36 508643 FVARANDAS - ASSESSORIA E CONSULTORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO	UN	25/03/2019	1,00	10.000,00	10.000,00
Total dos Itens					10.000,00
Total Requisitante					10.000,00

Licitação: 01 DIRETA 2079 2019 Processo: 00002406 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2156 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	26/03/2019 09:24:10	10,00	8,85	88,50
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	26/03/2019 09:24:56	10,00	8,85	88,50
Total dos Itens					177,00
Total Requisitante					177,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	26/03/2019 09:25:28	30,00	8,85	265,50
Total dos Itens					265,50
Total Requisitante					265,50

Licitação: 01 DIRETA 2080 2019 Processo: 00002995 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2180 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE AÇO 1/4"	M	26/03/2019 13:51:10	30,00	5,30	159,00
Total dos Itens					159,00
Total Requisitante					159,00

Licitação: 01 DIRETA 2082 2019 Processo: 00002630 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2182 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 05.768.154/0001-41 502332 CIRÚRGICA PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOCLAVE 5 LITROS ANALÓGICA BIVOLT (PARA MANICURE)	UN	26/03/2019 13:52:20	1,00	1.621,05	1.621,05
Total dos Itens					1.621,05
Total Requisitante					1.621,05

Licitação: 01 DIRETA 2083 2019 Processo: 00002628 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2184 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA CROMADA PARA PIA 3/4" X 18 CM	UN	26/03/2019 13:52:59	1,00	29,90	29,90
Total dos Itens					29,90
Total Requisitante					29,90

Licitação: 01 DIRETA 2084 2019 Processo: 00002510 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2185 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCO INFANTIL	UN	26/03/2019 13:53:32	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					99,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 3/2019

							Total Requisitante		99,00	
Licitação: 01	DIRETA	2085	2019	Processo: 00002380	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 2187	Ano AF 2019	

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

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE FLEXÍVEL 40 CM	UN	26/03/2019 13:54:09	1,00	2,42	2,42
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	26/03/2019 13:54:09	2,00	32,37	64,74
TORNEIRA DE PIA CROMADA 1/2"	UN	26/03/2019 13:54:09	2,00	32,37	64,74
Total dos Itens					131,90

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	26/03/2019 13:54:40	6,00	4,20	25,20
Total dos Itens					25,20
Total Requisitante					157,10

Licitação: 01 DIRETA 2086 2019 **Processo:** 00002379 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2189 **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
GRELHA EM INOX 15 X 15 CM	UN	26/03/2019 13:55:10	3,00	9,45	28,35
GRELHA EM INOX 10 X 10 CM	UN	26/03/2019 13:55:10	4,00	6,37	25,48
Total dos Itens					53,83
Total Requisitante					53,83

Licitação: 01 DIRETA 2087 2019 **Processo:** 00002377 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 2191 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA LAVATÓRIO METAL CROMADA	UN	26/03/2019 13:55:49	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					14,90
Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	26/03/2019 13:56:23	1,00	14,60	14,60
TORNEIRA CROMADA 1/2" PARA PIA, REGISTRO 1/4 DE VOLTA	UN	26/03/2019 13:56:23	1,00	32,37	32,37
TORNEIRA CURTA DE JARDIM 1/2 X 3/4" COM BICO 3/4"	UN	26/03/2019 13:56:23	2,00	24,95	49,90
Total dos Itens					96,87
Total Requisitante					111,77

Licitação: 01 DIRETA 2088 2019 Processo: 00002452 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2193 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.006.001.001.000 PODER EXECUTIVO / GESTÃO TRIBUTÁRIA

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 D N	UN	26/03/2019 13:56:57	6,00	369,00	2.214,00
Total dos Itens					2.214,00
Fornecedor: 07.456.120/0001-47 056945 BUENO INFORMÁTICA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-3472 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 DN	UN	26/03/2019 13:57:29	9,00	312,70	2.814,30
Total dos Itens					2.814,30
Total Requisitante					5.028,30

Licitação: 01 DIRETA 2089 2019 Processo: 00002571 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2195 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELA DO MOTOR	PC	26/03/2019 13:58:01	1,00	277,00	277,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 3/2019

COLA ANAEROBICA HSB 334	TB	26/03/2019 13:58:01	1,00	12,00	12,00
ADESIVO PARA JUNTAS 3M	TB	26/03/2019 13:58:01	1,00	6,00	6,00
BUCHA DE COMANDO	PC	26/03/2019 13:58:01	1,00	24,00	24,00
BHOX2910KA - TUBO COMPRESSOR GRANDE	UN	26/03/2019 13:58:01	1,00	189,90	189,90
BHOX2876AA - CONEXÃO TUBO COMPRESSOR	UN	26/03/2019 13:58:01	3,00	69,80	209,40
BHOX2876CA - CONEXÃO TUBO COMPRESSOR	UN	26/03/2019 13:58:01	1,00	24,80	24,80
Total dos Itens					743,10

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	26/03/2019 13:59:12	1,00	10,00	10,00
BUCHA DE BIELA	PC	26/03/2019 13:59:12	4,00	21,00	84,00
PISTA RETENTOR	PC	26/03/2019 13:59:12	1,00	80,00	80,00
PISTÃO COM ANEL STD	PC	26/03/2019 13:59:12	4,00	260,00	1.040,00
THINNER C/ 01 LITRO	LT	26/03/2019 13:59:12	1,00	9,50	9,50
BHOX2910JA - TUBO COMPRESSOR PEQUENO	UN	26/03/2019 13:59:12	1,00	140,00	140,00
BG5X9325AA - TUBO DIESEL QUATRO PONTAS	UN	26/03/2019 13:59:12	1,00	176,00	176,00
BG5X9C520BA - TUBO DIESEL MODULO	UN	26/03/2019 13:59:12	1,00	60,00	60,00
BG5X9C520CA - TUBO DIESEL PEQUENO	UN	26/03/2019 13:59:12	2,00	98,00	196,00
Total dos Itens					1.795,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO BRONZINA BIELA STD	JG	26/03/2019 13:59:46	1,00	154,90	154,90
TINTA PARA MOTOR	L	26/03/2019 13:59:46	1,00	49,00	49,00
ARRUELA / BRAÇADEIRA	UN	26/03/2019 13:59:46	1,00	45,00	45,00
Total dos Itens					248,90
Total Requisitante					2.787,50

Licitação: 01 DIRETA 2090 2019 Processo: 00002390 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2215 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUIA CENTRAL PORTA CORREDIÇA	UN	27/03/2019 09:25:22	1,00	295,00	295,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 01 DIRETA 2091 2019 Processo: 00002826 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1483 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 32.542.139/0001-53 508911 LIGA AMADORA BAURUENSE DE BASQUETE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE ARBITRAGEM DE BASQUETE	UN	26/03/2019 14:00:29	8,00	175,00	1.400,00
Total dos Itens					1.400,00
Total Requisitante					1.400,00

Licitação: 01 DIRETA 2092 2019 Processo: 00002560 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1484 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG ABC	UN	26/03/2019 14:00:59	8,00	38,00	304,00
Total dos Itens					304,00
Total Requisitante					304,00

Licitação: 01 DIRETA 2093 2019 Processo: 00002855 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1485 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 47.616.321/0001-89 000996 GRECCO TRANSPORTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	26/03/2019 14:01:31	2,00	200,00	400,00
Total dos Itens					400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 400,00

Licitação: 01 DIRETA 2094 2019 Processo: 00002825 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2216 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
CURVA PVC CINZA 3/4" X 90°	UN	27/03/2019 09:25:55	10,00	1,50	15,00
Total dos Itens					15,00

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEX 2,5 MM²	M	27/03/2019 09:26:21	100,00	0,84	83,90
Total dos Itens					83,90

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC CINZA 3/4"	UN	27/03/2019 09:26:57	20,00	1,15	23,00
Total dos Itens					23,00

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO FLEXÍVEL COBRE 4 MM	M	27/03/2019 09:27:26	300,00	1,39	417,00
Total dos Itens					417,00

Total Requisitante 538,90

Licitação: 01 DIRETA 2095 2019 Processo: 00002823 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2220 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA ROSCA E-27	UN	27/03/2019 09:27:54	10,00	2,99	29,90
Total dos Itens					29,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	27/03/2019 09:28:19	9,00	45,90	413,10
Total dos Itens					413,10
Total Requisitante					443,00

Licitação: 01 DIRETA 2096 2019 Processo: 00002824 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2222 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA CEGA 4 X 2	UN	27/03/2019 09:32:12	20,00	1,30	26,00
Total dos Itens					26,00

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLUG FÊMEA 10 A	UN	27/03/2019 09:33:06	15,00	1,84	27,60
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25 A	UN	27/03/2019 09:33:06	3,00	17,30	51,90
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63 A	UN	27/03/2019 09:33:06	1,00	24,80	24,80
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 40 A	UN	27/03/2019 09:33:06	4,00	18,49	73,96
Total dos Itens					178,26

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADAPTADOR PVC CINZA 3/4"	UN	27/03/2019 09:34:33	40,00	1,35	54,00
FIXA-TUBO PVC CINZA 3/4"	UN	27/03/2019 09:34:33	30,00	1,40	42,00
PLUG MACHO 10A	UN	27/03/2019 09:34:33	15,00	1,95	29,25
CAIXA CONDULETE PVC CINZA	UN	27/03/2019 09:34:33	20,00	5,05	101,00
Total dos Itens					226,25
Total Requisitante					430,51

Licitação: 01 DIRETA 2097 2019 Processo: 00002819 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2225 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 3/2019

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
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	27/03/2019 09:35:29	4,00	3,80	15,20
Total dos Itens					15,20

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO COM BUCHA Nº 10 PARA VASO SANITÁRIO	UN	27/03/2019 09:36:38	10,00	1,29	12,90
Total dos Itens					12,90

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA PVC ESGOTO 1 1/2"	UN	27/03/2019 09:37:39	4,00	0,86	3,44
Total dos Itens					3,44

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENGATE FLEXÍVEL 60 CM	UN	27/03/2019 09:38:13	4,00	2,90	11,60
Total dos Itens					11,60
Total Requisitante					43,14

Licitação: 01 DIRETA 2098 2019 Processo: 00002273 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2229 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 50.028.976/0006-55 056602 DANNY COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REMOVEDOR DE ESMALTES - FRASCO 500 ML	FR	27/03/2019 09:38:40	10,00	7,99	79,90
ÁLCOOL A 70% - FRASCO 1 LT.	FR	27/03/2019 09:38:40	2,00	13,99	27,98
LIXA PARA PÉS	UN	27/03/2019 09:38:40	30,00	3,49	104,70
LIXA DESCARTÁVEL PARA UNHAS - PACOTE COM 144 UNIDADES	PT	27/03/2019 09:38:40	2,00	9,99	19,98
CREME ESFOLIANTE PARA PÉS- FRASCO COM APROXIMADAMENTE 250 GR	FR	27/03/2019 09:38:40	5,00	11,89	59,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 292,01

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESMALTE PARA UNHA - FRASCO 8 A 10ML	FR	27/03/2019 09:39:23	31,00	2,95	91,45
BASE PARA UNHAS - FRASCO 8 ML	FR	27/03/2019 09:39:23	5,00	2,95	14,75
LIXA PARA POLIMENTO DE UNHAS	UN	27/03/2019 09:39:23	30,00	4,50	135,00
Total dos Itens					241,20

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMOLIENTE PARA CUTÍCULAS - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 100 ML	FR	27/03/2019 09:41:21	5,00	4,25	21,25
Total dos Itens					21,25
Total Requisitante					554,46

Licitação: 01 DIRETA 2099 2019 Processo: 00002267 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2232 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 50.028.976/0006-55 056602 DANNY COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENTE PLÁSTICO COM CABO TIPO GARFO	UN	27/03/2019 09:42:02	8,00	3,89	31,12
ESCOVA PLÁSTICA PARA CABELOS	UN	27/03/2019 09:42:02	7,00	14,89	104,23
TESOURA PEQUENA RETA PARA SOBRANCELHAS	UN	27/03/2019 09:42:02	5,00	14,49	72,45
TOUCA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA LUZES	UN	27/03/2019 09:42:02	20,00	4,79	95,80
Total dos Itens					303,60

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESILHA PLÁSTICA PARA CABELO TIPO PIRANHA GRANDE	UN	27/03/2019 09:42:34	20,00	0,65	13,00
PENTE PLÁSTICO COM CABO CERDAS FINAS	UN	27/03/2019 09:42:34	6,00	1,25	7,50
CORTADOR DE UNHA	UN	27/03/2019 09:42:34	30,00	2,40	72,00
GRAMPO EM METAL Nº 5 PARA CABELO - CAIXA 100 UNID.	CX	27/03/2019 09:42:34	5,00	3,90	19,50
TESOURA FIO LISO 6" PARA CABELEIREIRO	UN	27/03/2019 09:42:34	5,00	45,25	226,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 3/2019

ESCOVA PROFISSIONAL PARA ALISAR CABELOS TAM. P	UN	27/03/2019 09:42:34	10,00	27,95	279,50
ESCOVA PROFISSIONAL PARA ALISAR CABELOS TAM. G	UN	27/03/2019 09:42:34	5,00	62,90	314,50
PINÇA PARA SOBRANCELHA EM AÇO INOX	UN	27/03/2019 09:42:34	10,00	3,95	39,50
FAIXA PARA CABELOS	UN	27/03/2019 09:42:34	10,00	2,90	29,00
PORTA REMOVEDOR DE ESMALTES EM PLÁSTICO COM DOSADOR - CAPACIDADE APROXIMADA 180 ML	UN	27/03/2019 09:42:34	10,00	7,25	72,50

Total dos Itens 1.073,25

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALICATE EM INOX PARA CUTÍCULA	UN	27/03/2019 09:45:22	30,00	12,99	389,70
Total dos Itens					389,70
Total Requisitante					1.766,55

Licitação: 01 DIRETA 2100 2019 Processo: 00002858 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2235 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA FACE AUTOMOTIV	UN	27/03/2019 09:45:54	1,00	9,18	9,18
Total dos Itens					9,18
Total Requisitante					9,18

Licitação: 01 DIRETA 2101 2019 Processo: 00002860 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2236 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V / 1A	UN	27/03/2019 09:46:30	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 2102 2019 Processo: 00002993 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2214 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPETO DE PAPEL PARA MESA	UN	27/03/2019 09:01:30	2,00	2,00	4,00
Total dos Itens					4,00
Total Requisitante					4,00

Licitação: 01 DIRETA 2103 2019 Processo: 00002459 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2277 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
LÃ TIPO MOLLET CÍRCULO - NOVELO COM 100 GR	NV	28/03/2019 07:42:54	30,00	7,25	217,50
BASTIDOR DE MADEIRA MEDINDO APROX. 20 CM DE DIÂMETRO	UN	28/03/2019 07:42:54	3,00	18,00	54,00
Total dos Itens					271,50

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALFINETE CABEÇA REDONDA PLÁSTICA COLORIDA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	28/03/2019 07:43:21	2,00	11,90	23,80
NAPA	M	28/03/2019 07:43:21	3,50	8,30	29,05
Total dos Itens					52,85
Total Requisitante					324,35

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
TECIDO CETIM MED. 140 CM	M	28/03/2019 07:41:23	2,50	5,60	14,00
TECIDO DE TULE	M	28/03/2019 07:41:23	2,50	1,80	4,50
TECIDO 100% ALGODÃO	M	28/03/2019 07:41:23	3,20	12,99	41,57



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 3/2019

LINHA DE PESPONTO - RETRÓS 30 METROS	UN	28/03/2019 07:41:23	5,00	0,90	4,50
COLA DE SILICONE LÍQUIDA - FRASCO 100 ML	FR	28/03/2019 07:42:28	3,00	3,64	10,92
CHATOON 2 RS OVAL MED. APROX. 20 MM DE COMPRIMENTO - PCT COM 10 UN.	PT	28/03/2019 07:42:28	4,00	2,00	8,00
Total dos Itens					83,49

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA COSTURA À MÃO Nº 01	UN	28/03/2019 07:42:00	20,00	0,26	5,20
Total dos Itens					5,20
Total Requisitante					88,69

Licitação: 01 DIRETA 2104 2019 Processo: 00002849 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2279 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - LATA 16 LTS	LT	28/03/2019 07:43:50	8,00	79,00	632,00
Total dos Itens					632,00

Fornecedor: 01.084.494/0001-00 002637 TINTAS AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 09 CM COM CABO	UN	28/03/2019 07:44:18	4,00	9,48	37,92
Total dos Itens					37,92
Total Requisitante					669,92

Licitação: 01 DIRETA 2105 2019 Processo: 00002274 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2282 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 50.028.976/0006-55 056602 DANNY COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO - PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	28/03/2019 07:45:12	11,00	15,99	175,89



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 175,89
Total Requisitante 175,89

Licitação: 01 DIRETA 2106 2019 Processo: 00002632 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2283 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 50.028.976/0006-55 056602 DANNY COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPÁTULA EM INOX	UN	28/03/2019 07:46:07	30,00	3,29	98,70
Total dos Itens					98,70
Total Requisitante					98,70

Licitação: 01 DIRETA 2107 2019 Processo: 00002291 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2284 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE HENNA PARA SOBRANCELHA	KI	28/03/2019 07:46:37	2,00	15,95	31,90
Total dos Itens					31,90
Total Requisitante					31,90

Licitação: 01 DIRETA 2108 2019 Processo: 00002266 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2285 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 50.028.976/0006-55 056602 DANNY COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL PARA DEPILAÇÃO - ROLO COM 50 METROS	RL	28/03/2019 07:47:05	10,00	13,99	139,90
GEL PÓS-DEPILAÇÃO - FRASCO 250 GRAMAS	FR	28/03/2019 07:47:05	5,00	11,49	57,45
SPRAY FIXADOR PARA PENTEADOS DE CABELO - LATA COM 250 ML	LT	28/03/2019 07:47:05	10,00	9,89	98,90
ÁGUA OXIGENADA VOLUME 40, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 900 ML	FR	28/03/2019 07:47:05	6,00	11,89	71,34
ÁGUA OXIGENADA VOLUME 30- FRASCO COM APROXIMADAMENTE 900	FR	28/03/2019 07:47:05	3,00	11,89	35,67



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 3/2019

ML

MOUSSE PARA PENTEADO- FRASCO COM APROXIMADAMENTE 200 ML	FR	28/03/2019 07:47:05	10,00	11,89	118,90
POMADA MODELADORA PARA CABELOS- FRASCO COM APROXIMADAMENTE 5 0 GR.	FR	28/03/2019 07:47:05	5,00	8,19	40,95
CERA HIDROSSOLÚVEL PARA DEPILAÇÃO- FRASCO COM APROXIMADAMENT E 1 KG	FR	28/03/2019 07:47:05	10,00	20,99	209,90
TINTURA PARA CABELOS COMPLETO, COM LUVA E ÁGUA OXIGÊNADA- AP ROX.50 GR.	UN	28/03/2019 07:47:05	39,00	6,99	272,61
TINTURA PARA CABELOS COMPLETO COR LOIRO CLARÍSSIMO (10.0), C OM LUVA E ÁGUA OXIGENADA - APROX. 50 GR	UN	28/03/2019 07:47:05	3,00	8,99	26,97
TALCO INFANTIL - FRASCO 200 GRAMAS	FR	28/03/2019 07:47:05	5,00	10,69	53,45
Total dos Itens					1.126,04

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 500 ML	FR	28/03/2019 07:47:33	14,00	5,50	77,00
HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 75 UNID.	CX	28/03/2019 07:47:33	10,00	1,75	17,50
KIT DE HENNA PARA SOBRANCELHA	KI	28/03/2019 07:47:33	7,00	15,95	111,65
DESCOLORANTE EM PÓ PARA CABELOS - POTE COM APROXIMADAMENTE 5 00 GR	PO	28/03/2019 07:47:33	10,00	23,25	232,50
Total dos Itens					438,65
Total Requisitante					1.564,69

Licitação: 01 DIRETA 2109 2019 **Processo:** 00003013 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2287 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PACOTE OFFICE PROFESSIONAL 2016	UN	28/03/2019 07:48:32	3,00	439,00	1.317,00
Total dos Itens					1.317,00
Total Requisitante					1.317,00

