



Relação de Compras - Analítico

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

Página 1

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 1853 2019 Processo: 00001112 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3549 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 05.311.078/0001-40 509012 DANI DECORAÇÕES

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	14/05/2019 16:32:19	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	14/05/2019 16:32:19	1,00	1.288,00	1.288,00
Total dos Itens					2.576,00
Total Requisitante					2.576,00

Licitação: 01 DIRETA 2709 2019 Processo: 00003078 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2016 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 67.207.779/0001-91 505817 TRANSFORMAX TRANSFORMADORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 300 KVA	UN	06/05/2019	1,00	2.700,00	2.700,00
LOCAÇÃO DE TRANSFORMADOR 225 KVA	UN	06/05/2019	1,00	2.400,00	2.400,00
Total dos Itens					5.100,00
Total Requisitante					5.100,00

Licitação: 01 DIRETA 3034 2019 Processo: 00004007 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3392 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
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES DE MOTOSERRAS COM PROPRIED ADES DE ADESIVIDADE, ANTIDEGASTE E ANTIGOTEJANTE	FR	08/05/2019 13:49:43	20,00	8,50	170,00
Total dos Itens					170,00
Total Requisitante					170,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 2

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3039 2019 Processo: 00003829 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3297 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE PISCA ALERTA	UN	02/05/2019 13:53:16	1,00	78,00	78,00
BUZINA	UN	02/05/2019 13:53:16	1,00	58,00	58,00
RELÊ PISCA	PC	02/05/2019 13:53:16	1,00	26,00	26,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	02/05/2019 13:53:16	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					202,00
Total Requisitante					202,00

Licitação: 01 DIRETA 3040 2019 Processo: 00003840 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3296 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
LAMPADA H4 / 12V	PC	02/05/2019 13:52:08	1,00	20,00	20,00
LÂMPADA 1034 / 12V	PC	02/05/2019 13:52:08	2,00	3,00	6,00
FAROL	PC	02/05/2019 13:52:08	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 01 DIRETA 3041 2019 Processo: 00003845 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3293 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	02/05/2019 13:51:00	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 3

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 30,00

Licitação: 01 DIRETA 3042 2019 Processo: 00003851 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3292 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	02/05/2019 13:49:26	1,00	75,34	75,34
Total dos Itens					75,34
Total Requisitante					75,34

Licitação: 01 DIRETA 3043 2019 Processo: 00003848 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3291 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE HASTE AMORTECEDOR	UN	02/05/2019 13:48:22	2,00	45,00	90,00
AMORTECEDOR	PC	02/05/2019 13:48:22	2,00	350,00	700,00
Total dos Itens					790,00
Total Requisitante					790,00

Licitação: 01 DIRETA 3044 2019 Processo: 00003839 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3290 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
INTERRUPTOR DE RÉ	PC	02/05/2019 13:47:27	1,00	68,00	68,00
LAMPADA FAROL MILHA	PC	02/05/2019 13:47:27	1,00	56,00	56,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	02/05/2019 13:47:27	2,00	30,00	60,00
CABO	M	02/05/2019 13:47:27	8,00	4,50	36,00
Total dos Itens					220,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 4

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 220,00

Licitação: 01 DIRETA 3045 2019 Processo: 00003814 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1995 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	02/05/2019 13:46:26	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3046 2019 Processo: 00003809 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1994 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	02/05/2019 13:45:21	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3047 2019 Processo: 00003795 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1993 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/05/2019 13:44:00	3,00	40,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3048 2019 Processo: 00003813 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1992 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 5

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	02/05/2019 13:43:06	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3049 2019 Processo: 00003805 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1991 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
MÃO DE OBRA	UN	02/05/2019 13:42:13	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3050 2019 Processo: 00003870 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1990 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/05/2019 13:41:18	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 3051 2019 Processo: 00003869 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1989 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/05/2019 13:40:18	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 6

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 3052 2019 Processo: 00003945 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1988 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/05/2019 13:39:17	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3053 2019 Processo: 00003946 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1987 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	02/05/2019 13:38:25	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 DIRETA 3054 2019 Processo: 00003172 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1986 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	02/05/2019 13:37:26	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3055 2019 Processo: 00002987 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 1985 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261



Relação de Compras - Analítico

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

Página 7

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONSERTO DO LIMPADOR DE PARABRISA	UN	02/05/2019 13:35:55	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3056 2019 Processo: 00003844 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3289 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	02/05/2019 13:35:00	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	02/05/2019 13:35:00	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					23,00
Total Requisitante					23,00

Licitação: 01 DIRETA 3057 2019 Processo: 00003843 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3288 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.040 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 352

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H7 / 12V	PC	02/05/2019 13:34:05	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3058 2019 Processo: 00003171 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3287 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOLA MESTRE	PC	02/05/2019 13:33:07	1,00	470,00	470,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 8

Mês/Ano 5/2019

PINO DE CENTRO	PC	02/05/2019 13:33:07	2,00	10,00	20,00
MOLA MESTRE PARABÓLICA 400 - 1º	UN	02/05/2019 13:33:07	1,00	530,00	530,00
				Total dos Itens	1.020,00
				Total Requisitante	1.020,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3059 2019 **Processo:** 00002985 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3286 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.018 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 261

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	02/05/2019 13:32:09	1,00	340,00	340,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA	PC	02/05/2019 13:32:09	1,00	160,00	160,00
RELÊ DE TEMPERATURA	UN	02/05/2019 13:32:09	1,00	76,00	76,00
				Total dos Itens	576,00
				Total Requisitante	576,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3067 2019 **Processo:** 00003966 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3281 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTA FUSIVEL	UN	02/05/2019 13:14:20	1,00	12,30	12,30
				Total dos Itens	12,30
				Total Requisitante	12,30

Licitação: 01 **DIRETA** 3089 2019 **Processo:** 00004077 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2005 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.096 PODER EXECUTIVO / VOLKS. NEOBUS MINIESCOLAR Nº. 361

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI - BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	03/05/2019 15:07:15	1,00	300,00	300,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 9

Mês/Ano 5/2019

TARIFA DE ENSAIO	UN	03/05/2019 15:07:15	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	03/05/2019 15:07:15	1,00	83,49	83,49

Total dos Itens 500,74

Total Requisitante 500,74

Licitação: 01 DIRETA 3090 2019 **Processo:** 00004078 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3312 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.096 PODER EXECUTIVO / VOLKS. NEOBUS MINIESCOLAR Nº. 361

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI - BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA PARA TACÓGRAFO AUTOMÁTICO	RL	03/05/2019 15:06:12	2,00	48,00	96,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 3104 2019 **Processo:** 00003737 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3331 **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
CORRENTE 3/8" 0,43 COM 22 FACAS PARA MOTOPODA	UN	03/05/2019	2,00	61,75	123,50
CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STIHL HT-133 MODELO ANTIGA PARA SABRE DE 30 CM (12")	UN	03/05/2019	2,00	61,75	123,50
CORRENTE PARA MOTOPODA HT - 133 MODELO NOVO, REFERÊNCIA: 71 PM3 1/4" 30 CM - 1,1 MM, PARA A MOTOPODA STIHL.	UN	03/05/2019	2,00	89,24	178,48
Total dos Itens					425,48
Total Requisitante					425,48

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE 3/8" 0,43 COM 22 FACAS PARA MOTOPODA	UN	03/05/2019	2,00	61,75	123,50
CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STIHL HT-133 MODELO ANTIGA PARA	UN	03/05/2019	2,00	61,75	123,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 10

Mês/Ano 5/2019

SABRE DE 30 CM (12")

CORRENTE PARA MOTOPODA HT - 133 MODELO NOVO, REFERÊNCIA: 71
PM3 1/4" 30 CM - 1,1 MM, PARA A MOTOPODA STIHL.

UN 03/05/2019 2,00 89,24 178,48

Total dos Itens 425,48
Total Requisitante 425,48

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE PARA MOTOPODA REF. STIHL HT-133 MODELO ANTIGA PARA SABRE DE 30 CM (12")	UN	03/05/2019	2,00	61,75	123,50
CORRENTE PARA MOTOPODA HT - 133 MODELO NOVO, REFERÊNCIA: 71 PM3 1/4" 30 CM - 1,1 MM, PARA A MOTOPODA STIHL.	UN	03/05/2019	2,00	89,24	178,48
Total dos Itens					301,98
Total Requisitante					301,98

Licitação: 01 DIRETA 3105 2019 Processo: 00003885 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3334 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
TAMPA PARA PANELA EM ALUMÍNIO COM 34 CM DE DIÂMETRO	UN	03/05/2019	3,00	13,90	41,70
TAMPA PARA PANELA EM ALUMÍNIO COM 38 CM DE DIÂMETRO	UN	03/05/2019	2,00	16,90	33,80
Total dos Itens					75,50
Total Requisitante					75,50

Licitação: 01 DIRETA 3106 2019 Processo: 00003874 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3335 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.006.000 PODER EXECUTIVO / EMEI SANTA RITA

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIPA LINEAR MEDINDO 2 X 5 CM DE 3 METROS - EUCALIPTO	UN	03/05/2019	60,00	4,32	259,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 11

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 259,20

Total Requisitante 259,20

Licitação: 01 DIRETA 3107 2019 Processo: 00004120 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3336 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 14.192.434/0001-45 507950 DROGARIA FARMED /TOTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RIVAROXABANA 20 MG	CO	03/05/2019	56,00	7,50	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 3108 2019 Processo: 00004081 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3337 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
MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL 1/2" X 30 METROS COM ENGATE E ESGUICH O	UN	03/05/2019	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 3109 2019 Processo: 00003244 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3338 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
NÍVEL DE MÃO	UN	03/05/2019	3,00	7,00	21,00
TALHADEIRA EM AÇO 10"	UN	03/05/2019	3,00	4,80	14,40
CHIBANCA COM CABO	UN	03/05/2019	1,00	28,00	28,00
CABO PARA CHIBANCA	UN	03/05/2019	1,00	8,80	8,80
Total dos Itens					72,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 12

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PENEIRA DE CAFÉ 80 CM	UN	03/05/2019	2,00	26,90	53,80
CARRINHO DE PEDREIRO CAP. 120 KG, PNEU COM CÂMARA	UN	03/05/2019	2,00	82,00	164,00
TORQUÊS TIPO ARMADOR 12"	UN	03/05/2019	2,00	19,20	38,40
Total dos Itens					256,20

Fornecedor: 27.743.877/0001-29 508381 CASA DO OPERÁRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAVADEIRA ARTICULADA	UN	03/05/2019	1,00	33,75	33,75
RÉGUA EM ALUMÍNIO 2,5 X 5 X 300 CM	UN	03/05/2019	2,00	23,78	47,56
LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO - ROLO 50 MTS	UN	03/05/2019	5,00	1,96	9,80
PRUMO EM PVC COMPLETO COM CORDA EM NYLON E TACO	UN	03/05/2019	2,00	7,41	14,82
LÁPIS PARA CARPINTEIRO	UN	03/05/2019	5,00	0,68	3,40
COLHER DE PEDREIRO 9"	UN	03/05/2019	3,00	8,97	26,91
PÁ QUADRADA COM CABO	UN	03/05/2019	2,00	19,77	39,54
COLHER DE PEDREIRO 7"	UN	03/05/2019	3,00	7,84	23,52
LÂMINA DE SERRA MANUAL AÇO RÁPIDO MED. 12" X 1/2" (STARRETT)	UN	03/05/2019	5,00	2,99	14,95
Total dos Itens					214,25

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARRETA 1 KG	UN	03/05/2019	2,00	11,16	22,32
TRENA 5 MTS	UN	03/05/2019	2,00	8,25	16,50
TRENA EM FITA DE FIBRA DE VIDRO 30 MTS	UN	03/05/2019	1,00	20,25	20,25
Total dos Itens					59,07

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VANGA COM CABO	UN	03/05/2019	2,00	24,60	49,20
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 12 X 22 CM	UN	03/05/2019	3,00	2,95	8,85
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA 15 X 26 CM	UN	03/05/2019	3,00	4,05	12,15



Relação de Compras - Analítico

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

Página 13

Mês/Ano 5/2019

PÁ DE BICO COM CABO

UN

03/05/2019

2,00

20,30

40,60

Total dos Itens 110,80

Total Requisitante 712,52

Licitação: 01 DIRETA 3110 2019 Processo: 00003600 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3343 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.167.854/0001-25 508113 LOJA MASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RASTELO EM METAL TIPO RABO DE PAVÃO COM CABO	UN	03/05/2019	20,00	15,90	318,00
Total dos Itens					318,00
Total Requisitante					318,00

Licitação: 01 DIRETA 3111 2019 Processo: 00003321 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3344 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ENXADA 2 1/2" COM CABO	UN	03/05/2019	20,00	26,50	530,00
Total dos Itens					530,00
Total Requisitante					530,00

Licitação: 01 DIRETA 3112 2019 Processo: 00004199 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3345 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 10.777.443/0001-47 503602 BRANDTINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA SINTÉTICA AUTOMOTIVA - GALÃO 3,6L	GL	03/05/2019	1,00	105,00	105,00
ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTIGOTA 23 CM	UN	03/05/2019	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 14

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3113 2019 Processo: 00004157 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2015 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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	03/05/2019	35,00	6,00	210,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRA	UN	03/05/2019	960,00	0,99	950,40
Total dos Itens					1.160,40
Total Requisitante					1.160,40

Licitação: 01 DIRETA 3114 2019 Processo: 00003952 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3346 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
MAIONESE LIGHT - POTE 500 GRAMAS	PO	03/05/2019	2,00	7,98	15,96
CHÁ EM SACHÊ SABOR CAMOMILA - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	03/05/2019	18,00	3,49	62,82
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	03/05/2019	6,00	4,99	29,94
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	03/05/2019	4,00	7,39	29,56
Total dos Itens					138,28

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA VEGETAL CREMOSA SEM SAL - POTE 500 GRAMAS	PO	03/05/2019	6,00	3,79	22,74
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	03/05/2019	10,00	4,99	49,90
PÊRA NACIONAL	KG	03/05/2019	30,00	5,99	179,70
ALFACE	MÇ	03/05/2019	2,00	4,99	9,98
TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL	PT	03/05/2019	34,00	3,69	125,46
Total dos Itens					387,78
Total Requisitante					526,06



Relação de Compras - Analítico

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

Página 15

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3115 2019 Processo: 00004108 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2018 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

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	07/05/2019 11:10:51	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 3116 2019 Processo: 00004136 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2019 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

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	07/05/2019 11:11:45	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 3117 2019 Processo: 00004040 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3358 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT DE TONER COMPATÍVEL KYOCERA TK5232 TK5232 ECOSYS M5521 P 5021 M5521CDW P5021CDW - KIT 4 CORES	KI	06/05/2019	3,00	799,90	2.399,70
Total dos Itens					2.399,70
Total Requisitante					2.399,70

Licitação: 01 DIRETA 3118 2019 Processo: 00004203 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3359 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 16

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE EMENDA A COMPRESSÃO PARA CABO DE COBRE 185 MM	UN	06/05/2019	4,00	10,79	43,16
CABO FLEX 185 MM² 750KV	M	06/05/2019	6,00	76,35	458,10
Total dos Itens					501,26
Total Requisitante					501,26

Licitação: 01 DIRETA 3119 2019 Processo: 00004215 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3361 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.849.823/0002-30 503449 FARMÁCIA MULTIDROGAS -FILIAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUTEÍNA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS C E E, SELÊNIO E ZINCO (NE OVITE LUTEIN)	CX	06/05/2019	60,00	2,87	172,00
Total dos Itens					172,00
Total Requisitante					172,00

Licitação: 01 DIRETA 3120 2019 Processo: 00004223 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2017 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	06/05/2019	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 3121 2019 Processo: 00003878 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3356 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD CARGO 2629 Nº. 363

Fornecedor: 45.008.497/0007-18 503249 SIMÃO CAMINHÕES BAURU

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 17

Mês/Ano 5/2019

ÓLEO DE CÂMBIO SAE 40 LINHA PESADA (EATON) - FRASCO 1 LITRO	FR	07/05/2019 10:21:02	15,00	22,00	330,00
OLEO DIFERENCIAL 85W140	L	07/05/2019 10:21:02	22,00	18,00	396,00
				Total dos Itens	726,00
				Total Requisitante	726,00

Licitação: 01 DIRETA 3122 2019 Processo: 00004238 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3357 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 13.590.087/0001-46 506069 UNIARTE MALHARIA E ESTAMPARIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA EM MALHA FRIA - TAMANHO P/M/G/GG/XG/XXG	UN	06/05/2019	40,00	20,00	800,00
				Total dos Itens	800,00
				Total Requisitante	800,00

Licitação: 01 DIRETA 3123 2019 Processo: 00003790 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3362 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	07/05/2019 14:54:59	1,00	2,98	2,98
BRÓCOLIS EXTRA	KG	07/05/2019 14:54:59	1,00	5,99	5,99
MELÃO AMARELO	KG	07/05/2019 14:54:59	2,00	4,49	8,98
GOIABA VERMELHA	KG	07/05/2019 14:54:59	1,00	4,49	4,49
PERA WILLIANS	KG	07/05/2019 14:54:59	1,00	7,97	7,97
				Total dos Itens	30,41
Fornecedor: 06.971.738/0001-82		507675 QUITANDA FRUTO DA TERRA			

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	07/05/2019 14:55:34	1,00	5,49	5,49
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/05/2019 14:55:34	1,00	2,99	2,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	07/05/2019 14:55:34	1,00	3,95	3,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 18

Mês/Ano 5/2019

LIMÃO TAITI A	KG	07/05/2019 14:55:34	1,00	2,49	2,49
ALFACE	MÇ	07/05/2019 14:55:34	1,00	1,99	1,99
COUVE MANTEIGA	MÇ	07/05/2019 14:55:34	1,00	2,99	2,99
BANANA NANICA	KG	07/05/2019 14:55:34	2,00	2,75	5,50
BERINJELA EXTRA AA	KG	07/05/2019 14:55:34	1,00	1,99	1,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	07/05/2019 14:55:34	2,00	1,99	3,98
Total dos Itens					31,37

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	07/05/2019 14:56:04	0,50	2,99	1,50
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	07/05/2019 14:56:04	2,00	4,99	9,98
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	07/05/2019 14:56:04	0,50	0,99	0,50
MANGA TOMMY	KG	07/05/2019 14:56:04	2,00	2,99	5,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	07/05/2019 14:56:04	1,00	2,59	2,59
Total dos Itens					20,55
Total Requisitante					82,33

Licitação: 01 DIRETA 3124 2019 Processo: 00003331 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3365 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	07/05/2019 14:56:29	2,00	2,98	5,96
PERA WILLIANS	KG	07/05/2019 14:56:29	1,00	7,97	7,97
Total dos Itens					13,93

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	07/05/2019 14:56:57	1,00	5,49	5,49
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	07/05/2019 14:56:57	0,25	2,99	0,75
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	07/05/2019 14:56:57	0,50	3,95	1,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 19

Mês/Ano 5/2019

BANANA NANICA	KG	07/05/2019 14:56:57	2,00	2,75	5,50
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	07/05/2019 14:56:57	2,50	1,99	4,98
Total dos Itens					18,70

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENOURA EXTRA AA	KG	07/05/2019 14:57:40	0,30	2,99	0,90
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	07/05/2019 14:57:40	2,00	4,99	9,98
MANGA TOMMY	KG	07/05/2019 14:57:40	1,00	2,99	2,99
Total dos Itens					13,87
Total Requisitante					46,50

Licitação: 01 DIRETA 3125 2019 Processo: 00003784 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3368 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	07/05/2019 14:58:10	0,50	14,90	7,45
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	07/05/2019 14:58:10	0,50	26,90	13,45
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	07/05/2019 14:58:10	3,00	7,39	22,17
Total dos Itens					43,07
Total Requisitante					43,07

Licitação: 01 DIRETA 3126 2019 Processo: 00003343 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3369 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	07/05/2019 14:58:35	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					14,90

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 20

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	07/05/2019 14:59:08	1,00	25,90	25,90
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	07/05/2019 14:59:08	12,00	2,59	31,08
PÃO DE FORMA	PT	07/05/2019 14:59:08	2,00	4,29	8,58
Total dos Itens					65,56
Total Requisitante					80,46

Licitação: 01 DIRETA 3127 2019 Processo: 00004165 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3371 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 - FARDO 12 UNID. DE 500 ML	FD	07/05/2019 14:59:34	6,00	8,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00

Licitação: 01 DIRETA 3128 2019 Processo: 00004237 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3372 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - CAIXA C/ 48 COPOS DE 200 ML	CX	07/05/2019 15:00:02	20,00	27,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Licitação: 01 DIRETA 3129 2019 Processo: 00004246 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2020 Ano OS 2019

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

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 21

Mês/Ano 5/2019

SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE VIDRO

UN

07/05/2019 14:54:52

1,00

224,00

224,00

Total dos Itens 224,00

Total Requisitante 224,00

Licitação: 01 DIRETA 3130 2019 Processo: 00003944 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2075 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2019 15:23:25	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3131 2019 Processo: 00003943 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2079 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 49.865.363/0001-89 000836 LUIZAO PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE RODAS	UN	09/05/2019 15:28:23	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3132 2019 Processo: 00003957 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3454 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA H1 / 12V	PC	09/05/2019 15:29:23	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3133 2019 Processo: 00003958 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3458 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 22

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELA	UN	09/05/2019 15:33:24	1,00	46,00	46,00
AUTOMATICO ZM-571	PC	09/05/2019 15:33:24	1,00	110,00	110,00
BENDIX PARTIDA	PC	09/05/2019 15:33:24	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					234,00
Total Requisitante					234,00

Licitação: 01 DIRETA 3134 2019 Processo: 00003960 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3457 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
BIELA	UN	09/05/2019 15:32:30	2,00	10,00	20,00
AUTOMATICO ZM-571	PC	09/05/2019 15:32:30	1,00	110,00	110,00
BENDIX PARTIDA	PC	09/05/2019 15:32:30	1,00	78,00	78,00
INDUZIDO RECONDICIONADO	UN	09/05/2019 15:32:30	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					306,00
Total Requisitante					306,00

Licitação: 01 DIRETA 3135 2019 Processo: 00003963 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3456 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	09/05/2019 15:31:31	1,00	410,00	410,00
TERMINAL BATERIA	PC	09/05/2019 15:31:31	2,00	10,00	20,00
CABO	M	09/05/2019 15:31:31	1,80	32,00	57,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 23

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 487,60

Total Requisitante 487,60

Licitação: 01 DIRETA 3136 2019 Processo: 00003972 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2078 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	09/05/2019 15:26:53	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3137 2019 Processo: 00003973 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2077 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	09/05/2019 15:25:17	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3138 2019 Processo: 00003975 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2076 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	09/05/2019 15:24:20	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3139 2019 Processo: 00003989 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3455 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 24

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO ACELERADOR VOLARE	PC	09/05/2019 15:30:22	1,00	335,00	335,00
Total dos Itens					335,00
Total Requisitante					335,00

Licitação: 01 DIRETA 3140 2019 Processo: 00003841 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3429 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / GOL Nº. 247 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO INJETOR	PC	09/05/2019 14:36:53	2,00	29,00	58,00
Total dos Itens					58,00
Total Requisitante					58,00

Licitação: 01 DIRETA 3141 2019 Processo: 00003816 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2058 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / GOL Nº. 247 (INUTILIZAR)

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	09/05/2019 14:38:04	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3142 2019 Processo: 00003997 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3433 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.002.000 PODER EXECUTIVO / FÁBRICA DE BLOCOS

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
490353M91 TORNEIRA	UN	09/05/2019 14:49:20	1,00	28,90	28,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 25

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 28,90

Total Requisitante 28,90

Licitação: 01 DIRETA 3143 2019 Processo: 00003706 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3434 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.990.507/0001-90 507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE REPARO BOMBA ALTA	UN	09/05/2019 14:50:25	1,00	255,00	255,00
BICO INJETOR	PC	09/05/2019 14:50:25	4,00	299,00	1.196,00
ESFERA INJETOR COMMON RAIL	PC	09/05/2019 14:50:25	4,00	13,89	55,56
SENSOR DA PRESSÃO	PC	09/05/2019 14:50:25	1,00	524,58	524,58
REPARO INJETOR C. RAIL	UN	09/05/2019 14:50:25	4,00	38,00	152,00
CONJUNTO DE VÁLVULA INJETOR C. RAIL	UN	09/05/2019 14:50:25	1,00	294,74	294,74
ASSENTO INJ. C. RAIL	UN	09/05/2019 14:50:25	4,00	6,80	27,20
Total dos Itens					2.505,08
Total Requisitante					2.505,08

Licitação: 01 DIRETA 3144 2019 Processo: 00003465 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3435 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL EMBREAGEM MB C/	PC	09/05/2019 14:51:42	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 3145 2019 Processo: 00003478 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3428 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 26

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	09/05/2019 14:30:33	1,00	108,00	108,00
RETENTOR TRASEIRO	PC	09/05/2019 14:30:33	2,00	42,00	84,00
RETENTOR DIANTEIRO	PC	09/05/2019 14:30:33	2,00	35,00	70,00
CILINDRO DE RODA	PC	09/05/2019 14:30:33	2,00	148,00	296,00
JOGO LONA DIANTEIRA	PC	09/05/2019 14:30:33	1,00	98,00	98,00
MOLA DA 5ª	UN	09/05/2019 14:30:33	1,00	51,00	51,00
PINO	PC	09/05/2019 14:30:33	1,00	28,00	28,00
TRAVA	PC	09/05/2019 14:30:33	2,00	3,00	6,00
SILICONE SPRAY	TB	09/05/2019 14:30:33	1,00	12,00	12,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	PC	09/05/2019 14:30:33	1,00	4,00	4,00
OLEO DE MOTOR	UN	09/05/2019 14:30:33	2,00	14,00	28,00
JOGO LONA TRASEIRA	UN	09/05/2019 14:30:33	1,00	188,00	188,00
ROLAMENTO	UN	09/05/2019 14:30:33	1,00	228,00	228,00
GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	09/05/2019 14:30:33	4,00	12,00	48,00
REPARO CILINDRO RODA	UN	09/05/2019 14:30:33	2,00	98,00	196,00
MOLA MESTRE 6ª	UN	09/05/2019 14:30:33	1,00	48,00	48,00
MOLA MESTRE 7ª	UN	09/05/2019 14:30:33	1,00	43,00	43,00
PINO CENTRO	PC	09/05/2019 14:30:33	1,00	12,00	12,00
MOLA	PC	09/05/2019 14:30:33	1,00	58,00	58,00
REBITE	UN	09/05/2019 14:30:33	2,00	2,00	4,00
PARAFUSO SUPORTE	UN	09/05/2019 14:30:33	1,00	4,00	4,00
Total dos Itens					1.614,00
Total Requisitante					1.614,00

Licitação: 01 DIRETA 3146 2019 Processo: 00003488 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3452 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 27

Mês/Ano 5/2019

CORREIA

PC

09/05/2019 15:21:42 1,00

86,00

86,00

Total dos Itens 86,00

Total Requisitante 86,00

Licitação: 01 DIRETA 3147 2019 Processo: 00003495 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3453 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RCT966 - REPARO CILINDRO	UN	09/05/2019 15:22:35	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					110,00
Total Requisitante					110,00

Licitação: 01 DIRETA 3148 2019 Processo: 00003222 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3432 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.022 PODER EXECUTIVO / MICRO ONIBUS M.BENZ LO812 Nº. 131

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUZINA	UN	09/05/2019 14:48:12	2,00	44,50	89,00
RELE AUXILIAR	PC	09/05/2019 14:48:12	1,00	20,00	20,00
MANIVELA VIDRO	PC	09/05/2019 14:48:12	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					187,00
Total Requisitante					187,00

Licitação: 01 DIRETA 3149 2019 Processo: 00003224 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3431 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	09/05/2019 14:46:55	3,00	3,00	9,00
RELÊ PISCA	PC	09/05/2019 14:46:55	1,00	25,00	25,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 28

Mês/Ano 5/2019

LAMPADA H1 / 12V	PC	09/05/2019 14:46:55	1,00	20,00	20,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	09/05/2019 14:46:55	1,00	20,00	20,00
LENTE GF 016	PC	09/05/2019 14:46:55	1,00	16,00	16,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 3150 2019 Processo: 00003119 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3427 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISCO DE DESBASTE 7"	UN	09/05/2019 14:08:12	1,00	15,00	15,00
				Total dos Itens	15,00
				Total Requisitante	15,00