Licitação: 01 DIRETA 2110 2019 **Processo:** 00002272 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 2288 **Ano AF** 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 50.028.976/0006-55 056602 DANNY COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RÍMEL	UN	28/03/2019 07:49:06	5,00	12,80	64,00
PRIMER PARA MAQUIAGEM NA COR TRANSPARENTE - EMBALAGEM COM 30 GRAMAS	UN	28/03/2019 07:49:06	3,00	33,79	101,37
PINCEL PARA ESFUMAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	UN	28/03/2019 07:49:06	10,00	6,29	62,90
PINCEL DE MAQUIAGEM PARA SOMBRA	UN	28/03/2019 07:49:06	10,00	6,49	64,90
PINCEL CHANFRADO PARA SOBRANCELHA	UN	28/03/2019 07:49:06	10,00	6,69	66,90
PINCEL DE MAQUIAGEM PARA APLICAÇÃO DE BATOM	UN	28/03/2019 07:49:06	10,00	6,69	66,90
PÓ FACIAL TRANSLÚCIDO - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 18 GR	FR	28/03/2019 07:49:06	2,00	19,99	39,98
CORRETIVO FACIAL - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 13 ML	FR	28/03/2019 07:49:06	6,00	11,39	68,34
PALETA DE SOMBRAS EM PÓ CINTILANTES- COM NO MÍNIMO 12 CORES	UN	28/03/2019 07:49:06	3,00	99,00	297,00
DELINEADOR PARA CONTORNO LABIAL	UN	28/03/2019 07:49:06	4,00	12,69	50,76
FIXADOR DE MAQUIAGEM EM SPRAY - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 3 00 ML	FR	28/03/2019 07:49:06	3,00	14,49	43,47
COLA PARA CÍLIOS POSTIÇO- FRASCO COM APROXIMADAMENTE 7 GR	FR	28/03/2019 07:49:06	3,00	19,39	58,17
CÍLIOS POSTIÇOS - CAIXA COM 05 PARES	CX	28/03/2019 07:49:06	6,00	76,29	457,74
PINCEL PARA APLICAÇÃO DE BASE E PÓ FACIAIS TIPO DUO FIBER	UN	28/03/2019 07:49:06	5,00	13,59	67,95
ILUMINADOR FACIAL EM PÓ COMPACTO- FRASCO COM APROXIMADAMENT E 9 GR.	FR	28/03/2019 07:49:06	2,00	11,99	23,98
CORRETIVO FACIAL COR SALMÃO - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 13 ML	FR	28/03/2019 07:49:06	1,00	13,49	13,49
Total dos Itens					1.547,85

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATOM	UN	28/03/2019 07:49:35	8,00	10,75	86,00
LÁPIS PARA OLHOS COR BRANCA	UN	28/03/2019 07:49:35	2,00	3,50	7,00
TÔNICO PARA LIMPEZA FACIAL - FRASCO 210 ML	FR	28/03/2019 07:49:35	5,00	18,95	94,75



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 3/2019

LÁPIS DE OLHO PRETO MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 CM	UN	28/03/2019 07:49:35	5,00	3,50	17,50
PINCEL PARA BASE FACIAL MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	UN	28/03/2019 07:49:35	10,00	15,50	155,00
PINCEL PARA BLUSH MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM	UN	28/03/2019 07:49:35	10,00	13,90	139,00
DELINEADOR LÍQUIDO PARA OLHOS COR PRETA	UN	28/03/2019 07:49:35	5,00	13,50	67,50
GLOSS LABIAL	UN	28/03/2019 07:49:35	2,00	5,90	11,80
BASE PARA ROSTO, PARA PELE BRANCA, MORENA E NEGRA - EMBALAGEM COM 29 ML	UN	28/03/2019 07:49:35	11,00	13,90	152,90
PINCEL PARA SOBRANCELHA	UN	28/03/2019 07:49:35	5,00	5,40	27,00
CURVEX PARA CÍLIOS	UN	28/03/2019 07:49:35	5,00	9,55	47,75
PINCEL DE MAQUIAGEM PARA APLICAÇÃO DE PÓ FACIAL	UN	28/03/2019 07:49:35	10,00	15,60	156,00
PÓ FACIAL PARA PELO NEGRA- FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10 GR	FR	28/03/2019 07:49:35	2,00	8,90	17,80
BLUSH EM PÓ - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 10 GR.	FR	28/03/2019 07:49:35	2,00	7,90	15,80
PALETA DE SOMBRAS EM PÓ FOSCAS- COM NO MÍNIMO 12 CORES	UN	28/03/2019 07:49:35	3,00	28,90	86,70
SABONETE PARA LIMPEZA FACIAL - APROXIMADAMENTE 400 ML.	UN	28/03/2019 07:49:35	2,00	7,95	15,90
APONTADOR PARA DELINEADORES	UN	28/03/2019 07:49:35	5,00	5,50	27,50
Total dos Itens					1.125,90

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDRATANTE PARA O ROSTO COM PROTETOR SOLAR - FRASCO 30 ML	FR	28/03/2019 07:50:58	16,00	32,35	517,60
DEMAQUILANTE - FRASCO COM APROXIMADAMENTE 180 ML	FR	28/03/2019 07:50:58	5,00	20,65	103,25
Total dos Itens					620,85
Total Requisitante					3.294,60

Licitação: 01 DIRETA 2111 2019 Processo: 00003062 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2291 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 50.777.226/0001-71 002407 FAIDIGA IND. E COM. MADEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIGA 8 X 15 CM DE 3,50 MTS - EUCALIPTO CITRIODORA	UN	28/03/2019 07:52:00	40,00	90,00	3.600,00
Total dos Itens					3.600,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 3.600,00

Licitação: 01 DIRETA 2112 2019 Processo: 00003025 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1511 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 11.991.096/0001-13 506044 S.C. SACCARDO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS TRABALHISTAS	UN	28/03/2019 13:13:44	1,00	690,00	690,00
Total dos Itens					690,00
Total Requisitante					690,00

Licitação: 01 DIRETA 2113 2019 Processo: 00003048 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2317 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.002.000 PODER EXECUTIVO / TEATRO MUNICIPAL

Fornecedor: 62.799.101/0001-21 506295 CINESHOP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA PALITO PARA ESTÚDIO FCM HALÓGENA 1000W X 230V, BASE R7S, 118MM, P2/20, REF. PHILIPS 7786R	UN	28/03/2019 15:46:18	10,00	150,18	1.501,80
LÂMPADA HALOGENA 1000W 220V	UN	28/03/2019 15:46:18	6,00	115,00	690,00
Total dos Itens					2.191,80

Fornecedor: 25.682.526/0001-20 508638 MUSICALLE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR P-2 ESTÉREO PLÁSTICO	UN	28/03/2019 15:45:51	5,00	11,70	58,50
Total dos Itens					58,50

Fornecedor: 20.213.705/0001-02 508940 LUGGI MUSICAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDESTAL PARA MICROFONE	UN	29/03/2019	6,00	49,90	299,40
CONECTOR XLR MACHO METAL	UN	29/03/2019	10,00	11,90	119,00
CONECTOR P-10 MONO METAL	UN	29/03/2019	10,00	9,90	99,00
CONECTOR XLR FÊMEA METAL	UN	29/03/2019	10,00	11,90	119,00
CABO PARA MICROFONE 02 VIAS	M	29/03/2019	50,00	3,50	175,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 3/2019

DIRECT BOX PASSIVO COM 2 CONEXÕES P10 E 1 SAÍDA XLR	UN	29/03/2019	6,00	95,00	570,00
CABO MONO BLINDADO PARA INSTRUMENTOS	M	29/03/2019	50,00	4,90	245,00
				Total dos Itens	1.626,40
				Total Requisitante	3.876,70

Licitação: 01 DIRETA 2114 2019 Processo: 00002845 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2343 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
MODULO IGNIÇÃO	UN	28/03/2019 16:55:41	1,00	240,00	240,00
				Total dos Itens	240,00
				Total Requisitante	240,00

Licitação: 01 DIRETA 2115 2019 Processo: 00002458 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2318 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.010.000 PODER EXECUTIVO / OFICINA MECÂNICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO ANTI-FERRUGEM/DESENGRIPANTE - SPRAY 300 ML	FR	28/03/2019 15:46:57	6,00	4,98	29,88
				Total dos Itens	29,88
				Total Requisitante	29,88

Licitação: 01 DIRETA 2116 2019 Processo: 00002846 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1531 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	28/03/2019 16:54:34	1,00	50,00	50,00
				Total dos Itens	50,00
				Total Requisitante	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 2117 2019 Processo: 00003118 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2319 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA MOTOR	PC	28/03/2019 15:48:04	1,00	665,00	665,00
Total dos Itens					665,00
Total Requisitante					665,00

Licitação: 01 DIRETA 2119 2019 Processo: 00002778 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1530 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/03/2019 16:53:39	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2123 2019 Processo: 00002774 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1529 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	28/03/2019 16:52:45	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 2124 2019 Processo: 00002806 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1528 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	28/03/2019 16:51:55	1,00	85,00	85,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/03/2019 16:51:55	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 DIRETA 2125 2019 Processo: 00002777 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1527 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	28/03/2019 16:50:51	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 2126 2019 Processo: 00002760 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2342 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRAÇO SUSPENSÃO	PC	28/03/2019 16:49:49	1,00	80,00	80,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	28/03/2019 16:49:49	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 2127 2019 Processo: 00002793 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1526 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.047 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 359

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO LAVAGEM DO MOTOR	UN	28/03/2019 16:48:47	1,00	50,00	50,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 50,00
Total Requisitante 50,00

Licitação: 01 DIRETA 2128 2019 Processo: 00002808 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1525 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	28/03/2019 16:46:16	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2129 2019 Processo: 00002852 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1524 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	28/03/2019 16:45:13	1,00	530,00	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01 DIRETA 2130 2019 Processo: 00002764 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2341 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 211

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	28/03/2019 16:44:18	3,00	109,00	327,00
Total dos Itens					327,00
Total Requisitante					327,00

Licitação: 01 DIRETA 2131 2019 Processo: 00002765 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2340 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA DESLIZANTE	PC	28/03/2019 16:43:08	3,00	109,00	327,00
Total dos Itens					327,00
Total Requisitante					327,00

Licitação: 01 DIRETA 2132 2019 Processo: 00002770 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2339 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
01923X - RETENTOR	PC	28/03/2019 16:42:02	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 2133 2019 Processo: 00002799 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2338 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 257

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA OLEO MOTOR	PC	28/03/2019 16:40:54	1,00	13,00	13,00
Total dos Itens					13,00
Total Requisitante					13,00

Licitação: 01 DIRETA 2134 2019 Processo: 00002773 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2337 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA EIXO GARFO EMBREAGEM	PC	28/03/2019 16:39:32	1,00	68,00	68,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 3/2019

FOLHA LIXA	PC	28/03/2019 16:39:32	1,00	3,00	3,00
COLA BRANCA	TB	28/03/2019 16:39:32	1,00	9,50	9,50
ROLETE ENCOSTO GARFO EMBREAGEM	PC	28/03/2019 16:39:32	2,00	32,00	64,00
ROLAMENTO 6203	PC	28/03/2019 16:39:32	1,00	12,00	12,00
CILINDRO EMBREAGEM INFERI	UN	28/03/2019 16:39:32	1,00	325,00	325,00
PINO GARFO EMBREAGEM	UN	28/03/2019 16:39:32	1,00	15,00	15,00
104.504.2 - KIT EMBREAGEM VOLARE W-8 / W-9	UN	28/03/2019 16:39:32	1,00	1.340,00	1.340,00
				Total dos Itens	1.836,50
				Total Requisitante	1.836,50

Licitação: 01 DIRETA 2135 2019 Processo: 00002505 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2324 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.009.000 PODER EXECUTIVO / RENDA CIDADÃ

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	GF	28/03/2019 15:53:06	6,00	3,49	20,94
				Total dos Itens	20,94

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS	GF	28/03/2019 15:54:10	6,00	3,39	20,34
REFRIGERANTE SABOR LIMÃO - GARRAFA 2 LITROS	GF	28/03/2019 15:54:10	6,00	3,39	20,34
REFRIGERANTE SABOR LARANJA - GARRAFA 2 LITROS	GF	28/03/2019 15:54:10	6,00	3,39	20,34
				Total dos Itens	61,02
				Total Requisitante	81,96

Licitação: 01 DIRETA 2136 2019 Processo: 00002745 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2326 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 3/2019

PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	28/03/2019 16:00:05	0,50	14,90	7,45
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	28/03/2019 16:00:05	0,50	26,90	13,45
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	28/03/2019 16:00:05	2,00	7,39	14,78
				Total dos Itens	35,68
				Total Requisitante	35,68

Licitação: 01 DIRETA 2137 2019 Processo: 00002740 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2327 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
HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 500 ML	FR	28/03/2019 16:00:37	3,00	6,99	20,97
PEDRA SANITÁRIA	UN	28/03/2019 16:00:37	8,00	1,99	15,92
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	28/03/2019 16:00:37	1,00	9,90	9,90
APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.	PT	28/03/2019 16:00:37	12,00	6,99	83,88
				Total dos Itens	130,67

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	28/03/2019 16:01:24	3,00	8,99	26,97
DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML	FR	28/03/2019 16:01:24	4,00	7,95	31,80
SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO COM 250 ML	FR	28/03/2019 16:01:24	6,00	4,99	29,94
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML	FR	28/03/2019 16:01:24	3,00	6,99	20,97
ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300 ML	FR	28/03/2019 16:01:24	1,00	6,99	6,99
				Total dos Itens	116,67
				Total Requisitante	247,34

Licitação: 01 DIRETA 2138 2019 Processo: 00002742 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2329 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	28/03/2019 16:02:17	1,00	19,98	19,98
REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	UN	28/03/2019 16:02:17	4,00	6,39	25,56
GRANOLA - PACOTE 1 KG	PT	28/03/2019 16:02:17	1,00	16,90	16,90
QUEIJO FRESCO	KG	28/03/2019 16:02:17	1,00	18,90	18,90
TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL	PT	28/03/2019 16:02:17	8,00	2,49	19,92
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	28/03/2019 16:02:17	8,00	3,59	28,72
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	28/03/2019 16:02:17	2,00	7,95	15,90
Total dos Itens					145,88

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS	PO	28/03/2019 16:02:48	2,00	14,98	29,96
TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	28/03/2019 16:02:48	1,00	3,19	3,19
MILHO PARA PIPOCA	PT	28/03/2019 16:02:48	2,00	2,79	5,58
CARNE BOVINA PATINHO	KG	28/03/2019 16:02:48	3,00	18,99	56,97
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	28/03/2019 16:02:48	3,00	25,90	77,70
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	28/03/2019 16:02:48	4,00	3,29	13,16
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	28/03/2019 16:02:48	3,00	15,99	47,97
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	28/03/2019 16:02:48	4,00	4,39	17,56
IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML	UN	28/03/2019 16:02:48	6,00	1,79	10,74
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	28/03/2019 16:02:48	2,00	7,29	14,58
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.	PT	28/03/2019 16:02:48	5,00	3,29	16,45
BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS	PT	28/03/2019 16:02:48	5,00	4,79	23,95
EXTRATO DE TOMATE LATA 340/350 GRAMAS OU SACHÊ 350 GRAMAS	KG	28/03/2019 16:02:48	8,00	3,98	31,84
Total dos Itens					349,65
Total Requisitante					495,53

Licitação: 01 DIRETA 2139 2019 Processo: 00002747 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2331 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 264

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	28/03/2019 16:03:22	2,00	5,99	11,98
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	28/03/2019 16:03:22	1,00	3,99	3,99
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	28/03/2019 16:03:22	1,00	5,98	5,98
LIMÃO TAITI A	KG	28/03/2019 16:03:22	2,00	2,97	5,94
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	28/03/2019 16:03:22	1,00	5,99	5,99
ALFACE	MÇ	28/03/2019 16:03:22	1,00	3,99	3,99
BATATA INGLESA	KG	28/03/2019 16:03:22	1,00	4,49	4,49
BANANA NANICA	KG	28/03/2019 16:03:22	2,00	3,98	7,96
RÚCULA	MC	28/03/2019 16:03:22	1,00	3,99	3,99
ABACATE A	KG	28/03/2019 16:03:22	0,30	3,49	1,05
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	28/03/2019 16:03:22	2,00	2,97	5,94
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	28/03/2019 16:03:22	5,00	2,49	12,45
Total dos Itens					73,75

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	28/03/2019 16:03:49	1,00	6,79	6,79
GOIABA VERMELHA	KG	28/03/2019 16:03:49	1,00	2,99	2,99
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	28/03/2019 16:03:49	1,00	1,99	1,99
CHEIRO VERDE	MÇ	28/03/2019 16:03:49	1,00	3,99	3,99
UVA RUBY	KG	28/03/2019 16:03:49	1,00	13,98	13,98
PERA WILLIANS	KG	28/03/2019 16:03:49	2,00	5,99	11,98
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	28/03/2019 16:03:49	1,00	5,49	5,49
Total dos Itens					47,21
Total Requisitante					120,96

Licitação: 01 DIRETA 2140 2019 Processo: 00003052 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2333 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GINÁSIO DE ESPORTES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	28/03/2019 16:04:20	1,00	7,97	7,97
APRESUNTADO FATIADO	KG	28/03/2019 16:04:20	1,00	12,90	12,90
Total dos Itens					20,87

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	28/03/2019 16:04:47	1,00	5,89	5,89
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	28/03/2019 16:04:47	1,00	25,90	25,90
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, ZERO LACTOSE OU ISENTO DE LACTOSE	L	28/03/2019 16:04:47	12,00	3,95	47,40
BOLACHA SALGADA	PT	28/03/2019 16:04:47	5,00	3,59	17,95
Total dos Itens					97,14
Total Requisitante					118,01

Licitação: 01 DIRETA 2141 2019 Processo: 00002567 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2335 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA-DOCUMENTO PLÁSTICO MED. 80 X 110 MM	UN	28/03/2019 16:05:33	3000,00	0,37	740,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01 DIRETA 2142 2019 Processo: 00002432 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2336 Ano AF 2019

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
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	28/03/2019 16:06:02	30,00	26,80	804,00
Total dos Itens					804,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 804,00

Licitação: 01 DIRETA 2143 2019 Processo: 00003045 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1513 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 11.186.302/0001-12 508936 GIRA CLIMA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE VENTILADOR COM ASPERSOR	UN	28/03/2019 16:06:38	8,00	312,50	2.500,00
Total dos Itens					2.500,00
Total Requisitante					2.500,00

Licitação: 01 DIRETA 2144 2019 Processo: 00002856 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2344 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
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	29/03/2019 10:02:28	1,00	19,00	19,00
02961 - RETENTOR TRASEIRO CÂMBIO	PC	29/03/2019 10:02:28	1,00	17,00	17,00
02558 - RETENTOR DA MORINGA	UN	29/03/2019 10:02:28	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					64,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HS 329 COLA TRAVANTE	TB	29/03/2019 10:03:28	1,00	8,50	8,50
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	29/03/2019 10:03:28	1,00	10,00	10,00
ANEL SINCRONIZADO 3ª / 4ª	UN	29/03/2019 10:03:28	1,00	955,00	955,00
ANEL SINCRONIZADO 1º / 2º	PC	29/03/2019 10:03:28	1,00	1.045,00	1.045,00
ENGRENAGEM 4º	PC	29/03/2019 10:03:28	1,00	450,00	450,00
OLEO CAMBIO EATON PESADO	UN	29/03/2019 10:03:28	10,00	21,00	210,00
EIXO PILOTO	UN	29/03/2019 10:03:28	1,00	829,00	829,00
3315743 - ENGRENAGEM DA 6ª MARCHA	UN	29/03/2019 10:03:28	1,00	370,00	370,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 3/2019

ANEL SINCRONIZADO 5ª / 6ª MARCHA	UN	29/03/2019 10:03:28	1,00	785,00	785,00
BUCHA EIXO DA CAIXA SECA	UN	29/03/2019 10:03:28	4,00	9,00	36,00

Total dos Itens 4.698,50

Total Requisitante 4.762,50

Licitação: 01 DIRETA 2145 2019 Processo: 00003054 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2348 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
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	29/03/2019 10:09:04	1,00	45,00	45,00
VEDADOR DE BORRACHA	UN	29/03/2019 10:09:04	1,00	9,71	9,71
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	29/03/2019 10:09:04	1,00	39,59	39,59
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	UN	29/03/2019 10:09:04	1,00	94,51	94,51
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	29/03/2019 10:09:04	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	29/03/2019 10:09:04	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	29/03/2019 10:09:04	1,00	21,01	21,01
FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	29/03/2019 10:09:04	1,00	69,14	69,14
Total dos Itens					464,96
Total Requisitante					464,96