Licitação: 01 DIRETA 3151 2019 Processo: 00003120 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3426 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
SILENCIOSO	UN	09/05/2019 14:07:20	1,00	189,00	189,00
				Total dos Itens	189,00
				Total Requisitante	189,00

Licitação: 01 DIRETA 3152 2019 Processo: 00003121 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3424 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
CRUZETA CARDAN ACD-10/F-1	PC	09/05/2019 14:05:39	1,00	64,00	64,00
				Total dos Itens	64,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 29

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 64,00

Licitação: 01 DIRETA 3153 2019 Processo: 00003122 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3423 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 N° 110

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	09/05/2019 14:04:41	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					18,00
Total Requisitante					18,00

Licitação: 01 DIRETA 3154 2019 Processo: 00003126 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3422 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 N° 63

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 100 AMPERES	PC	09/05/2019 14:03:49	1,00	460,00	460,00
Total dos Itens					460,00
Total Requisitante					460,00

Licitação: 01 DIRETA 3155 2019 Processo: 00003127 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3421 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.010 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA MF 086 N° 63

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	09/05/2019 14:02:53	2,00	9,50	19,00
Total dos Itens					19,00
Total Requisitante					19,00

Licitação: 01 DIRETA 3156 2019 Processo: 00003188 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3444 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 30

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 7/8 90°	PC	09/05/2019 15:04:32	1,00	24,50	24,50
MANGUEIRA R2 1/2"	M	09/05/2019 15:04:32	0,70	35,00	24,50
CAPA 1/2"	PC	09/05/2019 15:04:32	2,00	16,50	33,00
TERMINAL MF 1.1/16" JIC X 1/2"	UN	09/05/2019 15:04:32	1,00	24,50	24,50
ADAPTADOR 3/8 X 7/8 JIC	UN	09/05/2019 15:04:32	1,00	16,50	16,50
Total dos Itens					123,00
Total Requisitante					123,00

Licitação: 01 DIRETA 3157 2019 Processo: 00003539 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3442 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	JG	09/05/2019 15:03:34	1,00	23,50	23,50
Total dos Itens					23,50
Total Requisitante					23,50

Licitação: 01 DIRETA 3158 2019 Processo: 00003537 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3439 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANIPULO	UN	09/05/2019 15:02:20	1,00	38,00	38,00
JOGO DE JUNTAS	UN	09/05/2019 15:02:20	1,00	18,00	18,00
FILTRO DE AR	PC	09/05/2019 15:02:20	1,00	25,50	25,50
RETENTOR	UN	09/05/2019 15:02:20	2,00	18,00	36,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	09/05/2019 15:02:20	1,00	17,50	17,50
FILTRO	PC	09/05/2019 15:02:20	1,00	18,00	18,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 31

Mês/Ano 5/2019

CILINDRO	UN	09/05/2019 15:02:20	1,00	325,00	325,00
VELA DE IGNIÇÃO	UN	09/05/2019 15:02:20	1,00	23,50	23,50

Total dos Itens 501,50

Total Requisitante 501,50

Licitação: 01 DIRETA 3159 2019 Processo: 00002707 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3436 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR	UN	09/05/2019 14:52:47	1,00	32,00	32,00
SILICONE SPRAY	TB	09/05/2019 14:52:47	1,00	12,00	12,00
PARAFUSO DE RODA	PC	09/05/2019 14:52:47	6,00	18,00	108,00
CAMPANA TRASEIRA	PC	09/05/2019 14:52:47	2,00	360,00	720,00
GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	09/05/2019 14:52:47	1,00	12,00	12,00
JOGO DE LONA	PC	09/05/2019 14:52:47	1,00	98,00	98,00
TRAVA ARANHA	UN	09/05/2019 14:52:47	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					992,00
Total Requisitante					992,00

Licitação: 01 DIRETA 3160 2019 Processo: 00002684 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3425 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTULA DA BARRA HIDRÁULICO FURO 29MM	UN	09/05/2019 14:06:30	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					78,00
Total Requisitante					78,00

Licitação: 01 DIRETA 3161 2019 Processo: 00003422 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2040 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 32

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.013 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº 67

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2019 14:02:01	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 3162 2019 Processo: 00003441 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2039 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.767.033/0001-50 003002 AUTO ELETRICA AVENIDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	09/05/2019 14:01:07	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3163 2019 Processo: 00003707 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2038 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 04.990.507/0001-90 507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2019 14:00:05	1,00	480,00	480,00
SERVIÇO TESTE E MANUTENÇÃO DE INJETORES	UN	09/05/2019 14:00:05	4,00	180,00	720,00
SERVIÇO LIMPEZA QUIMICA	UN	09/05/2019 14:00:05	1,00	185,00	185,00
Total dos Itens					1.385,00
Total Requisitante					1.385,00

Licitação: 01 DIRETA 3164 2019 Processo: 00003429 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2037 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 33

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	09/05/2019 13:58:58	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 3165 2019 Processo: 00003323 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2063 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE BEBEDOURO	UN	09/05/2019 14:45:52	1,00	485,00	485,00
Total dos Itens					485,00
Total Requisitante					485,00

Licitação: 01 DIRETA 3166 2019 Processo: 00003266 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2062 Ano OS 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
MÃO DE OBRA	UN	09/05/2019 14:44:23	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3167 2019 Processo: 00003201 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2061 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	09/05/2019 14:42:48	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 34

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3168 2019 Processo: 00003200 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2057 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.022 PODER EXECUTIVO / MICRO ONIBUS M.BENZ LO812 Nº. 131

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	09/05/2019 14:35:17	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3169 2019 Processo: 00003191 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2056 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA HIDRÁULICA	UN	09/05/2019 14:32:56	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3170 2019 Processo: 00003144 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2055 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CALAFETAÇÃO DE VEÍCULO	UN	09/05/2019 14:32:00	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3171 2019 Processo: 00003615 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2073 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 35

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2019 15:19:44	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3172 2019 Processo: 00003611 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2074 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2019 15:20:47	1,00	7,00	7,00
Total dos Itens					7,00
Total Requisitante					7,00

Licitação: 01 DIRETA 3173 2019 Processo: 00004244 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3373 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE (BIS) - C X 20 UNID.	CX	07/05/2019 15:27:38	4,00	3,49	13,96
Total dos Itens					13,96
Total Requisitante					13,96

Licitação: 01 DIRETA 3174 2019 Processo: 00003612 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2072 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2019 15:18:20	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 36

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 3175 2019 Processo: 00003607 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2070 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	09/05/2019 15:16:01	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3176 2019 Processo: 00003603 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2071 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2019 15:17:00	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3177 2019 Processo: 00003594 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2068 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2019 15:11:54	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3178 2019 Processo: 00003597 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2053 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 37

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2019 14:29:38	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3179 2019 Processo: 00003601 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2052 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.018 PODER EXECUTIVO / TRATOR M. FEGUNSON 265 N° 110

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2019 14:19:47	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3180 2019 Processo: 00004220 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3391 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.050 PODER EXECUTIVO / RENAULT MASTER 2.3 MEC L1H1 N°. 364

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	08/05/2019 13:44:18	1,00	96,00	96,00
ADITIVO LIMPEZA BICO	L	08/05/2019 13:44:18	1,00	40,00	40,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	08/05/2019 13:44:18	1,00	39,00	39,00
FILTRO AR DO MOTOR	PC	08/05/2019 13:44:18	1,00	95,00	95,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	08/05/2019 13:44:18	1,00	47,00	47,00
OLEO DE MOTOR	UN	08/05/2019 13:44:18	9,00	50,78	457,00
CONCENTRADO PARA LIMPEZA	UN	08/05/2019 13:44:18	1,00	80,00	80,00
ANEL BUJAO CARTER	PC	08/05/2019 13:44:18	1,00	3,00	3,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	08/05/2019 13:44:18	1,00	43,00	43,00
FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	08/05/2019 13:44:18	1,00	91,00	91,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 38

Mês/Ano 5/2019

MÃO DE OBRA

UN

08/05/2019 13:45:03

1,00

350,00

350,00

Total dos Itens 1.341,00

Total Requisitante 1.341,00

Licitação: 01 DIRETA 3181 2019 Processo: 00004226 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3377 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.293.104/0001-55 505879 ELETRO SANTA CLARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE COMPRESSÃO 240 MM	UN	07/05/2019 16:25:25	12,00	21,92	263,04
FITA ISOLANTE COMUM 19 MM X 10 MTS	RL	07/05/2019 16:25:25	6,00	1,93	11,58
CABO FLEXÍVEL COBRE 240 MM - 750V	M	07/05/2019 16:25:56	8,00	97,65	781,20
Total dos Itens					1.055,82
Total Requisitante					1.055,82

Licitação: 01 DIRETA 3182 2019 Processo: 00003602 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2051 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.015 PODER EXECUTIVO / FORD F11000 Nº79

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2019 14:18:56	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3184 2019 Processo: 00004038 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3380 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
233089 - ENGRENAGEM DE FI	UN	07/05/2019 16:26:46	1,00	173,60	173,60
PARAFUSO 3301382	UN	07/05/2019 16:26:46	16,00	1,55	24,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 39

Mês/Ano 5/2019

240417 - CINTA DA CREMALHEIRA

PC

07/05/2019 16:26:46 1,00

58,59

58,59

Total dos Itens

256,99

Fornecedor: 24.131.976/0001-61

507406 GIGTRACTOR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VOLANTE DO MOTOR MICHIGAN	PC	07/05/2019 16:27:17	1,00	614,00	614,00
3319838 - CRUZETA	PC	07/05/2019 16:27:17	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					719,00
Total Requisitante					975,99

Licitação: 01 **DIRETA** 3185 2019 **Processo:** 00004169 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3382 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.006.001.004.000 PODER EXECUTIVO / COORD.FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA E REN

Fornecedor: 24.212.224/0001-25

508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA	UN	07/05/2019 16:27:39	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00
Total Requisitante					115,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3186 2019 **Processo:** 00004028 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3383 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 64.878.747/0001-20

500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESILHA EM METAL PARA CABELO TIPO BICO DE PATO MEDINDO APRO X. 05 CM	UN	07/05/2019 16:28:15	24,00	0,31	7,50
Total dos Itens					7,50
Total Requisitante					7,50

Licitação: 01 **DIRETA** 3187 2019 **Processo:** 00004212 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2022 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 40

Mês/Ano 5/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO MED. 20 X 07 CM	UN	07/05/2019 16:28:47	230,00	1,55	356,50
Total dos Itens					356,50
Total Requisitante					356,50

Licitação: 01 DIRETA 3188 2019 Processo: 00003593 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2050 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2019 14:17:49	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3189 2019 Processo: 00004152 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2023 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	07/05/2019 16:29:15	1,00	32,66	32,66
Total dos Itens					32,66
Total Requisitante					32,66

Licitação: 01 DIRETA 3190 2019 Processo: 00003595 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2049 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2019 14:16:49	1,00	40,00	40,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2019 14:16:49	4,00	25,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 41

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 140,00

Total Requisitante 140,00

Licitação: 01 DIRETA 3191 2019 Processo: 00004207 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2024 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	07/05/2019 16:29:41	1,00	32,66	32,66
Total dos Itens					32,66
Total Requisitante					32,66

Licitação: 01 DIRETA 3192 2019 Processo: 00003589 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2048 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2019 14:15:57	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3193 2019 Processo: 00003590 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2047 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2019 14:15:01	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3194 2019 Processo: 00003584 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2046 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 42

Mês/Ano 5/2019

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
CONSERTO PNEU	UN	09/05/2019 14:14:07	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3195 2019 Processo: 00003579 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2045 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2019 14:12:59	3,00	73,33	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3196 2019 Processo: 00003581 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2044 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2019 14:11:58	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3197 2019 Processo: 00004248 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2026 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	08/05/2019 07:59:25	1,00	44,00	44,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 43

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 44,00

Total Requisitante 44,00

Licitação: 01 DIRETA 3198 2019 Processo: 00003583 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2043 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	09/05/2019 14:11:08	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3199 2019 Processo: 00003527 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2042 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	09/05/2019 14:10:11	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3200 2019 Processo: 00003529 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2041 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.171.894/0001-69 002156 LOKATUDO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ROÇADEIRA COSTAL	UN	09/05/2019 14:09:08	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3201 2019 Processo: 00001820 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3459 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 44

Mês/Ano 5/2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL 3/4 90°	PC	09/05/2019 15:34:15	2,00	24,50	49,00
MANGUEIRA R2 1/2"	M	09/05/2019 15:34:15	1,20	36,50	43,80
CAPA 1/2"	PC	09/05/2019 15:34:15	4,00	16,50	66,00
TERMINAL FG 3/4 X 1/2"	PC	09/05/2019 15:34:15	2,00	16,50	33,00
Total dos Itens					191,80
Total Requisitante					191,80

Licitação: 01 DIRETA 3202 2019 Processo: 00002218 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3460 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	09/05/2019 15:35:11	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 67 12V / 24V	PC	09/05/2019 15:35:11	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H3 12V	PC	09/05/2019 15:35:11	2,00	10,00	20,00
LENTE GF 011	PC	09/05/2019 15:35:11	2,00	8,00	16,00
LENTE GF 022	UN	09/05/2019 15:35:11	2,00	7,00	14,00
PAR FAROL MILHA	UN	09/05/2019 15:35:11	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					148,00
Total Requisitante					148,00

Licitação: 01 DIRETA 3203 2019 Processo: 00001835 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3461 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPAS 3/4	UN	09/05/2019 15:36:11	4,00	16,50	66,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 45

Mês/Ano 5/2019

TERMINAL FG 1/4 BSP BOL RT X 1/4	UN	09/05/2019 15:36:11	2,00	16,50	33,00
TERMINAL FG 1/4 BSP BOL 90° X 3/4	UN	09/05/2019 15:36:11	2,00	20,00	40,00
MANGUEIRA R2 1/4"	UN	09/05/2019 15:36:11	4,00	25,50	102,00
Total dos Itens					241,00
Total Requisitante					241,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3204 2019 **Processo:** 00000686 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3462 **Ano AF** 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VELA IGNICAO	JG	09/05/2019 15:37:07	4,00	15,00	60,00
BOBINA DE IGNIÇÃO	UN	09/05/2019 15:37:07	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3205 2019 **Processo:** 00001923 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3463 **Ano AF** 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	09/05/2019 15:38:00	1,00	240,00	240,00
TRAVA	PC	09/05/2019 15:38:00	1,00	0,60	0,60
Total dos Itens					240,60
Total Requisitante					240,60

Licitação: 01 **DIRETA** 3206 2019 **Processo:** 00002317 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3464 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 46

Mês/Ano 5/2019

BARRA DO ESTABILIZADOR	UN	09/05/2019 15:38:52	1,00	78,00	78,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	09/05/2019 15:38:52	2,00	21,00	42,00
PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	09/05/2019 15:38:52	2,00	36,00	72,00
				Total dos Itens	192,00
				Total Requisitante	192,00

Licitação: 01 DIRETA 3207 2019 Processo: 00002297 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3465 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT BARRA ESTABILIZADORA	PC	09/05/2019 15:39:53	2,00	18,00	36,00
BUCHA SUSPENSAO TRASEIRA	PC	09/05/2019 15:39:53	2,00	24,00	48,00
BORRACHA ESCAPAMENTO	PC	09/05/2019 15:39:53	4,00	5,00	20,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	09/05/2019 15:39:53	2,00	30,00	60,00
ANEL DE BORRACHA	UN	09/05/2019 15:39:53	1,00	8,00	8,00
				Total dos Itens	172,00
				Total Requisitante	172,00

Licitação: 01 DIRETA 3208 2019 Processo: 00002269 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3466 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM DO MOTOR	UN	09/05/2019 15:41:12	2,00	55,00	110,00
COXIM CAMBIO	UN	09/05/2019 15:41:12	1,00	35,00	35,00
				Total dos Itens	145,00
				Total Requisitante	145,00

Licitação: 01 DIRETA 3209 2019 Processo: 00002256 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3467 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 47

Mês/Ano 5/2019

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
SOLENOIDE	PC	09/05/2019 15:43:35	1,00	123,20	123,20
Total dos Itens					123,20
Total Requisitante					123,20

Licitação: 01 DIRETA 3210 2019 Processo: 00004205 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3375 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
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	07/05/2019 15:58:00	2,00	4,98	9,96
ALFACE	MÇ	07/05/2019 15:58:00	1,00	3,99	3,99
APRESUNTADO FATIADO	KG	07/05/2019 15:58:00	0,60	12,90	7,74
Total dos Itens					21,69
Total Requisitante					37,69

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL

Licitação: 01 DIRETA 3211 2019 Processo: 00004234 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2060 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2019 14:41:51	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 48

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3212 2019 Processo: 00004235 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2059 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	09/05/2019 14:40:34	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3213 2019 Processo: 00004037 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3430 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	09/05/2019 14:39:28	1,00	299,00	299,00
Total dos Itens					299,00
Total Requisitante					299,00

Licitação: 01 DIRETA 3214 2019 Processo: 00004260 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3393 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	08/05/2019 13:52:32	4,00	13,49	53,96
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	08/05/2019 13:52:32	9,60	4,99	47,90
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	08/05/2019 13:52:32	12,00	3,49	41,88
REPOLHO LISO EXTRA	KG	08/05/2019 13:52:32	2,00	3,00	6,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	08/05/2019 13:52:32	8,00	2,99	23,92
BETERRABA EXTRA AA	KG	08/05/2019 13:52:32	4,00	4,99	19,96
CENOURA EXTRA AA	KG	08/05/2019 13:52:32	4,00	5,99	23,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 49

Mês/Ano 5/2019

MELÃO AMARELO	KG	08/05/2019 13:52:32	8,00	4,99	39,92
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	08/05/2019 13:52:32	4,00	4,99	19,96
LIMÃO TAITI A	KG	08/05/2019 13:52:32	2,00	2,49	4,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	08/05/2019 13:52:32	10,00	5,49	54,90
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	08/05/2019 13:52:32	1,20	19,95	23,94
CHEIRO VERDE	MÇ	08/05/2019 13:52:32	8,00	3,49	27,92
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	08/05/2019 13:52:32	4,00	3,99	15,96
PERA WILLIANS	KG	08/05/2019 13:52:32	4,00	10,90	43,60
ALFACE	MÇ	08/05/2019 13:52:32	4,00	3,49	13,96
COUVE MANTEIGA	MÇ	08/05/2019 13:52:32	4,00	3,49	13,96
BANANA NANICA	KG	08/05/2019 13:52:32	16,00	2,99	47,84
RÚCULA	MC	08/05/2019 13:52:32	4,00	3,49	13,96
BERINJELA EXTRA AA	KG	08/05/2019 13:52:32	4,00	2,75	11,00
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	08/05/2019 13:52:32	147,00	2,29	336,63

Total dos Itens 886,11

Total Requisitante 886,11

Licitação: 01 DIRETA 3215 2019 Processo: 00004079 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3394 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.043 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 187

Fornecedor: 72.680.838/0001-84 056838 GIZAN BOMBAS INJETORAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLETES 2.460.300.005	PC	08/05/2019 13:53:17	1,00	26,00	26,00
ARRASTADOR 2.460.140.021	PC	08/05/2019 13:53:17	1,00	450,00	450,00
CAME DO COMANDO - 1.466.110.657	PC	08/05/2019 13:53:17	1,00	533,00	533,00
1.466.100.396 - EIXO DE ACIONAMENTO = 405	PC	08/05/2019 13:53:17	1,00	490,00	490,00
2.437.010.075 - BICO INJETOR	UN	08/05/2019 13:53:17	4,00	244,00	976,00
ARR.9C - JOGO ARRUELA 9MM	JG	08/05/2019 13:53:17	1,00	8,00	8,00

Total dos Itens 2.483,00

Fornecedor: 08.037.595/0001-61 501462 BOLONHA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 50

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
F.000.461.409 JOGO DE REP	UN	08/05/2019 13:53:54	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					68,00
Fornecedor: 62.565.114/0001-36 507004 CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PISTÃO AVANÇO - 1.463.104.657	PC	08/05/2019 13:54:30	1,00	176,85	176,85
1.460.503.304 - MEMBRANA BATENTE	PC	08/05/2019 13:54:30	1,00	27,00	27,00
2.463.452.001 - BUJÃO ROSCADO	PC	08/05/2019 13:54:30	1,00	101,25	101,25
F.000.461.044 CARCACA	UN	08/05/2019 13:54:30	1,00	835,65	835,65
1.467.030.308 - BOMBA ALIMENTADORA =303 =304	UN	08/05/2019 13:54:30	1,00	179,55	179,55
2.463.100.002 - PINO	PC	08/05/2019 13:54:30	1,00	22,95	22,95
Total dos Itens					1.343,25
Total Requisitante					3.894,25

Licitação: 01 DIRETA 3216 2019 Processo: 00002276 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3397 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
RODA PARA CARRINHO DE PEDREIRO MED. 3.25" X 8"	UN	08/05/2019 13:55:05	5,00	15,00	75,00
Total dos Itens					75,00
Total Requisitante					75,00

Licitação: 01 DIRETA 3217 2019 Processo: 00004151 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3398 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 02.592.757/0001-47 503538 KEZO CAMISETAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMISETA GOLA CARECA EM MALHA PP 100% POLIÉSTER	UN	08/05/2019 13:55:36	15,00	25,00	375,00
Total dos Itens					375,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 51

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 375,00

Licitação: 01 DIRETA 3218 2019 Processo: 00004264 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3399 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	08/05/2019 13:56:31	3,00	1,79	5,37
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	08/05/2019 13:56:31	3,00	7,97	23,91
TRIGO PARA QUIBE - PACOTE 500 GRAMAS	PT	08/05/2019 13:56:31	2,00	3,69	7,38
ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1 - PACOTE COM 5 KG	PT	08/05/2019 13:56:31	2,00	11,98	23,96
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	08/05/2019 13:56:31	24,00	2,69	64,56
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	08/05/2019 13:56:31	8,00	1,79	14,32
AZEITONA VERDE	VD	08/05/2019 13:56:31	6,00	6,99	41,94
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS	RL	08/05/2019 13:57:33	1,00	7,98	7,98
Total dos Itens					189,42

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	08/05/2019 13:57:04	2,00	3,19	6,38
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	08/05/2019 13:57:04	6,00	2,89	17,34
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	08/05/2019 13:57:04	15,00	2,59	38,85
MANTEIGA COM SAL - POTE COM APROX. 200 GR.	PO	08/05/2019 13:57:04	7,00	6,99	48,93
BANHA DE PORCO= EMBALAGEM COM 1 KG	KG	08/05/2019 13:57:04	1,00	7,99	7,99
ORÉGANO - PCT 100 GR.	PT	08/05/2019 13:57:04	5,00	1,55	7,75
LOURO EM FOLHA - PCT 5 GR.	PT	08/05/2019 13:57:04	5,00	1,39	6,95
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	08/05/2019 13:57:04	6,00	3,99	23,94
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	08/05/2019 13:57:04	2,00	5,99	11,98
CREME DE LEITE	LT	08/05/2019 13:57:04	10,00	2,39	23,90
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	08/05/2019 13:57:04	6,00	3,59	21,54
AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL	KG	08/05/2019 13:57:04	5,00	1,85	9,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 52

Mês/Ano 5/2019

MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	08/05/2019 13:57:04	12,00	1,69	20,28
BATATA PALHA - EMBALAGEM 150 GR.	UN	08/05/2019 13:57:04	3,00	3,99	11,97
MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GR.	UN	08/05/2019 13:57:04	15,00	1,09	16,35
PALMITO INTEIRO - FRASCO 300 GRAMAS	FR	08/05/2019 13:57:04	6,00	9,59	57,54
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ESPAGUETE - PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	08/05/2019 13:57:04	12,00	1,89	22,68
Total dos Itens					353,62
Total Requisitante					543,04

Licitação: 01 DIRETA 3219 2019 Processo: 00004262 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2028 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	08/05/2019 13:58:16	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 3220 2019 Processo: 00004033 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3414 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ZIPER EM NYLON 15 CM	UN	09/05/2019 07:41:43	80,00	0,28	22,40
ZIPER INVISÍVEL EM NYLON 15 CM	UN	09/05/2019 07:41:43	50,00	0,28	14,00
Total dos Itens					36,40

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BACIA PLÁSTICA 6 LITROS	UN	09/05/2019 07:40:47	1,00	7,50	7,50
Total dos Itens					7,50
Total Requisitante					43,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 53

Mês/Ano 5/2019

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
PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE A4 120 G/M² - PCT 50 FLS.	PT	09/05/2019 07:40:02	1,00	16,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 3221 2019 Processo: 00004289 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3415 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	09/05/2019 07:42:59	7,75	29,90	231,73
PEITO DE PERU FATIADO	KG	09/05/2019 07:42:59	7,75	39,90	309,23
PÃO FRANCÊS	KG	09/05/2019 07:42:59	18,60	9,00	167,40
Total dos Itens					708,36
Total Requisitante					708,36

Licitação: 01 DIRETA 3222 2019 Processo: 00004075 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3416 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
84165763 PLACA	UN	09/05/2019 07:46:05	4,00	29,83	119,32
84165760 PLACA	UN	09/05/2019 07:46:05	4,00	25,85	103,40
84341599 SAPATA	UN	09/05/2019 07:46:05	1,00	285,93	285,93
87616832 TRAVA	UN	09/05/2019 07:46:05	4,00	11,96	47,84
87616831 TRAVA	UN	09/05/2019 07:46:05	4,00	11,96	47,84
70911029 PORCA	UN	09/05/2019 07:46:05	20,00	0,81	16,20
75243732 COPA	UN	09/05/2019 07:46:05	1,00	65,52	65,52



Relação de Compras - Analítico

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

Página 54

Mês/Ano 5/2019

75248810 ESPAÇADOR	UN	09/05/2019 07:46:05	6,00	11,97	71,82
75248808 PLACA	UN	09/05/2019 07:46:05	3,00	22,30	66,90
75248809 CALÇO	UN	09/05/2019 07:46:05	15,00	1,40	21,00
73125522 PARAFUSO	UN	09/05/2019 07:46:05	2,00	7,43	14,86
70901421 PORCA	UN	09/05/2019 07:46:05	2,00	1,70	3,40
70923664 ANEL	UN	09/05/2019 07:46:05	1,00	0,36	0,36
11115531 PARAFUSO	UN	09/05/2019 07:46:05	4,00	0,84	3,36
10517173 ARRUELA	UN	09/05/2019 07:46:05	4,00	0,10	0,40
Total dos Itens					868,15

Fornecedor: 66.524.414/0001-28

003104 MASSOCA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
73126330 PARAFUSO	UN	09/05/2019 07:46:44	40,00	3,30	132,00
73125483 CALÇO	UN	09/05/2019 07:46:44	12,00	3,50	42,00
70921174 PARAFUSO	UN	09/05/2019 07:46:44	10,00	2,50	25,00
75248807 PLACA	UN	09/05/2019 07:46:44	2,00	21,00	42,00
Total dos Itens					241,00

Fornecedor: 17.100.537/0001-26

505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
75248811 ESPAÇADOR	UN	09/05/2019 07:47:58	3,00	22,90	68,70
FACA DE LAMINA 3/4 13 FUROS	UN	09/05/2019 07:47:58	2,00	413,75	827,50
75243408 ABRAÇADEIRA	UN	09/05/2019 07:47:58	2,00	29,17	58,34
Total dos Itens					954,54
Total Requisitante					2.063,69

Licitação: 01 DIRETA 3223 2019 Processo: 00004031 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3420 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 DE CETIM Nº 12 COM 5 CM DE LARGURA	M	09/05/2019 07:49:15	200,00	0,89	177,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 55

Mês/Ano 5/2019

FITA DE CETIM DE 4 CM DE LARGURA

M

09/05/2019 07:49:15 12,00

0,70

8,40

Total dos Itens 186,00

Total Requisitante 186,00

Licitação: 01 DIRETA 3224 2019 Processo: 00003855 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2029 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.542.412/0001-11 507996 VIEL DEDETIZADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI GUILHERMINA FARIA, ÁREA TOTAL: 1.220 M²)	UN	09/05/2019 07:53:02	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI CASA DA CRIANÇA -ÁREA TOTAL: 259,33 M²)	UN	09/05/2019 07:53:56	1,00	57,05	57,05
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI MARIA JOSÉ NACHIF STANCARE- ÁREA TOTAL: 339,79 M²)	UN	09/05/2019 07:53:56	1,00	74,75	74,75
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI MARIA ANGEL A P. MEGNA- ÁREA TOTAL: 763 M²)	UN	09/05/2019 07:53:56	1,00	167,86	167,86
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI SANTA RITA- ÁREA TOTAL: 300 M²)	UN	09/05/2019 07:53:56	1,00	66,00	66,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI GEORGINA DE L B. PINHEIRO- ÁREA TOTAL: 504 M²)	UN	09/05/2019 07:53:56	1,00	110,88	110,88
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI PAULO FREIRE - ÁREA TOTAL: 206,50 M²)	UN	09/05/2019 07:53:56	1,00	45,43	45,43
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEI FLORESTAN FERREIRAS- ÁREA TOTAL: 164,93 M²)	UN	09/05/2019 07:53:56	1,00	36,28	36,28
Total dos Itens					558,25
Total Requisitante					778,25

Licitação: 01 DIRETA 3225 2019 Processo: 00003861 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2031 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 56

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 24.542.412/0001-11 507996 VIEL DEDETIZADORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS (EMEF MONSENHOR CELSO- ÁREA TOTAL: 693,13 M²)	UN	09/05/2019 07:54:38	1,00	220,00	220,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF MONSENHOR CELSO- ÁREA TOTAL: 2.247,67 M²)	UN	09/05/2019 07:54:38	1,00	220,00	220,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF ZILDA MASCARO, ÁREA TOTAL: 6.005 M²)	UN	09/05/2019 07:54:38	1,00	220,00	220,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI- ÁREA TOTAL: 1.010,86 M²)	UN	09/05/2019 07:54:38	1,00	220,00	220,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF MARIA ELENA P. BERTOLINI- ÁREA TOTAL: 2.003,38 M²)	UN	09/05/2019 07:54:38	1,00	220,00	220,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF NIVALDO DIAS DE SOUZA -ÁREA TOTAL: 854 M²)	UN	09/05/2019 07:54:38	1,00	220,00	220,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEIF PROF. ANTÔNIO SIMÕES-ÁREA TOTAL: 1.366,20 M²)	UN	09/05/2019 07:54:38	1,00	220,00	220,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEIF FAUSTINA MARIA R. NOZELA- ÁREA TOTAL: 500,35 M²)	UN	09/05/2019 07:54:38	1,00	220,00	220,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS (EMEF NIVALDO DIAS DE SOUZA- ÁREA TOTAL: 854 M²)	UN	09/05/2019 07:54:38	1,00	220,00	220,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS (EMEF ANNA RUIZ FERNANDES FURLANI- ÁREA TOTAL: 1.010,86 M²)	UN	09/05/2019 07:54:38	1,00	220,00	220,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ÁREA TOTAL: 1.450 M²)	UN	09/05/2019 07:54:38	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					2.420,00

Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS (EMEF ELIAZAR BRAGA- ÁREA TOTAL: 922,68 M²)	UN	09/05/2019 07:55:40	1,00	205,00	205,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF ELIAZAR BRAGA- ÁREA TOTAL: 2.966,09 M²)	UN	09/05/2019 07:55:40	1,00	135,00	135,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEF JOÃO ANTÔNIO	UN	09/05/2019 07:55:40	1,00	187,88	187,88



Relação de Compras - Analítico

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

Página 57

Mês/Ano 5/2019

CARMINATO, ÁREA TOTAL: 577,35 M²)

SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (EMEIF CHRISTINA
CECÍLIA L. DE FREITAS- ÁREA TOTAL: 1.441,78 M²)

UN 09/05/2019 07:55:40 1,00 110,07 110,07

Total dos Itens 637,95
Total Requisitante 3.057,95

Licitação: 01 DIRETA 3226 2019 **Processo:** 00004288 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2033 **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	09/05/2019 07:56:11	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 3227 2019 **Processo:** 00004182 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2035 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.056 PODER EXECUTIVO / GRAN MICRO S2 URBANO Nº. 371

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	09/05/2019 07:59:40	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 3228 2019 **Processo:** 00004200 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2034 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.057 PODER EXECUTIVO / GRAN MICRO S2 URBANO Nº. 372

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	09/05/2019 07:58:57	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09



Relação de Compras - Analítico

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

Página 58

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 90,09

Licitação: 01 DIRETA 3229 2019 Processo: 00003974 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2104 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	10/05/2019 08:04:27	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3230 2019 Processo: 00004122 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2113 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 46.189.684/0001-12 000479 RADIADORES ROSSI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO CONserto DE RADIADOR	UN	10/05/2019 08:22:39	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 3231 2019 Processo: 00004135 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2112 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REBITAR PATIM DA LONA DE FREIO	UN	10/05/2019 08:20:38	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 3232 2019 Processo: 00004088 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2111 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292



Relação de Compras - Analítico

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

Página 59

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	10/05/2019 08:19:48	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3233 2019 Processo: 00004170 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2110 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/05/2019 08:18:44	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					125,00
Total Requisitante					125,00

Licitação: 01 DIRETA 3234 2019 Processo: 00004191 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3482 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JUNTA COLETOR ESCAPE	UN	10/05/2019 08:17:53	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3235 2019 Processo: 00004195 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3481 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
TAMPA VASO EXPANSAO	PC	10/05/2019 08:16:46	1,00	23,00	23,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR	PC	10/05/2019 08:16:46	1,00	85,00	85,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 60

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 108,00

Total Requisitante 108,00

Licitação: 01 DIRETA 3236 2019 Processo: 00003961 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3480 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AUTOMATICO ZM-571	PC	10/05/2019 08:15:46	1,00	110,00	110,00
BENDIX PARTIDA	PC	10/05/2019 08:15:46	1,00	78,00	78,00
Total dos Itens					188,00
Total Requisitante					188,00

Licitação: 01 DIRETA 3237 2019 Processo: 00004110 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3479 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	10/05/2019 08:14:45	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3238 2019 Processo: 00004161 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2109 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/05/2019 08:13:46	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3239 2019 Processo: 00003608 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2108 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 61

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD CARGO 2629 Nº. 363

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	10/05/2019 08:12:53	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3240 2019 Processo: 00003616 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2107 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.021 PODER EXECUTIVO / CAMINHÃO FORD CARGO 2629 Nº. 363

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MONTAGEM PNEU	UN	10/05/2019 08:11:36	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3241 2019 Processo: 00004116 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2105 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	10/05/2019 08:07:02	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3242 2019 Processo: 00004113 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2118 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 62

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	10/05/2019 08:37:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3243 2019 Processo: 00004117 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2117 Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	10/05/2019 08:36:38	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3244 2019 Processo: 00004089 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2116 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	10/05/2019 08:35:34	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3245 2019 Processo: 00004111 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2115 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	10/05/2019 08:34:42	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 63

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3246 2019 Processo: 00004112 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2106 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	10/05/2019 08:10:36	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3247 2019 Processo: 00004114 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2098 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	10/05/2019 07:53:44	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3248 2019 Processo: 00004115 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2099 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	10/05/2019 07:54:34	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3249 2019 Processo: 00004118 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2097 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 64

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	10/05/2019 07:49:21	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3250 2019 Processo: 00004134 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2100 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 264

Fornecedor: 10.426.859/0001-10 503489 PINAL FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO REBITAR PATIM DA LONA DE FREIO	UN	10/05/2019 07:55:57	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					85,00
Total Requisitante					85,00

Licitação: 01 DIRETA 3251 2019 Processo: 00004121 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2101 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.007 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 228

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/05/2019 07:56:55	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 3252 2019 Processo: 00004132 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2102 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/05/2019 07:57:52	1,00	270,00	270,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 65

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3253 2019 Processo: 00003575 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3474 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
ANEL	PC	10/05/2019 07:58:40	3,00	1,40	4,20
BICO	PC	10/05/2019 07:58:40	10,00	1,50	15,00
Total dos Itens					19,20
Total Requisitante					19,20

Licitação: 01 DIRETA 3254 2019 Processo: 00003733 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3475 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
FITA ISOLANTE (AUTOMOTIVA)	UN	10/05/2019 07:59:45	1,00	5,90	5,90
Total dos Itens					5,90
Total Requisitante					5,90

Licitação: 01 DIRETA 3255 2019 Processo: 00003730 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3476 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
PREGO 22 X 48	KG	10/05/2019 08:00:44	5,00	10,50	52,50
Total dos Itens					52,50
Total Requisitante					52,50

Licitação: 01 DIRETA 3256 2019 Processo: 00003834 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3477 Ano AF 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 66

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELA	UN	10/05/2019 08:01:40	1,00	46,00	46,00
INDUZIDO	PC	10/05/2019 08:01:40	1,00	240,00	240,00
LAMPADA H7 / 12V	PC	10/05/2019 08:01:40	2,00	30,00	60,00
JOGO DE ESCOVA	PC	10/05/2019 08:01:40	1,00	48,00	48,00
SUPORTE ESCOVA	UN	10/05/2019 08:01:40	1,00	56,00	56,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 3257 2019 Processo: 00003827 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3472 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO	PC	10/05/2019 07:39:10	1,00	28,00	28,00
ESTATOR	PC	10/05/2019 07:39:10	1,00	68,00	68,00
TAMPA	PC	10/05/2019 07:39:10	1,00	76,00	76,00
ROLAMENTO 6403	PC	10/05/2019 07:39:10	1,00	56,00	56,00
PLACA DIODO	PC	10/05/2019 07:39:10	1,00	128,00	128,00
ROTOR	PC	10/05/2019 07:39:10	1,00	110,00	110,00
Total dos Itens					466,00
Total Requisitante					466,00

Licitação: 01 DIRETA 3258 2019 Processo: 00003995 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3473 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 22.769.080/0001-87 508436 GLOBO BATERIAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 150 AMPERES	PC	10/05/2019 07:40:22	2,00	470,00	940,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 67

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 940,00

Total Requisitante 940,00

Licitação: 01 DIRETA 3259 2019 Processo: 00003578 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2092 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/05/2019 07:41:28	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3260 2019 Processo: 00003605 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2093 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
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/05/2019 07:42:44	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3261 2019 Processo: 00003577 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2094 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	10/05/2019 07:43:48	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3262 2019 Processo: 00003440 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2095 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 68

Mês/Ano 5/2019

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

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	10/05/2019 07:44:37	1,00	380,00	380,00
Total dos Itens					380,00
Total Requisitante					380,00

Licitação: 01 DIRETA 3263 2019 Processo: 00003968 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2096 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	10/05/2019 07:45:45	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3264 2019 Processo: 00003808 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2103 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	10/05/2019 08:03:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3265 2019 Processo: 00003812 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2114 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	10/05/2019 08:23:29	1,00	80,00	80,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 69

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 80,00

Total Requisitante 80,00

Licitação: 01 DIRETA 3266 2019 Processo: 00004327 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2054 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 26.119.679/0001-26 509004 MARÍLIA SCUBA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL DE ALTA PRESSÃO	UN	09/05/2019 14:31:54	1,00	3.500,00	3.500,00
SERVIÇO DE REPARO EM VÁLVULAS DE SEGURANÇA DE COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL	UN	09/05/2019 14:31:54	4,00	90,00	360,00
ELEMENTO DE FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL	UN	09/05/2019 15:00:57	1,00	260,00	260,00
ELEMENTO DO FILTRO PRINCIPAL COM CARVÃO ATIVADO E PENEIRA MOLECULAR PARA COMPRESSOR DE AR RESPIRÁVEL	UN	09/05/2019 15:00:57	1,00	580,00	580,00
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR DE AR DE ALTA PRESSÃO E AR RESPIRÁVEL	L	09/05/2019 15:00:57	3,00	380,00	1.140,00
Total dos Itens					5.840,00
Total Requisitante					5.840,00

Licitação: 01 DIRETA 3267 2019 Processo: 00004204 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3438 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO ETAMINE PARA PONTO CRUZ	M	09/05/2019 15:01:43	2,00	19,50	39,00
LINHA 100% POLIPROPILENO PARA TRICÔ/CROCHÊ - NOVELO 500 MTS	NV	09/05/2019 15:01:43	14,00	6,45	90,30
Total dos Itens					129,30

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARBANTE EM ALGODÃO CRU - ROLO 750 GR.	RL	09/05/2019 15:03:10	3,00	11,10	33,30
BARBANTE Nº 08 - 470 METROS	RL	09/05/2019 15:03:10	12,00	11,70	140,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 70

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 173,70

Total Requisitante 303,00

Licitação: 01 DIRETA 3268 2019 Processo: 00004201 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3440 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PINTURA 20 X 40 CM	UN	09/05/2019 15:02:37	15,00	8,25	123,75
Total dos Itens					123,75

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA PARA PINTURA 30 X 30 CM	UN	09/05/2019 15:03:47	15,00	7,25	108,75
TECIDO TIPO GUARDANAPO PARA PINTURA	UN	09/05/2019 15:03:47	40,00	2,00	80,00
TELA PARA PINTURA 20 X 30 CM	UN	09/05/2019 15:03:47	15,00	5,80	87,00
Total dos Itens					275,75
Total Requisitante					399,50

Licitação: 01 DIRETA 3269 2019 Processo: 00003886 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2064 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 25.205.317/0001-95 507977 MULTI CALHAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REPARO/CONCERTO EM CALHA	UN	09/05/2019 15:04:19	26,00	40,00	1.040,00
Total dos Itens					1.040,00
Total Requisitante					1.040,00

Licitação: 01 DIRETA 3270 2019 Processo: 00003856 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2065 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 24.542.412/0001-11 507996 VIEL DEDETIZADORA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 71

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CCI PROF. DELFIN A T. BERTOLINI/EMEI LUZIA AFONSO-ÁREA TOTAL: 1.366,32 M²)	UN	09/05/2019 15:04:58	1,00	220,00	220,00				
Total dos Itens					220,00				
Fornecedor: 29.808.418/0001-01 508610 DEDETIZADORA LENÇOENSE									
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total				
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI FLORA FERRO - ÁREA TOTAL: 359,03 M²)	UN	09/05/2019 15:05:31	1,00	78,98	78,98				
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI MARIA DO CA RMO C. PEREIRA- ÁREA TOTAL: 564,47 M²)	UN	09/05/2019 15:05:31	1,00	124,18	124,18				
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI PROF. SANDR A ELI M. FABRIS- ÁREA TOTAL: 813,78 M²)	UN	09/05/2019 15:05:31	1,00	178,03	178,03				
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI MARIA ANTÔN IA P. TINCANI- ÁREA TOTAL: 1.118,48 M²)	UN	09/05/2019 15:05:31	1,00	118,48	118,48				
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS EM GERAL (CMEI AGNES F. M. GERMANO- ÁREA TOTAL: 279 M²)	UN	09/05/2019 15:05:31	1,00	61,38	61,38				
Total dos Itens					561,05				
Total Requisitante					781,05				
Licitação: 01	DIRETA	3271	2019	Processo: 00004263	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2067	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	09/05/2019 15:06:10	560,00	0,03	222,26				
Total dos Itens					222,26				
Total Requisitante					222,26				
Licitação: 01	DIRETA	3272	2019	Processo: 00004091	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 3483	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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 72

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA LED	PC	10/05/2019 08:24:27	2,00	10,00	20,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	10/05/2019 08:24:27	1,00	35,00	35,00
SOQUETE DE LANTERNA	PC	10/05/2019 08:24:27	2,00	15,00	30,00
LAMPADA H1 / 24V	UN	10/05/2019 08:24:27	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					135,00
Total Requisitante					135,00

Licitação: 01 DIRETA 3273 2019 Processo: 00004095 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3478 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.039 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 256

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	10/05/2019 08:02:37	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	10/05/2019 08:02:37	1,00	20,00	20,00
CHAVE DE LUZ	UN	10/05/2019 08:02:37	1,00	48,00	48,00
LENTE LANTERNA TRASEIRA	UN	10/05/2019 08:02:37	2,00	16,00	32,00
LANTERNA DE PLACA	PC	10/05/2019 08:02:37	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 3274 2019 Processo: 00004096 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3484 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
SIRENE DE RÉ	PC	10/05/2019 08:25:30	1,00	38,00	38,00
CABO 2 X 1	M	10/05/2019 08:25:30	15,00	4,50	67,50
LAMPADA H3 / 24V	UN	10/05/2019 08:25:30	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					155,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 73

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 155,50

Licitação: 01 DIRETA 3275 2019 Processo: 00004099 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3485 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
LANTERNA COM LED	PC	10/05/2019 08:28:45	1,00	36,00	36,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	10/05/2019 08:28:45	2,00	35,00	70,00
FAROL	PC	10/05/2019 08:28:45	2,00	68,00	136,00
Total dos Itens					242,00
Total Requisitante					242,00

Licitação: 01 DIRETA 3276 2019 Processo: 00004094 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3486 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAMPADA ESMAGADA	UN	10/05/2019 08:29:50	2,00	3,00	6,00
BUZINA	UN	10/05/2019 08:29:50	1,00	58,00	58,00
RELÊ PISCA	PC	10/05/2019 08:29:50	1,00	25,00	25,00
SOQUETE DE 1/2 LUZ	PC	10/05/2019 08:29:50	2,00	7,50	15,00
Total dos Itens					104,00
Total Requisitante					104,00

Licitação: 01 DIRETA 3277 2019 Processo: 00004097 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3487 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
RELÊ PISCA	PC	10/05/2019 08:30:56	1,00	28,00	28,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 74

Mês/Ano 5/2019

LANTERNA GF 208

PC

10/05/2019 08:30:56

1,00

12,00

12,00

Total dos Itens 40,00

Total Requisitante 40,00

Licitação: 01 DIRETA 3278 2019 Processo: 00004092 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3488 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
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	10/05/2019 08:31:54	1,00	3,00	3,00
LAMPADA H4 / 12V	PC	10/05/2019 08:31:54	1,00	20,00	20,00
FAROL VW KOMBI	PC	10/05/2019 08:31:54	1,00	78,00	78,00
BOTAO PISCA ALERTA	UN	10/05/2019 08:31:54	1,00	68,00	68,00
Total dos Itens					169,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 DIRETA 3279 2019 Processo: 00004090 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3489 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	10/05/2019 08:32:50	2,00	36,00	72,00
PAR DE BUZINA	PC	10/05/2019 08:32:50	1,00	89,00	89,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	10/05/2019 08:32:50	2,00	5,00	10,00
SIRENE DE RÉ	PC	10/05/2019 08:32:50	1,00	38,00	38,00
LAMPADA H3 / 24V	UN	10/05/2019 08:32:50	1,00	25,00	25,00
SOQUETE DE LANTERNA	PC	10/05/2019 08:32:50	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					254,00
Total Requisitante					254,00

Licitação: 01 DIRETA 3280 2019 Processo: 00004109 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3490 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 75

Mês/Ano 5/2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE BATERIA	PC	10/05/2019 08:33:44	2,00	10,00	20,00
RELE AUXILIAR	PC	10/05/2019 08:33:44	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3281 2019 Processo: 00003962 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3446 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓXIDO DE ZINCO 150 MG/GR + VIT. A 5.000 UI + VIT. D 900 UI - TB 45 GR.	TB	09/05/2019 15:07:15	400,00	2,84	1.136,00
Total dos Itens					1.136,00
Total Requisitante					1.136,00

Licitação: 01 DIRETA 3282 2019 Processo: 00004072 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3447 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 10.853.028/0001-25 503468 VIDA RESGATE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA TAMANHO ADULTO	UN	09/05/2019 15:07:55	3,00	110,00	330,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 3283 2019 Processo: 00004085 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3448 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR



Relação de Compras - Analítico

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

Página 76

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE ROLETE DO PILOTO	UN	09/05/2019 15:08:48	1,00	45,00	45,00
ENGRENAGEM	UN	09/05/2019 15:08:48	1,00	540,00	540,00
RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	09/05/2019 15:08:48	1,00	15,00	15,00
OLEO CAMBIO	L	09/05/2019 15:08:48	5,00	21,50	107,50
ANEL SINCRONIZADO 2ª VELO	UN	09/05/2019 15:08:48	2,00	67,00	134,00
ANEL SINCRONIZADO 3ª VELO	UN	09/05/2019 15:08:48	1,00	62,00	62,00
ANEL SINCRONIZADO 4ª VELO	UN	09/05/2019 15:08:48	1,00	60,00	60,00
ANEL SINCRONIZADO 5ª VELO	UN	09/05/2019 15:08:48	1,00	60,00	60,00
LUVA	UN	09/05/2019 15:08:48	1,00	610,00	610,00
COLA ULTRA BLACK 95G	TB	09/05/2019 15:08:48	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					1.644,50
Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECA					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO JUNTA CAMBIO	PC	09/05/2019 15:10:18	1,00	375,00	375,00
ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	09/05/2019 15:10:18	1,00	126,91	126,91
JOGO TRAVA CAMBIO	PC	09/05/2019 15:10:18	1,00	95,00	95,00
RETENTOR DA MORINGA	UN	09/05/2019 15:10:18	1,00	12,40	12,40
Total dos Itens					609,31
Total Requisitante					2.253,81

Licitação: 01 DIRETA 3284 2019 Processo: 00004030 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3450 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 44.519.247/0001-94 000474 RELOJOARIA RUIZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PELE LEITOSA 14"	UN	09/05/2019 15:10:53	6,00	12,50	75,00
ENCORDAMENTO DE NYLON PARA VIOLÃO	UN	09/05/2019 15:10:53	6,00	3,60	21,60
TALABARTE COM 2 GANCHOS	UN	09/05/2019 15:10:53	5,00	10,50	52,50
Total dos Itens					149,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 77

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 149,10

Licitação: 01 DIRETA 3285 2019 Processo: 00004261 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3451 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 30.728.913/0001-90 508632 INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARQUIVO EM AÇO # 24/26 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	09/05/2019 15:11:24	3,00	497,00	1.491,00
Total dos Itens					1.491,00
Total Requisitante					1.491,00

Licitação: 01 DIRETA 3286 2019 Processo: 00004076 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2069 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.058 PODER EXECUTIVO / CITROEN JUMPY MINIBUS Nº. 374

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTADO PARA VEÍCULO	UN	09/05/2019 15:12:00	1,00	315,00	315,00
Total dos Itens					315,00
Total Requisitante					315,00

Licitação: 01 DIRETA 3287 2019 Processo: 00004139 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3469 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 26.656.498/0001-39 508270 MORGADO EMBALAGENS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SACO EM CELOFANE LISO MED. 20 X 30 CM	UN	09/05/2019 16:25:13	110,00	0,07	8,01
Total dos Itens					8,01
Total Requisitante					8,01

Licitação: 01 DIRETA 3288 2019 Processo: 00004160 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3470 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 78

Mês/Ano 5/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA PARA TABLET TIPO CARTEIRA	UN	09/05/2019 16:26:13	55,00	20,25	1.113,75
Total dos Itens					1.113,75

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PELÍCULA PARA TABLET	UN	09/05/2019 16:26:39	55,00	17,00	935,00
Total dos Itens					935,00
Total Requisitante					2.048,75

Licitação: 01 DIRETA 3289 2019 Processo: 00004239 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3491 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE BRAQUETE	KI	10/05/2019 09:12:14	4,00	84,92	339,66
Total dos Itens					339,66
Total Requisitante					339,66

Licitação: 01 DIRETA 3290 2019 Processo: 00004270 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3492 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 64.815.897/0001-94 504012 CIRÚRGICA TRIUNFAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAMENTO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO	CX	10/05/2019 09:13:42	20,00	40,80	816,00
Total dos Itens					816,00
Total Requisitante					816,00

Licitação: 01 DIRETA 3291 2019 Processo: 00004292 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3493 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 79

Mês/Ano 5/2019

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
GRADE DE SEGURANÇA (GUARDA CORPO) COM CORRIMÃO EM TUBO 1.1/2 , MEDINDO 8,30 X 1,10 M	UN	10/05/2019 09:14:38	1,00	1.100,00	1.100,00
Total dos Itens					1.100,00
Total Requisitante					1.100,00

Licitação: 01 DIRETA 3292 2019 Processo: 00004318 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2119 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA MEDINDO 244 X 100 CM	UN	10/05/2019 09:15:04	1,00	740,00	740,00
Total dos Itens					740,00
Total Requisitante					740,00

Licitação: 01 DIRETA 3293 2019 Processo: 00004249 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3500 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" MED. APROX. 25 X 10 CM	UN	10/05/2019 10:40:22	25,00	4,50	112,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" COM SETA PARA ESQUERDA MED. 25 X 10 CM	UN	10/05/2019 10:40:22	15,00	4,50	67,50
PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" COM SETA PARA DIREITA MED. 25 X 10 CM	UN	10/05/2019 10:40:22	15,00	4,50	67,50
PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA DE EMERGÊNCIA- ESCADA ABAIXO DIREITA"	UN	10/05/2019 10:40:22	8,00	4,50	36,00
PLACA FOTOLUMINESCENTE "ESCADA DE EMERGÊNCIA- ESCADA ABAIXO	UN	10/05/2019 10:40:22	8,00	4,50	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 80

Mês/Ano 5/2019

ESQUERDA"

PLACA FOTOLUMINESCENTE "SAÍDA DE EMERGÊNCIA- ACIMA /A FRENTE

UN

10/05/2019 10:40:22 15,00

4,50

67,50

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, MEDINDO 14 x 19CM

UN

10/05/2019 10:41:19 10,00

4,50

45,00

Total dos Itens 432,00

Fornecedor: 06.855.234/0001-05

507952 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FITA DUPLA-FACE 24 MM X 30 MTS	RL	10/05/2019 10:44:24	4,00	9,15	36,60
Total dos Itens					36,60
Total Requisitante					468,60

Licitação: 01 DIRETA 3294 2019 Processo: 00004035 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3503 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000

PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 14.192.434/0001-45

507950 DROGARIA FARMED /TOTAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO 10 CM X 4,5 MTS	RL	10/05/2019 10:45:00	6,00	14,99	89,94
Total dos Itens					89,94
Total Requisitante					89,94

Licitação: 01 DIRETA 3295 2019 Processo: 00003576 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3504 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000

PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 55.809.743/0001-07

001558 FERLUTEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTOPA 3ª COR	KG	10/05/2019 10:46:00	30,00	4,80	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 DIRETA 3296 2019 Processo: 00004365 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3505 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 81

Mês/Ano 5/2019

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

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
73125482 PLACA	UN	10/05/2019 10:46:38	4,00	49,40	197,60
Total dos Itens					197,60

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
70927381 ARRUELA	UN	10/05/2019 10:47:20	20,00	0,26	5,20
Total dos Itens					5,20
Total Requisitante					202,80

Licitação: 01 DIRETA 3297 2019 Processo: 00004357 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3507 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.051 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 196

Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO TRAVA CAMBIO	PC	10/05/2019 10:47:58	1,00	950,00	950,00
Total dos Itens					950,00
Total Requisitante					950,00

Licitação: 01 DIRETA 3298 2019 Processo: 00004247 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3508 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
SACO PLÁSTICO MEDINDO APROX. 35X50 CM	KG	10/05/2019 15:52:09	1,00	20,15	20,15
Total dos Itens					20,15
Total Requisitante					20,15

Licitação: 01 DIRETA 3299 2019 Processo: 00004071 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3509 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 82

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL ALUMÍNIO - ROLO 45 CM X 7,5 MTS	RL	10/05/2019 15:52:43	100,00	5,20	520,00
Total dos Itens					520,00
Total Requisitante					520,00

Licitação: 01 DIRETA 3301 2019 Processo: 00004366 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3511 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.011.000 PODER EXECUTIVO / SALÃO NOBRE

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	10/05/2019 15:53:40	5,00	8,58	42,90
Total dos Itens					42,90
Total Requisitante					42,90

Licitação: 01 DIRETA 3302 2019 Processo: 00003896 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3517 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZATIOPRINA 50 MG	CO	13/05/2019 10:23:58	120,00	1,20	144,00
Total dos Itens					144,00
Total Requisitante					144,00

Licitação: 01 DIRETA 3303 2019 Processo: 00003722 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3518 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
RELE ELETRÔNICO PROTETOR (SEQUÊNCIA DE FASE) RPW SF 220 240	UN	13/05/2019 10:24:53	1,00	100,00	100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 83

Mês/Ano 5/2019

V5060Hz

Total dos Itens 100,00

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 DIRETA 3304 2019 Processo: 00003628 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3519 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 125 A	UN	13/05/2019 10:25:29	1,00	149,90	149,90
Total dos Itens					149,90
Total Requisitante					149,90

Licitação: 01 DIRETA 3305 2019 Processo: 00003873 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2124 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 45.007.937/0001-27 000741 EXPRESSO DE PRATA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	UN	13/05/2019 10:26:59	1,00	1.012,55	1.012,55
Total dos Itens					1.012,55
Total Requisitante					1.012,55

Licitação: 01 DIRETA 3306 2019 Processo: 00004053 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2125 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA	UN	13/05/2019 10:27:36	1,00	245,00	245,00
Total dos Itens					245,00
Total Requisitante					245,00

Licitação: 01 DIRETA 3307 2019 Processo: 00004052 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2126 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 84

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE LAVADORA DE ROUPAS	UN	13/05/2019 10:28:18	1,00	295,00	295,00
Total dos Itens					295,00
Total Requisitante					295,00

Licitação: 01 DIRETA 3308 2019 Processo: 00004392 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3516 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE PEDERN.