Licitação: 01 DIRETA 2146 2019 Processo: 00002999 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2346 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
85827798 - BOBINA	UN	29/03/2019 10:04:36	1,00	161,82	161,82
75206859 - CORREIA	UN	29/03/2019 10:04:36	1,00	45,26	45,26
Total dos Itens					207,08
Total Requisitante					207,08



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 2147 2019 Processo: 00002909 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2347 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TURBINA MOTOR CAMINHÃO FORD CARGO 1517E	UN	29/03/2019 10:05:29	1,00	1.900,00	1.900,00
Total dos Itens					1.900,00
Total Requisitante					1.900,00

Licitação: 01 DIRETA 2148 2019 Processo: 00002911 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2349 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO	PC	29/03/2019 10:09:52	1,00	80,00	80,00
ADITIVO TREATMENT	L	29/03/2019 10:09:52	1,00	33,00	33,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	29/03/2019 10:09:52	1,00	47,00	47,00
OLEO DE MOTOR	UN	29/03/2019 10:09:52	4,00	24,65	98,60
FILTRO DE AR COMPLETO	UN	29/03/2019 10:09:52	1,00	47,61	47,61
ANEL BUJAO CARTER	PC	29/03/2019 10:09:52	1,00	6,99	6,99
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	29/03/2019 10:09:52	1,00	48,85	48,85
FILTRO ÓLEO	PC	29/03/2019 10:09:52	1,00	39,05	39,05
Total dos Itens					401,10
Total Requisitante					401,10

Licitação: 01 DIRETA 2149 2019 Processo: 00002970 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2350 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 3/2019

ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	29/03/2019 10:10:33	1,00	45,00	45,00
VEDADOR DE BORRACHA	UN	29/03/2019 10:10:33	1,00	9,71	9,71
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	29/03/2019 10:10:33	1,00	39,59	39,59
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	UN	29/03/2019 10:10:33	1,00	94,51	94,51
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	29/03/2019 10:10:33	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	29/03/2019 10:10:33	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	29/03/2019 10:10:33	1,00	21,01	21,01
FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	29/03/2019 10:10:33	1,00	69,14	69,14

Total dos Itens 464,96

Total Requisitante 464,96

Licitação: 01 DIRETA 2150 2019 Processo: 00002969 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1532 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	29/03/2019 10:11:09	1,00	494,90	494,90

Total dos Itens 494,90

Total Requisitante 494,90

Licitação: 01 DIRETA 2151 2019 Processo: 00002910 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1533 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	29/03/2019 10:11:46	1,00	120,00	120,00
REVISÃO	H.	29/03/2019 10:11:46	1,00	180,00	180,00

Total dos Itens 300,00

Total Requisitante 300,00

Licitação: 01 DIRETA 2152 2019 Processo: 00003055 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1534 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 270

Mês/Ano 3/2019

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	29/03/2019 10:12:20	1,00	494,90	494,90
Total dos Itens					494,90
Total Requisitante					494,90

Licitação: 01 DIRETA 2153 2019 Processo: 00003158 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2351 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE EM METAL	UN	29/03/2019 13:05:54	600,00	3,48	2.085,00
Total dos Itens					2.085,00
Total Requisitante					2.085,00

Licitação: 01 DIRETA 2154 2019 Processo: 00003063 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2352 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	29/03/2019 13:07:02	7,00	27,00	189,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 2155 2019 Processo: 00003164 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2353 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 3/2019

ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML

CX 29/03/2019 13:08:22 5,00 27,00 135,00
Total dos Itens 135,00
Total Requisitante 135,00

Licitação: 01 DIRETA 2156 2019 Processo: 00003162 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2354 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 18.259.444/0001-01 508123 BRASIL VIDROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	29/03/2019 13:08:50	1,58	187,53	297,05
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	29/03/2019 13:08:50	0,49	94,65	46,00
Total dos Itens					343,05
Total Requisitante					343,05

Licitação: 01 DIRETA 2157 2019 Processo: 00003161 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2355 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 18.259.444/0001-01 508123 BRASIL VIDROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	29/03/2019 13:09:51	1,98	166,16	329,00
Total dos Itens					329,00
Total Requisitante					329,00

Licitação: 01 DIRETA 2158 2019 Processo: 00003160 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2356 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 18.259.444/0001-01 508123 BRASIL VIDROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO LISO INCOLOR 4 MM	M2	29/03/2019 13:10:26	1,88	208,51	392,00
Total dos Itens					392,00
Total Requisitante					392,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 2159 2019 Processo: 00003159 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2357 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.002.000 PODER EXECUTIVO / CCI NEUSA CARDOSO FELÍCIO MATURANA

Fornecedor: 18.259.444/0001-01 508123 BRASIL VIDROS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO CANELADO INCOLOR 4 MM	M2	29/03/2019 13:11:02	0,92	165,75	152,49
Total dos Itens					152,49
Total Requisitante					152,49

Licitação: 01 DIRETA 2160 2019 Processo: 00003155 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2358 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLO LÃ DE CARNEIRO 15 CM COM CABO	UN	29/03/2019 13:11:35	4,00	12,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 2161 2019 Processo: 00003128 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1536 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 00.248.703/0001-33 002917 SUCO DA FRUTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUCO DE LARANJA - GARRAFA DE 1 LITRO	UN	29/03/2019 13:12:06	53,00	5,50	291,50
Total dos Itens					291,50

Fornecedor: 17.108.914/0001-73 508924 AÇAÍ LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	29/03/2019 13:20:00	174,00	12,00	2.088,00
Total dos Itens					2.088,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 2.379,50

Licitação: 01 DIRETA 2162 2019 Processo: 00002130 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1537 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 00.229.162/0001-04 500355 SINGER - CONSERTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL	UN	29/03/2019 13:13:38	9,00	40,00	360,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA DE COSTURA OVERLOC K INDUSTRIAL	UN	29/03/2019 13:13:38	4,00	40,00	160,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA DE COSTURA OVERLOC K SEMI- INDUSTRIAL	UN	29/03/2019 13:13:38	2,00	40,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA INDUSTRIAL	UN	29/03/2019 13:13:38	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA DE COSTURA GALONEIRA SEMI INDUSTRIAL	UN	29/03/2019 13:13:38	2,00	40,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA	UN	29/03/2019 13:13:38	5,00	40,00	200,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA DE COSTURA DE CORT E	UN	29/03/2019 13:13:38	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA DE CALÇADO	UN	29/03/2019 13:13:38	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA RETA INDUSTRIAL DE BORDAR	UN	29/03/2019 13:13:38	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					1.040,00
Total Requisitante					1.040,00

Licitação: 01 DIRETA 2163 2019 Processo: 00002857 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2361 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.001.002 PODER EXECUTIVO / CONTROLE DE VETORES

Fornecedor: 12.602.550/0001-60 504558 INCOL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO PARA MOTORES 2 TEMPOS - FRASCO 01 LITRO	FR	29/03/2019 14:52:50	12,00	8,75	105,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 105,00
Total Requisitante 105,00

Licitação: 01 DIRETA 2164 2019 Processo: 00002978 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2362 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	29/03/2019 14:53:36	6,00	11,90	71,40
Total dos Itens					71,40
Total Requisitante					71,40

Licitação: 01 DIRETA 2165 2019 Processo: 00002812 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2363 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50 CM - PRETO E AMARELO	UN	29/03/2019 14:54:54	50,00	6,20	310,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 2166 2019 Processo: 00002837 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2364 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DESCARTAVEL EM VINIL	CX	29/03/2019 14:55:28	1,00	12,90	12,90
Total dos Itens					12,90
Total Requisitante					12,90

Licitação: 01 DIRETA 2167 2019 Processo: 00002844 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2365 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 02.873.083/0001-59 503362 SUPERSEG EPI'S E MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	29/03/2019 14:55:58	2,00	6,70	13,40
Total dos Itens					13,40
Total Requisitante					13,40

Licitação: 01 DIRETA 2168 2019 Processo: 00003176 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2366 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTÃO COM ANEL STD	PC	29/03/2019 14:56:24	4,00	295,00	1.180,00
Total dos Itens					1.180,00
Total Requisitante					1.180,00

Licitação: 01 DIRETA 2169 2019 Processo: 00002827 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1540 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CADEIRA	UN	29/03/2019 14:56:55	4,00	120,00	480,00
Total dos Itens					480,00
Total Requisitante					480,00

Licitação: 01 DIRETA 2170 2019 Processo: 00002968 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1541 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	29/03/2019 14:57:20	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 150,00
Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 2171 2019 Processo: 00002917 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2370 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL 1/2" X 30 METROS COM ENGATE E ESGUICH O	UN	29/03/2019 16:22:19	1,00	58,95	58,95
Total dos Itens					58,95
Total Requisitante					58,95

Licitação: 01 DIRETA 2172 2019 Processo: 00002971 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2371 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.096.947/0001-00 501705 LOJA KIM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PILHA ALCALINA AAA	UN	29/03/2019 16:22:47	20,00	2,25	45,00
Total dos Itens					45,00
Total Requisitante					45,00

Licitação: 01 DIRETA 2173 2019 Processo: 00002943 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2372 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR 1 TS	UN	29/03/2019 16:23:12	2,00	3,50	7,00
CONJUNTO INTERRUPTOR 3TS	UN	29/03/2019 16:23:12	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 DIRETA 2174 2019 Processo: 00002807 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2373 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXADOR PARA CAL - BISNAGA COM 150ML	BI	29/03/2019 16:24:04	300,00	0,50	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2175 2019 Processo: 00002804 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2374 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
FIXADOR PARA CAL - BISNAGA COM 150ML	BI	29/03/2019 16:24:36	300,00	0,50	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2176 2019 Processo: 00001819 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2375 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	29/03/2019 16:25:06	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 2177 2019 Processo: 00001863 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2376 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 250 GRAMAS	CX	29/03/2019 16:25:41	1,00	17,71	17,71
ADAPTADOR COM FLANGE 50 M	UN	29/03/2019 16:25:41	1,00	29,98	29,98
LUVA 50MM MR	UN	29/03/2019 16:25:41	1,00	4,25	4,25
LUVA 25MM MR	UN	29/03/2019 16:25:41	1,00	0,81	0,81
Total dos Itens					52,75
Total Requisitante					52,75

Licitação: 01 DIRETA 2178 2019 Processo: 00001833 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2377 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLSA PRETA 4" PARA VASO SANITÁRIO	UN	29/03/2019 16:26:15	1,00	3,89	3,89
Total dos Itens					3,89
Total Requisitante					3,89

Licitação: 01 DIRETA 2179 2019 Processo: 00002830 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1544 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 10.561.765/0001-54 503256 BIG SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM	UN	29/03/2019 16:26:53	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 2180 2019 Processo: 00001831 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1545 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.023.000 PODER EXECUTIVO / CMEI PROFª. SANDRA ELI M. FABRIS

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 3/2019

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MICRO-ONDAS

UN

29/03/2019 16:27:21 1,00

95,00

95,00

Total dos Itens 95,00

Total Requisitante 95,00

Licitação: 01 DIRETA 2181 2019 Processo: 00001829 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1546 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.005.000 PODER EXECUTIVO / CCI PROF DELFINA TRAZZI BERTOLINI

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	29/03/2019 16:27:50	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 2182 2019 Processo: 00002278 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1543 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 31.723.630/0001-18 508939 ACADEMIA FITSOLO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM JUDÔ	H.	29/03/2019 16:19:51	360,00	35,00	12.600,00
Total dos Itens					12.600,00
Total Requisitante					12.600,00

Licitação: 01 DIRETA 2183 2019 Processo: 00003183 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1547 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 18.227.602/0001-41 506203 CLEUSA FESTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO MESA E CADEIRAS	JG	29/03/2019 16:28:24	40,00	18,00	720,00
Total dos Itens					720,00
Total Requisitante					720,00

Licitação: 01 DIRETA 2185 2019 Processo: 00003004 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2379 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 02.593.711/0001-42 001688 EDITORA MANDALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO DE LIVROS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I, COM 410 VOLU MES.	CJ	29/03/2019	1,00	7.986,00	7.986,00
Total dos Itens					7.986,00
Total Requisitante					7.986,00

Licitação: 01 DIRETA 2187 2019 Processo: 00003042 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2383 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO VOLANTE	UN	29/03/2019	1,00	16,00	16,00
CABO MUDANÇA DE MARCHAS	UN	29/03/2019	1,00	440,00	440,00
Total dos Itens					456,00

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COIFA DO SEMI EIXO EXTERNO	UN	29/03/2019	2,00	111,60	223,20
COIFA DO SEMI EIXO INTERNO	UN	29/03/2019	2,00	99,60	199,20
Total dos Itens					422,40

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOLANTE DO MOTOR	PC	29/03/2019	1,00	1.983,25	1.983,25
KIT EMBREAGEM	UN	29/03/2019	1,00	935,19	935,19
Total dos Itens					2.918,44

Total Requisitante 3.796,84

Licitação: 01 DIRETA 2188 2019 Processo: 00003053 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2386 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 3/2019

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
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	29/03/2019	20,00	26,80	536,00
Total dos Itens					536,00
Total Requisitante					536,00

Licitação: 01 DIRETA 2189 2019 Processo: 00003057 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2387 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD SATA III 7200 RPM 1 TB	UN	29/03/2019	3,00	246,80	740,40
Total dos Itens					740,40
Total Requisitante					740,40

Licitação: 01 DIRETA 2190 2019 Processo: 00003142 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2388 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO REFLETIVO PARA PLACA MED. 100 X 50 CM	UN	29/03/2019	2,00	115,00	230,00
Total dos Itens					230,00
Total Requisitante					230,00

Licitação: 01 DIRETA 2191 2019 Processo: 00002780 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2389 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 22.099.661/0001-59 507307 W SOUND

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 3/2019

PLACA PRINCIPAL COMANDO

UN

29/03/2019

1,00

1.750,00

1.750,00

Total dos Itens 1.750,00

Total Requisitante 1.750,00

Licitação: 01 DIRETA 2192 2019 Processo: 00002782 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2390 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 22.099.661/0001-59 507307 W SOUND

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SINALIZADOR VISUAL EM LED TIPO ARCO PARA VIATURA	UN	29/03/2019	1,00	4.855,00	4.855,00
CONTROLADOR DE SINALIZAÇÃO	UN	29/03/2019	1,00	1.970,00	1.970,00
Total dos Itens					6.825,00
Total Requisitante					6.825,00

Licitação: 01 DIRETA 2193 2019 Processo: 00003214 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2391 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMPADA DICRÓICA LED GU10 5W BIVOLT 6000K	UN	29/03/2019	8,00	16,90	135,20
Total dos Itens					135,20
Total Requisitante					135,20

Licitação: 01 DIRETA 2194 2019 Processo: 00003179 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1548 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 01.036.643/0001-58 000833 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BAURU E REGIÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM CAMPEONATO DE VÔLEI	UN	29/03/2019	1,00	1.075,00	1.075,00
Total dos Itens					1.075,00
Total Requisitante					1.075,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 01 DIRETA 2195 2019 Processo: 00003212 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1549 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	29/03/2019	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 2196 2019 Processo: 00003182 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1550 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS	UN	29/03/2019	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 2197 2019 Processo: 00003060 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1551 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 49.126.857/0001-41 506655 ENCADERNAÇÃO SÃO JOÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA	UN	29/03/2019	17,00	14,50	246,50
Total dos Itens					246,50
Total Requisitante					246,50

Licitação: 01 DIRETA 2198 2019 Processo: 00003021 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1552 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	29/03/2019	1,00	32,66	32,66
Total dos Itens					32,66
Total Requisitante					32,66

Licitação: 01 DIRETA 2200 2019 Processo: 00003239 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1554 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TURISMO E EVENTOS

Fornecedor: 29.034.197/0001-61 508456 ARTE PINTURAS (TONI)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO EM MORIM BRANCO MED. 5 METROS	UN	29/03/2019	3,00	50,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 2201 2019 Processo: 00002865 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2396 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.267.668/0001-50 056845 D-EXPRESS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FANTOCHE DENTÁRIO PELÚCIA COM MACRO ARCADA	UN	29/03/2019	1,00	239,00	239,00
Total dos Itens					239,00
Total Requisitante					239,00

Licitação: 01 DIRETA 2202 2019 Processo: 00002898 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1555 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 32.617.969/0001-00 508879 BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	29/03/2019	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 3/2019

										Total Requisitante		80,00
Licitação: 01	DIRETA	2203	2019	Processo: 00002897	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	1556	Ano OS	2019	
Unidade Administrativa: 002.013.001.005.000				PODER EXECUTIVO / UBS JULIO BERTOLINI (MICHEL NEME)								
Fornecedor: 21.801.240/0001-65				506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU	UN	29/03/2019	1,00	90,00	90,00							
					Total dos Itens	90,00						
					Total Requisitante	90,00						
Licitação: 01	DIRETA	2204	2019	Processo: 00002896	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	1557	Ano OS	2019	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA								
Fornecedor: 32.617.969/0001-00				508879 BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	29/03/2019	1,00	80,00	80,00							
					Total dos Itens	80,00						
					Total Requisitante	80,00						
Licitação: 01	DIRETA	2205	2019	Processo: 00002894	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	1558	Ano OS	2019	
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA								
Fornecedor: 21.801.240/0001-65				506944 F. CLIMA (FRASCARELLI REFRIGERAÇÃO)								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total							
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU	UN	29/03/2019	1,00	90,00	90,00							
					Total dos Itens	90,00						
					Total Requisitante	90,00						
Licitação: 01	DIRETA	2206	2019	Processo: 00002893	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	1559	Ano OS	2019	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

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 12.000 BTU	UN	29/03/2019	1,00	219,00	219,00
Total dos Itens					219,00
Total Requisitante					219,00

Licitação: 01 DIRETA 2207 2019 Processo: 00002888 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1560 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	UN	29/03/2019	1,00	175,00	175,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

Licitação: 01 DIRETA 2208 2019 Processo: 00003112 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1561 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONCERTO DE MONITOR	UN	29/03/2019	1,00	170,00	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00

Licitação: 01 DIRETA 2209 2019 Processo: 00003238 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1562 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	29/03/2019	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 02 CONVITE 1 2019 Processo: 00001453 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1535 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 15.566.141/0001-43 508938 D.C.A. DE SOUZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	UN	29/03/2019 11:20:05	1,00	79.973,81	79.973,81
Total dos Itens					79.973,81
Total Requisitante					79.973,81

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 1 2019 Processo: 00000585 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1512 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 20.969.130/0001-44 508937 ADILSON VITOR MENDES DA SILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE UM PRÉDIO	UN	28/03/2019 15:43:43	1,00	148.589,02	148.589,02
Total dos Itens					148.589,02
Total Requisitante					148.589,02

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 5 2017 Processo: 00002446 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1970 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 61.259.958/0001-96 003192 EDITORA ÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 3 ANOS	UN	20/03/2019 10:50:28	0,00	2.603,24	2.603,24
MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 ANOS	UN	20/03/2019 10:59:58	0,00	3.515,28	3.515,28
MATERIAL DIDÁTICO APOSTILADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 5 ANOS	UN	20/03/2019 11:16:39	0,00	3.503,20	3.503,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 9.621,72

Total Requisitante 9.621,72

Licitação: 03 TOMADA DE 9 2018 Processo: 00007595 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1085 Ano OS 2019
PREÇOS

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 07.659.953/0001-05 508689 MUCHILA CONSTRUÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA	UN	01/03/2019	1,00	9.535,07	9.535,07
Total dos Itens					9.535,07
Total Requisitante					9.535,07

Licitação: 05 DISPENSA DE 3 2019 Processo: 00000098 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1328 Ano OS 2019
LICITACAO

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

Fornecedor: 53.816.153/0001-78 000617 IRMANDADE SANTA CASA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME CONVÊNIO 02/2019- RETAGUARDA	UN	13/03/2019	1,00	61.653,42	61.653,42
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME CONVÊNIO 03/2019- PRONTO SOCORRO	UN	13/03/2019	1,00	96.846,58	96.846,58
Total dos Itens					158.500,00
Total Requisitante					158.500,00

Licitação: 05 DISPENSA DE 4 2019 Processo: 00000100 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1329 Ano OS 2019
LICITACAO

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

Fornecedor: 47.583.752/0001-96 000602 APAE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME CONVÊNIO 01/2019	UN	13/03/2019	1,00	4.368,00	4.368,00
Total dos Itens					4.368,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 4.368,00