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL 1/2" X 30 METROS COM ENGATE E ESGUICH O	UN	10/05/2019 16:02:59	1,00	43,00	43,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 3309 2019 Processo: 00004412 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2127 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	13/05/2019 10:28:45	1,00	485,70	485,70
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	13/05/2019 10:29:21	1,00	45,00	45,00
FILTRO DE AR	PC	13/05/2019 10:29:21	1,00	70,41	70,41
VEDADOR DE BORRACHA	UN	13/05/2019 10:29:21	1,00	5,00	5,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	13/05/2019 10:29:21	1,00	37,34	37,34
HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO	UN	13/05/2019 10:29:21	1,00	94,51	94,51
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	13/05/2019 10:29:21	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	13/05/2019 10:29:21	7,00	21,00	147,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 85

Mês/Ano 5/2019

FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	13/05/2019 10:29:21	1,00	21,01	21,01
FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	13/05/2019 10:29:21	1,00	58,67	58,67
VELA DE IGNIÇÃO	UN	13/05/2019 10:29:21	4,00	19,14	76,56
				Total dos Itens	1.080,20
				Total Requisitante	1.080,20

Licitação: 01 **DIRETA** 3310 2019 **Processo:** 00004391 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3521 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	13/05/2019 10:30:13	1,00	255,00	255,00
				Total dos Itens	255,00
				Total Requisitante	255,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3311 2019 **Processo:** 00004025 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **AF** 3522 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.007.000 PODER EXECUTIVO / UBS VANGLÓRIA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE JARDIM 25 METROS COM ESGUICHO E ENGATE	UN	13/05/2019 10:31:08	1,00	58,00	58,00
				Total dos Itens	58,00
				Total Requisitante	58,00

Licitação: 01 **DIRETA** 3312 2019 **Processo:** 00004027 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2128 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.006.000 PODER EXECUTIVO / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBO COMUM 4,5 X 1,5 CM	UN	13/05/2019 10:31:36	14,00	6,00	84,00
				Total dos Itens	84,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 86

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 84,00

Licitação: 01 DIRETA 3313 2019 Processo: 00004388 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2129 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 67.186.304/0001-66 001092 FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATE-DO TRADICIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE INSCRIÇÃO EM COPA DE KARATÊ	UN	13/05/2019 10:32:12	15,00	40,00	600,00
Total dos Itens					600,00
Total Requisitante					600,00

Licitação: 01 DIRETA 3314 2019 Processo: 00004426 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3525 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-45	UN	13/05/2019 15:51:27	3,00	32,37	97,11
Total dos Itens					97,11
Total Requisitante					97,11

Licitação: 01 DIRETA 3315 2019 Processo: 00004086 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2135 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	13/05/2019 15:53:45	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - ESFIRRA D E CARNE	CT	13/05/2019 15:53:45	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - EMPADA DE PALMITO	CT	13/05/2019 15:53:45	1,00	35,00	35,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO TIPO COQUETEL - TROUXINHA	CT	13/05/2019 15:53:45	1,00	35,00	35,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 87

Mês/Ano 5/2019

DE RICOTA

Total dos Itens 140,00
Total Requisitante 140,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 28.320.708/0001-49 508163 VERA SALGADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO DE SALAME COM QUEIJ O	UN	13/05/2019 15:53:10	50,00	2,70	135,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	13/05/2019 15:53:10	2,00	15,00	30,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

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	13/05/2019 15:52:00	60,00	2,50	150,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	13/05/2019 15:52:00	3,00	15,00	45,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CHOCOLATE	KG	13/05/2019 15:52:00	3,00	15,00	45,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 3316 2019 Processo: 00004026 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2136 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	13/05/2019 15:54:21	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3317 2019 Processo: 00003617 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2153 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 88

Mês/Ano 5/2019

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

Fornecedor: 11.608.933/0001-82 503636 TAPEÇARIA VITORIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TAPEÇARIA	UN	13/05/2019 16:30:01	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 3318 2019 Processo: 00004171 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2152 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.643.058/0001-41 505136 GP CAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/05/2019 16:28:11	1,00	280,00	280,00
Total dos Itens					280,00
Total Requisitante					280,00

Licitação: 01 DIRETA 3319 2019 Processo: 00003969 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2151 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/05/2019 16:27:01	2,00	60,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3320 2019 Processo: 00003796 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2150 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/05/2019 16:25:44	1,00	150,00	150,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 89

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 150,00

Total Requisitante 150,00

Licitação: 01 DIRETA 3321 2019 Processo: 00003250 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2149 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE SOLDA	UN	13/05/2019 16:23:21	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3322 2019 Processo: 00003526 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2148 Ano OS 2019

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

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	13/05/2019 16:22:15	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3323 2019 Processo: 00003794 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2147 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	13/05/2019 16:21:10	5,00	40,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3324 2019 Processo: 00004174 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3528 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 90

Mês/Ano 5/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA FLEXIVEL 38 X 51	UN	13/05/2019 16:20:02	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 3325 2019 Processo: 00003817 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3526 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 01.985.366/0003-91 507949 INDUMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ELETRODO ADULTO DESCARTÁVEL PROJETADO PARA USO COM OS DEAS E DESFIBRILADORES PROFISSIONAIS.	UN	13/05/2019 15:56:12	3,00	999,00	2.997,00
Total dos Itens					2.997,00
Total Requisitante					2.997,00

Licitação: 01 DIRETA 3326 2019 Processo: 00004284 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3527 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINCEL 1"	UN	13/05/2019 15:56:48	6,00	1,72	10,32
ROLO LÃ SINTÉTICA 9 CM X 12 MM	UN	13/05/2019 15:56:48	10,00	3,81	38,10
Total dos Itens					48,42
Total Requisitante					48,42

Licitação: 01 DIRETA 3327 2019 Processo: 00004133 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2141 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 91

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 70 X 90 CM	UN	13/05/2019 15:57:55	1,00	34,65	34,65
Total dos Itens					34,65
Total Requisitante					34,65

Licitação: 01 DIRETA 3328 2019 Processo: 00004029 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2143 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 3 MM ADESIVADA 30 X 15 CM	UN	13/05/2019 15:58:42	8,00	8,10	64,80
Total dos Itens					64,80
Fornecedor: 30.101.843/0001-45 508435 CAMARÃO COMUNICAÇÃO VISUAL					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC 5 MM ADESIVADA 40 X 50 CM	UN	13/05/2019 15:59:11	1,00	26,00	26,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL - 2 70 X 170 CM	UN	13/05/2019 15:59:11	1,00	206,45	206,45
Total dos Itens					232,45
Total Requisitante					297,25

Licitação: 01 DIRETA 3329 2019 Processo: 00004434 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2145 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	13/05/2019 15:59:43	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 3330 2019 Processo: 00004034 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2146 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 92

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.012.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE G.PLANEJAMENTO CONTROL

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	13/05/2019 16:00:32	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00

Licitação: 01 DIRETA 3331 2019 Processo: 00003278 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2131 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 30.076.732/0001-26 509010 CONSTRUTORA PAES E SOUSA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA READEQUAÇÃO DE SANITÁRIO	UN	13/05/2019 15:12:06	1,00	11.500,00	11.500,00
Total dos Itens					11.500,00
Total Requisitante					11.500,00

Licitação: 01 DIRETA 3333 2019 Processo: 00003333 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3529 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	13/05/2019 16:25:36	1,00	5,99	5,99
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/05/2019 16:25:36	0,25	3,99	1,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	13/05/2019 16:25:36	2,00	2,98	5,96
CENOURA EXTRA AA	KG	13/05/2019 16:25:36	0,30	4,75	1,43
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	13/05/2019 16:25:36	0,50	5,95	2,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	13/05/2019 16:25:36	2,00	4,95	9,90
MANGA TOMMY	KG	13/05/2019 16:25:36	1,00	2,95	2,95
PERA WILLIANS	KG	13/05/2019 16:25:36	1,00	7,95	7,95
BANANA NANICA	KG	13/05/2019 16:25:36	2,00	2,97	5,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 93

Mês/Ano 5/2019

LARANJA: VARIEDADE PÊRA A

KG

13/05/2019 16:25:36 2,50

2,49

6,23

Total dos Itens 50,33

Total Requisitante 50,33

Licitação: 01 DIRETA 3334 2019 Processo: 00003344 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3530 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	13/05/2019 16:26:36	1,00	14,90	14,90
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	13/05/2019 16:26:36	1,00	26,90	26,90
PÃO DE FORMA	PT	13/05/2019 16:26:36	2,00	5,99	11,98
Total dos Itens					53,78
Total Requisitante					53,78

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	13/05/2019 16:27:25	0,50	14,90	7,45
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	13/05/2019 16:27:25	0,50	26,90	13,45
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	13/05/2019 16:27:25	2,00	7,39	14,78
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	13/05/2019 16:28:01	1,00	3,99	3,99
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	13/05/2019 16:28:01	1,00	2,98	2,98
CENOURA EXTRA AA	KG	13/05/2019 16:28:01	0,50	4,75	2,38
BRÓCOLIS EXTRA	KG	13/05/2019 16:28:01	1,00	5,99	5,99
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	13/05/2019 16:28:01	1,00	5,95	5,95
LIMÃO TAITI A	KG	13/05/2019 16:28:01	1,00	2,99	2,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	13/05/2019 16:28:01	2,00	4,95	9,90
MANGA TOMMY	KG	13/05/2019 16:28:01	2,00	2,95	5,90
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	13/05/2019 16:28:01	1,00	3,95	3,95
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	13/05/2019 16:28:01	1,00	7,95	7,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 94

Mês/Ano 5/2019

ALFACE	MÇ	13/05/2019 16:28:01	1,00	3,99	3,99
BATATA INGLESA	KG	13/05/2019 16:28:01	2,00	4,49	8,98
BANANA NANICA	KG	13/05/2019 16:28:01	2,00	2,97	5,94
RÚCULA	MC	13/05/2019 16:28:01	1,00	3,99	3,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	13/05/2019 16:28:01	2,00	2,49	4,98

Total dos Itens 115,54

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	13/05/2019 16:28:48	1,00	5,99	5,99
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	13/05/2019 16:28:48	0,50	2,99	1,50
MARACUJÁ	KG	13/05/2019 16:28:48	1,00	2,99	2,99
CHEIRO VERDE	MÇ	13/05/2019 16:28:48	1,00	3,99	3,99
MELANCIA REDONDA GRAÚDA	UN	13/05/2019 16:28:48	1,00	15,90	15,90
PERA WILLIANS	KG	13/05/2019 16:28:48	1,00	5,99	5,99
Total dos Itens					36,36
Total Requisitante					151,90

Licitação: 01 DIRETA 3335 2019 Processo: 00003414 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2162 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2019 15:24:47	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 3336 2019 Processo: 00003418 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2163 Ano OS 2019

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 95

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	14/05/2019 15:27:33	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3337 2019 Processo: 00004477 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2154 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.774.151/0001-58 505616 INFOARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCA DE ALMOFADA PARA CARIMBO REF. S-830	UN	14/05/2019 11:09:28	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3338 2019 Processo: 00003424 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2164 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	14/05/2019 15:28:39	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3339 2019 Processo: 00003677 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2166 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	14/05/2019 15:30:36	2,00	8,00	16,00
Total dos Itens					16,00
Total Requisitante					16,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 96

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3340 2019 Processo: 00003586 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2165 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.016 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 160

Fornecedor: 62.114.384/0001-20 500694 BORRACHARIA DO WAGUINHO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONSERTO PNEU	UN	14/05/2019 15:29:43	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3341 2019 Processo: 00004216 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3537 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	14/05/2019 15:29:38	5,00	279,00	1.395,00
Total dos Itens					1.395,00

Fornecedor: 15.506.719/0001-76 507914 BUENO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AREIA GROSSA LIMPA	M3	14/05/2019 15:28:49	30,00	60,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00

Fornecedor: 27.790.469/0001-28 508492 CENTRO FERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VERGALHÃO CA-60 4,2 MM (3/16") - BARRA 12 METROS	BA	14/05/2019 15:30:10	180,00	6,70	1.206,00
Total dos Itens					1.206,00
Total Requisitante					4.401,00

Licitação: 01 DIRETA 3342 2019 Processo: 00004481 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3539 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 97

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	14/05/2019 15:33:26	5,00	4,29	21,45
CHÁ MATE - CAIXA COM 250 GRAMAS	CX	14/05/2019 15:33:26	5,00	7,97	39,85
Total dos Itens					61,30
Total Requisitante					61,30

Licitação: 01 DIRETA 3343 2019 Processo: 00003295 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3540 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORRENTE GALVANIZADA 4,8 MM ELO CURTO	KG	14/05/2019 15:33:57	18,00	8,90	160,20
Total dos Itens					160,20
Total Requisitante					160,20

Licitação: 01 DIRETA 3344 2019 Processo: 00003743 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3541 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 90º ROSCAVEL 2"	UN	14/05/2019 15:34:31	1,00	35,00	35,00
FITA VEDA-ROSCA 18 MM X 50 MTS	RL	14/05/2019 15:34:31	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					43,00
Total Requisitante					43,00

Licitação: 01 DIRETA 3345 2019 Processo: 00003744 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3542 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
FECHADURA EXTERNA	UN	14/05/2019 15:35:03	1,00	45,00	45,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 98

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 45,00

Total Requisitante 45,00

Licitação: 01 DIRETA 3346 2019 Processo: 00003742 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3543 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO EPÓXI (DUREPOXI) - CAIXA 100 GRAMAS	CX	14/05/2019 15:35:38	1,00	7,50	7,50
Total dos Itens					7,50
Total Requisitante					7,50

Licitação: 01 DIRETA 3347 2019 Processo: 00003750 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3544 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA FACIAL TRANSPARENTE 20 MM	UN	14/05/2019 15:36:23	2,00	22,90	45,80
Total dos Itens					45,80
Total Requisitante					45,80

Licitação: 01 DIRETA 3348 2019 Processo: 00004107 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3545 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO, T AMANHO ADULTO E INFANTIL	UN	14/05/2019 15:36:57	4,00	19,80	79,20
Total dos Itens					79,20
Total Requisitante					79,20

Licitação: 01 DIRETA 3349 2019 Processo: 00004159 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3546 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 99

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.002.000 PODER EXECUTIVO / VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Fornecedor: 11.646.863/0001-57 508115 ÚNICA EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REAGENTE CL - S1 - FRASCO DE 25 ML	FR	14/05/2019 15:37:27	1,00	57,00	57,00
REAGENTE CL - S2 - FRASCO DE 10 ML	FR	14/05/2019 15:37:27	1,00	132,00	132,00
Total dos Itens					189,00
Total Requisitante					189,00

Licitação: 01 DIRETA 3350 2019 Processo: 00004173 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3547 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REGISTRO DE ESFERA 1/2"	UN	14/05/2019 15:37:54	1,00	11,20	11,20
Total dos Itens					11,20
Total Requisitante					11,20

Licitação: 01 DIRETA 3351 2019 Processo: 00003909 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2167 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	14/05/2019 15:38:17	2,00	200,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 3352 2019 Processo: 00004384 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2168 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.508.334/0001-21 501237 PANIFICADORA BRASIL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 100

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ESFIRRA D E CARNE	UN	14/05/2019 15:38:48	16,00	3,90	62,40
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO ASSADO GRANDE - ENROLADIN HO DE PRESUNTO, QUEIJO E TOMATE	UN	14/05/2019 15:38:48	16,00	3,90	62,40
Total dos Itens					124,80
Total Requisitante					124,80

Licitação: 01 DIRETA 3353 2019 Processo: 00004495 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2169 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.011.701/0001-87 502543 LP NET (SILVA E SILVEIRA)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ACESSO A INTERNET PSCI-SVA	UN	14/05/2019 15:39:22	1,00	709,00	709,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET PSCI-SVA	UN	14/05/2019 15:39:22	24,00	69,93	1.678,32
Total dos Itens					2.387,32
Total Requisitante					2.387,32

Licitação: 01 DIRETA 3354 2019 Processo: 00004496 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2170 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.431.922/0001-77 002453 LPNET INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA -SCM	UN	14/05/2019 15:40:01	24,00	29,97	719,28
Total dos Itens					719,28
Total Requisitante					719,28

Licitação: 01 DIRETA 3355 2019 Processo: 00004381 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3550 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 101

Mês/Ano 5/2019

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - LATA 350 ML

LT

14/05/2019 16:32:50 16,00

1,89

30,24

Total dos Itens 30,24

Total Requisitante 30,24

Licitação: 01 DIRETA 3357 2019 Processo: 00004517 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3567 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RESISTÊNCIA PARA FORÇADOR DE AR MED. 170 CM	PR	15/05/2019 13:05:33	2,00	200,00	400,00
Total dos Itens					400,00
Total Requisitante					400,00

Licitação: 01 DIRETA 3358 2019 Processo: 00004306 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3568 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PONTEIRA HOMOCINÉTICA	UN	15/05/2019 13:06:40	2,00	260,00	520,00
Total dos Itens					520,00

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	15/05/2019 13:07:14	2,00	379,04	758,07
TENSOR CORRENTE	UN	15/05/2019 13:07:14	1,00	525,70	525,70
Total dos Itens					1.283,77
Total Requisitante					1.803,77

Licitação: 01 DIRETA 3359 2019 Processo: 00004515 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3570 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET



Relação de Compras - Analítico

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

Página 102

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	15/05/2019 13:07:37	3,00	49,50	148,50
QUIRELA DE MILHO GROSSA - SACO 50 KG	SC	15/05/2019 13:07:37	2,00	57,00	114,00
Total dos Itens					262,50
Total Requisitante					262,50

Licitação: 01 DIRETA 3360 2019 Processo: 00004466 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2174 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	15/05/2019 13:08:07	100,00	9,90	990,00
Total dos Itens					990,00
Total Requisitante					990,00

Licitação: 01 DIRETA 3361 2019 Processo: 00004323 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2175 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE PEDERN.

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO EM VINIL RECORTE MEDINDO APR OXIMADAMENTE 570 X 85 CM	UN	15/05/2019 13:08:41	1,00	495,00	495,00
Total dos Itens					495,00
Total Requisitante					495,00

Licitação: 01 DIRETA 3362 2019 Processo: 00004519 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2176 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.227.648/0001-93 502787 VALDIR MAZZO JUNIOR - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS	UN	15/05/2019 13:09:12	1,00	850,00	850,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 103

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 850,00

Total Requisitante 850,00

Licitação: 01 DIRETA 3363 2019 Processo: 00004518 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2177 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.227.648/0001-93 502787 VALDIR MAZZO JUNIOR - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS	UN	15/05/2019 13:09:44	1,00	850,00	850,00
Total dos Itens					850,00
Total Requisitante					850,00

Licitação: 01 DIRETA 3364 2019 Processo: 00004520 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2178 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 19.086.468/0001-79 508427 ART & FESTA EFEITOS ESPECIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA BACKDROP	UN	15/05/2019 13:10:12	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 3365 2019 Processo: 00004425 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2179 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 02.061.519/0001-05 507263 TREMITERRA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE SOM	UN	15/05/2019 13:10:42	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3366 2019 Processo: 00004510 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2172 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 104

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 14.702.767/0001-77 505407 CAU/BR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE RRT	UN	15/05/2019 10:52:45	1,00	94,76	94,76
Total dos Itens					94,76
Total Requisitante					94,76

Licitação: 01 DIRETA 3367 2019 Processo: 00004524 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2173 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	15/05/2019 10:53:28	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 3368 2019 Processo: 00004332 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3572 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 53.815.783/0001-28 000491 CASA DOS PRESENTES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE ISOPOR MED. 100 X 50 X 03 CM	UN	16/05/2019 07:52:14	4,00	6,40	25,60
TNT AZUL	M	16/05/2019 07:53:34	10,00	1,35	13,50
REVÓLVER PARA COLA QUENTE - REFIL GROSSO	UN	16/05/2019 07:54:13	1,00	17,50	17,50
Total dos Itens					56,60

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GRAMPEADOR EM METAL CAP. 25 FOLHAS PARA GRAMPOS 26/6	UN	16/05/2019 07:54:44	1,00	9,90	9,90
Total dos Itens					9,90
Total Requisitante					66,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 105

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3369 2019 Processo: 00004525 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3576 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.010.000 PODER EXECUTIVO / UBS CIDADE NOVA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/05/2019 07:55:12	1,00	63,85	63,85
Total dos Itens					63,85
Total Requisitante					63,85

Licitação: 01 DIRETA 3370 2019 Processo: 00004532 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2180 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 417.777.888-54 509016 WILTON APARECIDO NASCIMENTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	16/05/2019 07:55:39	1,00	1.123,60	1.123,60
Total dos Itens					1.123,60
Total Requisitante					1.123,60

Licitação: 01 DIRETA 3371 2019 Processo: 00004535 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2181 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 310 X 110 CM	UN	16/05/2019 07:56:04	4,00	342,50	1.370,00
Total dos Itens					1.370,00
Total Requisitante					1.370,00

Licitação: 01 DIRETA 3372 2019 Processo: 00004064 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2182 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI



Relação de Compras - Analítico

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

Página 106

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 30.205.616/0001-60 508502 ALMIR OUTDOOR E LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM OUTDOOR	UN	16/05/2019 07:56:31	1,00	500,00	500,00
Total dos Itens					500,00
Total Requisitante					500,00

Licitação: 01 DIRETA 3373 2019 Processo: 00004548 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2183 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	16/05/2019 07:57:07	32,00	9,90	316,80
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	16/05/2019 07:57:07	32,00	2,00	64,00
Total dos Itens					380,80
Total Requisitante					380,80

Licitação: 01 DIRETA 3374 2019 Processo: 00004546 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2184 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 19.174.935/0001-12 507960 MADALENA LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	16/05/2019 07:57:32	553,00	2,00	1.106,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	16/05/2019 07:57:32	553,00	6,00	3.318,00
Total dos Itens					4.424,00
Total Requisitante					4.424,00

Licitação: 01 DIRETA 3375 2019 Processo: 00004438 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2185 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 107

Mês/Ano 5/2019

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA

UN

16/05/2019 07:57:57 12,00

117,00

1.404,00

Total dos Itens 1.404,00

Total Requisitante 1.404,00

Licitação: 01 DIRETA 3376 2019 **Processo:** 00004336 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2186 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSON REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER	UN	16/05/2019 07:58:24	1,00	780,00	780,00
Total dos Itens					780,00
Total Requisitante					780,00

Licitação: 01 DIRETA 3377 2019 **Processo:** 00004547 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2187 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	16/05/2019 07:58:52	14,00	9,90	138,60
Total dos Itens					138,60
Total Requisitante					138,60

Licitação: 01 DIRETA 3378 2019 **Processo:** 00004257 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3611 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	16/05/2019 14:52:14	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					55,00
Total Requisitante					55,00

Licitação: 01 DIRETA 3379 2019 **Processo:** 00004192 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3610 **Ano AF** 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 108

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO CABECOTE	UN	16/05/2019 14:51:21	10,00	7,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3380 2019 Processo: 00004314 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2200 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2019 14:50:29	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3381 2019 Processo: 00004194 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3609 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	UN	16/05/2019 14:49:36	1,00	23,00	23,00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SENSOR	PC	16/05/2019 14:49:36	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					108,00
Total Requisitante					108,00

Licitação: 01 DIRETA 3382 2019 Processo: 00004196 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3608 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 201



Relação de Compras - Analítico

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

Página 109

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GARFO EMBREAGEM	PC	16/05/2019 14:48:03	1,00	42,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 3383 2019 Processo: 00004197 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3607 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO CABECOTE	UN	16/05/2019 14:47:06	10,00	7,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3384 2019 Processo: 00004313 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2199 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2019 14:46:04	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3385 2019 Processo: 00004275 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3606 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	16/05/2019 14:44:51	1,00	98,00	98,00
JOGO LONA FREIO	PC	16/05/2019 14:44:51	1,00	98,00	98,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 110

Mês/Ano 5/2019

CUPILHA	PC	16/05/2019 14:44:51	1,00	2,00	2,00
DISCO DE FREIO	PC	16/05/2019 14:44:51	1,00	228,00	228,00
				Total dos Itens	426,00
				Total Requisiteante	426,00

Licitação: 01 DIRETA 3386 2019 Processo: 00004321 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2198 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	16/05/2019 14:43:54	1,00	70,00	70,00
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	16/05/2019 14:43:54	1,00	160,00	160,00
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2019 14:43:54	1,00	440,00	440,00
				Total dos Itens	670,00
				Total Requisiteante	670,00

Licitação: 01 DIRETA 3387 2019 Processo: 00004320 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3605 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR	UN	16/05/2019 14:42:42	4,00	9,00	36,00
PARAFUSO AMORTECEDOR TRAS	UN	16/05/2019 14:42:42	1,00	8,00	8,00
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	16/05/2019 14:42:42	2,00	158,00	316,00
BUCHA DO JUMELO	PC	16/05/2019 14:42:42	2,00	9,00	18,00
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIR	UN	16/05/2019 14:42:42	1,00	20,00	20,00
GRAMPO DO MOLEJO	UN	16/05/2019 14:42:42	1,00	32,00	32,00
BUCHA DA MOLA TRASEIRA	UN	16/05/2019 14:42:42	4,00	30,00	120,00
BUCHA SILENCIOSA MOLA DIA	UN	16/05/2019 14:42:42	4,00	30,00	120,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	UN	16/05/2019 14:42:42	4,00	9,00	36,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 111

Mês/Ano 5/2019

PORCA (GRAMPO)	UN	16/05/2019 14:42:42	2,00	3,00	6,00
PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA	UN	16/05/2019 14:42:42	1,00	780,00	780,00
				Total dos Itens	1.492,00
				Total Requisitante	1.492,00

Licitação: 01 DIRETA 3388 2019 Processo: 00004298 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3624 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
PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	16/05/2019 15:09:01	1,00	14,00	14,00
				Total dos Itens	14,00
				Total Requisitante	14,00

Licitação: 01 DIRETA 3389 2019 Processo: 00004253 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3623 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
5-263X - CRUZETA CARDAN F-750 / D-70 / DODGE	PC	16/05/2019 15:08:03	1,00	98,00	98,00
				Total dos Itens	98,00
				Total Requisitante	98,00

Licitação: 01 DIRETA 3390 2019 Processo: 00004258 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3622 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.046 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 282

Fornecedor: 96.254.800/0001-08 003129 AUTO PEÇAS BIGUÁ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAÇANETA TAMPA TRASEIRA S	PC	16/05/2019 15:07:04	1,00	30,00	30,00
				Total dos Itens	30,00
				Total Requisitante	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 112

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3391 2019 Processo: 00004355 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3621 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.008.001.012.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CENTRAL

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60 CM 127V	UN	16/05/2019 15:06:02	2,00	176,00	352,00
Total dos Itens					352,00
Total Requisitante					352,00

Licitação: 01 DIRETA 3392 2019 Processo: 00002763 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3620 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COXIM CAMBIO	UN	16/05/2019 15:05:04	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 3393 2019 Processo: 00003011 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3619 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTILHA DE FREIO GOL/SAV	PC	16/05/2019 15:04:09	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3394 2019 Processo: 00002730 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3618 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 55.745.988/0001-00 001965 IRIMAG



Relação de Compras - Analítico

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

Página 113

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GAXETA	UN	16/05/2019 15:03:14	1,00	11,00	11,00
Total dos Itens					11,00
Total Requisitante					11,00

Licitação: 01 DIRETA 3395 2019 Processo: 00003129 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3617 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.018 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM SAVEIRO Nº 168

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO FREIO RODA TRASE	UN	16/05/2019 15:00:42	1,00	24,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 3396 2019 Processo: 00002606 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3615 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
ELETRODO	KG	16/05/2019 14:59:28	25,00	27,00	675,00
Total dos Itens					675,00
Total Requisitante					675,00

Licitação: 01 DIRETA 3397 2019 Processo: 00004356 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3678 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
VENTILADOR TIPO PEDESTAL 60 CM, BIVOLT, 3 VELOCIDADES	UN	20/05/2019 09:39:33	1,00	122,00	122,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					122,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 114

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3398 2019 Processo: 00004193 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3613 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO SATELITE / PLANETARI	PC	16/05/2019 14:57:33	1,00	225,00	225,00
PINO PLANETARIA	UN	16/05/2019 14:57:33	1,00	105,00	105,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 3399 2019 Processo: 00004300 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2202 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2019 14:56:35	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3400 2019 Processo: 00004296 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3612 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PINO DE CENTRO	PC	16/05/2019 14:55:26	1,00	12,00	12,00
MOLA 8ª	UN	16/05/2019 14:55:26	1,00	74,00	74,00
Total dos Itens					86,00
Total Requisitante					86,00

Licitação: 01 DIRETA 3401 2019 Processo: 00004305 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2205 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 115

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2019 15:16:41	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3402 2019 Processo: 00004283 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3629 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO	PC	16/05/2019 15:15:44	1,50	148,00	222,00
TAMBOR DE FREIO	PC	16/05/2019 15:15:44	2,00	350,00	700,00
GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	16/05/2019 15:15:44	2,00	12,00	24,00
REBITE	UN	16/05/2019 15:15:44	12,00	1,50	18,00
Total dos Itens					964,00
Total Requisitante					964,00

Licitação: 01 DIRETA 3403 2019 Processo: 00004302 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2204 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2019 15:14:48	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3404 2019 Processo: 00004294 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3628 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252



Relação de Compras - Analítico

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

Página 116

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA	PC	16/05/2019 15:13:47	2,00	6,00	12,00
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	16/05/2019 15:13:47	1,00	180,00	180,00
COTOVELO	PC	16/05/2019 15:13:47	2,00	25,00	50,00
Total dos Itens					242,00
Total Requisitante					242,00

Licitação: 01 DIRETA 3405 2019 Processo: 00004280 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3627 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA DE FREIO - RECONDICIONADA	PC	16/05/2019 15:12:51	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3406 2019 Processo: 00004273 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3626 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	16/05/2019 15:11:55	2,00	128,00	256,00
Total dos Itens					256,00
Total Requisitante					256,00

Licitação: 01 DIRETA 3407 2019 Processo: 00004312 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2203 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 117

Mês/Ano 5/2019

MÃO DE OBRA

UN

16/05/2019 15:11:00 1,00

20,00

20,00

Total dos Itens 20,00

Total Requisitante 20,00

Licitação: 01 DIRETA 3408 2019 Processo: 00004276 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3625 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	16/05/2019 15:09:57	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					14,00
Total Requisitante					14,00

Licitação: 01 DIRETA 3409 2019 Processo: 00004315 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2197 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2019 14:41:53	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3410 2019 Processo: 00004274 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3604 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO	PC	16/05/2019 14:40:56	1,00	148,00	148,00
REBITE	UN	16/05/2019 14:40:56	24,00	0,50	12,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 118

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3411 2019 Processo: 00004308 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2196 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2019 14:39:52	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3412 2019 Processo: 00004281 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3651 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VÁLVULA	PC	17/05/2019 10:56:18	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

Licitação: 01 DIRETA 3413 2019 Processo: 00004309 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2195 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2019 14:35:23	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3414 2019 Processo: 00004299 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2194 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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 119

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2019 14:34:18	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3415 2019 Processo: 00004310 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2193 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2019 14:33:24	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3416 2019 Processo: 00004278 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3603 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
UNIÃO	UN	16/05/2019 14:32:24	1,00	14,00	14,00
TEE	UN	16/05/2019 14:32:24	1,00	14,00	14,00
Total dos Itens					28,00
Total Requisitante					28,00

Licitação: 01 DIRETA 3417 2019 Processo: 00004317 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2192 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	16/05/2019 14:31:28	1,00	160,00	160,00
Total dos Itens					160,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 120

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 160,00

Licitação: 01 DIRETA 3418 2019 Processo: 00004271 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3602 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
PORCA	PC	16/05/2019 14:26:23	2,00	3,00	6,00
BUCHA DA MOLA	PC	16/05/2019 14:26:23	4,00	36,00	144,00
GRAMPO DO MOLEJO	UN	16/05/2019 14:26:23	1,00	28,00	28,00
PARAFUSO JUMELO	UN	16/05/2019 14:26:23	2,00	16,00	32,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 3419 2019 Processo: 00004316 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2201 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.002 PODER EXECUTIVO / MICROONIBUS MARC VOLARE Nº 259

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	16/05/2019 14:54:03	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3421 2019 Processo: 00003900 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3580 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 25.129.747/0001-75 507871 SANTOS & SIMÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO, MED. 224 X 152 CM	UN	16/05/2019 10:24:14	6,00	320,00	1.920,00
Total dos Itens					1.920,00
Total Requisitante					1.920,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 121

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3422 2019 Processo: 00002275 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3581 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE MÃO LAVABO SEM FRANJA	UN	16/05/2019 10:24:49	30,00	1,45	43,50
Total dos Itens					43,50

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE ROSTO COR BRANCA	UN	16/05/2019 10:25:24	40,00	3,89	155,60
BORRIFADOR DE ÁGUA 500 ML	UN	16/05/2019 10:25:24	10,00	3,97	39,70
Total dos Itens					195,30
Total Requisitante					238,80

Licitação: 01 DIRETA 3423 2019 Processo: 00004574 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3597 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	16/05/2019 13:54:26	1,00	63,85	63,85
Total dos Itens					63,85
Total Requisitante					63,85

Licitação: 01 DIRETA 3424 2019 Processo: 00004561 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3655 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATENTE EM MADEIRA 210 X 70 CM	UN	17/05/2019 14:20:49	6,00	112,60	675,60
Total dos Itens					675,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 122

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 675,60

Licitação: 01 DIRETA 3425 2019 Processo: 00004573 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2188 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 45.033.859/0001-35 001186 TV TEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA EM MÍDIA DE TELEVISÃO	UN	16/05/2019 13:58:33	1,00	11.980,00	11.980,00
Total dos Itens					11.980,00
Total Requisitante					11.980,00

Licitação: 01 DIRETA 3426 2019 Processo: 00004572 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2189 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.227.648/0001-93 502787 VALDIR MAZZO JUNIOR - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E REALIZAÇÃO DE FILMAGENS	UN	16/05/2019 13:59:19	1,00	1.000,00	1.000,00
Total dos Itens					1.000,00
Total Requisitante					1.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3427 2019 Processo: 00004564 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2190 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 03.578.694/0001-37 001519 PAULINHO SOM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SHOWS MED. 8 X 6 MTS	DI	16/05/2019 14:02:42	1,00	880,00	880,00
Total dos Itens					880,00
Total Requisitante					880,00

Licitação: 01 DIRETA 3428 2019 Processo: 00004565 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2191 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES



Relação de Compras - Analítico

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

Página 123

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 31.890.421/0001-69 508755 ADILSOM E IMAGEM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO COM OPERADOR	UN	16/05/2019 14:03:22	1,00	1.290,00	1.290,00
Total dos Itens					1.290,00
Total Requisitante					1.290,00

Licitação: 01 DIRETA 3429 2019 Processo: 00004490 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3598 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	16/05/2019 13:55:16	8,00	14,90	119,20
Total dos Itens					119,20

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUSSARELA EM PEÇA	KG	16/05/2019 13:55:51	8,00	25,90	207,20
Total dos Itens					207,20
Total Requisitante					326,40

Licitação: 01 DIRETA 3430 2019 Processo: 00004580 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3631 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA LAVATÓRIO METAL CROMADA 1/2" ACAB. C-45	UN	16/05/2019 16:22:19	6,00	33,70	202,20
Total dos Itens					202,20
Total Requisitante					202,20

Licitação: 01 DIRETA 3431 2019 Processo: 00004578 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2210 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 124

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 26.024.757/0001-09 508177 CALHAS PAULISTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFOS	UN	16/05/2019 16:22:51	1,00	1.300,00	1.300,00
Total dos Itens					1.300,00
Total Requisitante					1.300,00

Licitação: 01 DIRETA 3432 2019 Processo: 00004527 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3632 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO AP 10 LITROS PREDIAL	UN	16/05/2019 16:23:29	3,00	79,90	239,70
EXTINTOR DE INCÊNDIO NOVO PQS 4 KG BC PREDIAL	UN	16/05/2019 16:23:29	3,00	79,90	239,70
PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR MED. 20 X 20 CM	UN	16/05/2019 16:23:59	6,00	4,50	27,00
Total dos Itens					506,40
Total Requisitante					506,40

Licitação: 01 DIRETA 3433 2019 Processo: 00004342 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3634 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
KIWI	KG	16/05/2019 16:24:27	4,00	9,99	39,96
MORANGO - BANDEJA 250 A 350 GRAMAS	UN	16/05/2019 16:24:27	4,00	6,95	27,80
HORTELÃ	MÇ	16/05/2019 16:24:27	1,00	3,99	3,99
ACELGA	UN	16/05/2019 16:24:27	1,00	3,99	3,99
RABANETE	KG	16/05/2019 16:24:27	1,00	3,99	3,99
Total dos Itens					79,73

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 125

Mês/Ano 5/2019

MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	16/05/2019 16:24:59	2,00	1,99	3,98
LIMÃO TAITI A	KG	16/05/2019 16:24:59	1,00	2,49	2,49
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	16/05/2019 16:24:59	3,00	4,99	14,97
UVA RUBY	KG	16/05/2019 16:24:59	2,50	8,90	22,25
ALFACE	MÇ	16/05/2019 16:24:59	3,00	2,99	8,97
BANANA NANICA	KG	16/05/2019 16:24:59	3,00	1,99	5,97
RÚCULA	MC	16/05/2019 16:24:59	5,00	2,99	14,95
ALFACE ROXA	MÇ	16/05/2019 16:24:59	3,00	2,99	8,97
AGRIÃO	MÇ	16/05/2019 16:24:59	2,00	2,99	5,98

Total dos Itens 88,53

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	16/05/2019 16:25:29	1,00	15,98	15,98
MANGA TOMMY	KG	16/05/2019 16:25:29	4,00	2,99	11,96
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	16/05/2019 16:25:29	4,00	2,99	11,96
MEXERICA PONCAN	KG	16/05/2019 16:25:29	2,00	1,99	3,98
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	16/05/2019 16:25:29	5,00	1,99	9,95
Total dos Itens					53,83
Total Requisitante					222,09

Licitação: 01 DIRETA 3434 2019 Processo: 00004416 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3637 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA EM FERRO GALVANIZADO 1 1/4"	UN	16/05/2019 16:26:00	12,00	22,00	264,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					264,00

Licitação: 01 DIRETA 3435 2019 Processo: 00004513 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3638 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 126

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR AP	UN	16/05/2019 16:26:31	1,00	4,50	4,50
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR PQS 6KG	UN	16/05/2019 16:26:31	1,00	4,50	4,50
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA EXTINTOR CO ²	UN	16/05/2019 16:26:31	1,00	4,50	4,50
Total dos Itens					13,50
Total Requisitante					13,50

Licitação: 01 DIRETA 3436 2019 Processo: 00004021 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3639 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
PALITO DE SORVETE - PCT 50 UNID.	PT	16/05/2019 16:26:59	2,00	2,35	4,70
Total dos Itens					4,70
Total Requisitante					4,70

Licitação: 01 DIRETA 3437 2019 Processo: 00004019 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3640 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
SACO EM CELOFANE LISO MED. 10 X 15 CM	UN	16/05/2019 16:27:23	300,00	0,05	15,00
SACO DE CELOFANE TIPO CONE 14 X 23 CM	UN	16/05/2019 16:27:23	100,00	0,24	24,00
Total dos Itens					39,00
Total Requisitante					39,00

Licitação: 01 DIRETA 3438 2019 Processo: 00004022 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3641 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 127

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 53.045.266/0011-99 505561 SUPERMERCADO CONFIANÇA MARAJOARA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHEDDAR CREMOSO - BISNAGA COM APROXIMADAMENTE 1 KG	BI	16/05/2019 16:27:54	1,00	23,94	23,94
Total dos Itens					23,94
Total Requisitante					23,94

Licitação: 01 DIRETA 3439 2019 Processo: 00004512 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2211 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.011.000 PODER EXECUTIVO / UNIVESP

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO ² 6 KG	UN	16/05/2019 16:28:45	1,00	38,00	38,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	16/05/2019 16:28:45	1,00	23,00	23,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	16/05/2019 16:28:45	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					79,00
Total Requisitante					79,00

Licitação: 01 DIRETA 3440 2019 Processo: 00004570 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3645 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE CEMITÉRIO

Fornecedor: 38.987.251/0001-84 507374 OLARIA CENTENÁRIO DE BARIRI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TIJOLO COMUM MED. 5 X 9,5 X 20 CM	UN	17/05/2019 09:18:00	6000,00	0,34	3.400,00
Total dos Itens					3.400,00
Total Requisitante					3.400,00

Licitação: 01 DIRETA 3441 2019 Processo: 00004334 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3646 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 128

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÓ PARA PREPARO DE SUCO 300 GRAMAS	PT	17/05/2019 09:18:49	40,00	5,65	226,00
Total dos Itens					226,00
Total Requisitante					226,00

Licitação: 01 DIRETA 3442 2019 Processo: 00004339 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2212 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

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	17/05/2019 09:19:43	550,00	2,60	1.430,00
Total dos Itens					1.430,00
Total Requisitante					1.430,00

Licitação: 01 DIRETA 3443 2019 Processo: 00004595 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2213 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARTE MECÂNICA EM VEICULO	UN	17/05/2019 10:46:33	1,00	40,00	40,00
BIELA	UN	17/05/2019 10:47:17	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3444 2019 Processo: 00004436 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3648 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. P	PR	17/05/2019 10:47:45	5,00	1,99	9,95
LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. M	PR	17/05/2019 10:47:45	30,00	1,99	59,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 129

Mês/Ano 5/2019

LUVA DE LÁTEX NATURAL TAM. G

PR

17/05/2019 10:47:45 10,00

1,99

19,90

Total dos Itens 89,55

Total Requisitante 89,55

Licitação: 01 DIRETA 3445 2019 Processo: 00004335 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3649 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SUPERFÍCIES GRAMADAS COR BRANCO - L ATA 16 LTS	LT	17/05/2019 10:48:16	8,00	79,00	632,00
Total dos Itens					632,00
Total Requisitante					632,00

Licitação: 01 DIRETA 3446 2019 Processo: 00003862 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2214 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 03.108.012/0001-22 504441 BAURU BORDADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLÂMULA	UN	17/05/2019 10:48:42	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3447 2019 Processo: 00004592 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2215 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ALINHAMENTO C/ BALANCIAME	UN	17/05/2019 10:49:25	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					48,00
Total Requisitante					48,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 130

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3448 2019 Processo: 00004362 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3683 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
PONTEIRA DE BATERIA	PC	20/05/2019 10:14:43	1,00	10,00	10,00
TERMINAL DE BATERIA	PC	20/05/2019 10:14:43	1,00	10,00	10,00
CABO BATERIA	M	20/05/2019 10:14:43	5,60	32,00	179,20
Total dos Itens					199,20
Total Requisitante					199,20

Licitação: 01 DIRETA 3449 2019 Processo: 00004387 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2246 Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/05/2019 10:13:26	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3450 2019 Processo: 00004462 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3682 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO LONA FREIO	PC	20/05/2019 10:12:14	1,00	148,00	148,00
REBITE	UN	20/05/2019 10:12:14	24,00	0,50	12,00
Total dos Itens					160,00
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3451 2019 Processo: 00004476 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2243 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 131

Mês/Ano 5/2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/05/2019 09:51:12	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3452 2019 Processo: 00004463 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3680 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COTOVELO MACHO 1/2 X 1/4	UN	20/05/2019 09:44:56	1,00	16,00	16,00
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	20/05/2019 09:44:56	1,00	12,00	12,00
REPAREO CABECOTE COMPRESS	PC	20/05/2019 09:44:56	1,00	180,00	180,00
COTOVELO	PC	20/05/2019 09:44:56	2,00	28,00	56,00
TERMINAL DE DIREÇÃO	PC	20/05/2019 09:44:56	1,00	128,00	128,00
PARAFUSO ABRAÇADEIRA	PC	20/05/2019 09:44:56	2,00	4,00	8,00
VALVULA REGULAGEM PRESSAO	UN	20/05/2019 09:44:56	1,00	278,00	278,00
REDUTORA	UN	20/05/2019 09:44:56	2,00	9,00	18,00
Total dos Itens					696,00
Total Requisitante					696,00

Licitação: 01 DIRETA 3453 2019 Processo: 00004475 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2242 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/05/2019 09:43:56	1,00	280,00	280,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 132

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 280,00

Total Requisitante 280,00

Licitação: 01 DIRETA 3454 2019 Processo: 00004459 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3679 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
RETENTOR CUBO	PC	20/05/2019 09:42:56	1,00	88,00	88,00
JOGO LONA FREIO	PC	20/05/2019 09:42:56	1,00	148,00	148,00
GRAXA TINKEN 1/2 KG	UN	20/05/2019 09:42:56	1,00	12,00	12,00
REBITE	UN	20/05/2019 09:42:56	24,00	0,50	12,00
TRAVA ARANHA	UN	20/05/2019 09:42:56	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					270,00
Total Requisitante					270,00

Licitação: 01 DIRETA 3455 2019 Processo: 00004478 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2241 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	20/05/2019 09:41:59	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3456 2019 Processo: 00004363 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3685 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FAROL VOLARE	PC	20/05/2019 10:20:23	2,00	136,00	272,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 133

Mês/Ano 5/2019

SIRENE DE RÉ	PC	20/05/2019 10:20:23	1,00	38,00	38,00
SOQUETE ISOLADO	PC	20/05/2019 10:20:23	2,00	5,00	10,00
CABO 2 X 1	M	20/05/2019 10:20:23	3,00	4,80	14,40
LAMPADA 1141 (LARANJA)	PC	20/05/2019 10:20:23	2,00	10,00	20,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	20/05/2019 10:20:23	4,00	35,00	140,00
PORTA FUSIVEL	UN	20/05/2019 10:20:23	1,00	12,00	12,00
RELE AUXILIAR	PC	20/05/2019 10:20:23	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					526,40
Total Requisitante					526,40

Licitação: 01 DIRETA 3457 2019 Processo: 00004386 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2249 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.004 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 253

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/05/2019 10:19:16	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3458 2019 Processo: 00004468 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3684 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUCHA DA MOLA	PC	20/05/2019 10:18:08	2,00	18,00	36,00
MOLA FEIXE 4ª	PC	20/05/2019 10:18:08	1,00	168,00	168,00
JOGO LONA FREIO	PC	20/05/2019 10:18:08	1,00	268,00	268,00
MOLA MESTRE	PC	20/05/2019 10:18:08	2,00	117,00	234,00
PINO DE CENTRO	PC	20/05/2019 10:18:08	2,00	12,00	24,00
REBITE	UN	20/05/2019 10:18:08	24,00	0,50	12,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 134

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 742,00

Total Requisitante 742,00

Licitação: 01 DIRETA 3459 2019 Processo: 00004471 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2248 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.048 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM ONIBUS 182

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MOLEJO	UN	20/05/2019 10:17:08	2,00	80,00	160,00
MÃO DE OBRA	UN	20/05/2019 10:17:08	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					260,00
Total Requisitante					260,00

Licitação: 01 DIRETA 3460 2019 Processo: 00004378 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2247 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/05/2019 10:16:01	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3461 2019 Processo: 00004377 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2245 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	20/05/2019 10:08:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3462 2019 Processo: 00004375 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3681 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 135

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INTERRUPTOR DE FREIO	PC	20/05/2019 09:55:48	1,00	28,00	28,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	20/05/2019 09:55:48	1,00	3,00	3,00
LAMPADA 69 / 12 / 24V	PC	20/05/2019 09:55:48	2,00	3,00	6,00
LAMPADA TORPEDO	PC	20/05/2019 09:55:48	1,00	3,00	3,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3463 2019 Processo: 00004405 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2244 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA	UN	20/05/2019 09:54:29	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3464 2019 Processo: 00004563 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3703 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA ROLAMENTO	UN	20/05/2019 10:50:09	1,00	25,00	25,00
ROLAMENTO 62201	PC	20/05/2019 10:50:09	1,00	26,00	26,00
REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	20/05/2019 10:50:09	1,00	186,00	186,00
ROLAMENTO 6303	PC	20/05/2019 10:50:09	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					265,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 136

Mês/Ano 5/2019

							Total Requisitante		265,00		
Licitação: 01	DIRETA	3465	2019	Processo: 00003254	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	3699	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.002.005 PODER EXECUTIVO / TRATOR ROÇAD. GRAMA HUSQVARNA 296

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEBRA GALHO	PC	20/05/2019 10:47:47	2,00	3,00	6,00
CABO FREIO	PC	20/05/2019 10:47:47	1,00	2,00	2,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01	DIRETA	3466	2019	Processo: 00004429	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	3690	Ano AF	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ABRAÇADEIRA 22 X 32	PC	20/05/2019 10:32:16	2,00	3,00	6,00
MANGUEIRA RESERVATÓRIO D' ÁGUA	PC	20/05/2019 10:32:16	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00

Licitação: 01	DIRETA	3467	2019	Processo: 00004505	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	3689	Ano AF	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BIELETAS	UN	20/05/2019 10:30:50	2,00	40,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01	DIRETA	3468	2019	Processo: 00004455	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS	2254	Ano OS	2019
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----	------	---------------	------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 137

Mês/Ano 5/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/05/2019 10:28:59	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3470 2019 Processo: 00004508 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2253 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/05/2019 10:27:54	4,00	5,90	23,60
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/05/2019 10:27:54	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					48,60
Total Requisitante					48,60

Licitação: 01 DIRETA 3472 2019 Processo: 00004502 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2252 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.976.952/0001-88 507543 LUIZINHUS AUTO CENTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA	UN	20/05/2019 10:26:49	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3473 2019 Processo: 00004469 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3688 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307



Relação de Compras - Analítico

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

Página 138

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR	UN	20/05/2019 10:25:43	3,00	14,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 3474 2019 Processo: 00004470 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2251 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/05/2019 10:24:44	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3475 2019 Processo: 00004368 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3687 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LANTERNA LATERAL	UN	20/05/2019 10:23:39	3,00	23,00	69,00
SOQUETE DE LAMPADA	UN	20/05/2019 10:23:39	4,00	7,00	28,00
LAMPADA COMUM 24 VOLTS	UN	20/05/2019 10:23:39	6,00	2,00	12,00
Total dos Itens					109,00
Total Requisitante					109,00

Licitação: 01 DIRETA 3476 2019 Processo: 00004380 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2250 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 139

Mês/Ano 5/2019

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS

UN

20/05/2019 10:22:35 1,00

320,00

320,00

Total dos Itens 320,00

Total Requisitante 320,00

Licitação: 01 DIRETA 3477 2019 Processo: 00004367 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3686 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	20/05/2019 10:21:35	1,00	240,00	240,00
INTERRUPTOR DE OLEO VW	UN	20/05/2019 10:21:35	1,00	28,00	28,00
KIT BUCHA PARTIDA	UN	20/05/2019 10:21:35	1,00	48,00	48,00
Total dos Itens					316,00
Total Requisitante					316,00

Licitação: 01 DIRETA 3478 2019 Processo: 00004382 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2262 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.036 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 241

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	20/05/2019 11:02:07	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA	UN	20/05/2019 11:02:07	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00

Licitação: 01 DIRETA 3479 2019 Processo: 00004364 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3708 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
REGULADOR ALTERNADOR	PC	20/05/2019 11:01:12	1,00	186,00	186,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 140

Mês/Ano 5/2019

ROLAMENTO B 17 - 99	PC	20/05/2019 11:01:12	1,00	68,00	68,00
ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	20/05/2019 11:01:12	1,00	28,00	28,00
				Total dos Itens	282,00
				Total Requisitante	282,00

Licitação: 01 DIRETA 3480 2019 Processo: 00004383 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2261 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
SERVIÇO DE CONSERTO DO ALTERNADOR	UN	20/05/2019 11:00:19	1,00	180,00	180,00
				Total dos Itens	180,00
				Total Requisitante	180,00

Licitação: 01 DIRETA 3481 2019 Processo: 00004454 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2260 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/05/2019 10:59:23	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/05/2019 10:59:23	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/05/2019 10:59:23	4,00	5,00	20,00
				Total dos Itens	90,00
				Total Requisitante	90,00

Licitação: 01 DIRETA 3482 2019 Processo: 00004394 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3707 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.003.000 PODER EXECUTIVO / CANIL/GATIL (BARRACÃO ANIMAIS)

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO FECHADURA CROMADO	UN	20/05/2019 10:57:51	1,00	22,00	22,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 141

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 22,00

Total Requisitante 22,00

Licitação: 01 DIRETA 3483 2019 Processo: 00004397 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3706 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.006 PODER EXECUTIVO / RETROESCAVADEIRA - Nº 314

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA D" AGUA	UN	20/05/2019 10:56:44	1,00	210,00	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 3484 2019 Processo: 00004282 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3705 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
EMENDA 1/4	PC	20/05/2019 10:55:35	1,00	14,00	14,00
FILTRO	PC	20/05/2019 10:55:35	1,00	98,00	98,00
Total dos Itens					112,00
Total Requisitante					112,00

Licitação: 01 DIRETA 3485 2019 Processo: 00004452 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2259 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
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/05/2019 10:54:20	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/05/2019 10:54:20	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/05/2019 10:54:20	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 142

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 60,00

Licitação: 01 DIRETA 3486 2019 Processo: 00004453 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2258 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/05/2019 10:53:23	4,00	10,00	40,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/05/2019 10:53:23	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/05/2019 10:53:23	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00

Licitação: 01 DIRETA 3487 2019 Processo: 00004451 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2257 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/05/2019 10:52:18	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/05/2019 10:52:18	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/05/2019 10:52:18	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3488 2019 Processo: 00004449 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2255 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
CONCERTO PNEU	UN	20/05/2019 10:51:15	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 143

Mês/Ano 5/2019

							Total Requisitante		10,00	
Licitação: 01	DIRETA	3489	2019	Processo: 00004447	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2240	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
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/05/2019 09:38:21	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/05/2019 09:38:21	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/05/2019 09:38:21	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3490 2019 **Processo:** 00004446 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2239 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	20/05/2019 09:37:23	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3491 2019 **Processo:** 00004441 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2238 **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
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/05/2019 09:36:21	2,00	10,00	20,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/05/2019 09:36:21	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 144

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3492 2019 Processo: 00004406 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2237 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	20/05/2019 09:34:59	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3493 2019 Processo: 00004407 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2236 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/05/2019 09:33:16	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3494 2019 Processo: 00004408 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2234 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.060 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 252

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/05/2019 09:27:09	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3495 2019 Processo: 00004372 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3677 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 244

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 145

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOTAO REDUZIDA	PC	20/05/2019 09:25:51	1,00	46,00	46,00
CABO 2 X 1	M	20/05/2019 09:25:51	6,00	4,00	24,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00

Licitação: 01 DIRETA 3496 2019 Processo: 00004373 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3676 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.034 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 221

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	20/05/2019 09:23:54	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 3497 2019 Processo: 00004369 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3675 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.084 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 312

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	20/05/2019 09:21:08	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Licitação: 01 DIRETA 3498 2019 Processo: 00004371 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3709 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.085 PODER EXECUTIVO / VAN TOPIC - FROTA 313

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA 12 VOLTS 60 AMPERES	PC	20/05/2019 11:03:04	1,00	240,00	240,00
Total dos Itens					240,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 146

Mês/Ano 5/2019

							Total Requisitante		240,00	
Licitação: 01	DIRETA	3499	2019	Processo: 00004343	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2233	Ano OS 2019	

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	20/05/2019 09:19:25	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					8,00
Total Requisitante					8,00