Licitação: 05 DISPENSA DE 5 2018 Processo: 00001661 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1189 Ano OS 2019 LICITACAO

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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	11/03/2019 15:08:19	1,00	10.800,00	10.800,00
Total dos Itens					10.800,00
Total Requisitante					10.800,00

Licitação: 05 DISPENSA DE 6 2019 Processo: 00002585 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1361 Ano OS 2019 LICITACAO

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

Fornecedor: 47.583.752/0001-96 000602 APAE PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, CONFORME EMENDA DE CUSTEIO	UN	15/03/2019 10:03:52	1,00	164.105,00	164.105,00
Total dos Itens					164.105,00
Total Requisitante					164.105,00

Licitação: 11 PREGÃO 2 2019 Processo: 00000177 Ano Processo: 2018 Contrato: 10 Ano Contrato 2019 AF 1490 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
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	01/03/2019	40,00	1,90	76,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	01/03/2019	40,00	2,75	110,00
CENOURA EXTRA AA	KG	01/03/2019	20,00	2,00	40,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	01/03/2019	20,00	3,00	60,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	01/03/2019	30,00	3,50	105,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 3/2019

ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	01/03/2019	10,00	12,26	122,60
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	01/03/2019	380,00	1,70	646,00
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	01/03/2019	54,00	4,92	265,68
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	11/03/2019 16:25:48	100,00	2,46	246,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	11/03/2019 16:25:48	100,00	2,75	275,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	11/03/2019 16:25:48	200,00	3,10	620,00
CENOURA EXTRA AA	KG	11/03/2019 16:25:48	100,00	2,00	200,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	11/03/2019 16:25:48	20,00	12,26	245,20
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	11/03/2019 16:25:48	100,00	3,00	300,00
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	11/03/2019 16:25:48	560,00	2,80	1.568,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	13/03/2019 14:05:45	60,00	3,78	226,80
ACELGA EXTRA	KG	13/03/2019 14:05:45	80,00	3,00	240,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	13/03/2019 14:05:45	60,00	3,00	180,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	13/03/2019 14:05:45	170,00	1,70	289,00
PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA	KG	13/03/2019 14:05:45	72,00	5,64	406,08
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	15/03/2019 16:40:22	100,00	2,46	246,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	15/03/2019 16:40:22	80,00	2,75	220,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	15/03/2019 16:40:22	120,00	3,10	372,00
CENOURA EXTRA AA	KG	15/03/2019 16:40:22	100,00	2,00	200,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	15/03/2019 16:40:22	80,00	3,50	280,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	15/03/2019 16:40:22	10,00	12,26	122,60
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI	KG	15/03/2019 16:40:22	648,00	4,92	3.188,16
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	20/03/2019 13:15:35	40,00	2,75	110,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	20/03/2019 13:15:35	20,00	3,00	60,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	20/03/2019 13:15:35	90,00	1,70	153,00
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	20/03/2019 13:15:35	126,00	2,80	352,80
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	25/03/2019 14:02:34	30,00	3,78	113,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 3/2019

BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	25/03/2019 14:02:34	100,00	2,46	246,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	25/03/2019 14:02:34	80,00	2,75	220,00
CENOURA EXTRA AA	KG	25/03/2019 14:02:34	100,00	2,00	200,00
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	25/03/2019 14:02:34	20,00	3,00	60,00
ACELGA EXTRA	KG	25/03/2019 14:02:34	200,00	3,00	600,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	25/03/2019 14:02:34	10,00	12,26	122,60
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	25/03/2019 14:02:34	60,00	3,00	180,00
PÊRA: VARIEDADE NACIONAL/ESTRANGEIRA	KG	25/03/2019 14:02:34	198,00	5,64	1.116,72
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	28/03/2019 07:56:15	40,00	2,75	110,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	28/03/2019 07:56:15	10,00	12,26	122,60
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	28/03/2019 07:56:15	168,00	2,80	470,40
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI	KG	28/03/2019 07:56:15	162,00	4,92	797,04
				Total dos Itens	15.884,68
				Total Requisitante	15.884,68

Licitação: 11 PREGÃO 4 2019 Processo: 00000176 Ano Processo: 2018 Contrato: 13 Ano Contrato 2019 AF 1984 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
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	20/03/2019 13:14:39	900,00	2,90	2.900,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO E ALUMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG	KG	20/03/2019 13:14:39	100,00	17,50	1.750,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO E ALUMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG	KG	20/03/2019 13:15:10	100,00	17,50	1.750,00
FUBÁ DE MILHO	KG	20/03/2019 13:15:10	50,00	1,10	55,00
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	07/03/2019	2.400,00	2,55	6.120,00
				Total dos Itens	12.575,00

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 3/2019

CARNE BOVINA MOÍDA ASSADA OU COZIDA CONGELADA	KG	28/03/2019 07:57:27420,00	21,49	9.025,80
Total dos Itens				9.025,80

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	20/03/2019 13:14:11000,00		7,50	7.500,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	27/03/2019 09:47:49000,00		7,50	7.500,00
Total dos Itens					15.000,00
Total Requisitante					36.600,80

Licitação: 11 PREGÃO 6 2019 Processo: 00002304 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1117 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	260.000,00	260.000,00
Total dos Itens					260.000,00
Total Requisitante					260.000,00

Unidade Administrativa: 002.001.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONTROLE INTERNO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	30.000,00	30.000,00
Total dos Itens					30.000,00
Total Requisitante					30.000,00

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	40.000,00	40.000,00
Total dos Itens					40.000,00
Total Requisitante					40.000,00

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	15.000,00	15.000,00
				Total dos Itens	15.000,00
				Total Requisitante	15.000,00

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	06/03/2019	1,00	150.000,00	150.000,00
				Total dos Itens	150.000,00
				Total Requisitante	150.000,00

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	06/03/2019	1,00	60.000,00	60.000,00
				Total dos Itens	60.000,00
				Total Requisitante	60.000,00

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	06/03/2019	1,00	104.550,00	104.550,00
				Total dos Itens	104.550,00
				Total Requisitante	104.550,00

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	06/03/2019	1,00	105.000,00	105.000,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	30.000,00	30.000,00
				Total dos Itens	135.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 135.000,00

Unidade Administrativa: 002.005.001.002.000 PODER EXECUTIVO / MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	40.000,00	40.000,00
Total dos Itens					40.000,00
Total Requisitante					40.000,00

Unidade Administrativa: 002.005.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE TECNOL.DA INFORMAÇÃO

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	30.000,00	30.000,00
Total dos Itens					30.000,00
Total Requisitante					30.000,00

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	35.000,00	35.000,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	40.000,00	40.000,00
Total dos Itens					75.000,00
Total Requisitante					75.000,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.002.000 PODER EXECUTIVO / GESTÃO DE DIVIDA ATIVA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	30.000,00	30.000,00
Total dos Itens					30.000,00
Total Requisitante					30.000,00

Unidade Administrativa: 002.006.001.004.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 3/2019

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	50.000,00	50.000,00
Total dos Itens					50.000,00
Total Requisitante					50.000,00

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	06/03/2019	1,00	130.000,00	130.000,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	30.000,00	30.000,00
Total dos Itens					160.000,00
Total Requisitante					160.000,00

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	06/03/2019	1,00	15.000,00	15.000,00
Total dos Itens					15.000,00
Total Requisitante					15.000,00

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	06/03/2019	1,00	290.000,00	290.000,00
Total dos Itens					290.000,00
Total Requisitante					290.000,00

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	06/03/2019	1,00	180.000,00	180.000,00
Total dos Itens					180.000,00
Total Requisitante					180.000,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	15.000,00	15.000,00
				Total dos Itens	15.000,00
				Total Requisitante	15.000,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	15.000,00	15.000,00
				Total dos Itens	15.000,00
				Total Requisitante	15.000,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	80.000,00	80.000,00
				Total dos Itens	80.000,00
				Total Requisitante	80.000,00

Unidade Administrativa: 002.011.001.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCEN

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	70.000,00	70.000,00
				Total dos Itens	70.000,00
				Total Requisitante	70.000,00

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	150.000,00	150.000,00
				Total dos Itens	150.000,00
				Total Requisitante	150.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	425.000,00	425.000,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	245.000,00	245.000,00
Total dos Itens					670.000,00
Total Requisitante					670.000,00

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	06/03/2019	1,00	500.000,00	500.000,00
Total dos Itens					500.000,00
Total Requisitante					500.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	40.000,00	40.000,00
Total dos Itens					40.000,00
Total Requisitante					40.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	240.000,00	240.000,00
Total dos Itens					240.000,00
Total Requisitante					240.000,00

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	06/03/2019	1,00	15.000,00	15.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 3/2019

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	150.000,00	150.000,00
Total dos Itens					165.000,00
Total Requisitante					165.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	45.000,00	45.000,00
Total dos Itens					45.000,00
Total Requisitante					45.000,00

Unidade Administrativa: 002.013.005.000.000 PODER EXECUTIVO / PSF PACS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	105.000,00	105.000,00
Total dos Itens					105.000,00
Total Requisitante					105.000,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	800.000,00	800.000,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	955.000,00	955.000,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	340.000,00	340.000,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	570.000,00	570.000,00
Total dos Itens					2.665.000,00
Total Requisitante					2.665.000,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	50.000,00	50.000,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	40.000,00	40.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 3/2019

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	1.415.000,00	1.415.000,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	1.215.000,00	1.215.000,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	325.000,00	325.000,00
				Total dos Itens	3.045.000,00
				Total Requisitante	3.045.000,00

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	150.000,00	150.000,00
				Total dos Itens	150.000,00
				Total Requisitante	150.000,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	100.000,00	100.000,00
				Total dos Itens	100.000,00
				Total Requisitante	100.000,00

Unidade Administrativa: 002.016.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA BIBLIOTECA INCLUSÃO D

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	60.000,00	60.000,00
				Total dos Itens	60.000,00
				Total Requisitante	60.000,00

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	190.000,00	190.000,00
				Total dos Itens	190.000,00
				Total Requisitante	190.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 3/2019

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	06/03/2019	1,00	20.000,00	20.000,00
Total dos Itens					20.000,00
Total Requisitante					20.000,00

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	06/03/2019	1,00	230.000,00	230.000,00
Total dos Itens					230.000,00
Total Requisitante					230.000,00

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	06/03/2019	1,00	15.000,00	15.000,00
Total dos Itens					15.000,00
Total Requisitante					15.000,00

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	06/03/2019	1,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Total dos Itens					1.250.000,00
Total Requisitante					1.250.000,00

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	06/03/2019	1,00	130.000,00	130.000,00
Total dos Itens					130.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 301

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 130.000,00

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	06/03/2019	1,00	60.000,00	60.000,00
Total dos Itens					60.000,00
Total Requisitante					60.000,00

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	06/03/2019	1,00	400.000,00	400.000,00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	20.000,00	20.000,00
Total dos Itens					420.000,00
Total Requisitante					420.000,00

Unidade Administrativa: 002.021.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONSER. PRÓPRIOS MUNIC

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	15.000,00	15.000,00
Total dos Itens					15.000,00
Total Requisitante					15.000,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	70.000,00	70.000,00
Total dos Itens					70.000,00
Total Requisitante					70.000,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 3/2019

SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	85.000,00	85.000,00
Total dos Itens					85.000,00
Total Requisitante					85.000,00

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

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	50.000,00	50.000,00
Total dos Itens					50.000,00
Total Requisitante					50.000,00

Unidade Administrativa: 002.025.001.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUN CONTROLE CONVÊNIOS

Fornecedor: 06.344.497/0001-41 505056 VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO	UN	06/03/2019	1,00	15.000,00	15.000,00
Total dos Itens					15.000,00
Total Requisitante					15.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 7 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 37 Ano Contrato 2019 AF 1599 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	11/03/2019 16:27:16	60,00	16,30	978,00
SENSOR ELITE MMT-7008A	UN	11/03/2019 16:27:16	30,00	345,80	10.374,00
CONJUNTO DE INFUSÃO DE INSULINA AGULHA E CÂNULA DE TEFLON 09 MMX 60 CM- PARADIGM QUICK-SET (MMT 397)	UN	11/03/2019 16:27:16	60,00	83,70	5.022,00
Total dos Itens					16.374,00
Total Requisitante					16.374,00

Licitação: 11 PREGÃO 9 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 28 Ano Contrato 2019 AF 1750 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 3/2019

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
REPOLHO LISO EXTRA	KG	13/03/2019 14:06:18	20,00	1,20	144,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	13/03/2019 14:06:18	20,00	2,20	44,00
OVO VERMELHO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	15/03/2019 16:40:41	30,00	4,00	120,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	15/03/2019 16:40:41	160,00	2,20	352,00
LIMÃO TAITI A	KG	15/03/2019 16:40:41	20,00	2,60	52,00
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	15/03/2019 16:40:41	20,00	3,00	60,00
MAMÃO: VARIEDADE PAPAYA	KG	15/03/2019 16:40:41	80,00	3,20	256,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	11/03/2019 16:26:13	30,00	2,20	66,00
LIMÃO TAITI A	KG	11/03/2019 16:26:13	20,00	2,60	52,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	11/03/2019 16:26:13	30,00	1,90	57,00
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	11/03/2019 16:26:13	30,00	7,00	210,00
CHICÓRIA EXTRA	KG	11/03/2019 16:26:13	20,00	3,00	60,00
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	11/03/2019 16:26:13	20,00	3,00	60,00
GOIABA: VARIEDADE VERMELHA	KG	11/03/2019 16:26:13	70,00	4,00	280,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	01/03/2019	250,00	1,20	300,00
UVA ITÁLIA EXTRA A	KG	01/03/2019	100,00	10,00	1.000,00
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	21/03/2019 15:02:25	250,00	1,80	450,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	25/03/2019 14:02:03	250,00	1,20	300,00
BETERRABA EXTRA AA	KG	25/03/2019 14:02:03	20,00	2,20	44,00
LIMÃO TAITI A	KG	25/03/2019 14:02:03	30,00	2,60	78,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	25/03/2019 14:02:03	30,00	1,90	57,00
MANDIOQUINHA AMARELA EXTRA AAA	KG	25/03/2019 14:02:03	30,00	7,00	210,00
CHICÓRIA EXTRA	KG	25/03/2019 14:02:03	50,00	3,00	150,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	29/03/2019 13:14:35	130,00	1,80	234,00
Total dos Itens					4.636,00
Total Requisitante					4.636,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 304

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 11 PREGÃO 10 2018 Processo: 00000265 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1094 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 11.658.348/0001-97 503810 ANDRÉ LUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM KARATÊ	H.	01/03/2019	240,00	32,49	7.797,60
Total dos Itens					7.797,60

Fornecedor: 24.028.858/0001-22 507431 GUILHERME ALCIDES FRASCARELI BENTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM FUTEBOL/FUTSAL MASCULINO	H.	01/03/2019	1.000,00	30,94	30.940,00
Total dos Itens					30.940,00

Fornecedor: 29.698.604/0001-35 508389 DAVID DOS SANTOS ARTURI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM HANDEBOL	H.	01/03/2019	480,00	32,39	15.547,20
Total dos Itens					15.547,20
Total Requisitante					54.284,80

Licitação: 11 PREGÃO 17 2018 Processo: 00001881 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1332 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.585.103/0001-63 505787 KATIANE FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE BALLET	H.	13/03/2019	200,00	32,28	6.456,00
REALIZAÇÃO DE AULA DE STREET DANCE	H.	13/03/2019	87,00	32,28	2.808,36
REALIZAÇÃO DE AULA DE ZUMBA	H.	13/03/2019	84,00	32,28	2.711,52
REALIZAÇÃO DE AULA DE DANÇA DO VENTRE	H.	13/03/2019	87,00	32,28	2.808,36
REALIZAÇÃO DE AULA DE DANÇA DE SALÃO	H.	13/03/2019	87,00	32,28	2.808,36
Total dos Itens					17.592,60

Fornecedor: 17.564.376/0001-21 505788 RICARDO ALVES PEREIRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 305

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO AVANÇADO	H.	13/03/2019	327,00	32,28	10.555,56
				Total dos Itens	10.555,56
Fornecedor: 17.634.092/0001-64	505789 LUZIA APARECIDA MUSTÁCIO BELTRAME				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TELA	H.	13/03/2019	327,00	29,68	9.705,36
				Total dos Itens	9.705,36
Fornecedor: 19.578.622/0001-20	506426 HELIO AUGUSTO DE OLIVEIRA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLA	H.	13/03/2019	174,00	31,24	5.435,76
				Total dos Itens	5.435,76
Fornecedor: 27.137.988/0001-91	507975 ALESSANDRA BUSCARATI PEREIRA 14130361805				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE EDUCAÇÃO VOCAL	H.	13/03/2019	174,00	32,28	5.616,72
				Total dos Itens	5.616,72
Fornecedor: 27.011.768/0001-17	507976 JOSE AUGUSTO BURILLO 33382305836				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE TEATRO ADULTO E JUVENIL	H.	13/03/2019	230,00	32,28	7.424,40
				Total dos Itens	7.424,40
Fornecedor: 27.387.446/0001-77	508109 GISELE DE PAULA				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE PINTURA EM TECIDO	H.	13/03/2019	327,00	28,12	9.195,24
				Total dos Itens	9.195,24
Fornecedor: 29.434.029/0001-63	508404 RAFAEL FRASCARELLI				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE TECLADO	H.	13/03/2019	171,00	31,24	5.342,04
				Total dos Itens	5.342,04
Fornecedor: 29.841.655/0001-74	508405 MARCELO EUGÊNIO				
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 306

Mês/Ano 3/2019

REALIZAÇÃO DE AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTES	H.	13/03/2019	327,00	32,28	10.555,56
Total dos Itens					10.555,56

Fornecedor: 26.845.816/0001-00 508406 DANIELA SGAVIOLI SÓRIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DE AULA DE REGÊNCIA DE CORAL	H.	13/03/2019	84,00	70,81	5.948,04
Total dos Itens					5.948,04
Total Requisitante					87.371,28

Licitação: 11 PREGÃO 17 2019 Processo: 00002974 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2127 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS	PR	25/03/2019 15:01:02	30,00	1,64	49,20
Total dos Itens					49,20

Fornecedor: 24.568.268/0001-92 508932 NUTRISERV COM. DE EPI, VESTUÁRIO E ALIME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, REVESTI MENTO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA	PR	25/03/2019 15:01:28	30,00	4,40	132,00
Total dos Itens					132,00

Fornecedor: 31.500.568/0001-03 508933 CASA DO EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO C.A. 2106 1	PR	25/03/2019 15:02:06	30,00	7,95	238,50
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 36	PR	25/03/2019 15:02:06	1,00	30,15	30,15
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 37	PR	25/03/2019 15:02:06	1,00	30,15	30,15
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 38	PR	25/03/2019 15:02:06	2,00	30,15	60,30
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 39	PR	25/03/2019 15:02:06	3,00	30,15	90,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 307

Mês/Ano 3/2019

BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 40	PR	25/03/2019 15:02:06	4,00	30,15	120,60
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 41	PR	25/03/2019 15:02:06	2,00	30,15	60,30
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRETA Nº 42	PR	25/03/2019 15:02:06	5,00	30,15	150,75
Total dos Itens					781,20
Total Requisitante					962,40

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS	PR	25/03/2019 15:05:19	120,00	1,64	196,80
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	25/03/2019 15:05:19	50,00	8,85	442,50
Total dos Itens					639,30

Fornecedor: 97.530.228/0001-25 507987 PEQ SEG COM DE EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM RASPA COM PUNHO DE 15 CM	PR	25/03/2019 15:05:46	40,00	5,70	228,00
Total dos Itens					228,00

Fornecedor: 22.966.860/0001-17 508067 FAST EPIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	25/03/2019 15:06:22	10,00	2,40	24,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	25/03/2019 15:06:22	10,00	2,40	24,00
Total dos Itens					48,00

Fornecedor: 24.568.268/0001-92 508932 NUTRISERV COM. DE EPI, VESTUÁRIO E ALIME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM FIOS DE POLIAMIDA	PR	25/03/2019 15:07:30	250,00	2,60	650,00
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA	PR	25/03/2019 15:07:30	50,00	4,40	220,00
PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO	PR	25/03/2019 15:07:30	20,00	11,00	220,00
Total dos Itens					1.090,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 308