Licitação: 01	DIRETA	3500	2019	Processo: 00004353	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2232	Ano OS 2019	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	UN	20/05/2019 09:18:34	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01	DIRETA	3501	2019	Processo: 00004467	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF 3674	Ano AF 2019	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA	M	20/05/2019 09:17:09	1,00	38,00	38,00
UNIÃO	UN	20/05/2019 09:17:09	1,00	12,00	12,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01	DIRETA	3502	2019	Processo: 00004474	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	OS 2231	Ano OS 2019	
----------------------	--------	------	------	---------------------------	---------------------------	------------------	---------------------	----------------	--------------------	--



Relação de Compras - Analítico

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

Página 147

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	20/05/2019 09:12:16	1,00	30,00	30,00
Total dos Itens					30,00
Total Requisitante					30,00

Licitação: 01 DIRETA 3503 2019 Processo: 00004457 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2230 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BALANCEAMENTO RODA	UN	20/05/2019 09:11:15	2,00	10,00	20,00
ALINHAMENTO DE SUSPENSÃO	UN	20/05/2019 09:11:15	1,00	30,00	30,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/05/2019 09:11:15	2,00	5,00	10,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3504 2019 Processo: 00004442 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2229 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.009 PODER EXECUTIVO / VW SAVEIRO 1.6 Nº. 331

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	20/05/2019 09:07:08	1,00	15,00	15,00
DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU	UN	20/05/2019 09:07:08	1,00	5,00	5,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3505 2019 Processo: 00004445 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2263 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.001.003 PODER EXECUTIVO / GOL Nº. 247 (INUTILIZAR)



Relação de Compras - Analítico

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

Página 148

Mês/Ano 5/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	20/05/2019 11:03:57	1,00	140,00	140,00
Total dos Itens					140,00
Total Requisitante					140,00

Licitação: 01 DIRETA 3506 2019 Processo: 00004014 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3671 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.851.958/0001-47 001753 RP4 MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) SUSPENSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL, FRAS CO COM NO MÍNIMO 5 ML	FR	20/05/2019 07:43:55	82,00	6,15	504,30
Total dos Itens					504,30
Total Requisitante					504,30

Licitação: 01 DIRETA 3507 2019 Processo: 00003914 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3672 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TORNEIRA DE PAREDE BICA MÓVEL CROMADA 1/2"	UN	20/05/2019 07:46:36	1,00	31,90	31,90
Total dos Itens					31,90
Total Requisitante					31,90

Licitação: 01 DIRETA 3508 2019 Processo: 00004214 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3673 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 54.375.647/0126-48 505809 DROGAL PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DOMPERIDONA 10 MG	CO	20/05/2019 07:47:22	180,00	0,26	47,21



Relação de Compras - Analítico

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

Página 149

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 47,21

Total Requisitante 47,21

Licitação: 01 DIRETA 3509 2019 Processo: 00004208 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2223 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CONDicionador DE AR SPLIT HI-WALL 9.0 00 BTU	UN	20/05/2019 07:48:25	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00

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 9.000 BTU	UN	20/05/2019 07:49:00	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					169,00

Licitação: 01 DIRETA 3510 2019 Processo: 00004209 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2225 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 32.617.969/0001-00 508879 BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDicionador DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	20/05/2019 07:50:44	1,00	250,00	250,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDicionador DE AR SPLIT HI-WALL 9.000 BTU	UN	20/05/2019 07:50:44	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					330,00
Total Requisitante					330,00

Licitação: 01 DIRETA 3511 2019 Processo: 00004178 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2226 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 150

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL	UN	20/05/2019 07:51:22	1,00	130,00	130,00
Total dos Itens					130,00
Total Requisitante					130,00

Licitação: 01 DIRETA 3512 2019 Processo: 00004571 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2217 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 60.985.017/0001-77 503601 CREA SÃO PAULO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECOLHIMENTO DE ART	UN	17/05/2019 15:38:14	1,00	85,96	85,96
Total dos Itens					85,96
Total Requisitante					85,96

Licitação: 01 DIRETA 3514 2019 Processo: 00004210 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2228 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

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 9.000 BTU	UN	20/05/2019 07:52:45	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3515 2019 Processo: 00004618 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2216 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	17/05/2019 14:52:51	1,00	264,32	264,32



Relação de Compras - Analítico

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

Página 151

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 264,32

Total Requisitante 264,32

Licitação: 01 DIRETA 3516 2019 Processo: 00004597 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2218 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.005.000 PODER EXECUTIVO / COMPLEXO ESPORTIVO DE LAZER

Fornecedor: 17.131.605/0001-14 507514 RESTAURANTE SIRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	17/05/2019 15:39:07	2,00	9,90	19,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80

Licitação: 01 DIRETA 3517 2019 Processo: 00004632 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2219 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 23.680.414/0001-04 509028 SOMLUZ COMÉRCIO E EVENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO COM OP ERADOR	UN	17/05/2019 16:20:39	1,00	17.000,00	17.000,00
Total dos Itens					17.000,00
Total Requisitante					17.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3518 2019 Processo: 00004631 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2220 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 00.635.970/0001-63 507139 BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	17/05/2019 16:21:21	1,00	10.000,00	10.000,00
Total dos Itens					10.000,00
Total Requisitante					10.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3519 2019 Processo: 00004629 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2221 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 152

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 32.482.369/0001-74 509029 WM DECORAÇÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL, MED. 200 X 210 CM	UN	17/05/2019 16:23:22	1,00	7.000,00	7.000,00
Total dos Itens					7.000,00
Total Requisitante					7.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3520 2019 Processo: 00004628 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2222 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 45.012.218/0001-02 001704 JORNAL DA CIDADE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	17/05/2019 16:23:52	1,00	3.510,00	3.510,00
Total dos Itens					3.510,00
Total Requisitante					3.510,00

Licitação: 01 DIRETA 3521 2019 Processo: 00004637 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2235 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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	20/05/2019 09:32:12	1,00	88,00	88,00
Total dos Itens					88,00
Total Requisitante					88,00

Licitação: 01 DIRETA 3522 2019 Processo: 00003899 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3691 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 153

Mês/Ano 5/2019

CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	20/05/2019 10:42:40	24,00	4,00	96,00
CABO COAXIAL 4 MM COM ALIMENTAÇÃO - CAIXA C/ 100 MTS	CX	20/05/2019 10:42:40	6,00	85,00	510,00
CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. 85X85X45MM, PARA USO EM CFTV	UN	20/05/2019 10:43:27	8,00	7,00	56,00
				Total dos Itens	662,00
				Total Requisitante	662,00

Licitação: 01 DIRETA 3523 2019 Processo: 00003887 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3693 Ano AF 2019

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
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	20/05/2019 10:44:10	24,00	4,00	96,00
CABO COAXIAL 4 MM COM ALIMENTAÇÃO - CAIXA C/ 100 MTS	CX	20/05/2019 10:44:10	4,00	85,00	340,00
CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. 85X85X45MM, PARA USO EM CFTV	UN	20/05/2019 10:44:40	8,00	7,00	56,00
				Total dos Itens	492,00
				Total Requisitante	492,00

Licitação: 01 DIRETA 3524 2019 Processo: 00004379 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3695 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FUSÍVEL	PC	20/05/2019 10:45:25	10,00	0,40	4,00
				Total dos Itens	4,00
				Total Requisitante	4,00

Licitação: 01 DIRETA 3525 2019 Processo: 00004567 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3696 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 154

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTES DE MOTOSSERRAS COM PROPRIEDADES DE ADESIVIDADE, ANTIDESGASTE E ANTIGOTEJANTE	FR	20/05/2019 10:46:20	10,00	12,65	126,50
Total dos Itens					126,50
Total Requisitante					126,50

Licitação: 01 DIRETA 3526 2019 Processo: 00004661 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3697 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 03.223.731/0001-94 501540 EXTINTORES EXTINMASTER

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA DE INCÊNDIO 1 1/2" X 30 MTS INDUSTRIAL TIPO 2	UN	20/05/2019 10:47:09	1,00	649,00	649,00
Total dos Itens					649,00
Total Requisitante					649,00

Licitação: 01 DIRETA 3527 2019 Processo: 00004087 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3698 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.583.703/0001-53 000204 FARMACIA CIENTIFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORMOL 10% - FRASCO 1 LITRO	FR	20/05/2019 10:47:44	2,00	46,10	92,20
Total dos Itens					92,20

Fornecedor: 02.477.571/0001-47 501516 DENTAL MED SUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL - CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8 ML CADA	CX	20/05/2019 10:48:22	3,00	73,02	219,07
MATRIZ EM AÇO INOX 0,5 MM X 5 MM X 0,5 M	UN	20/05/2019 10:48:22	50,00	1,19	59,50
PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO	UN	20/05/2019 10:48:22	20,00	10,12	202,30
CONE ENDODÔNTICO DE PAPEL 1ª SÉRIE Nº 25 DE 15 A 40 E 2ª SÉR IE DE 45 A 80 - CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	20/05/2019 10:48:22	15,00	16,92	253,80
Total dos Itens					734,67



Relação de Compras - Analítico

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

Página 155

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 826,87

Licitação: 01 DIRETA 3528 2019 Processo: 00004272 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3701 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
PAPEL CARTÃO 200 G/M² MED. 48 X 66 CM COR BRANCO	FL	20/05/2019 10:49:16	6,00	0,90	5,40
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	20/05/2019 10:49:16	8,00	1,60	12,80
TECIDO TNT MED. 140 CM LARGURA	M	20/05/2019 10:49:16	20,00	1,40	28,00
Total dos Itens					46,20
Total Requisitante					46,20

Licitação: 01 DIRETA 3529 2019 Processo: 00004423 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3704 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
AJE - 087176 - FLANGE SENSOR DE TEMPERATURA	PC	20/05/2019 10:50:36	12,00	28,00	336,00
Total dos Itens					336,00
Total Requisitante					336,00

Licitação: 01 DIRETA 3530 2019 Processo: 00004402 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2265 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 32.617.969/0001-00 508879 BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETIRADA/LIMPEZA/REINSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.0 00 BTU	UN	20/05/2019 15:21:00	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					100,00
Total Requisitante					100,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 156

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3531 2019 Processo: 00004370 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3702 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.003.003.000 PODER EXECUTIVO / CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAM

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PRESERVATIVO LUBRIFICADO	UN	20/05/2019 10:49:52	2000,00	0,24	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					2.400,00

Licitação: 01 DIRETA 3533 2019 Processo: 00004575 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3710 Ano AF 2019

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

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	20/05/2019 13:56:30	2,00	89,00	178,00
ENXADA 2 1/2" COM CABO	UN	20/05/2019 13:56:30	5,00	33,50	167,50
Total dos Itens					345,50
Total Requisitante					345,50

Licitação: 01 DIRETA 3534 2019 Processo: 00004349 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3711 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
DISCO DIAGRAMA PARA TACÓGRAFO 7 DIAS 180 KM/H	UN	20/05/2019 13:57:34	40,00	3,40	136,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

Licitação: 01 DIRETA 3535 2019 Processo: 00004543 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3712 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 157

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRENA 3 METROS	UN	20/05/2019 13:58:42	1,00	5,05	5,05
METRO CHAPEADO DUPLO EM PLASTICO - 2 METROS	UN	20/05/2019 13:58:42	1,00	3,70	3,70
Total dos Itens					8,75
Total Requisitante					8,75

Licitação: 01 DIRETA 3536 2019 Processo: 00004668 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2264 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 19.174.935/0001-12 507960 MADALENA LANCHES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE EM LATA DE 350 ML	UN	20/05/2019 13:59:33	12,00	2,00	24,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE X-SALADA	UN	20/05/2019 13:59:33	12,00	6,00	72,00
Total dos Itens					96,00
Total Requisitante					96,00

Licitação: 01 DIRETA 3537 2019 Processo: 00004385 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3713 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL	UN	20/05/2019 15:22:22	10,00	32,69	326,90
Total dos Itens					326,90
Total Requisitante					326,90

Licitação: 01 DIRETA 3539 2019 Processo: 00004682 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2266 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 158

Mês/Ano 5/2019

SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA

UN

20/05/2019 15:23:41 1,00

32,66

32,66

Total dos Itens 32,66

Total Requisitante 32,66

Licitação: 01 DIRETA 3540 2019 Processo: 00004683 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2267 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.002.001.001.000 PODER EXECUTIVO / DEPARTAMENTO JURÍDICO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	20/05/2019 15:24:52	87,00	3,26	283,62
Total dos Itens					283,62
Total Requisitante					283,62

Licitação: 01 DIRETA 3541 2019 Processo: 00003924 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2268 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 31.691.659/0001-65 508734 LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC MEDINDO 150 X 75 CM (L X A)	UN	20/05/2019 15:25:28	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3542 2019 Processo: 00004681 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2269 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.227.648/0001-93 502787 VALDIR MAZZO JUNIOR - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE DOCUMENTÁRIO INFORMATIVO	UN	20/05/2019 15:25:58	1,00	12.540,00	12.540,00
Total dos Itens					12.540,00
Total Requisitante					12.540,00

Licitação: 01 DIRETA 3544 2019 Processo: 00004409 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2271 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 159

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.013.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE SAÚDE II

Fornecedor: 32.617.969/0001-00 508879 BUENO REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12.000 BTU	UN	20/05/2019 15:27:13	2,00	290,00	580,00
Total dos Itens					580,00
Total Requisitante					580,00

Licitação: 01 DIRETA 3545 2019 Processo: 00004503 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2288 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 04.990.507/0001-90 507913 CONFIANÇA TECNICA DIESEL JAU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	21/05/2019 14:18:29	2,00	310,00	620,00
SERVIÇO TESTE E REGULAGEM	UN	21/05/2019 14:18:29	4,00	25,00	100,00
SERVIÇO LIMPEZA QUIMICA	UN	21/05/2019 14:18:29	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					785,00
Total Requisitante					785,00

Licitação: 01 DIRETA 3546 2019 Processo: 00004482 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2287 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.043 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 266

Fornecedor: 01.749.552/0001-60 508625 RECOM PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIFICA DE SUSPENSÃO KOMBI PINO CENTRO / ROLAMENTO	UN	21/05/2019 14:17:27	1,00	1.650,00	1.650,00
Total dos Itens					1.650,00
Total Requisitante					1.650,00

Licitação: 01 DIRETA 3547 2019 Processo: 00004550 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3745 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 160

Mês/Ano 5/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDA ESCAPE	PC	21/05/2019 14:16:27	2,00	12,00	24,00
JOGO JUNTA TURBINA	PC	21/05/2019 14:16:27	1,00	24,00	24,00
JUNTA TUBAGEM ESCAPE	UN	21/05/2019 14:16:27	4,00	5,00	20,00
Total dos Itens					68,00
Total Requisitante					68,00

Licitação: 01 DIRETA 3548 2019 Processo: 00004541 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3744 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
8PK 1410 - CORREIA	PC	21/05/2019 14:15:28	1,00	89,00	89,00
Total dos Itens					89,00
Total Requisitante					89,00

Licitação: 01 DIRETA 3549 2019 Processo: 00004539 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2286 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.033 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 220

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	21/05/2019 14:14:30	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3550 2019 Processo: 00003902 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3721 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 161

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	21/05/2019 10:20:00	24,00	4,00	96,00
CABO COAXIAL 4 MM COM ALIMENTAÇÃO - CAIXA C/ 100 MTS	CX	21/05/2019 10:20:00	1,00	85,00	85,00
CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. 85X85X45MM, PARA USO EM CFTV	UN	21/05/2019 10:20:43	8,00	7,00	56,00
Total dos Itens					237,00
Total Requisitante					237,00

Licitação: 01 DIRETA 3551 2019 Processo: 00003904 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3723 Ano AF 2019

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
CONECTOR BNC MACHO CAT-5 BORNE	UN	21/05/2019 10:21:15	24,00	4,00	96,00
CABO COAXIAL 4 MM COM ALIMENTAÇÃO - CAIXA C/ 100 MTS	CX	21/05/2019 10:21:15	1,00	85,00	85,00
CAIXA HERMÉTICA, SOBREPOR, EM ABS, MED. 85X85X45MM, PARA USO EM CFTV	UN	21/05/2019 10:24:32	1,00	85,00	85,00
Total dos Itens					266,00
Total Requisitante					266,00

Licitação: 01 DIRETA 3552 2019 Processo: 00003906 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3725 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CENTRAL DE ALARME MONITORADO 18 SETORES REF. INTELBRAS AMT 2 018 E	UN	21/05/2019 10:25:06	1,00	685,00	685,00
Total dos Itens					685,00
Total Requisitante					685,00

Licitação: 01 DIRETA 3553 2019 Processo: 00004576 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3726 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 162

Mês/Ano 5/2019

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

Fornecedor: 24.053.587/0002-46 507957 PROESTE BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HIDROVACUO DO FREIO	PC	21/05/2019 10:25:42	1,00	1.271,77	1.271,77
Total dos Itens					1.271,77
Total Requisitante					1.271,77

Licitação: 01 DIRETA 3554 2019 Processo: 00003864 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3727 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	21/05/2019 10:26:19	1,00	10,00	10,00
Total dos Itens					10,00
Total Requisitante					10,00

Licitação: 01 DIRETA 3555 2019 Processo: 00004703 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2272 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO DIGITAL, MED. 120 X 15 CM	UN	21/05/2019 10:15:11	140,00	14,40	2.016,00
Total dos Itens					2.016,00
Total Requisitante					2.016,00

Licitação: 01 DIRETA 3556 2019 Processo: 00003867 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2273 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 163

Mês/Ano 5/2019

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA GERAL E AJUSTES EM IMPRESSORA

UN

21/05/2019 10:26:53

1,00

100,00

100,00

Total dos Itens 100,00

Total Requisitante 100,00

Licitação: 01 DIRETA 3557 2019 Processo: 00004702 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2274 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 22.722.564/0001-70 507651 NENAS BUFFET & DECORAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE BUFFET	UN	21/05/2019 10:37:23	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					1.600,00
Total Requisitante					1.600,00

Licitação: 01 DIRETA 3558 2019 Processo: 00004699 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2275 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

Fornecedor: 22.220.821/0001-76 509032 DICASSIA CONTROLE DE ACESSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO DE CAMARIM	UN	21/05/2019 10:37:55	1,00	9.590,00	9.590,00
Total dos Itens					9.590,00
Total Requisitante					9.590,00

Licitação: 01 DIRETA 3559 2019 Processo: 00004559 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3740 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CORREIA DENTADA 2.609.100.410 PARA PROCESSADOR DE ALIMENTOS	UN	21/05/2019 14:04:11	1,00	90,00	90,00
TINTA EM SPRAY COR PRETO - LATA 350 ML	LT	21/05/2019 14:04:41	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE CONserto DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS MOD. PAIE	UN	21/05/2019 14:05:08	1,00	100,00	100,00
Total dos Itens					230,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 164

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 230,00

Licitação: 01 DIRETA 3560 2019 Processo: 00003334 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3728 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	21/05/2019 13:57:58	2,00	3,49	6,98
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	21/05/2019 13:57:58	2,00	5,49	10,98
PERA WILLIANS	KG	21/05/2019 13:57:58	1,00	7,95	7,95
BANANA NANICA	KG	21/05/2019 13:57:58	2,00	2,97	5,94
Total dos Itens					31,85

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	21/05/2019 13:58:47	1,00	6,49	6,49
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	21/05/2019 13:58:47	0,25	2,99	0,75
CENOURA EXTRA AA	KG	21/05/2019 13:58:47	0,30	5,49	1,65
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	21/05/2019 13:58:47	0,50	2,99	1,50
MANGA TOMMY	KG	21/05/2019 13:58:47	1,00	4,49	4,49
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	21/05/2019 13:58:47	2,50	1,49	3,73
Total dos Itens					18,61
Total Requisitante					50,46

Licitação: 01 DIRETA 3561 2019 Processo: 00003798 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3730 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	21/05/2019 13:59:14	1,00	3,49	3,49
MELÃO AMARELO	KG	21/05/2019 13:59:14	2,00	4,49	8,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 165

Mês/Ano 5/2019

MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	21/05/2019 13:59:14	2,00	5,49	10,98
GOIABA VERMELHA	KG	21/05/2019 13:59:14	1,00	4,49	4,49
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	21/05/2019 13:59:14	1,00	4,99	4,99
PERA WILLIANS	KG	21/05/2019 13:59:14	1,00	7,95	7,95
BANANA NANICA	KG	21/05/2019 13:59:14	2,00	2,97	5,94

Total dos Itens 46,82

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	21/05/2019 13:59:51	1,00	5,49	5,49
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	21/05/2019 13:59:51	1,00	2,99	2,99
CENOURA EXTRA AA	KG	21/05/2019 13:59:51	0,50	5,49	2,75
BRÓCOLIS EXTRA	KG	21/05/2019 13:59:51	1,00	5,49	5,49
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	21/05/2019 13:59:51	1,00	2,99	2,99
LIMÃO TAITI A	KG	21/05/2019 13:59:51	1,00	1,99	1,99
PEPINO COMUM EXTRA AA	KG	21/05/2019 13:59:51	0,50	3,69	1,85
MANGA TOMMY	KG	21/05/2019 13:59:51	2,00	4,49	8,98
ALFACE	MÇ	21/05/2019 13:59:51	1,00	2,99	2,99
COUVE MANTEIGA	MÇ	21/05/2019 13:59:51	1,00	2,99	2,99
BERINJELA EXTRA AA	KG	21/05/2019 13:59:51	1,00	2,99	2,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	21/05/2019 13:59:51	2,00	1,49	2,98
Total dos Itens					44,48
Total Requisitante					91,30

Licitação: 01 DIRETA 3562 2019 Processo: 00003786 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3732 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	21/05/2019 14:00:26	0,50	14,90	7,45
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	21/05/2019 14:00:26	0,50	26,90	13,45



Relação de Compras - Analítico

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

Página 166

Mês/Ano 5/2019

PÃO DE FORMA INTEGRAL

PT

21/05/2019 14:00:26 3,00

7,39

22,17

Total dos Itens 43,07

Total Requisitante 43,07

Licitação: 01 DIRETA 3563 2019 Processo: 00003345 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3734 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	21/05/2019 14:01:21	1,00	14,90	14,90
Total dos Itens					14,90
Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	21/05/2019 14:00:57	1,00	25,90	25,90
PÃO DE FORMA	PT	21/05/2019 14:00:57	2,00	4,29	8,58
Total dos Itens					34,48
Total Requisitante					49,38

Licitação: 01 DIRETA 3564 2019 Processo: 00004589 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3742 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 64.654.155/0001-24 001454 MAISTRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL SELADA 12 VOLTS	UN	21/05/2019 14:05:41	1,00	95,00	95,00
Total dos Itens					95,00
Total Requisitante					95,00

Licitação: 01 DIRETA 3565 2019 Processo: 00004659 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3743 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 167

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA GEL 6 VOLTS X 4,5 A	UN	21/05/2019 14:06:16	1,00	49,90	49,90
Total dos Itens					49,90
Total Requisitante					49,90

Licitação: 01 DIRETA 3566 2019 Processo: 00004297 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3830 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUICA RECONDICIONADA C/ CARÇAÇA	UN	24/05/2019 09:37:59	1,00	420,00	420,00
Total dos Itens					420,00
Total Requisitante					420,00

Licitação: 01 DIRETA 3567 2019 Processo: 00004266 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2303 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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	24/05/2019 09:37:01	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3568 2019 Processo: 00004354 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2302 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	24/05/2019 09:36:01	1,00	70,00	70,00
Total dos Itens					70,00
Total Requisitante					70,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 168

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3569 2019 Processo: 00004269 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2301 Ano OS 2019

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

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	24/05/2019 09:35:04	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3570 2019 Processo: 00004267 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2300 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

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	24/05/2019 09:33:52	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3571 2019 Processo: 00004347 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2299 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	24/05/2019 09:32:56	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3572 2019 Processo: 00004352 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2298 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

Fornecedor: 10.815.922/0001-00 503311 BORRACHARIA DO PELE



Relação de Compras - Analítico

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

Página 169

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONCERTO PNEU	UN	24/05/2019 09:31:52	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					15,00

Licitação: 01 DIRETA 3573 2019 Processo: 00004348 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2297 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVAGEM DE CARRO SIMPLES	UN	24/05/2019 09:30:40	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3574 2019 Processo: 00004344 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2296 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	24/05/2019 09:29:24	1,00	660,00	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01 DIRETA 3575 2019 Processo: 00004346 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2295 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 08.756.576/0001-95 503712 MECANICA PINTASILVA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PLAINAR CABEÇOTE	UN	24/05/2019 09:28:09	1,00	90,00	90,00
Total dos Itens					90,00
Total Requisitante					90,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 170

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3576 2019 Processo: 00004729 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2279 Ano OS 2019

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

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	21/05/2019 14:07:40	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 3577 2019 Processo: 00004599 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2289 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
REVISÃO	H.	21/05/2019 14:28:42	1,00	160,00	160,00
FILTRO	PC	21/05/2019 14:29:14	1,00	100,00	100,00
ADITIVO TREATMENT	L	21/05/2019 14:29:14	1,00	39,00	39,00
LIMPA BICOS VIA TANQUE	UN	21/05/2019 14:29:14	1,00	40,00	40,00
KIT LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS	UN	21/05/2019 14:29:14	1,00	47,00	47,00
OLEO DE MOTOR	UN	21/05/2019 14:29:14	4,00	24,65	98,60
FILTRO DE AR COMPLETO	UN	21/05/2019 14:29:14	1,00	47,61	47,61
ANEL BUJAO CARTER	PC	21/05/2019 14:29:14	1,00	6,99	6,99
FILTRO COMBUSTIVEL	UN	21/05/2019 14:29:14	1,00	48,85	48,85
FILTRO ÓLEO	PC	21/05/2019 14:29:14	1,00	39,05	39,05
Total dos Itens					627,10
Total Requisitante					627,10

Licitação: 01 DIRETA 3578 2019 Processo: 00004705 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3747 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 171

Mês/Ano 5/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	21/05/2019 14:39:58	1,00	45,00	45,00
VEDADOR DE BORRACHA	UN	21/05/2019 14:39:58	1,00	9,90	9,90
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	21/05/2019 14:39:58	1,00	37,34	37,34
ADITIVO TREATMENT	L	21/05/2019 14:39:58	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	21/05/2019 14:39:58	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	21/05/2019 14:39:58	1,00	21,01	21,01
FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	21/05/2019 14:39:58	1,00	70,41	70,41
CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO	UN	21/05/2019 14:39:58	1,00	94,51	94,51
ELEMENTO FILTRANTE	UN	21/05/2019 14:39:58	1,00	80,12	80,12
MÃO DE OBRA	UN	21/05/2019 14:40:50	1,00	521,10	521,10
Total dos Itens					1.065,39
Total Requisitante					1.065,39

Licitação: 01 DIRETA 3579 2019 Processo: 00004712 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3748 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
VELA IGNICAO	JG	21/05/2019 14:41:27	4,00	19,14	76,56
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	21/05/2019 14:41:27	1,00	45,00	45,00
VEDADOR DE BORRACHA	UN	21/05/2019 14:41:27	1,00	5,00	5,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	21/05/2019 14:41:27	1,00	37,34	37,34
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	21/05/2019 14:41:27	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	21/05/2019 14:41:27	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	21/05/2019 14:41:27	1,00	21,01	21,01
ELEMENTO FILTRANTE	UN	21/05/2019 14:41:27	1,00	58,67	58,67
MÃO DE OBRA	UN	21/05/2019 14:41:54	1,00	455,00	455,00
Total dos Itens					884,58



Relação de Compras - Analítico

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

Página 172

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 884,58

Licitação: 01 DIRETA 3580 2019 Processo: 00004708 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3749 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HD EXTERNO 2 TB USB 3.0	UN	21/05/2019 14:42:16	1,00	428,80	428,80
Total dos Itens					428,80

Fornecedor: 21.944.060/0001-32 507371 ERAGON/ WF RECUPERADORA DE DADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE IMPORTAÇÃO DE HD EXTERNO	UN	21/05/2019 14:43:01	1,00	1.426,16	1.426,16
Total dos Itens					1.426,16
Total Requisitante					1.854,96

Licitação: 01 DIRETA 3581 2019 Processo: 00004725 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2293 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 68.944.610/0001-87 001089 AUTO VIAÇÃO JAUENSE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	UN	21/05/2019 14:43:35	2,00	900,00	1.800,00
Total dos Itens					1.800,00
Total Requisitante					1.800,00

Licitação: 01 DIRETA 3583 2019 Processo: 00004741 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2294 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 BOLO DE CENOURA	KG	21/05/2019 14:44:05	9,00	15,00	135,00
Total dos Itens					135,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 173

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 135,00

Licitação: 01 DIRETA 3584 2019 Processo: 00004437 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3755 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	21/05/2019	200,00	5,99	1.198,00
Total dos Itens					1.198,00
Total Requisitante					1.198,00

Licitação: 01 DIRETA 3585 2019 Processo: 00004663 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3775 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
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	23/05/2019 15:17:24	24,00	2,89	69,36
Total dos Itens					69,36
Total Requisitante					69,36

Licitação: 01 DIRETA 3586 2019 Processo: 00004660 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3776 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
AMIDO DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	23/05/2019 15:18:09	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
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	23/05/2019 15:18:36	2,00	3,99	7,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 174

Mês/Ano 5/2019

REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ - GARRAFA 2 LITROS

GF

23/05/2019 15:18:36 12,00

2,99

35,88

Total dos Itens 43,86

Total Requisitante 64,80

Licitação: 01 DIRETA 3587 2019 Processo: 00004279 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3778 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.636.457/0001-55 507626 LOJA IRMÃOS RIBEIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORTÃO EM FERRO REDONDO 5/16, TRINCO, FUNDO, ALAMBRADO 3" FI O 12, TUBO 1 1/2, GONZO 3/4, MED. 134 X 180 CM	UN	23/05/2019 15:19:25	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 3588 2019 Processo: 00004676 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3779 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 30.898.181/0001-86 508623 DOROTHY RODINI DENTAL- DENTAL MARÍLIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL EXTRA LONGA - CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	23/05/2019 15:20:00	6,00	57,60	345,60
Total dos Itens					345,60
Total Requisitante					345,60

Licitação: 01 DIRETA 3592 2019 Processo: 00004596 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3847 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 43.962.349/0001-17 001241 MORAES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO UNIVERSAL 1 1/2"	UN	24/05/2019 09:49:37	5,00	6,90	34,50
Total dos Itens					34,50
Total Requisitante					34,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 175

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3593 2019 Processo: 00004556 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3848 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 66.580.341/0001-91 000371 BESSI MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TELA EM AÇO 4,2 MM, MALHA (10 X 10 CM) - 3,00 X 2,00 M	UN	24/05/2019 09:50:12	5,00	88,64	443,20
Total dos Itens					443,20
Total Requisitante					443,20

Licitação: 01 DIRETA 3594 2019 Processo: 00004324 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3849 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 04.128.173/0001-40 000542 MARMORARIA PEDERNEIRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CUBA OVAL DE EMBUTIR MED. 45 X 29 X 16 CM	UN	24/05/2019 09:53:57	1,00	89,90	89,90
Total dos Itens					89,90
Total Requisitante					89,90

Licitação: 01 DIRETA 3595 2019 Processo: 00004603 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3850 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARRINHO PNEUMÁTICO PARA CARGA CAP. 120 KG	UN	24/05/2019 09:54:39	2,00	160,00	320,00
Total dos Itens					320,00
Total Requisitante					320,00

Licitação: 01 DIRETA 3596 2019 Processo: 00004586 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3851 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

Fornecedor: 50.542.364/0001-71 000047 PARANA AUTO PEÇAS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 176

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CABOS DE VELAS ZETEC ROCAM	PC	24/05/2019 09:55:14	1,00	20,12	20,12
MANGUEIRA DO ATUADOR EMBREAGEM	UN	24/05/2019 09:55:14	1,00	112,44	112,44
Total dos Itens					132,56
Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT RETIFICAÇÃO CABEÇOTE	PC	24/05/2019 09:55:45	1,00	106,00	106,00
JOGO DE VELAS	PC	24/05/2019 09:55:45	1,00	52,00	52,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					290,56

Licitação: 01 DIRETA 3597 2019 Processo: 00004762 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2307 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 12.000 BTU	UN	24/05/2019 09:56:14	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 7.500 BTU	UN	24/05/2019 09:56:14	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL 12. 000 BTU	UN	24/05/2019 09:56:14	1,00	80,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT HI-WALL DE 7.500 BTUS	UN	24/05/2019 09:56:14	1,00	125,00	125,00
Total dos Itens					365,00
Total Requisitante					365,00

Licitação: 01 DIRETA 3598 2019 Processo: 00004059 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2308 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 177

Mês/Ano 5/2019

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIGORÍFICA

UN 24/05/2019 09:57:57 1,00 300,00 300,00

Total dos Itens 300,00

Total Requisitante 300,00

Licitação: 01 DIRETA 3599 2019 Processo: 00004764 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3853 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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	24/05/2019 09:58:29	91,00	36,00	3.276,00
Total dos Itens					3.276,00
Total Requisitante					3.276,00

Licitação: 01 DIRETA 3600 2019 Processo: 00004757 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2310 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2019 14:04:23	1,00	165,00	165,00
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	24/05/2019 14:05:06	1,00	45,00	45,00
FILTRO DE AR	PC	24/05/2019 14:05:06	1,00	70,41	70,41
VEDADOR DE BORRACHA	UN	24/05/2019 14:05:06	1,00	5,00	5,00
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	24/05/2019 14:05:06	1,00	37,34	37,34
ADITIVO LIMPEZA BICO	L	24/05/2019 14:05:06	1,00	40,00	40,00
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	24/05/2019 14:05:06	1,00	39,00	39,00
OLEO DE MOTOR	UN	24/05/2019 14:05:06	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	24/05/2019 14:05:06	1,00	21,01	21,01
Total dos Itens					569,76
Total Requisitante					569,76

Licitação: 01 DIRETA 3601 2019 Processo: 00004754 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2311 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 178

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.040 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L MT LTZ Nº. 352

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	24/05/2019 14:05:54	1,00	595,20	595,20
JOGO PASTILHA DE FREIO	UN	24/05/2019 14:06:24	1,00	151,34	151,34
VELA IGNICAO	JG	24/05/2019 14:06:24	4,00	15,06	60,24
ADITIVO COMBUSTIVEL	UN	24/05/2019 14:06:24	1,00	45,00	45,00
FILTRO DE AR	PC	24/05/2019 14:06:24	1,00	70,41	70,41
VEDADOR DE BORRACHA	UN	24/05/2019 14:06:24	1,00	9,90	9,90
FILTRO COMBUSTIVEL	PC	24/05/2019 14:06:24	1,00	37,34	37,34
CORREIA	PC	24/05/2019 14:06:24	1,00	78,12	78,12
93375464 - TENSIONADOR DA CORREIA	PC	24/05/2019 14:06:24	1,00	133,07	133,07
ÓLEO LUBRIFICANTE	L	24/05/2019 14:06:24	1,00	39,00	39,00
FLUIDO DE FREIO	UN	24/05/2019 14:06:24	1,00	16,54	16,54
OLEO DE MOTOR	UN	24/05/2019 14:06:24	7,00	21,00	147,00
FILTRO OLEO DO MOTOR	UN	24/05/2019 14:06:24	1,00	21,01	21,01
ELEMENTO FILTRANTE	UN	24/05/2019 14:06:24	1,00	58,67	58,67
Total dos Itens					1.462,84
Total Requisitante					1.462,84

Licitação: 01 DIRETA 3602 2019 Processo: 00004585 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3887 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
CONDICIONADOR PARA CABELOS - FRASCO 350 ML	FR	24/05/2019 14:08:54	6,00	9,98	59,88
HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 200 ML	FR	24/05/2019 14:08:54	3,00	6,99	20,97
SHAMPOO PARA CABELOS - FRASCO COM 350 ML	FR	24/05/2019 14:08:54	6,00	7,95	47,70
LIMPADOR PARA VIDROS - FRASCO 500 ML	FR	24/05/2019 14:08:54	1,00	7,98	7,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 179

Mês/Ano 5/2019

PEDRA SANITÁRIA	UN	24/05/2019 14:08:54	6,00	1,99	11,94
MULTI-INSETICIDA SPRAY - FRASCO 300 ML	FR	24/05/2019 14:08:54	1,00	9,90	9,90
APARELHO DE BARBEAR- PCT COM 02 UN.	PT	24/05/2019 14:08:54	7,00	6,99	48,93

Total dos Itens 207,30

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
HASTE FLEXÍVEL (COTONETE) - CAIXA 150 UNID.	CX	24/05/2019 14:09:34	2,00	7,59	15,18
CREME DENTAL - TUBO 90 GRAMAS	TB	24/05/2019 14:09:34	2,00	2,49	4,98
DESODORANTE TIPO ROLL-ON - FRASCO 50-55 ML	FR	24/05/2019 14:09:34	6,00	8,49	50,94
ENXAGUANTE BUCAL -FRASCO COM APROX. 250 A 300 ML	FR	24/05/2019 14:09:34	2,00	11,59	23,18
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	24/05/2019 14:09:34	3,00	4,48	13,44
Total dos Itens					107,72
Total Requisitante					315,02

Licitação: 01 DIRETA 3603 2019 Processo: 00004790 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2316 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 825.844.608-82 505478 MARIO CELSO RAMOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	24/05/2019 16:04:16	2,00	400,00	800,00
Total dos Itens					800,00
Total Requisitante					800,00

Licitação: 01 DIRETA 3604 2019 Processo: 00004793 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2347 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 825.844.608-82 505478 MARIO CELSO RAMOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UN	30/05/2019 10:14:36	12,00	400,00	4.800,00
Total dos Itens					4.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 180

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 4.800,00

Licitação: 01 DIRETA 3605 2019 Processo: 00004549 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2313 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.058 PODER EXECUTIVO / CITROEN JUMPY MINIBUS Nº. 374

Fornecedor: 12.128.052/0001-27 509015 AUTO VELOCI- JAÚ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	24/05/2019 15:56:26	1,00	300,00	300,00
TARIFA DE ENSAIO	UN	24/05/2019 15:56:26	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	24/05/2019 15:56:26	1,00	83,49	83,49
KIT LACRE	PC	24/05/2019 15:57:22	1,00	36,30	36,30
FITA PARA TACÓGRAFO AUTOMÁTICO	RL	24/05/2019 15:57:22	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					633,04
Total Requisitante					633,04

Licitação: 01 DIRETA 3606 2019 Processo: 00004420 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2314 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.056 PODER EXECUTIVO / GRAN MICRO S2 URBANO Nº. 371

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI - BAURU

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	24/05/2019 15:58:12	1,00	300,00	300,00
TARIFA DE ENSAIO	UN	24/05/2019 15:58:12	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	24/05/2019 15:58:12	1,00	83,49	83,49
FITA PARA TACÓGRAFO AUTOMÁTICO	RL	24/05/2019 15:58:41	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					596,74
Total Requisitante					596,74

Licitação: 01 DIRETA 3607 2019 Processo: 00004421 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2315 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.057 PODER EXECUTIVO / GRAN MICRO S2 URBANO Nº. 372

Fornecedor: 45.029.527/0001-87 000786 AUTO VELOCI - BAURU



Relação de Compras - Analítico

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

Página 181

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO PARAMETRIZAÇÃO TACÓGRAFO	UN	24/05/2019 16:00:28	1,00	300,00	300,00
TARIFA DE ENSAIO	UN	24/05/2019 16:00:28	1,00	117,25	117,25
SERVIÇO TARIFA DE SELAGEM	UN	24/05/2019 16:00:28	1,00	83,49	83,49
FITA PARA TACÓGRAFO AUTOMÁTICO	RL	24/05/2019 16:01:04	1,00	96,00	96,00
Total dos Itens					596,74
Total Requisitante					596,74

Licitação: 01 DIRETA 3608 2019 Processo: 00004413 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3899 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATERIA PARA SETUP 3V	UN	24/05/2019	40,00	1,80	72,00
Total dos Itens					72,00
Total Requisitante					72,00

Licitação: 01 DIRETA 3609 2019 Processo: 00003832 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3900 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.001.000 PODER EXECUTIVO / EMEIF PROF ANTÔNIO SIMÕES-GUAIANÁS

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WIRELESS 300 MBPS	UN	24/05/2019	1,00	99,00	99,00
Total dos Itens					99,00
Total Requisitante					99,00

Licitação: 01 DIRETA 3610 2019 Processo: 00004024 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3901 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 182

Mês/Ano 5/2019

PREGO 18 X 24

KG

24/05/2019

1,00

9,89

9,89

Total dos Itens 9,89

Total Requisitante 9,89

Licitação: 01 DIRETA 3611 2019 Processo: 00004742 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3902 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 50 CM - PRETO E AMARELO	UN	24/05/2019	40,00	9,90	396,00
CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA/BRANCO 75 CM	UN	24/05/2019	26,90	30,00	807,00
Total dos Itens					1.203,00
Total Requisitante					1.203,00

Licitação: 01 DIRETA 3612 2019 Processo: 00003835 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2317 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 MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	24/05/2019	1,00	350,00	350,00
Total dos Itens					350,00
Total Requisitante					350,00

Licitação: 01 DIRETA 3613 2019 Processo: 00004786 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3892 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DISJUNTOR BIPOLAR DIN 63 A	UN	24/05/2019	1,00	31,00	31,00
Total dos Itens					31,00
Total Requisitante					31,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 183

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3614 2019 Processo: 00004785 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3893 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
PARAFUSO SEXTAVADO GALVANIZADO 5/16" X 2"	UN	24/05/2019	18,00	0,70	12,60
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	24/05/2019	18,00	0,10	1,80
ARRUELA LISA 5/16"	UN	24/05/2019	36,00	0,10	3,60
ARRUELA DE PRESSÃO 5/16"	UN	24/05/2019	15,00	0,12	1,80
Total dos Itens					19,80
Total Requisitante					19,80

Licitação: 01 DIRETA 3615 2019 Processo: 00004784 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3894 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
PARAFUSO CHIPBOARD 4,5 X 25 MM	UN	24/05/2019	24,00	0,15	3,60
PARAFUSO CHIPBOARD 6 X 70 MM	UN	24/05/2019	6,00	0,35	2,10
Total dos Itens					5,70
Total Requisitante					5,70

Licitação: 01 DIRETA 3616 2019 Processo: 00004782 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3895 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
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT	UN	24/05/2019	1,00	19,90	19,90
Total dos Itens					19,90
Total Requisitante					19,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 184

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3617 2019 Processo: 00004783 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3896 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
CONECTOR SPLIT BOLT 240 MM	UN	24/05/2019	1,00	25,00	25,00
Total dos Itens					25,00
Total Requisitante					25,00

Licitação: 01 DIRETA 3618 2019 Processo: 00004781 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3897 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
FIO PARALELO 2 X 2,5 MM ²	M	24/05/2019	100,00	1,90	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 3619 2019 Processo: 00004780 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3898 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
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ESPIRAL 59W X 220V	UN	24/05/2019	15,00	44,13	661,95
SOQUETE RABICHO E27	UN	24/05/2019	20,00	2,00	40,00
Total dos Itens					701,95
Total Requisitante					701,95

Licitação: 01 DIRETA 3620 2019 Processo: 00004706 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3903 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 185

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	27/05/2019 10:51:24	3,00	8,90	26,70
Total dos Itens					26,70
Total Requisitante					26,70

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	27/05/2019 10:58:42	3,00	8,90	26,70
Total dos Itens					26,70
Total Requisitante					26,70

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	27/05/2019 10:59:18	3,00	8,90	26,70
Total dos Itens					26,70
Total Requisitante					26,70

Licitação: 01 DIRETA 3621 2019 Processo: 00004787 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3906 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
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	27/05/2019 11:00:08	10,00	10,90	109,00
Total dos Itens					109,00
Total Requisitante					109,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MOUSE ÓPTICO USB COM SCROLL	UN	27/05/2019 11:00:41	1,00	10,90	10,90



Relação de Compras - Analítico

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

Página 186

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 10,90

Total Requisitante 10,90

Licitação: 01 DIRETA 3622 2019 Processo: 00004686 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3908 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BOMBA MANUAL PARA ENCHER	UN	27/05/2019 11:01:13	1,00	7,40	7,40
Total dos Itens					7,40
Total Requisitante					7,40

Licitação: 01 DIRETA 3623 2019 Processo: 00004799 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3909 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.005 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER 1.6 FLEX Nº. 232

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO DE CABOS DE VELAS ZETEC ROCAM	PC	27/05/2019 11:01:49	1,00	59,00	59,00
Total dos Itens					59,00
Total Requisitante					59,00

Licitação: 01 DIRETA 3624 2019 Processo: 00004675 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3910 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.002.000.000 PODER EXECUTIVO / FUNDO MUN.SOLIDARIEDADE DE PEDERN.

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO TELEFÔNICO USO EXTERNO	M	27/05/2019 11:02:20	100,00	0,65	65,00
Total dos Itens					65,00
Total Requisitante					65,00

Licitação: 01 DIRETA 3625 2019 Processo: 00004439 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3913 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 187

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.083 PODER EXECUTIVO / ÔNIBUS VOLARE FROTA Nº 307

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLA	TB	27/05/2019 11:10:45	1,00	10,00	10,00
JUNTA CARTER	UN	27/05/2019 11:10:45	1,00	17,00	17,00
COXIM DO MOTOR	UN	27/05/2019 11:10:45	2,00	18,00	36,00
ROLAMENTO CARDAN 40MM (ORIGINAL)	PC	27/05/2019 11:10:45	1,00	53,00	53,00
PISTA RETENTOR POLIA	UN	27/05/2019 11:10:45	1,00	49,90	49,90
RETENTOR POLIA	UN	27/05/2019 11:10:45	1,00	60,00	60,00
JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO	UN	27/05/2019 11:10:45	1,00	28,00	28,00
Total dos Itens					253,90
Total Requisitante					253,90

Licitação: 01 DIRETA 3626 2019 Processo: 00004685 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3911 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARRETA 1 KG	UN	27/05/2019 11:09:18	1,00	12,60	12,60
CHAVE PHILIPS 5/16" X 7"	UN	27/05/2019 11:09:18	2,00	12,40	24,80
CHAVE DE FENDA SIMPLES 5/16" X 8"	UN	27/05/2019 11:09:18	1,00	8,50	8,50
ALICATE UNIVERSAL 8"	UN	27/05/2019 11:09:18	2,00	15,90	31,80
CHAVE DE CANO 18 MM	UN	27/05/2019 11:09:18	1,00	20,90	20,90
FORCADO RETO 4 DENTES COM CABO	UN	29/05/2019 10:30:53	2,00	28,50	57,00
TESOURA PARA PODA 21 CM	UN	29/05/2019 10:30:53	2,00	30,60	61,20
Total dos Itens					216,80

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARTELO DE CARPINTEIRO Nº 29	UN	27/05/2019 11:10:16	2,00	23,39	46,78
Total dos Itens					46,78



Relação de Compras - Analítico

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

Página 188

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ARCO DE SERRA EM FERRO 12"	UN	29/05/2019 10:36:33	1,00	15,00	15,00
Total dos Itens					15,00
Total Requisitante					278,58

Licitação: 01 DIRETA 3627 2019 Processo: 00004591 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2318 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.016.003.001.000 PODER EXECUTIVO / RECINTO DE EXPOSIÇÕES

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE FAZER ROSCA EM CANO	UN	27/05/2019 14:45:29	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3628 2019 Processo: 00004612 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3915 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	27/05/2019 15:45:41	0,50	14,90	7,45
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	27/05/2019 15:45:41	0,50	26,90	13,45
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	27/05/2019 15:45:41	3,00	7,39	22,17
Total dos Itens					43,07
Total Requisitante					43,07

Licitação: 01 DIRETA 3629 2019 Processo: 00003346 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3916 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
--------	-----------	------	--------	----------	-------



Relação de Compras - Analítico

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

Página 189

Mês/Ano 5/2019

PRESUNTO MAGRO FATIADO KG 27/05/2019 15:46:50 1,00 14,90 14,90

Total dos Itens 14,90

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	27/05/2019 15:47:29	1,00	24,90	24,90
PÃO DE FORMA	PT	27/05/2019 15:47:29	2,00	4,29	8,58
Total dos Itens					33,48
Total Requisitante					48,38

Licitação: 01 DIRETA 3630 2019 Processo: 00004608 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3918 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	27/05/2019 15:48:08	1,00	5,99	5,99
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	27/05/2019 15:48:08	1,00	3,99	3,99
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	27/05/2019 15:48:08	1,00	2,98	2,98
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	27/05/2019 15:48:08	1,00	5,49	5,49
LIMÃO TAITI A	KG	27/05/2019 15:48:08	1,00	2,99	2,99
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	27/05/2019 15:48:08	0,50	17,90	8,95
CHEIRO VERDE	MÇ	27/05/2019 15:48:08	1,00	3,99	3,99
ALFACE	MÇ	27/05/2019 15:48:08	1,00	3,99	3,99
BATATA INGLESA	KG	27/05/2019 15:48:08	1,00	3,99	3,99
RÚCULA	MC	27/05/2019 15:48:08	1,00	3,99	3,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	27/05/2019 15:48:08	2,00	1,95	3,90
Total dos Itens					50,25

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRÓCOLIS EXTRA	KG	27/05/2019 15:48:38	1,00	5,99	5,99
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	27/05/2019 15:48:38	2,00	4,99	9,98



Relação de Compras - Analítico

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

Página 190

Mês/Ano 5/2019

GOIABA VERMELHA	KG	27/05/2019 15:48:38	2,00	4,99	9,98
MANGA TOMMY	KG	27/05/2019 15:48:38	2,00	1,99	3,98
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	27/05/2019 15:48:38	1,00	3,99	3,99
UVA RUBY	KG	27/05/2019 15:48:38	1,00	6,99	6,99
BANANA NANICA	KG	27/05/2019 15:48:38	2,00	1,99	3,98
ABACATE A	KG	27/05/2019 15:48:38	0,35	3,49	1,22

Total dos Itens 46,11

Total Requisitante 96,36

Licitação: 01 DIRETA 3631 2019 Processo: 00003335 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3920 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	27/05/2019 15:49:06	1,00	5,99	5,99
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	27/05/2019 15:49:06	0,25	3,99	1,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	27/05/2019 15:49:06	2,00	2,98	5,96
CENOURA EXTRA AA	KG	27/05/2019 15:49:06	0,30	4,97	1,49
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	27/05/2019 15:49:06	0,50	5,49	2,75
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	27/05/2019 15:49:06	2,00	5,98	11,96
MANGA TOMMY	KG	27/05/2019 15:49:06	1,00	3,49	3,49
PERA WILLIANS	KG	27/05/2019 15:49:06	1,00	7,97	7,97
BANANA NANICA	KG	27/05/2019 15:49:06	2,00	2,97	5,94
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	27/05/2019 15:49:06	2,50	1,95	4,88
Total dos Itens					51,43
Total Requisitante					51,43

Licitação: 01 DIRETA 3632 2019 Processo: 00004812 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3921 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 191

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 01.196.973/0001-00 002871 AQUAZUL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL - GALÃO 20 LTS	GL	27/05/2019 15:49:35	5,00	10,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3633 2019 Processo: 00004125 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3923 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 20.053.124/0001-42 506541 PEDERAGUA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS	GL	27/05/2019 15:57:00	4,00	11,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 3634 2019 Processo: 00004461 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3924 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA, EM TNT DE POLIPROPILENO, A BERTO NAS COSTAS, C/ TIRAS LATERAIS P/ AMARRAR, ATÉ JOELHOS	UN	27/05/2019 15:57:55	4,00	34,20	136,80
Total dos Itens					136,80
Total Requisitante					136,80

Licitação: 01 DIRETA 3635 2019 Processo: 00004328 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3925 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
CORREIA ALTERNADOR KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA, NOVA	PC	27/05/2019 15:58:31	6,00	17,00	102,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 192

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 102,00

Total Requisitante 102,00

Licitação: 01 DIRETA 3636 2019 Processo: 00004444 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3926 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
MANGUEIRA SUPERIOR RADIAD	PC	27/05/2019 15:59:07	1,00	113,00	113,00
MANGUEIRA INFERIOR RADIAD	PC	27/05/2019 15:59:07	1,00	110,00	110,00
JOGO JUNTAS SUPERIOR	PC	27/05/2019 15:59:07	1,00	84,00	84,00
PARAFUSO CABECOTE	UN	27/05/2019 15:59:07	10,00	10,00	100,00
SENSOR TEMPERATURA	UN	27/05/2019 15:59:07	1,00	55,00	55,00
Total dos Itens					462,00
Total Requisitante					462,00

Licitação: 01 DIRETA 3637 2019 Processo: 00004684 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3922 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
FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO COM TARJETA CROMADA LIVRE/O CUPADO	UN	27/05/2019 15:50:33	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3638 2019 Processo: 00004811 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2319 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.013.001 PODER EXECUTIVO / CHERY CELER HATCH Nº. 337

Fornecedor: 16.987.516/0001-01 508637 ART SOM

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 193

Mês/Ano 5/2019

SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM

UN

27/05/2019 15:51:01

1,00

120,00

120,00

Total dos Itens 120,00

Total Requisitante 120,00

Licitação: 01 DIRETA 3639 2019 Processo: 00004166 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2320 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 18.354.394/0001-41 506238 ALIPRINTER

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE IMPRESSÃO (PLOTAGEM) DE PLANTA

UN

27/05/2019 15:51:56

1,00

328,00

328,00

Total dos Itens 328,00

Total Requisitante 328,00

Licitação: 01 DIRETA 3640 2019 Processo: 00004540 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2322 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

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

27/05/2019 15:59:37

1,00

230,00

230,00

Total dos Itens 230,00

Total Requisitante 230,00

Licitação: 01 DIRETA 3641 2019 Processo: 00004036 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2323 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto

Un.Medida

Data

Quant.