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 31.500.568/0001-03

508933 CASA DO EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO C.A. 2106 1	PR	25/03/2019 15:08:30	170,00	7,95	1.351,50
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 34	PR	25/03/2019 14:56:20	4,00	30,15	120,60
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 35	PR	25/03/2019 14:56:20	10,00	30,15	301,50
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 36	PR	25/03/2019 14:56:20	19,00	30,15	572,85
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 37	PR	25/03/2019 14:56:20	24,00	30,15	723,60
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 38	PR	25/03/2019 14:56:20	30,00	30,15	904,50
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 39	PR	25/03/2019 14:56:20	35,00	30,15	1.055,25
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 40	PR	25/03/2019 14:56:20	50,00	30,15	1.507,50
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 41	PR	25/03/2019 14:56:20	34,00	30,15	1.025,10
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 42	PR	25/03/2019 14:56:20	22,00	30,15	663,30
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 43	PR	25/03/2019 14:56:20	10,00	30,15	301,50
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 44	PR	25/03/2019 14:56:20	7,00	30,15	211,05
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 45	PR	25/03/2019 14:56:20	5,00	30,15	150,75
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 46	PR	25/03/2019 14:56:20	4,00	30,15	120,60
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 33	PR	25/03/2019 14:56:20	3,00	30,15	90,45
Total dos Itens					9.100,05

Fornecedor: 10.409.927/0001-33

508934 DATA BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 309

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	25/03/2019 15:09:13	20,00	5,58	111,60
PROTETOR AURICULAR EM SILICONE	UN	25/03/2019 15:09:13	20,00	0,62	12,40
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	25/03/2019 15:09:13	50,00	0,77	38,50
PROTETOR FACIAL 8"	UN	25/03/2019 15:09:13	20,00	13,30	266,00
Total dos Itens					428,50
Total Requisitante					11.533,85

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 06.968.409/0001-82 505667 DALSON - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 3 FIOS	PR	25/03/2019 14:57:28	80,00	1,64	131,20
PROTETOR SOLAR FPS 60 - FRASCO 120 ML	FR	25/03/2019 14:57:28	100,00	8,85	885,00
Total dos Itens					1.016,20

Fornecedor: 97.530.228/0001-25 507987 PEQ SEG COM DE EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM RASPA COM PUNHO DE 15 CM	PR	25/03/2019 14:58:13	40,00	5,70	228,00
Total dos Itens					228,00

Fornecedor: 22.966.860/0001-17 508067 FAST EPIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UN	25/03/2019 14:58:46	10,00	2,40	24,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA ESCURO	UN	25/03/2019 14:58:46	10,00	2,40	24,00
Total dos Itens					48,00

Fornecedor: 24.568.268/0001-92 508932 NUTRISERV COM. DE EPI, VESTUÁRIO E ALIME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, REVESTI MENTO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA	PR	25/03/2019 14:59:17	70,00	4,40	308,00
PERNEIRA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO	PR	25/03/2019 14:59:17	20,00	11,00	220,00
Total dos Itens					528,00

Fornecedor: 31.500.568/0001-03 508933 CASA DO EPI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 310

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM VAQUETA COM DORSO EM LONA COM CERTIFICAÇÃO C.A. 2106 1	PR	25/03/2019 14:59:47	150,00	7,95	1.192,50
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 36	PR	25/03/2019 14:51:00	10,00	30,15	301,50
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 37	PR	25/03/2019 14:51:00	10,00	30,15	301,50
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 38	PR	25/03/2019 14:51:00	17,00	30,15	512,55
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 39	PR	25/03/2019 14:51:00	17,00	30,15	512,55
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 40	PR	25/03/2019 14:51:00	39,00	30,15	1.175,85
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 41	PR	25/03/2019 14:51:00	22,00	30,15	663,30
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 42	PR	25/03/2019 14:51:00	18,00	30,15	542,70
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 43	PR	25/03/2019 14:51:00	11,00	30,15	331,65
Total dos Itens					5.534,10

Fornecedor: 10.409.927/0001-33 508934 DATA BRASIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAPÉU DE PALHA ABA LARGA	UN	25/03/2019 15:00:27	30,00	5,58	167,40
MÁSCARA DESCARTÁVEL SEM VÁLVULA REF. PFFF2 CA-14103	UN	25/03/2019 15:00:27	50,00	0,77	38,50
Total dos Itens					205,90
Total Requisitante					7.560,20

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 31.500.568/0001-03 508933 CASA DO EPI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE TA Nº 39	PR	25/03/2019 14:50:15	6,00	30,15	180,90
BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE	PR	25/03/2019 14:50:15	4,00	30,15	120,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 311

Mês/Ano 3/2019

TA Nº 40

BOTINA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA EM COURO CURTIDO NA COR PRE
TA Nº 42

PR 25/03/2019 14:50:15 8,00 30,15 241,20

Total dos Itens 542,70
Total Requisitante 542,70

Licitação: 11 PREGÃO 18 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 81 Ano Contrato 2018 AF 1755 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 26.225.282/0001-19 507964 OTICA BREDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓCULOS DE 1:00 /2:00 GRAUS	UN	13/03/2019 14:08:37	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 11 PREGÃO 18 2019 Processo: 00001136 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2064 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.002 PODER EXECUTIVO / MOTONIVELADORA VOLVO Nº 258

Fornecedor: 11.371.179/0001-00 504208 LINCETRATOR PEÇAS PARA MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
11110594 - MANGUEIRA	UN	22/03/2019 13:46:44	1,00	210,00	210,00
20556500 - SENSOR PRESSÃO	UN	22/03/2019 13:46:44	1,00	140,00	140,00
11700284 - BUCHA COMANDO	UN	22/03/2019 13:46:44	6,00	53,00	318,00
20758481 - VÁLVULA DE ADMISSÃO	UN	22/03/2019 13:46:44	1,00	99,00	99,00
20755883 - VÁLVULA DE ESCAPAMENTO	UN	22/03/2019 13:46:44	6,00	100,00	600,00
20795413 - BOMBA DE ALTA PRESSÃO	UN	22/03/2019 13:46:44	2,00	2.400,00	4.800,00
20865990 - KITS MOTOR (CAMISA/PISTÃO/ANÉIS)	UN	22/03/2019 13:46:44	1,00	1.450,00	1.450,00
20405899 - JOGO BRONZINA DE ENCOSTO	UN	22/03/2019 13:46:44	2,00	90,00	180,00
21012455 - EIXO COMANDO	UN	22/03/2019 13:46:44	1,00	7.990,00	7.990,00
11700325 - BUCHA BIELA	UN	22/03/2019 13:46:44	6,00	44,50	267,00
20766790 - BRONZINA BIELA	UN	22/03/2019 13:46:44	6,00	131,00	786,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 312

Mês/Ano 3/2019

20405516 - BRONZINA MANCAL	UN	22/03/2019 13:46:44	7,00	98,00	686,00
11700271 - VÁLVULA	UN	22/03/2019 13:46:44	1,00	800,00	800,00
				Total dos Itens	18.326,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT FILTROS 11110022/023	PC	22/03/2019 13:47:25	1,00	290,00	290,00
BOMBA D' ÁGUA COMPLETA - 20726083	PC	22/03/2019 13:47:25	1,00	950,00	950,00
CORREIA - 978722	PC	22/03/2019 13:47:25	1,00	36,99	36,99
FILTRO DE COMBUSTÍVEL REF. VOLVO 20805349 / MANN WDK 962/1 / FRAM P5694 / TECFIL PSC79 / VOX FBD79 PARA MOTOR VOLVO	UN	22/03/2019 13:47:25	1,00	38,49	38,49
FILTRO LUBRIFICANTE - 3831236	PC	22/03/2019 13:47:25	1,00	21,80	21,80
11172907 - FILTRO	UN	22/03/2019 13:47:25	2,00	22,67	45,34
20795661 - BALANCIN	UN	22/03/2019 13:47:25	2,00	890,00	1.780,00
11700285 - BUCHA COMANDO	UN	22/03/2019 13:47:25	1,00	55,00	55,00
20405897 - GUIA DE VÁLVULA	UN	22/03/2019 13:47:25	12,00	30,00	360,00
20847155 - VEDADOR DE VÁLVULA	UN	22/03/2019 13:47:25	12,00	14,99	179,88
15011490 - JOGO JUNTAS COPLETO.	UN	22/03/2019 13:47:25	1,00	2.990,00	2.990,00
4294195 - JUNTA CABEÇOTE	UN	22/03/2019 13:47:25	1,00	780,00	780,00
20450775 - JOGO ANÉIS	UN	22/03/2019 13:47:25	5,00	170,00	850,00
				Total dos Itens	8.377,50

Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA APARECIDA DA COSTA GOMES PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
1340785 - JUNTA LIQUIDA	UN	22/03/2019 13:47:59	1,00	7,35	7,35
				Total dos Itens	7,35
				Total Requisitante	26.710,85

Licitação: 11 PREGÃO 19 2019 Processo: 00001633 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 2369 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 18.864.858/0001-60 507627 EJM ARTIGOS ESPORTIVOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 313

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOLA PARA BASQUETE OFICIAL COPA FIBA 3X3 CIRC. APROX. 72 CM, TAMANHO 7	UN	29/03/2019 16:18:57	2,00	220,00	440,00
BOLA PARA BASQUETE COM CIRC. 74 - 76 CM, PESO APROX. 640 - 6 60 G	UN	29/03/2019 16:18:57	2,00	280,00	560,00
BOLA PARA FUTSAL - STORM 500 VIII, CIRC. 61 A 63 CM, PESO AP ROX. 430 A 450 GR - REF. PENALTY	UN	29/03/2019 16:18:18	40,00	81,00	3.240,00
BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO STORM VIII, CIRC. 67 A 69, PESO A PROX 420 A 440 GR, GOMOS INTERLIG POR COSTURA - REF. PENALT	UN	29/03/2019 16:18:18	50,00	80,00	4.000,00
BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO S11 R4 VIII, CIRC. 68 A 70, PESO APROX. 480 A 500 GR, 32 GOMOS - REF. PENALTY	UN	29/03/2019 16:18:18	10,00	81,00	810,00
BOLA PARA VÔLEI 5.0 VIII, CIRC. 66 A 68, PESO APROX. 270 A 2 90 GR, 18 GOMOS - REF PENALTY	UN	29/03/2019 16:18:18	4,00	184,00	736,00
BOLA PARA FUTSAL JUVENIL, CIRC. 58 A 60, PESO APROX. 370 A 3 90 GR, 32 GOMOS - REF PENALTY	UN	29/03/2019 16:18:18	20,00	86,00	1.720,00
BOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO, CIRC. APROX. 67 A 69, PESO APROX . 360 A 380 GR, 32 GOMOS - REF. PENALTY	UN	29/03/2019 16:18:18	50,00	81,00	4.050,00
Total dos Itens					15.556,00
Total Requisitante					15.556,00

Licitação: 11 PREGÃO 20 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 83 Ano Contrato 2018 AF 1512 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.002.000 PODER EXECUTIVO / EMEF JOÃO ANTÔNIO CARMINATO - SANT.

Fornecedor: 65.664.955/0001-99 508429 CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	07/03/2019	1,00	1.620,00	1.620,00
Total dos Itens					1.620,00
Total Requisitante					1.620,00

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

Fornecedor: 65.664.955/0001-99 508429 CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	07/03/2019	3,00	1.620,00	4.860,00
Total dos Itens					4.860,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 314

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 4.860,00

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

Fornecedor: 65.664.955/0001-99 508429 CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	07/03/2019	2,00	1.620,00	3.240,00
Total dos Itens					3.240,00
Total Requisitante					3.240,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 65.664.955/0001-99 508429 CAMPTECNICA COMÉRCIO DE RELÓGIO DE PONTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RELÓGIO ELETRÔNICO DE PONTO BIOMÉTRICO (REP)	UN	07/03/2019	1,00	1.620,00	1.620,00
Total dos Itens					1.620,00
Total Requisitante					1.620,00

Licitação: 11 PREGÃO 21 2018 Processo: 00001934 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 1510 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 20.922.446/0001-80 508025 JOAO FERNANDO GONÇALVES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ATLETISMO	H.	27/03/2019	960,00	39,05	37.488,00
Total dos Itens					37.488,00
Total Requisitante					37.488,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 119 Ano Contrato 2018 AF 1917 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA 5/8	M3	19/03/2019 15:22:56	2,00	48,50	97,00
Total dos Itens					97,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 315

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 27.790.469/0001-28 508492 CENTRO FERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-50 6,3 MM (1/4") - BARRA 12 MTS	BA	19/03/2019 15:23:25	3,00	12,90	38,70
VERGALHÃO CA-50 8 MM (5/16") - BARRA 12 MTS	BA	19/03/2019 15:23:25	5,00	20,35	101,75
VERGALHÃO CA-50 10 MM (3/8") - BARRA 12 MTS	BA	19/03/2019 15:23:25	8,00	30,15	241,20
Total dos Itens					381,65
Total Requisitante					478,65

Licitação: 11 PREGÃO 34 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 168 Ano Contrato 2018 OS 1507 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	28/03/2019 07:52:35	3,00	575,00	1.725,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	28/03/2019 07:52:35	5,00	490,00	2.450,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	28/03/2019 07:52:35	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					4.475,00
Total Requisitante					4.475,00

Licitação: 11 PREGÃO 40 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 161 Ano Contrato 2018 OS 1456 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

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.	26/03/2019 08:27:28	1,00	47,00	47,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 316

Mês/Ano 3/2019

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.	18/03/2019 11:10:23	2,00	47,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

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.	18/03/2019 11:08:24	3,00	47,00	141,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULOS FORD FIESTA/COURIER	H.	25/03/2019 16:43:15	1,00	47,00	47,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					188,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.064 PODER EXECUTIVO / VW SPACEFOX Nº 273

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.	06/03/2019 13:25:12	3,00	47,00	141,00
Total dos Itens					141,00
Total Requisitante					141,00

Unidade Administrativa: 002.024.001.001.002 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER VERM. Nº. 255

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.	21/03/2019 11:03:17	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 1373 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 317

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	18/03/2019 11:07:14	12,00	33,00	396,00
Total dos Itens					396,00
Total Requisitante					396,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	18/03/2019 11:06:03	17,00	33,00	561,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	28/03/2019 16:25:07	3,50	33,00	115,50
Total dos Itens					676,50
Total Requisitante					676,50

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	28/03/2019 16:25:55	2,50	33,00	82,50
Total dos Itens					82,50
Total Requisitante					82,50

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.	18/03/2019 11:09:20	2,50	33,00	82,50
Total dos Itens					82,50
Total Requisitante					82,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

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.	08/03/2019 07:57:31	2,50	33,00	82,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	08/03/2019 08:00:38	4,50	33,00	148,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	25/03/2019 16:37:39	0,50	33,00	16,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 318

Mês/Ano 3/2019

MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	25/03/2019 16:38:41	1,50	33,00	49,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	28/03/2019 16:20:53	9,00	33,00	297,00

Total dos Itens 594,00
Total Requisitante 594,00

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.	08/03/2019 08:07:57	1,50	49,00	73,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	28/03/2019 16:18:38	2,00	49,00	98,00
Total dos Itens					171,50
Total Requisitante					171,50

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.	08/03/2019 08:05:00	2,00	50,00	100,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	25/03/2019 16:36:42	1,50	50,00	75,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	28/03/2019 16:19:56	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					225,00
Total Requisitante					225,00

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.	08/03/2019 07:55:54	2,00	50,00	100,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	28/03/2019 16:21:57	2,00	50,00	100,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	28/03/2019 16:23:35	10,00	50,00	500,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 213

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 319

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	08/03/2019 08:09:04	1,50	50,00	75,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	08/03/2019 08:09:57	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

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.	08/03/2019 07:58:55	2,00	50,00	100,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	28/03/2019 16:22:45	11,00	50,00	550,00
Total dos Itens					650,00
Total Requisitante					650,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

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.	25/03/2019 16:40:29	1,50	50,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

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.	08/03/2019 08:07:03	3,00	39,00	117,00
Total dos Itens					117,00
Total Requisitante					117,00

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.	25/03/2019 16:42:03	5,00	39,00	195,00
Total dos Itens					195,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 320

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 195,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 266

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	08/03/2019 08:03:52	2,50	39,00	97,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	08/03/2019 08:06:03	2,50	39,00	97,50
Total dos Itens					195,00
Total Requisitante					195,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.044 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	08/03/2019 08:01:34	3,50	39,00	136,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	28/03/2019 16:24:22	2,50	39,00	97,50
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.045 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	28/03/2019 16:17:08	10,00	39,00	390,00
Total dos Itens					390,00
Total Requisitante					390,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 282

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.	08/03/2019 08:02:52	4,00	39,00	156,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	25/03/2019 16:35:34	1,50	39,00	58,50
Total dos Itens					214,50
Total Requisitante					214,50

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 160



Relação de Compras - Analítico

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

Página 321

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	11/03/2019 16:19:31	3,00	30,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR / KOMBI PICK-UP 1600 AR (ITEM 05)	H.	11/03/2019 16:21:42	4,50	30,00	135,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 11 PREGÃO 42 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 163 Ano Contrato 2018 OS 1220 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.026 PODER EXECUTIVO / FORD F14000 Nº 183

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES FORD F-600 / F-750 / F-4000 / F-11000 / F-14000	H.	12/03/2019 13:32:49	2,00	54,00	108,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

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

Fornecedor: 01.285.704/0001-10 000456 OFICINA MECÂNICA PEDERNEIRAS (LUIZ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM CAMINHÕES VOLKSWAGEN 14-150 / 16-170/ 23-220 E FORD CARGO 1517 / 2422	H.	12/03/2019 13:23:49	1,00	54,00	54,00
Total dos Itens					54,00
Total Requisitante					54,00

Licitação: 11 PREGÃO 43 2014 Processo: 00004000 Ano Processo: 2014 Contrato: Ano Contrato OS 1539 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 322

Mês/Ano 3/2019

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

Fornecedor: 53.815.502/0001-37 000592 RÁDIO CULTURA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO	UN	29/03/2019 14:51:37	1,00	23.298,00	23.298,00
Total dos Itens					23.298,00
Total Requisitante					23.298,00

Licitação: 11 PREGÃO 46 2016 Processo: 00005488 Ano Processo: 2016 Contrato: Ano Contrato OS 1187 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/03/2019	3,00	36,62	109,86
Total dos Itens					109,86
Total Requisitante					109,86

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MONITORAMENTO	UN	07/03/2019	3,00	36,62	109,86
Total dos Itens					109,86
Total Requisitante					109,86

Licitação: 11 PREGÃO 49 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 165 Ano Contrato 2018 OS 1221 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	12/03/2019 13:37:28	10,00	46,50	465,00
Total dos Itens					465,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 323

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 465,00

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

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.	19/03/2019 10:38:18	43,00	37,50	1.612,50
Total dos Itens					1.612,50
Total Requisitante					1.612,50

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.012 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA JCB N°235

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.	11/03/2019 16:20:40	6,00	44,00	264,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	11/03/2019 16:18:16	8,00	44,00	352,00
Total dos Itens					616,00
Total Requisitante					616,00

Licitação: 11 PREGÃO 50 2018 Processo: 00000003 Ano Processo: 2018 Contrato: 167 Ano Contrato 2018 OS 1073 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.003 PODER EXECUTIVO / ONIBUS M.B.INDUSCAR ATILIS N° 281

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.	06/03/2019 13:29:13	5,00	59,00	295,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.067 PODER EXECUTIVO / ONIBUS AGRALE MASCARELLO N° 286

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 324

Mês/Ano 3/2019

MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE
V6/V6L/ V8L/W8/W9/ MASCARELLO / M.B. MARCOPOLO / AGRALE
MASCARELLO

H.

06/03/2019 13:26:59 2,00

59,00

118,00

Total dos Itens 118,00
Total Requisitante 118,00

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

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.	06/03/2019 13:28:11	10,00	59,00	590,00
Total dos Itens					590,00
Total Requisitante					590,00

Licitação: 11 PREGÃO 56 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 210 Ano Contrato 2018 AF 2199 Ano AF 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
CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO P/ BACKUP, GRAU DE PU REZA MÍNIMO DE 99%, ENVASADO EM CILINDRO RESERVA DE 2 À 8 M	M3	26/03/2019 14:02:06	30,00	14,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 11 PREGÃO 59 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 204 Ano Contrato 2018 AF 1573 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
VINAGRE DE VINHO - FRASCO 750 ML	FR	07/03/2019	240,00	2,19	525,60
LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO - SACHÊ 400 GRAMAS A 1 KG	KG	12/03/2019 09:46:33	60,00	15,90	954,00
SAL REFINADO IODADO	KG	20/03/2019 13:11:50	300,00	0,60	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 325

Mês/Ano 3/2019

ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1	KG	20/03/2019 13:11:50	2000,00	2,70	8.100,00
Total dos Itens					9.759,60

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA	KG	20/03/2019 13:09:35	420,00	4,55	1.911,00
Total dos Itens					1.911,00

Fornecedor: 30.222.391/0001-50 508662 AE BONFANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA COM OSSO E PELE	KG	12/03/2019 09:46:54	160,00	4,10	656,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO COM PELE E COM OSSO	KG	12/03/2019 09:46:54	80,00	4,90	392,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	KG	12/03/2019 09:46:54	180,00	4,45	801,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	12/03/2019 09:46:11	1000,00	13,70	13.700,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	20/03/2019 13:13:49	9000,00	14,60	14.600,00
CARNE BOVINA COXÃO MOLE	KG	27/03/2019 09:47:26	000,00	14,60	14.600,00
Total dos Itens					44.749,00
Total Requisitante					56.419,60

Licitação: 11 PREGÃO 60 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 206 Ano Contrato 2018 OS 1508 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	28/03/2019 07:53:12	7,00	375,00	2.625,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	28/03/2019 07:53:12	4,00	187,50	750,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL ACRÍLICA PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	28/03/2019 07:53:12	20,00	140,00	2.800,00
SERVIÇO DE CONERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	28/03/2019 07:53:12	6,00	49,00	294,00
Total dos Itens					6.469,00
Total Requisitante					6.469,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 326

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 11 PREGÃO 61 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 219 Ano Contrato 2018 AF 1529 Ano AF 2019

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

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	07/03/2019	46,00	5,50	253,00
Total dos Itens					253,00
Total Requisitante					253,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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	07/03/2019	97,00	5,50	533,50
Total dos Itens					533,50
Total Requisitante					533,50

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	07/03/2019	36,00	5,50	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 11 PREGÃO 62 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 292 Ano Contrato 2018 AF 2309 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	28/03/2019 13:14:17	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00

Fornecedor: 11.120.338/0001-01 508829 LF GONÇALVES JUNIOR TINTAS EIRELI ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 327

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MASSA CORRIDA - LATA 18 LTS	LT	28/03/2019 13:14:43	1,00	43,70	43,70
Total dos Itens					43,70
Total Requisitante					73,70

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 06.074.830/0001-40 506789 VIVA TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR BRANCO - GALÃO 3,6 LTS	GL	20/03/2019 08:18:36	6,00	74,00	444,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM COR VERMELHO - GALÃO 3,6 LTS .	GL	20/03/2019 08:18:36	2,00	74,00	148,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR BRANCO - LATA 18 LTS	LT	20/03/2019 08:18:36	7,00	210,00	1.470,00
TINTA LÁTEX PREMIUM COR AZUL - LATA 18 LTS	LT	20/03/2019 08:18:36	3,00	210,00	630,00
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE USO INTERNO/EXTERNO - LATA 18 LTS	LT	20/03/2019 08:18:36	1,00	77,89	77,89
Total dos Itens					2.769,89

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	22/03/2019 14:02:27	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					2.829,89

Licitação: 11 PREGÃO 64 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 237 Ano Contrato 2018 AF 1597 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	11/03/2019 16:26:37	260,00	7,85	2.041,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	11/03/2019 16:26:37	560,00	3,93	2.200,80
Total dos Itens					4.241,80
Total Requisitante					4.241,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 328

Mês/Ano 3/2019

Licitação: 11 PREGÃO 65 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 266 Ano Contrato 2018 AF 1569 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
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER	KG	07/03/2019	288,00	5,49	1.581,12
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO LINGUINI	KG	07/03/2019	300,00	3,19	957,00
Total dos Itens					2.538,12

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	07/03/2019	150,00	6,70	1.005,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE	KG	07/03/2019	300,00	2,90	870,00
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO	KG	07/03/2019	300,00	2,80	840,00
BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL	KG	07/03/2019	72,00	6,22	447,84
FEIJÃO PRETO TIPO 1 NOVO	KG	13/03/2019 14:06:46	90,00	3,89	350,10
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	27/03/2019 09:48:42	120,00	6,70	804,00
Total dos Itens					4.316,94

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	07/03/2019	60,00	7,40	444,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	07/03/2019	50,00	7,70	385,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	07/03/2019	60,00	8,60	516,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	07/03/2019	60,00	12,30	738,00
Total dos Itens					2.083,00
Total Requisitante					8.938,06

Licitação: 11 PREGÃO 66 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 285 Ano Contrato 2018 AF 1979 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 329

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	20/03/2019 13:11:11	1360,00	18,90	6.804,00
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	20/03/2019 13:11:11	1360,00	18,90	6.804,00
Total dos Itens					13.608,00

Fornecedor: 07.714.115/0001-97 508149 AC BONFANTE CONGELADOS ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	20/03/2019 13:12:23	3000,00	6,90	6.900,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	07/03/2019	1.000,00	6,90	6.900,00
CARNE SUÍNA PERNIL TRASEIRO	KG	27/03/2019 09:48:17	7000,00	6,90	6.900,00
Total dos Itens					20.700,00

Fornecedor: 15.403.734/0001-99 508611 VIDABRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALMÔNDEGA BOVINA ASSADA OU COZIDA CONGELADA 17 A 25 GRAMAS	KG	07/03/2019	396,00	15,40	6.098,40
PEITO DE FRANGO COZIDO DESFIADO	KG	07/03/2019	60,00	13,80	828,00
Total dos Itens					6.926,40
Total Requisitante					41.234,40

Licitação: 11 PREGÃO 67 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 265 Ano Contrato 2018 AF 1916 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

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	19/03/2019 15:22:19	20,00	21,20	424,00
CAL HIDRATADA CH-III - SACO 20 KG	SC	19/03/2019 15:22:19	20,00	8,80	176,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

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

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 330

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRISCO	M3	28/03/2019 07:55:05	6,00	53,00	318,00
				Total dos Itens	318,00
				Total Requisitante	318,00
Unidade Administrativa: 002.016.003.002.000 PODER EXECUTIVO / PRAINHA					
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	07/03/2019	20,00	21,20	424,00
				Total dos Itens	424,00
				Total Requisitante	424,00
Unidade Administrativa: 002.017.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ESPORTE LAZER E JUVENT					
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	26/03/2019 08:27:54	40,00	21,20	848,00
				Total dos Itens	848,00
				Total Requisitante	848,00
Unidade Administrativa: 002.019.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO A					
Fornecedor: 29.869.362/0001-03 508743 ATACADÃO & CIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	15/03/2019 10:04:30	100,00	8,20	820,00
				Total dos Itens	820,00
				Total Requisitante	820,00
Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO					
Fornecedor: 29.869.362/0001-03 508743 ATACADÃO & CIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAL BRANCA PARA PINTURA - SACO 8 KG	SC	15/03/2019 10:05:23	100,00	8,20	820,00
				Total dos Itens	820,00
				Total Requisitante	820,00
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 331

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 46.082.624/0002-87 000466 PEDREIRA NOVA FORTALEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PEDRA PULMÃO (RACHÃO)	M3	13/03/2019 10:27:37	24,00	53,00	1.272,00
Total dos Itens					1.272,00
Total Requisitante					1.272,00

Licitação: 11 PREGÃO 68 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 262 Ano Contrato 2018 OS 1509 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 ARCADA INFERIOR)	UN	28/03/2019 07:53:55	1,00	84,60	84,60
HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA	UN	28/03/2019 07:53:55	2,00	172,02	344,04
HYRAX - DISJUNTOR PALATINO SEM RESINA ACRÍLICA	UN	28/03/2019 07:53:55	1,00	183,30	183,30
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	28/03/2019 07:53:55	1,00	95,00	95,00
GRADE RECORDATÓRIA NO ARCO INFERIOR	UN	28/03/2019 07:53:55	4,00	71,44	285,76
ARCO BASE COM ARCO VESTIBULAR	UN	28/03/2019 07:53:55	1,00	69,56	69,56
Total dos Itens					1.062,26
Total Requisitante					1.062,26

Licitação: 11 PREGÃO 72 2018 Processo: 00009845 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 1503 Ano AF 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	06/03/2019	0,00	700,00	700,00
Total dos Itens					700,00
Total Requisitante					700,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN



Relação de Compras - Analítico

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

Página 332

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	06/03/2019	0,00	3.500,00	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00
Total Requisitante					3.500,00
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	06/03/2019	0,00	2.800,00	2.800,00
ÓLEO DIESEL S10	L	06/03/2019	0,00	6.300,00	6.300,00
Total dos Itens					9.100,00
Total Requisitante					9.100,00
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	06/03/2019	0,00	10.500,00	10.500,00
Total dos Itens					10.500,00
Total Requisitante					10.500,00
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	06/03/2019	0,00	1.050,00	1.050,00
Total dos Itens					1.050,00
Total Requisitante					1.050,00
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	06/03/2019	0,00	4.550,00	4.550,00
Total dos Itens					4.550,00
Total Requisitante					4.550,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 333

Mês/Ano 3/2019

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	06/03/2019	0,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 1 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 17 Ano Contrato 2019 AF 2378 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 23.932.921/0001-98 508338 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	29/03/2019 16:29:07	20,00	1,22	24,40
Total dos Itens					24,40
Total Requisitante					24,40

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

Fornecedor: 23.932.921/0001-98 508338 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	21/03/2019 15:01:56	50,00	1,22	61,00
Total dos Itens					61,00

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	13/03/2019 15:01:48	42,00	0,76	31,92
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	13/03/2019 15:01:48	40,00	7,45	298,00
Total dos Itens					329,92
Total Requisitante					390,92

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 334

Mês/Ano 3/2019

PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA

UN

22/03/2019 15:46:53 40,00

7,45

298,00

Total dos Itens 298,00

Total Requisitante 298,00

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	21/03/2019 09:42:33	3,00	4,58	13,74
ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	21/03/2019 09:42:33	30,00	0,99	29,70
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	21/03/2019 09:42:33	20,00	10,40	208,00
PASTA SUSPensa KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	21/03/2019 09:42:33	60,00	1,04	62,40
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	21/03/2019 09:42:56	3,00	4,58	13,74
ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	21/03/2019 09:42:56	30,00	0,99	29,70
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	21/03/2019 09:42:56	20,00	10,40	208,00
PASTA SUSPensa KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	21/03/2019 09:42:56	60,00	1,04	62,40
Total dos Itens					627,68

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	21/03/2019 09:10:29	15,00	3,68	55,20
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	21/03/2019 09:10:29	20,00	0,44	8,80
LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS	UN	21/03/2019 09:10:29	4,00	13,39	53,56
TESOURA INOX MULTIUSO 8 1/2" (21 CM) CABO PLÁSTICO	UN	21/03/2019 09:10:56	15,00	3,68	55,20
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	21/03/2019 09:10:56	20,00	0,44	8,80
LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS	UN	21/03/2019 09:10:56	4,00	13,39	53,56
Total dos Itens					235,12

Fornecedor: 21.178.493/0001-24 508326 PAPELIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM PAPELÃO COM GRAMPO MACHO/FÊMEA	UN	21/03/2019 09:35:42	24,00	0,75	18,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	21/03/2019 09:35:42	400,00	0,56	224,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	21/03/2019 09:35:42	400,00	0,56	224,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 335

Mês/Ano 3/2019

PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	21/03/2019 09:35:42400,00	0,56	224,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	21/03/2019 09:35:42400,00	0,56	224,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	21/03/2019 09:35:42400,00	0,56	224,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	21/03/2019 09:35:42400,00	0,56	224,00
TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:35:42 5,00	35,10	175,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	21/03/2019 09:35:42200,00	0,76	152,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:35:42 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:35:42 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:35:42 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:35:42 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:35:42 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:35:42 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:35:42 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:35:42 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:35:42 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:35:42 5,00	35,10	175,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	21/03/2019 09:35:42200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	21/03/2019 09:35:42200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	21/03/2019 09:35:42200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	21/03/2019 09:35:42200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	21/03/2019 09:35:42200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	21/03/2019 09:35:42200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	21/03/2019 09:35:42200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	21/03/2019 09:35:42200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	21/03/2019 09:35:42200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	21/03/2019 09:35:42200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	21/03/2019 09:35:42200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	21/03/2019 09:35:42200,00	0,76	152,00
PASTA EM PAPELÃO COM GRAMPO MACHO/FÊMEA	UN	21/03/2019 09:37:27 24,00	0,75	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 336

Mês/Ano 3/2019

PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	21/03/2019 09:37:27400,00	0,56	224,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	21/03/2019 09:37:27400,00	0,56	224,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	21/03/2019 09:37:27400,00	0,56	224,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	21/03/2019 09:37:27400,00	0,56	224,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	21/03/2019 09:37:27400,00	0,56	224,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	21/03/2019 09:37:27400,00	0,56	224,00
TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:27 5,00	35,10	175,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	21/03/2019 09:37:27200,00	0,76	152,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:27 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:27 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:27 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:27 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:27 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:27 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:27 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:27 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:27 5,00	35,10	175,50
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:27 5,00	35,10	175,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	21/03/2019 09:37:27200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	21/03/2019 09:37:27200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	21/03/2019 09:37:27200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	21/03/2019 09:37:27200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	21/03/2019 09:37:27200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	21/03/2019 09:37:27200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	21/03/2019 09:37:27200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	21/03/2019 09:37:27200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	21/03/2019 09:37:27200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	21/03/2019 09:37:27200,00	0,76	152,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	21/03/2019 09:37:27200,00	0,76	152,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 337

Mês/Ano 3/2019

FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO

UN

21/03/2019 09:37:27200,00

0,76

152,00

Total dos Itens

10.537,00

Fornecedor: 23.932.921/0001-98

508338 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	21/03/2019 09:07:48	24,00	3,90	93,60
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	21/03/2019 09:07:48	8,00	1,22	9,76
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	21/03/2019 09:07:48	40,00	11,48	459,20
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM	UN	21/03/2019 09:07:48	60,00	0,20	12,00
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	21/03/2019 09:07:48	2,00	5,15	10,30
PAPEL CREPOM MEDINDO 48 X 200 CM	UN	21/03/2019 09:07:48	48540,00	0,50	270,00
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	21/03/2019 09:07:48	48500,00	0,29	435,00
REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES	PT	21/03/2019 09:07:48	4,00	18,74	74,96
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	21/03/2019 09:07:48	48150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA	FL	21/03/2019 09:07:48	48150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	21/03/2019 09:07:48	48150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM	FL	21/03/2019 09:07:48	48150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	21/03/2019 09:07:48	48150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	21/03/2019 09:07:48	48150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	21/03/2019 09:07:48	48150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	21/03/2019 09:07:48	48150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL ESCURO	FL	21/03/2019 09:07:48	48150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE CLARO	FL	21/03/2019 09:07:48	48150,00	0,48	72,00
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	21/03/2019 09:09:31	24,00	3,90	93,60
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	21/03/2019 09:09:31	8,00	1,22	9,76
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	21/03/2019 09:09:31	30,00	11,48	344,40
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM	UN	21/03/2019 09:09:31	60,00	0,20	12,00
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	21/03/2019 09:09:31	2,00	5,15	10,30
PAPEL CREPOM MEDINDO 48 X 200 CM	UN	21/03/2019 09:09:31	481540,00	0,50	270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 338

Mês/Ano 3/2019

CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	21/03/2019 09:09:31	150,00	0,29	43,50
REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES	PT	21/03/2019 09:09:31	4,00	18,74	74,96
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	21/03/2019 09:09:31	150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA	FL	21/03/2019 09:09:31	150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	21/03/2019 09:09:31	150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM	FL	21/03/2019 09:09:31	150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	21/03/2019 09:09:31	150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	21/03/2019 09:09:31	150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	21/03/2019 09:09:31	150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	21/03/2019 09:09:31	150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL ESCURO	FL	21/03/2019 09:09:31	150,00	0,48	72,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE CLARO	FL	21/03/2019 09:09:31	150,00	0,48	72,00
Total dos Itens					3.663,34

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	21/03/2019 09:08:14	14200,00	0,13	156,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	21/03/2019 09:08:14	24,00	0,76	18,24
FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT	RL	21/03/2019 09:08:14	80,00	8,69	695,20
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	UN	21/03/2019 09:08:14	14200,00	0,09	18,00
SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUIROS ESPESSURA 0,12 MM	UN	21/03/2019 09:08:14	14100,00	0,13	143,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS	RL	21/03/2019 09:08:14	8,00	35,67	285,36
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4	UN	21/03/2019 09:08:14	14200,00	0,16	32,00
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4	UN	21/03/2019 09:08:14	14200,00	0,28	56,00
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	21/03/2019 09:08:14	30,00	0,89	26,70
LASTEX COM 10 METROS NA COR BRANCO	RL	21/03/2019 09:08:14	20,00	1,00	20,00
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REFIL GROSSO	UN	21/03/2019 09:08:14	10,00	9,63	96,30
PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO	UN	21/03/2019 09:08:14	30,00	1,02	30,60
FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS	UN	21/03/2019 09:08:14	20,00	3,05	61,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 339

Mês/Ano 3/2019

PAPEL PARA IMPRESSÃO DE FOTO A4 150 G/M² - CAIXA 50 UNID.	CX	21/03/2019 09:08:14	30,00	13,49	404,70
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	21/03/2019 09:08:40	200,00	0,13	156,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	21/03/2019 09:08:40	24,00	0,76	18,24
FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT	RL	21/03/2019 09:08:40	80,00	8,69	695,20
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	UN	21/03/2019 09:08:40	200,00	0,09	18,00
SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUIROS ESPESSURA 0,12 MM	UN	21/03/2019 09:08:40	100,00	0,13	143,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS	RL	21/03/2019 09:08:40	8,00	35,67	285,36
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4	UN	21/03/2019 09:08:40	200,00	0,16	32,00
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4	UN	21/03/2019 09:08:40	200,00	0,28	56,00
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	21/03/2019 09:08:40	30,00	0,89	26,70
LASTEX COM 10 METROS NA COR BRANCO	RL	21/03/2019 09:08:40	20,00	1,00	20,00
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	21/03/2019 09:08:40	10,00	9,63	96,30
PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO	UN	21/03/2019 09:08:40	30,00	1,02	30,60
FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS	UN	21/03/2019 09:08:40	20,00	3,05	61,00
PAPEL PARA IMPRESSÃO DE FOTO A4 150 G/M² - CAIXA 50 UNID.	CX	21/03/2019 09:08:40	30,00	13,49	404,70
				Total dos Itens	4.086,20

Fornecedor: 12.591.321/0001-97 508899 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	21/03/2019 09:07:14	40,00	1,32	52,80
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	21/03/2019 09:12:52	40,00	1,32	52,80
				Total dos Itens	105,60

Fornecedor: 26.735.921/0001-96 508900 NEW RIBE COMERCIAL EIRELI-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	21/03/2019 09:11:43	8,00	4,72	37,76
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	21/03/2019 09:03:22	8,00	4,72	37,76
				Total dos Itens	75,52
				Total Requisitante	19.330,46

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 340

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	21/03/2019 09:43:21	9,00	4,58	41,22
ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	21/03/2019 09:43:21	90,00	0,99	89,10
PAPEL VERGÊ A4 GRAMATURA 180 G/M² - CAIXA 50 FLS	CX	21/03/2019 09:43:21	60,00	10,40	624,00
PASTA SUSPensa KRAFT COM VISOR E ETIQUETA	UN	21/03/2019 09:43:21	180,00	1,04	187,20
Total dos Itens					941,52

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	21/03/2019 09:11:21	50,00	3,68	184,00
PASTA PLÁSTICA EM "L" TAM. OFÍCIO	UN	21/03/2019 09:11:21	60,00	0,44	26,40
LIVRO PONTO 4 ASSINATURAS X 100 FOLHAS	UN	21/03/2019 09:11:21	12,00	13,39	160,68
Total dos Itens					371,08

Fornecedor: 21.178.493/0001-24 508326 PAPELIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA EM PAPELÃO COM GRAMPO MACHO/FÊMEA	UN	21/03/2019 09:37:55	72,00	0,75	54,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	21/03/2019 09:37:55	200,00	0,56	672,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	21/03/2019 09:37:55	200,00	0,56	672,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	21/03/2019 09:37:55	200,00	0,56	672,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	21/03/2019 09:37:55	200,00	0,56	672,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	21/03/2019 09:37:55	200,00	0,56	672,00
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	21/03/2019 09:37:55	200,00	0,56	672,00
TECIDO TNT 140 CM COR LARANJA - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:55	15,00	35,10	526,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR PRETO	UN	21/03/2019 09:37:55	600,00	0,76	456,00
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:55	15,00	35,10	526,50
TECIDO TNT 140 CM COR AMARELO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:55	15,00	35,10	526,50
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL ESCURO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:55	15,00	35,10	526,50
TECIDO TNT 140 CM COR VERMELHO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:55	15,00	35,10	526,50
TECIDO TNT 140 CM COR PRETO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:55	15,00	35,10	526,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 341

Mês/Ano 3/2019

TECIDO TNT 140 CM COR BRANCO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:55	15,00	35,10	526,50
TECIDO TNT 140 CM COR AZUL CLARO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:55	15,00	35,10	526,50
TECIDO TNT 140 CM COR VERDE CLARO - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:55	15,00	35,10	526,50
TECIDO TNT 140 CM COR MARROM - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:55	15,00	35,10	526,50
TECIDO TNT 140 CM COR ROSA - ROLO 50 METROS	RL	21/03/2019 09:37:55	15,00	35,10	526,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	21/03/2019 09:37:55	600,00	0,76	456,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	21/03/2019 09:37:55	600,00	0,76	456,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	21/03/2019 09:37:55	600,00	0,76	456,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL PISCINA	UN	21/03/2019 09:37:55	600,00	0,76	456,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR DA PELE	UN	21/03/2019 09:37:55	600,00	0,76	456,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LARANJA	UN	21/03/2019 09:37:55	600,00	0,76	456,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR LILÁS	UN	21/03/2019 09:37:55	600,00	0,76	456,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR MARROM	UN	21/03/2019 09:37:55	600,00	0,76	456,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR ROSA	UN	21/03/2019 09:37:55	600,00	0,76	456,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE CLARO	UN	21/03/2019 09:37:55	600,00	0,76	456,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERDE ESCURO	UN	21/03/2019 09:37:55	600,00	0,76	456,00
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	21/03/2019 09:37:55	600,00	0,76	456,00
Total dos Itens					15.805,50

Fornecedor: 23.932.921/0001-98

508338 ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA SUPERCIANO - ADESIVO INSTANTÂNEO ULTRA RÁPIDO - FRASCO 20 GRAMAS	FR	21/03/2019 09:06:08	72,00	3,90	280,80
CAIXA DE PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO MED. 360 X 250 X 135 MM	UN	21/03/2019 09:06:08	24,00	1,22	29,28
PASTA CATÁLOGO 100 PLÁSTICOS TAMANHO A4	UN	21/03/2019 09:06:08	120,00	11,48	1.377,60
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 23 MM	UN	21/03/2019 09:06:08	180,00	0,20	36,00
GRAMPO TRILHO GALVANIZADO - CAIXA 50 UNID.	CX	21/03/2019 09:06:08	6,00	5,15	30,90
PAPEL CREPOM MEDINDO 48 X 200 CM	UN	21/03/2019 09:06:08	1800,00	0,50	900,00
CARTOLINA SIMPLES BRANCA 150 G/M²	UN	21/03/2019 09:06:08	1600,00	0,29	1.160,00
REFIL DE COLA QUENTE 11,2 MM X 30 CM 1 KG - PCT MÍNIMO 30 UN IDADES	PT	21/03/2019 09:06:08	12,00	18,74	224,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 342

Mês/Ano 3/2019

CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL	FL	21/03/2019 09:06:08400,00	0,48	192,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR LARANJA	FL	21/03/2019 09:06:08400,00	0,48	192,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AMARELO	FL	21/03/2019 09:06:08400,00	0,48	192,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR MARROM	FL	21/03/2019 09:06:08400,00	0,48	192,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR PRETO	FL	21/03/2019 09:06:08400,00	0,48	192,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR ROSA	FL	21/03/2019 09:06:08400,00	0,48	192,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE	FL	21/03/2019 09:06:08400,00	0,48	192,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERMELHO	FL	21/03/2019 09:06:08400,00	0,48	192,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR AZUL ESCURO	FL	21/03/2019 09:06:08400,00	0,48	192,00
CARTOLINA AMERICANA 120 G/M² MED. 48 X 66 CM COR VERDE CLARO	FL	21/03/2019 09:06:08400,00	0,48	192,00
Total dos Itens				5.959,46

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PLÁSTICO A4 SEM FURO ESPESSURA 0,12 MM	UN	21/03/2019 09:09:07600,00	0,13	468,00	
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	21/03/2019 09:09:07 72,00	0,76	54,72	
FITA ADESIVA 48 MM X 50 MTS DORSO PAPEL KRAFT	RL	21/03/2019 09:09:07240,00	8,69	2.085,60	
ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 12 MM	UN	21/03/2019 09:09:07600,00	0,09	54,00	
SACO PLÁSTICO TIPO OFÍCIO 4 FUIROS ESPESSURA 0,12 MM	UN	21/03/2019 09:09:07300,00	0,13	429,00	
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM - ROLO 25 MTS	RL	21/03/2019 09:09:07 24,00	35,67	856,08	
CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA TAMANHO A4	UN	21/03/2019 09:09:07600,00	0,16	96,00	
CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO A4	UN	21/03/2019 09:09:07600,00	0,28	168,00	
PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO	UN	21/03/2019 09:09:07 90,00	0,89	80,10	
LASTEX COM 10 METROS NA COR BRANCO	RL	21/03/2019 09:09:07 60,00	1,00	60,00	
REVÓLVER DE COLA QUENTE, BIVOLT, COM PONTA DE FERRO PARA REF IL GROSSO	UN	21/03/2019 09:09:07 30,00	9,63	288,90	
PASTA ABA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO	UN	21/03/2019 09:09:07 90,00	1,02	91,80	
FITA CORRETIVA 5 MM X 10 METROS	UN	21/03/2019 09:09:07 60,00	3,05	183,00	
PAPEL PARA IMPRESSÃO DE FOTO A4 150 G/M² - CAIXA 50 UNID.	CX	21/03/2019 09:09:07 90,00	13,49	1.214,10	
Total dos Itens				6.129,30	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 343

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 12.591.321/0001-97 508899 RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARCADOR PRETO PARA RETROPROJETOR	UN	21/03/2019 09:10:04	120,00	1,32	158,40
Total dos Itens					158,40

Fornecedor: 26.735.921/0001-96 508900 NEW RIBE COMERCIAL EIRELI-ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 2/0 - CAIXA 500 GRS	CX	21/03/2019 09:12:12	24,00	4,72	113,28
Total dos Itens					113,28
Total Requisitante					29.478,54

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	18/03/2019 14:48:35	15,00	0,76	11,40
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR BRANCO	UN	18/03/2019 14:48:35	10,00	0,76	7,60
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AMARELO	UN	18/03/2019 14:48:35	5,00	0,76	3,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR AZUL	UN	18/03/2019 14:48:35	5,00	0,76	3,80
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM COR VERMELHO	UN	18/03/2019 14:48:35	5,00	0,76	3,80
Total dos Itens					30,40
Total Requisitante					30,40

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 2 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 40 Ano Contrato 2019 AF 2023 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	21/03/2019 09:38:48	6,00	14,78	88,68
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	21/03/2019 09:38:48	40,00	2,50	100,00
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	21/03/2019 09:38:48	150,00	1,96	294,00
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	21/03/2019 09:39:10	6,00	14,78	88,68



Relação de Compras - Analítico

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

Página 344

Mês/Ano 3/2019

FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	21/03/2019 09:39:10	40,00	2,50	100,00
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	21/03/2019 09:39:10	150,00	1,96	294,00
Total dos Itens					965,36

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS	UN	21/03/2019 09:00:03	12,00	1,45	17,40
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	21/03/2019 09:00:03	40,00	0,95	38,00
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	21/03/2019 09:00:03	50,00	1,96	98,00
PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	21/03/2019 09:00:03	20,00	1,10	22,00
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	21/03/2019 09:00:03	10,00	1,30	13,00
COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS	UN	21/03/2019 09:01:18	12,00	1,45	17,40
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	21/03/2019 09:01:18	40,00	0,95	38,00
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	21/03/2019 09:01:18	50,00	1,96	98,00
PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	21/03/2019 09:01:18	20,00	1,10	22,00
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	21/03/2019 09:01:18	10,00	1,30	13,00
Total dos Itens					376,80
Total Requisitante					1.342,16

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR TIPO ALICATE 24/6 - 26/6	UN	21/03/2019 09:39:40	18,00	14,78	266,04
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 MTS	RL	21/03/2019 09:39:40	120,00	2,50	300,00
APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS JUMBO	UN	21/03/2019 09:39:40	450,00	1,96	882,00
Total dos Itens					1.448,04

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA EM BASTÃO 40 GRAMAS	UN	21/03/2019 09:38:22	36,00	1,45	52,20
PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	21/03/2019 09:38:22	120,00	0,95	114,00
FITA CREPE 18,5/19 MM X 48/50 MTS	RL	21/03/2019 09:38:22	150,00	1,96	294,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 345

Mês/Ano 3/2019

PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	21/03/2019 09:38:22	60,00	1,10	66,00
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	21/03/2019 09:38:22	30,00	1,30	39,00

Total dos Itens 565,20

Total Requisitante 2.013,24

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 3 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 24 Ano Contrato 2019 AF 2270 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	27/03/2019 14:28:25	576,00	3,99	2.298,24
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	27/03/2019 14:28:51	594,00	3,99	2.370,06
Total dos Itens					4.668,30
Total Requisitante					4.668,30

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 92,8° - FRASCO 1.000 ML	FR	27/03/2019 14:29:10	630,00	3,99	2.513,70
Total dos Itens					2.513,70
Total Requisitante					2.513,70

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

Fornecedor: 17.357.402/0001-40 508383 CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POTE DESCARTÁVEL 200 ML P-13 - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	29/03/2019	220,00	4,40	968,00
TAMPA DESCARTÁVEL PARA POTE 200 ML P-13 - PCT COM 50 UNIDADE S	PT	29/03/2019	220,00	4,35	957,00
Total dos Itens					1.925,00
Total Requisitante					1.925,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 5 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 63 Ano Contrato 2018 AF 1552 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 346

Mês/Ano 3/2019

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

Fornecedor: 26.192.837/0001-73 508394 MUNDIAL PNEUS ITABERÁ EIRELI EPP

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	07/03/2019	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 5 2019 Processo: 00000029 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 1575 Ano AF 2019

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	11/03/2019 13:45:52	0,00	31.393,80	31.393,80
Total dos Itens					31.393,80
Total Requisitante					31.393,80

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 6 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 30 Ano Contrato 2019 AF 1915 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
ETEXILATO DE DABIGATRANA 110 MG (PRADAXA)	CO	19/03/2019 15:21:45	180,00	2,78	500,40
CLORIDRATO DE TRAZODONA 100 MG	CO	19/03/2019 15:21:45	270,00	1,07	288,90
Total dos Itens					789,30
Total Requisitante					789,30

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 7 2019 Processo: 00008056 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1111 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 347

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.207.282/0001-89 508916 EPRINT COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	06/03/2019	328.536,00	0,04	12.484,37
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	06/03/2019	328.536,00	0,04	12.484,37
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	UN	06/03/2019	328.536,00	0,04	12.484,37
Total dos Itens					37.453,10
Total Requisitante					37.453,10

Licitação: 12 PREGÃO 9 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 91 Ano Contrato 2018 AF 1856 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 17.472.278/0001-64 506861 GOLDENPLUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO G - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	15/03/2019 16:40:01	6,00	12,79	76,74
Total dos Itens					76,74
Total Requisitante					76,74

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 52.202.744/0001-92 002002 NACIONAL CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM X 1,2 METRO	UN	20/03/2019 08:37:57	120,00	0,80	96,00
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM X 1,2 METRO	UN	20/03/2019 08:37:57	120,00	1,07	128,40
Total dos Itens					224,40

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL, ESTERILIZADO, PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS	UN	13/03/2019 14:07:41	41400,00	0,67	268,00
Total dos Itens					268,00

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 348

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 1,2 METRO	UN	20/03/2019 08:38:28120,00		0,54	64,68
				Total dos Itens	64,68
				Total Requisitante	557,08

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 10 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 102 Ano Contrato 2018 AF 1546 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	07/03/2019	20,00	21,00	420,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	07/03/2019	30,00	21,10	633,00
				Total dos Itens	1.053,00

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	07/03/2019	20,00	14,99	299,80
				Total dos Itens	299,80
				Total Requisitante	1.352,80

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	07/03/2019	15,00	21,10	316,50
				Total dos Itens	316,50

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	07/03/2019	20,00	14,99	299,80
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	07/03/2019	10,00	53,00	530,00
				Total dos Itens	829,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 349

Mês/Ano 3/2019

Total Requisitante 1.146,30

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	07/03/2019	15,00	21,10	316,50
Total dos Itens					316,50

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	07/03/2019	20,00	14,99	299,80
AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS	GL	07/03/2019	10,00	53,00	530,00
Total dos Itens					829,80
Total Requisitante					1.146,30

Licitação: 12 PREGÃO 14 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 115 Ano Contrato 2018 AF 1499 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

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	01/03/2019	12,00	900,00	10.800,00
Total dos Itens					10.800,00
Total Requisitante					10.800,00

Licitação: 12 PREGÃO 15 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 130 Ano Contrato 2018 AF 1935 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
ALOPURINOL 300 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 COMPRIMIDOS	CO	20/03/2019 08:31	00000,00	0,14	1.400,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 350

Mês/Ano 3/2019

						Total dos Itens	1.400,00	
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
Fornecedor: 07.118.264/0001-93 503154 QUALITY MEDICAL								
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150 MG	CO	20/03/2019 08:56:40	42000,00	0,07	4.320,00			
						Total dos Itens	4.320,00	
Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA								
ACICLOVIR 200 MG	CO	20/03/2019 08:29:27	27500,00	0,24	600,00			
						Total dos Itens	600,00	
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS								
MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG	CO	20/03/2019 08:54:25	7500,00	0,03	775,00			
FUROSEMIDA 40 MG	CO	20/03/2019 08:54:30	34000,00	0,02	690,00			
ESPIRONOLACTONA 25 MG	CO	20/03/2019 08:54:40	74000,00	0,14	9.975,00			
						Total dos Itens	11.440,00	
Fornecedor: 81.706.251/0001-98 507167 PROMEFARMA								
ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	CO	20/03/2019 08:30:30	30200,00	0,23	276,00			
						Total dos Itens	276,00	
Fornecedor: 03.652.030/0001-70 507329 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA								
DICLORIDRATO DE FLUNARIZINA 10MG	CO	20/03/2019 08:55:15	15000,00	0,07	1.050,00			
						Total dos Itens	1.050,00	
Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS								
NIMESULIDA 100 MG	CO	20/03/2019 08:49:30	14000,00	0,05	1.620,00			
						Total dos Itens	1.620,00	
Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME								
						Total dos Itens		



Relação de Compras - Analítico

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

Página 351

Mês/Ano 3/2019

CARVEDILOL 25 MG	CO	20/03/2019 08:34:00	3.930,00	0,13	3.930,00
Total dos Itens					3.930,00

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG	CO	20/03/2019 08:56:34	6.072,30	0,18	6.072,30
Total dos Itens					6.072,30
Total Requisitante					30.708,30

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 17 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 136 Ano Contrato 2018 AF 1945 Ano AF 2019

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
SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	20/03/2019 08:44:00	60,00	2,42	145,20
Total dos Itens					145,20

Fornecedor: 05.005.873/0001-00 503263 PORTAL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% - AMPOLA 10 ML	AP	20/03/2019 08:58:05	400,00	0,13	53,60
CLONAZEPAM 2 MG (RIVOTRIL)	CO	20/03/2019 08:58:05	3.168,00	0,04	3.168,00
Total dos Itens					3.221,60

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
NIFEDIPINO 10 MG	CO	20/03/2019 08:50:52	907,20	0,04	907,20
Total dos Itens					907,20

Fornecedor: 10.749.915/0001-58 507403 PRESTOMEDI PRODUTOS PARA SAÚDE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CO	20/03/2019 08:28:16	2.080,00	1,04	2.080,00
Total dos Itens					2.080,00

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 352

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FENITOÍNA SÓDICA 50 MG/ML APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSA - AMPOLA DE 5 ML	AP	22/03/2019 15:46:26	100,00	1,89	189,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					6.543,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 24 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 153 Ano Contrato 2018 AF 1926 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA	UN	20/03/2019 08:22:26	600,00	0,06	36,00
Total dos Itens					36,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL DESCARTÁVEL MED. 70 CM X 50 MTS (SEM PICOTE)	RL	19/03/2019 14:35:52	240,00	6,80	1.632,00
Total dos Itens					1.632,00
Total Requisitante					1.668,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 41 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 189 Ano Contrato 2018 AF 1943 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

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 DOSES	FR	20/03/2019 08:39:14	300,00	10,44	3.132,00
Total dos Itens					3.132,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 500 MG	CO	20/03/2019 09:15:56	15.500,00	0,30	7.650,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 353

Mês/Ano 3/2019

						Total dos Itens	7.650,00	
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
Fornecedor: 02.520.829/0001-40 504458 DIMASTER MEDICAMENTOS								
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CO	20/03/2019 08:53:13	30000,00	0,01	210,00			
						Total dos Itens	210,00	
Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	20/03/2019 08:33:00	10000,00	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			
CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG	CO	20/03/2019 08:57:13	9000,00	0,30	2.990,00			
						Total dos Itens	2.990,00	
Fornecedor: 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
SINVASTATINA 40 MG	CO	20/03/2019 08:55:43	5000,00	0,12	615,00			
CLORIDRATO DE AMBROXOL 6 MG/ML ADULTO - FRASCO 120 ML	FR	20/03/2019 08:55:43	500,00	1,85	925,00			
NITROFURANTOÍNA 100MG	CP	28/03/2019 07:54:26	3000,00	0,26	767,10			
						Total dos Itens	2.307,10	
Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
ALBENDAZOL 400 MG	CO	20/03/2019 08:29:58	2000,00	0,31	620,00			
SIMETICONA 75 MG/ML - FRASCO CONTA-GOTAS 15 ML	FR	20/03/2019 08:29:58	800,00	1,39	1.112,00			
ATENOLOL 25 MG	CO	20/03/2019 08:29:58	3000,00	0,03	206,50			
						Total dos Itens	1.938,50	
Fornecedor: 72.677.933/0001-29 508655 HMEDIC								
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total			
ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG	CO	20/03/2019 08:28:04	20500,00	0,02	2.050,00			
						Total dos Itens	2.050,00	



Relação de Compras - Analítico

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

Página 354

Mês/Ano 3/2019

										Total Requisitante	21.949,60
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	44	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 179	Ano Contrato 2018	AF	1923	Ano AF	2019
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000				PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA							
Fornecedor: 04.063.331/0001-21				501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
COLETOR UNIVERSAL EM PLÁSTICO 80 ML	UN	20/03/2019 08:19:51	100,00	0,28	28,00						
					Total dos Itens						28,00
Fornecedor: 20.419.709/0001-33				507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						
FRASCO PARA SOLUÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	13/03/2019 14:08:07	450,00	0,61	274,05						
					Total dos Itens						274,05
					Total Requisitante						302,05
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	49	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 207	Ano Contrato 2018	AF	1752	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 (ISOSOURCE SOYA)	L	13/03/2019 14:07:15	50,00	16,19	809,50						
					Total dos Itens						809,50
					Total Requisitante						809,50
Licitação: 12	PREGÃO ELETRÔNICO	50	2018	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018	Contrato: 215	Ano Contrato 2018	AF	2311	Ano AF	2019
Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000				PODER EXECUTIVO / GABINETE							
Fornecedor: 17.681.870/0001-76				507536 SA CARTUCHOS E TONERS							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total						



Relação de Compras - Analítico

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

Página 355

Mês/Ano 3/2019

TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	28/03/2019 13:15:04	8,00	38,00	304,00
Total dos Itens					304,00
Total Requisitante					304,00

Unidade Administrativa: 002.001.001.009.000 PODER EXECUTIVO / JUNTA SERVIÇO MILITAR

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-2370 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2520	UN	07/03/2019	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.000 PODER EXECUTIVO / PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	15/03/2019 10:09:54	2,00	35,00	70,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	15/03/2019 10:09:54	2,00	35,00	70,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	15/03/2019 10:09:54	4,00	35,00	140,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	15/03/2019 10:09:54	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 10.210.196/0001-00 505589 DSI PAPELARIA, ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664220 CIANO - FRASCO COM 70 ML	FR	20/03/2019 08:58:31	2,00	35,00	70,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664320 MAGENTA - FRASCO COM 70 ML	FR	20/03/2019 08:58:31	2,00	35,00	70,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664120 PRETO - FRASCO COM 70 ML	FR	20/03/2019 08:58:31	4,00	35,00	140,00
REFIL DE TINTA REF. EPSON T664420 AMARELA - FRASCO COM 70 ML	FR	20/03/2019 08:58:31	2,00	35,00	70,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 356

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE505A (05A) PARA HP 2035/2055	UN	28/03/2019 07:55:48	6,00	38,00	228,00
Total dos Itens					228,00
Total Requisitante					228,00

Unidade Administrativa: 002.022.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE DESEN. URBANO USO OCUP

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	29/03/2019	6,00	30,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 55 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 230 Ano Contrato 2018 AF 2026 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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	21/03/2019 09:40:08470,00		15,80	7.426,00
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M² - RESMA 500 FLS	RM	21/03/2019 09:40:34470,00		15,80	7.426,00
Total dos Itens					14.852,00

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	21/03/2019 09:41:23100,00		2,30	230,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	21/03/2019 09:41:23 20,00		1,10	22,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	21/03/2019 09:41:44100,00		2,30	230,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	21/03/2019 09:41:44 20,00		1,10	22,00
Total dos Itens					504,00
Total Requisitante					15.356,00

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 357

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	21/03/2019 09:40:58	410,00	15,80	22.278,00
Total dos Itens					22.278,00

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	21/03/2019 09:42:05	300,00	2,30	690,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	21/03/2019 09:42:05	60,00	1,10	66,00
Total dos Itens					756,00
Total Requisitante					23.034,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 58 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 224 Ano Contrato 2018 AF 2083 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	22/03/2019 15:47:24	85,00	5,64	479,40
Total dos Itens					479,40

Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	22/03/2019 15:47:52	120,00	1,33	159,60
Total dos Itens					159,60
Total Requisitante					639,00

Unidade Administrativa: 002.001.004.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO DE BOMBEIROS PEDER.(FUMB)

Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	28/03/2019 13:15:26	48,00	1,33	63,84
Total dos Itens					63,84
Total Requisitante					63,84

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 358

Mês/Ano 3/2019

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	07/03/2019	69,00	1,11	76,59
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	07/03/2019	29,00	2,01	58,29
Total dos Itens					134,88

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	07/03/2019	64,00	1,50	96,00
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	11/03/2019 16:26:56	5,00	5,80	29,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					259,88

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	28/03/2019 08:05:29	31,00	5,64	174,84
Total dos Itens					174,84

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO LEITOSO PARA LIXO 50 LTS - PCT 50 UNIDADES	PT	15/03/2019 10:08:32	60,00	21,00	1.260,00
Total dos Itens					1.260,00

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	28/03/2019 08:05:00	45,00	1,05	47,25
Total dos Itens					47,25

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	15/03/2019 10:07:23	387,00	1,11	429,57
COPO DESCARTÁVEL PS 180 ML - PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	15/03/2019 10:07:23	472,00	2,01	948,72
Total dos Itens					1.378,29



Relação de Compras - Analítico

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

Página 359

Mês/Ano 3/2019

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	15/03/2019 10:09:30	20,00	1,20	24,00
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	15/03/2019 10:09:30	371,00	1,50	556,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	28/03/2019 08:06:21	15,00	2,10	31,50
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	28/03/2019 08:06:21	10,00	2,10	21,00
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	28/03/2019 08:04:33	50,00	1,20	60,00
Total dos Itens					693,00

Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO LEITOSO PARA LIXO 30 LTS - PCT 50 UNIDADES	PT	15/03/2019 10:09:02	60,00	18,10	1.086,00
Total dos Itens					1.086,00

Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	28/03/2019 08:05:53	124,00	1,33	164,92
Total dos Itens					164,92
Total Requisitante					4.804,30

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	27/03/2019 14:12:23	180,00	4,82	867,60
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	27/03/2019 14:12:48	186,00	4,82	896,52
Total dos Itens					1.764,12

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	27/03/2019 14:13:49	26,00	23,00	598,00
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	27/03/2019 14:14:21	27,00	23,00	621,00
Total dos Itens					1.219,00

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT



Relação de Compras - Analítico

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

Página 360

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	27/03/2019 14:15:16	288,00	1,05	302,40
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	27/03/2019 14:15:48	300,00	1,05	315,00
Total dos Itens					617,40
Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	27/03/2019 14:08:24	84,00	2,00	168,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	27/03/2019 14:08:24	48,00	2,10	100,80
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	27/03/2019 14:09:08	87,00	2,00	174,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	27/03/2019 14:09:08	48,00	2,10	100,80
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	27/03/2019 14:04:12	84,00	1,20	100,80
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	27/03/2019 14:04:44	84,00	1,20	100,80
Total dos Itens					745,20
Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	27/03/2019 14:10:27	576,00	1,33	766,08
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	27/03/2019 14:10:56	594,00	1,33	790,02
Total dos Itens					1.556,10
Total Requisitante					5.901,82

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	27/03/2019 14:13:23	234,00	4,82	1.127,88
Total dos Itens					1.127,88
Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (4 K G)	PT	27/03/2019 14:14:49	47,00	23,00	1.081,00
Total dos Itens					1.081,00
Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 361

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	27/03/2019 14:16:18	612,00	1,05	642,60
Total dos Itens					642,60
Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	27/03/2019 14:09:36	129,00	2,00	258,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	27/03/2019 14:09:36	104,00	2,10	218,40
FLANELA PARA LIMPEZA 30 X 60 CM	UN	27/03/2019 14:05:12	132,00	1,20	158,40
Total dos Itens					634,80
Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	27/03/2019 14:11:34	630,00	1,33	837,90
Total dos Itens					837,90
Total Requisitante					4.324,18
Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA					
Fornecedor: 82.478.140/0001-34 507358 SALVI LOPES & CIA LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - GALÃO 5.000 ML	GL	29/03/2019 14:58:39	52,00	9,69	503,88
Total dos Itens					503,88
Total Requisitante					503,88
Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO					
Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANO MULTI USO OU MULTI PLUS - ROLO 300 METROS	RL	21/03/2019 09:02:22	50,00	98,00	4.900,00
Total dos Itens					4.900,00
Total Requisitante					4.900,00
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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 362

Mês/Ano 3/2019

ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	26/03/2019 08:30:22	15,00	4,82	72,30
PAPEL TOALHA INTERFOLHA CREME - PACOTE 1.000 FLS	PT	28/03/2019 08:11:51	16,00	5,64	90,24
Total dos Itens					162,54

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	28/03/2019 08:12:11	25,00	2,10	52,50
Total dos Itens					52,50

Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	26/03/2019 08:29:58	48,00	1,33	63,84
Total dos Itens					63,84
Total Requisitante					278,88

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

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	29/03/2019	20,00	4,82	96,40
Total dos Itens					96,40
Total Requisitante					96,40

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
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	26/03/2019 08:31:13	50,00	4,82	241,00
Total dos Itens					241,00

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	28/03/2019 13:16:14	24,00	1,05	25,20
Total dos Itens					25,20

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 363

Mês/Ano 3/2019

LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	28/03/2019 13:15:51	20,00	2,00	40,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	28/03/2019 13:15:51	19,00	2,10	39,90
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	28/03/2019 13:15:51	25,00	2,10	52,50
Total dos Itens					132,40
Total Requisitante					398,60

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

Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	26/03/2019 08:30:47	69,00	1,33	91,77
Total dos Itens					91,77
Total Requisitante					91,77

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	26/03/2019 08:29:28	80,00	4,82	385,60
Total dos Itens					385,60

Fornecedor: 64.548.290/0001-95 504343 KID LIXO MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO PARA LIXO USO DOMÉSTICO 100 LTS - PACOTE 100 UNID. (6 K G)	PT	07/03/2019	68,00	35,53	2.416,04
Total dos Itens					2.416,04

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	28/03/2019 08:10:34	27,00	1,05	28,35
Total dos Itens					28,35

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	07/03/2019	29,00	1,11	32,19
Total dos Itens					32,19

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME



Relação de Compras - Analítico

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

Página 364

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS	UN	07/03/2019	6,00	1,20	7,20
PANO DE LIMPEZA (SACO BRANCO) ALVEJADO 65 X 50 CM	UN	07/03/2019	101,00	1,50	151,50
PAPEL HIGIÊNICO INFERIOR GOFRADO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	07/03/2019	525,00	1,43	750,75
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	28/03/2019 08:11:05	50,00	2,00	100,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	28/03/2019 08:11:05	58,00	2,10	121,80
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	28/03/2019 08:11:05	59,00	2,10	123,90
Total dos Itens					1.255,15
Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	26/03/2019 08:28:26	49,00	1,33	65,17
Total dos Itens					65,17
Total Requisitante					4.182,50
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
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	21/03/2019 15:00:26	11,00	4,82	53,02
Total dos Itens					53,02
Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	28/03/2019 08:07:29	20,00	1,05	21,00
Total dos Itens					21,00
Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	28/03/2019 08:08:15	10,00	2,10	21,00
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G	PR	28/03/2019 08:08:15	62,00	2,10	130,20
Total dos Itens					151,20
Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total



Relação de Compras - Analítico

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

Página 365

Mês/Ano 3/2019

ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	21/03/2019 15:01:26	25,00	1,33	33,25
Total dos Itens					33,25
Total Requisitante					258,47

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
ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO 5.000 ML	GL	21/03/2019 14:59:27	10,00	4,82	48,20
Total dos Itens					48,20

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DE AÇO - PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	28/03/2019 08:06:53	17,00	1,05	17,85
Total dos Itens					17,85

Fornecedor: 27.966.382/0001-69 508707 ENDER RAIMUNDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA - FRASCO 1.000 ML	FR	21/03/2019 15:00:56	61,00	1,33	81,13
Total dos Itens					81,13
Total Requisitante					147,18

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	07/03/2019	26,00	1,11	28,86
Total dos Itens					28,86

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	07/03/2019	44,00	1,50	66,00
Total dos Itens					66,00
Total Requisitante					94,86

Licitação: 12 PREGÃO 59 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 220 Ano Contrato 2018 AF 2360 Ano AF 2019
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 366

Mês/Ano 3/2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROCOMPUTADOR	UN	29/03/2019 13:15:05	3,00	2.810,00	8.430,00
Total dos Itens					8.430,00
Total Requisitante					8.430,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 61 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 221 Ano Contrato 2018 AF 1954 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CO	20/03/2019 08:52:19	19480,00	0,07	1.713,60
Total dos Itens					1.713,60
Total Requisitante					1.713,60

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 62 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 240 Ano Contrato 2018 AF 1955 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	20/03/2019 08:53:02	2000,00	0,13	3.810,00
GLICOSE 50% SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	20/03/2019 08:53:02	200,00	0,24	47,40
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 ML	AP	20/03/2019 08:53:02	100,00	0,14	13,80
Total dos Itens					3.871,20

Fornecedor: 55.309.074/0001-04 003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 100 ML	UN	20/03/2019 08:47:20	400,00	1,89	756,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 367

Mês/Ano 3/2019

						Total dos Itens	756,00
Fornecedor: 67.729.178/0004-91		503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
AMOXICILINA 500 MG	CO	20/03/2019 08:31:41	1000,00	0,15	1.550,00		
CIPROFLOXACINO 500 MG	CO	20/03/2019 08:31:20	20100,00	0,20	4.020,00		
MESILATO DE DOXAZOSINA 2 MG	CO	20/03/2019 08:31:42	10000,00	0,13	1.512,00		
IVERMECTINA 6 MG	CO	20/03/2019 08:31:41	500,00	0,23	115,00		
						Total dos Itens	7.197,00
Fornecedor: 02.520.829/0001-40		504458 DIMASTER MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
AZITROMICINA 500 MG	CO	20/03/2019 08:32:33	6000,00	0,52	3.096,00		
ACETATO DE DEXAMETASONA 1 MG/G - TB 10 GR.	TB	20/03/2019 08:32:33	800,00	1,03	824,00		
SINVASTATINA 20 MG	CO	20/03/2019 08:32:13	14000,00	0,06	840,00		
						Total dos Itens	4.760,00
Fornecedor: 02.816.696/0001-54		505102 PONTAMED					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
METRONIDAZOL 100 MG/GR - TUBO COM 50 GRAMAS USO GINECOLÓGICO COM 10 APLICADORES	TB	20/03/2019 08:48:18	100,00	3,74	374,00		
						Total dos Itens	374,00
Fornecedor: 12.889.035/0001-02		507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
BROMOPRIDA 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML	FR	20/03/2019 08:47:50	960,00	1,00	960,00		
						Total dos Itens	960,00
Fornecedor: 27.860.256/0001-25		508740 VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
OMEPRAZOL 20MG	CO	20/03/2019 08:48:54	85080,00	0,06	8.989,79		
						Total dos Itens	8.989,79
						Total Requisitante	26.907,99

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 368

Mês/Ano 3/2019

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG	CO	20/03/2019 08:57:00	10000,00	0,28	5.112,00
Total dos Itens					5.112,00
Total Requisitante					5.112,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 63 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 261 Ano Contrato 2018 AF 1928 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 48.791.685/0001-68 001782 CBS MEDICO CIENTIFICA S/A

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5	PR	20/03/2019 08:27:01	300,00	0,98	294,00
Total dos Itens					294,00
Total Requisitante					294,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 65 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 270 Ano Contrato 2018 AF 1530 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

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	07/03/2019	76,00	0,50	38,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	07/03/2019	49,00	3,20	156,80
Total dos Itens					194,80
Total Requisitante					194,80

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
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	07/03/2019	14,00	1,42	19,88
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	07/03/2019	27,00	1,35	36,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 369

Mês/Ano 3/2019

DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	07/03/2019	10,00	4,75	47,50
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	07/03/2019	5,00	6,08	30,40
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	07/03/2019	11,00	1,70	18,70
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	07/03/2019	57,00	1,58	90,06
Total dos Itens					242,99

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	07/03/2019	19,00	0,50	9,50
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	07/03/2019	13,00	3,20	41,60
Total dos Itens					51,10
Total Requisitante					294,09

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
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	15/03/2019 10:06:55	26,00	3,80	98,80
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	15/03/2019 10:06:55	9,00	4,90	44,10
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	15/03/2019 10:06:55	253,00	1,35	341,55
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	15/03/2019 10:06:55	20,00	4,75	95,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	15/03/2019 10:06:55	56,00	6,08	340,48
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	15/03/2019 10:06:55	49,00	1,70	83,30
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	15/03/2019 10:06:55	207,00	1,58	327,06
Total dos Itens					1.330,29

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	15/03/2019 10:05:55	546,00	0,50	273,00
Total dos Itens					273,00
Total Requisitante					1.603,29

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 370

Mês/Ano 3/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	27/03/2019 14:23:21	486,00	1,70	826,20
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	27/03/2019 14:23:21	600,00	3,60	2.160,00
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	27/03/2019 14:24:32	504,00	1,70	856,80
Total dos Itens					3.843,00
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	27/03/2019 14:26:08	48,00	6,97	334,56
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	27/03/2019 14:26:28	48,00	6,97	334,56
Total dos Itens					669,12
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	27/03/2019 14:16:49	324,00	0,50	162,00
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	27/03/2019 14:17:17	336,00	0,50	168,00
Total dos Itens					330,00
Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	27/03/2019 14:27:32	74,00	3,40	251,60
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	27/03/2019 16:45:12	74,00	3,40	251,60
Total dos Itens					503,20
Total Requisitante					5.345,32
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
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	27/03/2019 14:25:34	810,00	1,70	1.377,00
Total dos Itens					1.377,00
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	27/03/2019 14:26:49	104,00	6,97	724,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 371

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 724,88

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	27/03/2019 14:22:36540,00		0,50	270,00
Total dos Itens					270,00

Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	27/03/2019 14:28:00 52,00		3,40	176,80
Total dos Itens					176,80
Total Requisitante					2.548,68

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

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	29/03/2019	5,00	4,90	24,50
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	29/03/2019	24,00	1,35	32,40
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	29/03/2019	10,00	3,60	36,00
Total dos Itens					92,90
Total Requisitante					92,90

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	07/03/2019	6,00	3,80	22,80
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	07/03/2019	6,00	4,90	29,40
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	07/03/2019	14,00	1,42	19,88
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	07/03/2019	86,00	1,35	116,10
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	07/03/2019	58,00	4,75	275,50
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	07/03/2019	9,00	6,08	54,72
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	07/03/2019	10,00	1,70	17,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	07/03/2019	40,00	1,58	63,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 372

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 598,60

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	07/03/2019	85,00	11,00	935,00
Total dos Itens					935,00

Fornecedor: 06.855.234/0001-05 507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	07/03/2019	27,00	0,50	13,50
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	07/03/2019	13,00	3,20	41,60
Total dos Itens					55,10
Total Requisitante					1.588,70

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
LIMPA ALUMÍNIO - FRASCO 500 ML	FR	07/03/2019	14,00	1,42	19,88
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	07/03/2019	27,00	1,35	36,45
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	07/03/2019	9,00	4,75	42,75
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	07/03/2019	5,00	6,08	30,40
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	07/03/2019	10,00	1,70	17,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	07/03/2019	57,00	1,58	90,06
Total dos Itens					236,54

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	07/03/2019	16,00	0,50	8,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	07/03/2019	13,00	3,20	41,60
Total dos Itens					49,60
Total Requisitante					286,14

Licitação: 12 PREGÃO 73 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 281 Ano Contrato 2018 AF 1929 Ano AF 2019
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 373

Mês/Ano 3/2019

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
COLETOR PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA COM CAPACIDADE DE 3 LITROS	UN	20/03/2019 08:27:40	200,00	1,55	310,00
Total dos Itens					310,00

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE LÂMINAS DE COLPOCITOLOGIA (P ORTA-LÂMINA DE MICROSCOPIA)	UN	20/03/2019 08:21:05	100,00	0,30	30,00
Total dos Itens					30,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA MICROPORE BRANCA 50 MM X 10 MTS	RL	20/03/2019 08:20:21	100,00	3,38	338,00
Total dos Itens					338,00

Fornecedor: 06.029.006/0001-78 508741 MDA TÊXTIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE CREPE 10 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	20/03/2019 08:19:08	600,00	0,40	240,00
Total dos Itens					240,00

Fornecedor: 46.962.122/0003-21 508797 CQC TECNOLOGIA DIAGNÓSTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANCETA PARA LANCETADOR, ESPESSURA ULTRAFINA 28G, COM PONTA TRIANGULAR PARA PUNÇÃO INDOLOR	UN	20/03/2019 08:24:02	6000,00	0,03	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					2.718,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 75 2018 Processo: 00000151 Ano Processo: 2018 Contrato: 6 Ano Contrato 2019 AF 1957 Ano AF 2019

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 374

Mês/Ano 3/2019

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	20/03/2019 08:54:65	65000,00	0,20	13.134,00
Total dos Itens					13.134,00

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPTOPRIL 25 MG -EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACIONÁVEL	CO	20/03/2019 08:33:12	36000,00	0,03	360,00
Total dos Itens					360,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SORO GLICOSADO 5% INJETÁVEL - BOLSA 250 ML	UN	20/03/2019 08:43:32	140,00	2,19	306,60
Total dos Itens					306,60

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METILDOPA 250 MG	CO	20/03/2019 08:51:30	12000,00	0,40	12.000,00
Total dos Itens					12.000,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CO	20/03/2019 08:51:46	16720,00	0,05	1.532,93
Total dos Itens					1.532,93

Total Requisitante 27.333,53

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 78 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 12 Ano Contrato 2019 AF 1914 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 06.635.370/0001-81 506582 SAMAPI HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA EM PÓ, USADA PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL, COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS- EMB. 400 GR	EB	19/03/2019 15:21:06	180,00	33,00	5.940,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 375

Mês/Ano 3/2019

Total dos Itens 5.940,00
Total Requisitante 5.940,00

Licitação: 99 **OUTROS / NÃO APLICÁVEL** 2 2018 **Processo:** 00002555 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 1218 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.867.323/0001-75 002423 ASSOC. PEDERNEIRENSE DE MUSICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REALIZAÇÃO DOS PROJETOS "BANDA EMÍLIO FRANCISCO PAINI E ORQU ESTRA MUNICIPAL DE SOPROS PEDERNEIRAS JAZZ BAND"	UN	12/03/2019 10:00:51	10,00	11.281,36	112.813,60
				Total dos Itens	112.813,60
				Total Requisitante	112.813,60