Unitário

Total

SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE

UN

27/05/2019 16:29:58

4,00

8,00

32,00

Total dos Itens 32,00

Total Requisitante 32,00

Licitação: 01 DIRETA 3642 2019 Processo: 00004511 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3927 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 194

Mês/Ano 5/2019

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
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA 20 LTS COM TAMPA	UN	28/05/2019 09:39:10	2,00	26,90	53,80
CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TA MPA, CAPACIDADE 10 LITROS APROXIM.	UN	28/05/2019 09:39:10	2,00	20,90	41,80
Total dos Itens					95,60
Total Requisitante					95,60

Licitação: 01 DIRETA 3643 2019 Processo: 00004526 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3928 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUPORTE FIXÁVEL EM PAREDE PARA TV LCD 10" A 50"	UN	28/05/2019 09:41:24	1,00	11,50	11,50
Total dos Itens					11,50
Total Requisitante					11,50

Licitação: 01 DIRETA 3644 2019 Processo: 00004545 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3929 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SIFÃO PVC SANFONADO UNIVERSAL	UN	28/05/2019 09:42:27	10,00	3,65	36,50
Total dos Itens					36,50
Total Requisitante					36,50

Licitação: 01 DIRETA 3645 2019 Processo: 00004829 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2324 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 195

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 04.196.645/0001-00 505388 IMPRENSA NACIONAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL	UN	28/05/2019 09:01:26	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 3646 2019 Processo: 00003953 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3949 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
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	28/05/2019 15:10:52	3,00	4,99	14,97
ALFACE	MÇ	28/05/2019 15:10:52	1,00	3,99	3,99
Total dos Itens					18,96

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRAÇÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	28/05/2019 15:11:22	1,00	11,59	11,59
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	28/05/2019 15:11:22	1,00	3,45	3,45
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	28/05/2019 15:11:22	5,00	4,99	24,95
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	28/05/2019 15:11:22	8,00	2,49	19,92
PÃO DE FORMA INTEGRAL	PT	28/05/2019 15:11:22	5,00	4,59	22,95
Total dos Itens					82,86
Total Requisitante					101,82

Licitação: 01 DIRETA 3647 2019 Processo: 00004857 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3951 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
TORNEIRA METAL 1/4"	UN	28/05/2019 15:11:58	1,00	66,94	66,94



Relação de Compras - Analítico

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

Página 196

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 66,94

Total Requisitante 66,94

Licitação: 01 DIRETA 3648 2019 Processo: 00004293 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3952 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 49.112.907/0001-31 502341 LAJETEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FIXADOR PARA CAL - BISNAGA COM 150ML	BI	28/05/2019 15:12:29	200,00	0,59	118,00
Total dos Itens					118,00
Total Requisitante					118,00

Licitação: 01 DIRETA 3649 2019 Processo: 00004752 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3953 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SELADORA MANUAL, PORTÁTIL	UN	28/05/2019 15:13:01	2,00	244,80	489,60
Total dos Itens					489,60
Total Requisitante					489,60

Licitação: 01 DIRETA 3650 2019 Processo: 00004753 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3954 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONJUNTO MESA EM FERRO DOBRÁVEL COM 4 CADEIRAS	UN	28/05/2019 15:13:38	10,00	259,80	2.598,00
Total dos Itens					2.598,00
Total Requisitante					2.598,00

Licitação: 01 DIRETA 3651 2019 Processo: 00004692 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2329 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 197

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 18.390.488/0001-76 507321 SERRALHERIA SÃO GABRIEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PORTÃO	UN	28/05/2019 15:14:11	1,00	2.700,00	2.700,00
SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PORTA DE CORRER COM 4 FOLHAS DUAS FO LHAS FIXA E DUAS DE CORRER 2.10x2.50 MTS	UN	28/05/2019 15:14:11	1,00	1.600,00	1.600,00
Total dos Itens					4.300,00
Total Requisitante					4.300,00

Licitação: 01 DIRETA 3652 2019 Processo: 00004800 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2330 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	28/05/2019 15:14:45	60,00	2,50	150,00
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE LARANJA	KG	28/05/2019 15:14:45	2,00	15,80	31,60
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO DE CENOURA	KG	28/05/2019 15:14:45	2,00	15,80	31,60
Total dos Itens					213,20
Total Requisitante					213,20

Licitação: 01 DIRETA 3653 2019 Processo: 00004902 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2333 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

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	29/05/2019 09:38:38	1,00	132,16	132,16
Total dos Itens					132,16
Total Requisitante					132,16

Licitação: 01 DIRETA 3654 2019 Processo: 00004230 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3963 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 198

Mês/Ano 5/2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO PARA ALARME - ROLO 100 MTS	RL	29/05/2019 10:52:24	1,00	45,00	45,00
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	29/05/2019 10:52:24	3,00	95,00	285,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	UN	29/05/2019 10:53:01	1,00	65,00	65,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

Licitação: 01 DIRETA 3655 2019 **Processo:** 00004616 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3964 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.014 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 246

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	29/05/2019 10:53:36	18,52	2,85	52,79
Total dos Itens					52,79
Total Requisitante					52,79

Licitação: 01 DIRETA 3656 2019 **Processo:** 00004414 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3958 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.019.001.002.000 PODER EXECUTIVO / PARQUE ECOLÓGICO

Fornecedor: 07.363.356/0001-39 501708 AGROPECUARIA POLIVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MILHO A GRANEL - SACO 50 KG	SC	29/05/2019 10:46:35	4,00	49,50	198,00
QUIRELA DE MILHO GROSSA - SACO 50 KG	SC	29/05/2019 10:46:35	2,00	57,00	114,00
Total dos Itens					312,00
Total Requisitante					312,00

Licitação: 01 DIRETA 3657 2019 **Processo:** 00004875 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 3957 **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 199

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METRO CHAPEADO DUPLO EM PLASTICO - 2 METROS	UN	29/05/2019 10:45:28	1,00	5,95	5,95
Total dos Itens					5,95
Total Requisitante					5,95

Licitação: 01 DIRETA 3658 2019 Processo: 00004751 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2334 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 05.571.792/0001-78 056811 CENTRAL GRÁFICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONFECÇÃO DE IMPRESSO "FOLHA DE EVOLUÇÃO" (CONSELHO TUTELAR)	BL	29/05/2019 10:41:59	40,00	5,25	210,00
Total dos Itens					210,00
Total Requisitante					210,00

Licitação: 01 DIRETA 3659 2019 Processo: 00004231 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2336 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.003.000 PODER EXECUTIVO / EMEF PROF ZILDA MASCARO

Fornecedor: 56.508.773/0001-38 506040 REFRITEC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE GELADEIRA INDUSTRIAL	UN	29/05/2019 10:54:39	1,00	200,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3660 2019 Processo: 00004225 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2337 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU	UN	29/05/2019 10:56:43	1,00	390,00	390,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 200

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 390,00

Total Requisitante 390,00

Licitação: 01 DIRETA 3661 2019 Processo: 00004232 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2338 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL	UN	29/05/2019 10:57:23	1,00	150,00	150,00
Total dos Itens					150,00
Total Requisitante					150,00

Licitação: 01 DIRETA 3662 2019 Processo: 00004615 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2339 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.974.225/0001-50 001890 CHAVEIRO MANZUTI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TROCAR MOBILIZADOR E PROGRAMAÇÃO	UN	29/05/2019 10:57:57	1,00	220,00	220,00
Total dos Itens					220,00
Total Requisitante					220,00

Licitação: 01 DIRETA 3663 2019 Processo: 00004611 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2340 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 07.856.322/0001-86 502633 GESSO DUARTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE FORRO EM PVC	UN	29/05/2019 10:58:41	1,00	300,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 3664 2019 Processo: 00004689 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3973 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 201

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 53.813.267/0001-64 003582 FARMACIA SÃO FRANCISCO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE LERCANIDIPINO 10 MG	CO	29/05/2019 15:13:08	270,00	3,52	949,48
DICLORIDRATO DE TRIMETAZIDINA 35 MG (VASTAREL MR)	CO	29/05/2019 15:13:08	180,00	1,88	338,99
Total dos Itens					1.288,47
Total Requisitante					1.288,47

Licitação: 01 DIRETA 3665 2019 Processo: 00004560 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3974 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARBANTE Nº 06, MEDINDO 710 M	RL	29/05/2019 15:14:50	1,00	10,90	10,90
Total dos Itens					10,90
Total Requisitante					10,90

Licitação: 01 DIRETA 3666 2019 Processo: 00004633 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3975 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 11.578.884/0001-82 504642 LINETEL - AGILE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SENSOR INFRAVERMELHO INTERNO	UN	29/05/2019 15:15:35	2,00	95,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 01 DIRETA 3667 2019 Processo: 00004813 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3972 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 202

Mês/Ano 5/2019

ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS MED. 134 X 47 X 57 CM	UN	29/05/2019 15:10:34	1,00	470,00	470,00
ARMÁRIO EM AÇO SEM REFORÇO 198 X 120 X 45 CM	UN	29/05/2019 15:10:34	1,00	656,00	656,00

Total dos Itens 1.126,00

Total Requisitante 1.126,00

Licitação: 01 DIRETA 3668 2019 **Processo:** 00004926 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2341 **Ano OS** 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA, MEDINDO 240 X 100 CM	UN	29/05/2019 15:11:08	1,00	432,00	432,00

Total dos Itens 432,00

Total Requisitante 432,00

Licitação: 01 DIRETA 3669 2019 **Processo:** 00004577 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2342 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.006.000 PODER EXECUTIVO / UBS SANTELMO

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE BALANÇA	UN	29/05/2019 15:16:31	1,00	286,66	286,66

Total dos Itens 286,66

Total Requisitante 286,66

Licitação: 01 DIRETA 3670 2019 **Processo:** 00004737 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2343 **Ano OS** 2019

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

Fornecedor: 61.667.457/0001-49 504996 DEMIX - MANUTENÇÃO E PRODUTOS RADIOLÓGIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE RAIOS-X	UN	29/05/2019 15:17:42	1,00	480,00	480,00

Total dos Itens 480,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 203

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 480,00

Licitação: 01 DIRETA 3671 2019 Processo: 00004704 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2344 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.007.000 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
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO	UN	29/05/2019 15:18:20	2,00	20,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3672 2019 Processo: 00004617 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2345 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.518.348/0001-91 505146 ILSO REFRIGERAÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE BEBEDOURO EM INOX SUSPENSO	UN	29/05/2019 15:19:03	1,00	235,00	235,00
Total dos Itens					235,00
Total Requisitante					235,00

Licitação: 01 DIRETA 3673 2019 Processo: 00004390 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3976 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BRONZINA DE MANCAL	PC	29/05/2019 16:19:12	1,00	115,00	115,00
Total dos Itens					115,00

Fornecedor: 13.852.620/0001-09 508692 ROLACAR AUTOPEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
KIT REPARO BICOS	PC	29/05/2019 16:19:52	1,00	8,50	8,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 204

Mês/Ano 5/2019

SUORTE DO ALTERNADOR	PC	29/05/2019 16:19:52	1,00	60,00	60,00
GARGALHO OLEO DO MOTOR	UN	29/05/2019 16:19:52	1,00	12,00	12,00
JOGO ANEIS 1600 STD	JG	29/05/2019 16:19:52	1,00	130,00	130,00
JOGO BRONZINA BIELA 0.75	JG	29/05/2019 16:19:52	1,00	31,00	31,00
RETENTOR 0734 SABÓ	PC	29/05/2019 16:19:52	1,00	8,00	8,00
Total dos Itens					249,50
Total Requisitante					364,50

Licitação: 01 DIRETA 3674 2019 Processo: 00004948 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3978 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 57.230.732/0001-95 000446 MM TINTAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO - BALDE 18 LTS	BD	30/05/2019 08:31:09	5,00	289,00	1.445,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - BALDE 18 LTS	BD	30/05/2019 08:31:09	4,00	289,00	1.156,00
Total dos Itens					2.601,00
Fornecedor: 96.554.928/0001-97 001375 THINSOL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLVENTE ESPECIFICO PARA	BD	30/05/2019 08:32:15	2,00	172,07	344,15
Total dos Itens					344,15
Total Requisitante					2.945,15

Licitação: 01 DIRETA 3675 2019 Processo: 00004912 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3983 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS	UN	30/05/2019 13:10:03	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 205

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3676 2019 Processo: 00004871 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3984 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
ESTOPA	PT	30/05/2019 13:10:46	8,00	1,50	12,00
Total dos Itens					12,00
Total Requisitante					12,00

Licitação: 01 DIRETA 3677 2019 Processo: 00004774 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3985 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
POLIVITAMÍNICO SEM SAIS MINERAIS INTRAVENOSO (REF. FRUTOVITA M) - AMPOLA COM 10 ML	AP	30/05/2019 13:11:13	50,00	4,38	219,00
Total dos Itens					219,00
Total Requisitante					219,00

Licitação: 01 DIRETA 3678 2019 Processo: 00004914 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3986 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.004.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE COMPRAS LICITAÇÕES E C

Fornecedor: 05.507.433/0001-51 056780 GOLDMAQ MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PUXADOR EM POLIPROPILENO CROMADO PARA ARQUIVO	UN	30/05/2019 13:11:57	6,00	7,00	42,00
Total dos Itens					42,00
Total Requisitante					42,00

Licitação: 01 DIRETA 3679 2019 Processo: 00004830 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3987 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 206

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 24.943.596/0001-21 507662 PEDERLETRO - MANOEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TÉRMICO PARA R.E.P. - BOBINA 57 MM X 300 MTS	BB	30/05/2019 13:12:31	5,00	8,90	44,50
Total dos Itens					44,50
Total Requisitante					44,50

Licitação: 01 DIRETA 3680 2019 Processo: 00004869 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2348 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 17.945.751/0001-83 506136 SR. MAGALHÃES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS	UN	30/05/2019 13:13:01	1,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Licitação: 01 DIRETA 3681 2019 Processo: 00004856 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2349 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	30/05/2019 13:13:27	1,00	403,00	403,00
Total dos Itens					403,00
Total Requisitante					403,00

Licitação: 01 DIRETA 3682 2019 Processo: 00004941 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2350 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 00.635.970/0001-63 507139 BOSS BANHEIROS ECOLÓGICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOALETE SANITÁRIO PORTÁTIL	UN	30/05/2019 13:14:01	10,00	400,00	4.000,00
Total dos Itens					4.000,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 207

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 4.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3683 2019 Processo: 00004861 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2354 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	30/05/2019 14:28:09	1,00	1.330,00	1.330,00
Total dos Itens					1.330,00
Total Requisitante					1.330,00

Licitação: 01 DIRETA 3684 2019 Processo: 00004944 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2351 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA	UN	30/05/2019 13:17:06	1,00	32,66	32,66
Total dos Itens					32,66
Total Requisitante					32,66

Licitação: 01 DIRETA 3685 2019 Processo: 00004719 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2362 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/05/2019 15:40:53	1,00	177,00	177,00
Total dos Itens					177,00
Total Requisitante					177,00

Licitação: 01 DIRETA 3686 2019 Processo: 00004735 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2361 Ano OS 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 208

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÃO DE OBRA	UN	30/05/2019 15:39:57	4,00	50,00	200,00
Total dos Itens					200,00
Total Requisitante					200,00

Licitação: 01 DIRETA 3687 2019 Processo: 00004747 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2360 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 03.608.236/0001-01 056700 AUTO ESTUFA REUNIDAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA	UN	30/05/2019 15:38:45	1,00	40,00	40,00
Total dos Itens					40,00
Total Requisitante					40,00

Licitação: 01 DIRETA 3688 2019 Processo: 00004718 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4023 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 07.070.687/0001-80 501410 MECÂNICA BONATO DIESEL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE FREIO ESPECIAL DOT 04 - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 15:37:41	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					20,00

Licitação: 01 DIRETA 3689 2019 Processo: 00004730 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4022 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 12.404.880/0001-40 504039 TITO FREIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PASTILHA FREIO DIANT	PC	30/05/2019 15:35:55	1,00	98,00	98,00
JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRO	UN	30/05/2019 15:35:55	1,00	128,00	128,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 209

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 226,00

Total Requisitante 226,00

Licitação: 01 DIRETA 3690 2019 Processo: 00004655 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2372 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	30/05/2019 16:03:33	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3691 2019 Processo: 00004664 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2371 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.042 PODER EXECUTIVO / RENAULT KANGOO EXPRESS 1.6 Nº. 354

Fornecedor: 05.910.470/0001-06 504319 LAVACAR DO BAIANO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LAVAGEM AUTOMOTIVA COMPLETA	UN	30/05/2019 16:02:25	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					50,00
Total Requisitante					50,00

Licitação: 01 DIRETA 3692 2019 Processo: 00004694 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2370 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 193

Fornecedor: 01.749.552/0001-60 508625 RECOM PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RETIFICA DE SUSPENSÃO KOMBI PINO CENTRO / ROLAMENTO	UN	30/05/2019 16:00:29	1,00	1.650,00	1.650,00
Total dos Itens					1.650,00
Total Requisitante					1.650,00

Licitação: 01 DIRETA 3693 2019 Processo: 00004653 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2369 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 210

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	30/05/2019 15:59:33	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3694 2019 Processo: 00004650 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2368 Ano OS 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
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	30/05/2019 15:58:34	1,00	120,00	120,00
Total dos Itens					120,00
Total Requisitante					120,00

Licitação: 01 DIRETA 3695 2019 Processo: 00004648 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2367 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELETRICO EM VEICULOS	UN	30/05/2019 15:57:37	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3696 2019 Processo: 00004621 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2366 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 10.853.036/0001-71 503639 NANDO RODAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SOLDAR ESCAPAMENTO	UN	30/05/2019 15:56:43	1,00	180,00	180,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 211

Mês/Ano 5/2019

MÃO DE OBRA

UN 30/05/2019 15:56:43 1,00 130,00 130,00

Total dos Itens 310,00

Total Requisitante 310,00

Licitação: 01 DIRETA 3697 2019 Processo: 00004635 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2365 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	30/05/2019 15:55:36	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3698 2019 Processo: 00004625 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2364 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	30/05/2019 15:53:29	1,00	250,00	250,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Licitação: 01 DIRETA 3699 2019 Processo: 00004656 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2363 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	30/05/2019 15:51:31	1,00	80,00	80,00
Total dos Itens					80,00
Total Requisitante					80,00

Licitação: 01 DIRETA 3700 2019 Processo: 00004583 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4031 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 212

Mês/Ano 5/2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PF SX G5 7/16 X 1.1/2	PC	30/05/2019 15:48:33	2,00	3,50	7,00
ROLAMENTO CARDAN	PC	30/05/2019 15:48:33	1,00	119,00	119,00
Total dos Itens					126,00
Total Requisitante					126,00

Licitação: 01 DIRETA 3701 2019 Processo: 00004623 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4030 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.042 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 265

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
JOGO PALHETA LIMPADOR	PC	30/05/2019 15:47:31	1,00	60,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01 DIRETA 3702 2019 Processo: 00004636 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4029 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
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	30/05/2019 15:46:39	2,00	3,00	6,00
LAMPADA H1 / 12V	PC	30/05/2019 15:46:39	1,00	20,00	20,00
SOQUETE FAROL	PC	30/05/2019 15:46:39	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					46,00
Total Requisitante					46,00

Licitação: 01 DIRETA 3703 2019 Processo: 00004622 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4028 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 213

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DIREÇÃO CURTA	PC	30/05/2019 15:45:45	1,00	398,00	398,00
Total dos Itens					398,00
Total Requisitante					398,00

Licitação: 01 DIRETA 3704 2019 Processo: 00004643 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4027 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.056 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 223

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	30/05/2019 15:44:50	1,00	290,00	290,00
SOQUETE DE LANTERNA	PC	30/05/2019 15:44:50	2,00	10,00	20,00
Total dos Itens					310,00
Total Requisitante					310,00

Licitação: 01 DIRETA 3705 2019 Processo: 00004642 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4026 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
TENSOR DA CORREIA	PC	30/05/2019 15:43:49	1,00	110,00	110,00
CORREIA ALTERNADOR	PC	30/05/2019 15:43:49	1,00	68,00	68,00
CHAVE SETA	PC	30/05/2019 15:43:49	1,00	290,00	290,00
Total dos Itens					468,00
Total Requisitante					468,00

Licitação: 01 DIRETA 3706 2019 Processo: 00004639 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4025 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 214

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.088 PODER EXECUTIVO / ONIBUS VOLARE 4X4 Nº 320

Fornecedor: 08.819.339/0001-26 502001 NOVA AUTO ELETRICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHAVE SETA	PC	30/05/2019 15:42:52	1,00	290,00	290,00
LAMPADA 1141 12 / 24V	UN	30/05/2019 15:42:52	2,00	3,00	6,00
RELÊ PISCA	PC	30/05/2019 15:42:52	1,00	28,00	28,00
LAMPADA H4 / 24V	UN	30/05/2019 15:42:52	1,00	20,00	20,00
Total dos Itens					344,00
Total Requisitante					344,00

Licitação: 01 DIRETA 3707 2019 Processo: 00004691 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4024 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.008 PODER EXECUTIVO / MARCOPOLO VOLARE Nº 210

Fornecedor: 05.671.487/0001-58 000169 PEDERTRUCK

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANGUEIRA 5/8	PC	30/05/2019 15:41:47	1,70	95,00	161,50
TERMINAL HIDRAULICO 3/4	PC	30/05/2019 15:41:47	1,00	19,00	19,00
TERMINAL HIDRÁULICO 7/8 X 5/8"	PC	30/05/2019 15:41:47	1,00	19,00	19,00
CAPA 5/8" 2TR	UN	30/05/2019 15:41:47	2,00	22,00	44,00
ADAPTADOR 22MM X 7/8 JIC	UN	30/05/2019 15:41:47	1,00	22,00	22,00
Total dos Itens					265,50
Total Requisitante					265,50

Licitação: 01 DIRETA 3708 2019 Processo: 00004958 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3980 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
VALVULA DE ADMISSAO	PC	30/05/2019 10:32:56	5,00	99,00	495,00
Total dos Itens					495,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 215

Mês/Ano 5/2019

							Total Requisitante		495,00		
Licitação: 01	DIRETA	3709	2019	Processo: 00004962	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	3981	Ano AF	2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 2.4GHZ E 5GHZ, 4 ANTENAS, AC1200 , PORTAS LAN 10/100/1000MBPS, PORTA WAN 10/1000MBPS	UN	30/05/2019 11:05:59	1,00	299,00	299,00
Total dos Itens					299,00
Total Requisitante					299,00

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

Fornecedor: 07.776.638/0001-68 056805 POWINF INFORMÁTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 2.4GHZ E 5GHZ, 4 ANTENAS, AC1200 , PORTAS LAN 10/100/1000MBPS, PORTA WAN 10/1000MBPS	UN	30/05/2019 11:07:10	1,00	299,00	299,00
Total dos Itens					299,00
Total Requisitante					299,00

Licitação: 01 DIRETA 3710 2019 **Processo:** 00004965 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** OS 2373 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

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	30/05/2019 16:46:34	1,00	44,00	44,00
Total dos Itens					44,00
Total Requisitante					44,00

Licitação: 01 DIRETA 3711 2019 **Processo:** 00004966 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** **Ano Contrato** AF 4021 **Ano AF** 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 216

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	30/05/2019 14:27:04	40,00	1,99	79,60
Total dos Itens					79,60
Total Requisitante					79,60

Licitação: 01 DIRETA 3712 2019 Processo: 00004954 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2355 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 16.624.611/0001-40 509053 EMPRESA GONTIJO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS	UN	30/05/2019 15:03:06	2,00	224,03	448,06
Total dos Itens					448,06
Total Requisitante					448,06

Licitação: 01 DIRETA 3713 2019 Processo: 00004974 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4038 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 12.238.232/0001-61 508923 STAR BOX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 08 MM	M2	31/05/2019 13:52:33	2,05	125,67	257,62
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM	M2	31/05/2019 13:52:33	3,49	159,85	557,88
PUXADOR EM ALUMÍNIO BRILHANTE, MED. 400 X 25 (300 MM)	UN	31/05/2019 13:52:33	2,00	36,06	72,12
FECHADURA PARA PORTA DE CORRER VIAL CROMODA	UN	31/05/2019 13:52:33	1,00	56,53	56,53
ALUMÍNIO NATURAL FOSCO	KG	31/05/2019 13:52:33	24,50	26,00	637,00
CARRINHO DUPLO COM ROLAMENTO CONCAVO CROMADO	UN	31/05/2019 13:52:33	4,00	26,70	106,80
Total dos Itens					1.687,95

Fornecedor: 24.807.648/0001-32 509055 VIDRAÇARIA METRO QUADRADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE PORTA DE VIDRO	UN	31/05/2019 09:34:45	1,00	650,00	650,00
Total dos Itens					650,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 217

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 2.337,95

Licitação: 01 DIRETA 3714 2019 Processo: 00004803 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4033 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
SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL COM APROX. 1900W BIVOLT	UN	31/05/2019 09:35:18	1,00	136,00	136,00
Total dos Itens					136,00
Total Requisitante					136,00

Licitação: 01 DIRETA 3715 2019 Processo: 00004613 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4034 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
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA	CX	31/05/2019 09:35:45	4,00	1,09	4,36
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	31/05/2019 09:35:45	2,00	4,49	8,98
TEMPERO PARA CARNES, LEGUMES E ARROZ - PACOTE COM 12 SACHÊS	PT	31/05/2019 09:35:45	1,00	3,79	3,79
CALDO DE CARNE EM TABLETE - EMB. 6 UNID.	CX	31/05/2019 09:35:45	1,00	1,79	1,79
CHÁ EM SACHÊ SABOR ERVA DOCE - CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	31/05/2019 09:35:45	1,00	3,99	3,99
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	31/05/2019 09:35:45	4,00	11,95	47,80
HAMBÚRGUER BOVINO - CAIXA 12 UNID.	CX	31/05/2019 09:35:45	1,00	9,90	9,90
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	31/05/2019 09:35:45	2,00	16,98	33,96
BATATA PROCESSADA CONGELADA	KG	31/05/2019 09:35:45	1,00	12,98	12,98
LEITE DE VACA UHT SEMIDESNATADO, CAIXA TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO	L	31/05/2019 09:35:45	60,00	2,89	173,40
TORRADA LEVEMENTE SALGADA INTEGRAL	PT	31/05/2019 09:35:45	6,00	2,49	14,94
EXTRATO DE TOMATE - LATA 340 GR.	LT	31/05/2019 09:35:45	4,00	3,99	15,96
FUBÁ DE MILHO - PACOTE 500 GRAMAS	PT	31/05/2019 09:35:45	1,00	1,99	1,99
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	31/05/2019 09:35:45	3,00	7,95	23,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 218

Mês/Ano 5/2019

BISCOITO DOCE COM RECHEIO SABOR MORANGO - PACOTE 360 GRAMAS

PT

31/05/2019 09:35:45

3,00

6,49

19,47

Total dos Itens

377,16

Fornecedor: 62.375.191/0009-80

507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PÊSSEGO EM CALDA - LATA COM APROX. 485 GR.	LT	31/05/2019 09:36:26	2,00	6,95	13,90
SORVETE DE MASSA - POTE 2 LITROS	PO	31/05/2019 09:36:26	2,00	15,99	31,98
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	31/05/2019 09:36:26	4,00	3,59	14,36
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	31/05/2019 09:36:26	1,00	3,59	3,59
MAIONESE - POTE 500 GRAMAS	PO	31/05/2019 09:36:26	2,00	3,45	6,90
AZEITE DE OLIVA - FRASCO 500 ML	FR	31/05/2019 09:36:26	1,00	12,99	12,99
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	31/05/2019 09:36:26	3,00	2,79	8,37
VINAGRE BRANCO 750 ML	FR	31/05/2019 09:36:26	2,00	1,89	3,78
CHÁ ERVA CIDREIRA EM SACHÊ	CX	31/05/2019 09:36:26	1,00	3,19	3,19
ACHOCOLATADO EM PÓ - PACOTE 1 KG	PT	31/05/2019 09:36:26	2,00	9,99	19,98
REFRIGERANTE DIET SABOR EXTRATO DE COLA - GARRAFA 2 LITROS	UN	31/05/2019 09:36:26	4,00	2,99	11,96
MILHO PARA PIPOCA	PT	31/05/2019 09:36:26	2,00	2,79	5,58
CARNE BOVINA PATINHO	KG	31/05/2019 09:36:26	4,00	19,79	79,16
PESCADO FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO	KG	31/05/2019 09:36:26	2,00	26,90	53,80
SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL	LT	31/05/2019 09:36:26	3,00	3,29	9,87
CARNE BOVINA CURADA (CARNE SECA) COZIDA DESFIADA CONGELADA	KG	31/05/2019 09:36:26	1,00	28,98	28,98
LEITE CONDENSADO - LATA 395 GR	LT	31/05/2019 09:36:26	2,00	4,19	8,38
LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA	KG	31/05/2019 09:36:26	1,00	11,98	11,98
REQUEIJÃO CREMOSO	PO	31/05/2019 09:36:26	4,00	4,49	17,96
QUEIJO FRESCO	KG	31/05/2019 09:36:26	1,00	14,99	14,99
CREME DE LEITE - CAIXA 200 GRAMAS	CX	31/05/2019 09:36:26	3,00	1,99	5,97
IOGURTE NATURAL DESNATADO - COPO 200 OU 250 ML	UN	31/05/2019 09:36:26	9,00	1,49	13,41
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ - FRASCO 100 GR.	FR	31/05/2019 09:36:26	2,00	1,99	3,98
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	31/05/2019 09:36:26	4,00	2,19	8,76
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	31/05/2019 09:36:26	3,00	12,99	38,97



Relação de Compras - Analítico

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

Página 219

Mês/Ano 5/2019

BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	31/05/2019 09:36:26	4,00	3,29	13,16
MILHO VERDE EM CONSERVA	LT	31/05/2019 09:36:26	3,00	1,49	4,47
BOMBONS SORTIDOS - CAIXA 400 GR.	CX	31/05/2019 09:36:26	2,00	7,29	14,58
ERVILHA VERDE EM CONSERVA	LT	31/05/2019 09:36:26	2,00	1,49	2,98
BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER - PACOTE COM 400 GRAMAS.	PT	31/05/2019 09:36:26	4,00	3,29	13,16
BISCOITO DE POLVILHO SALGADO - PCT 40 GR.	PT	31/05/2019 09:36:26	6,00	3,29	19,74
FAROFA TEMPERADA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	31/05/2019 09:36:26	2,00	4,89	9,78
COCO RALADO - PCT 100 GR.	PT	31/05/2019 09:36:26	2,00	3,49	6,98
MASSA PARA PREPARO DE PASTEL- ROLO COM 500 GR.	UN	31/05/2019 09:36:26	2,00	4,45	8,90
BALA SABOR HORTELÃ - PACOTE COM 600 À 700 GR.	PT	31/05/2019 09:36:26	1,00	11,69	11,69

Total dos Itens 538,23

Total Requisitante 915,39

Licitação: 01 DIRETA 3716 2019 Processo: 00004758 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4037 Ano AF 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL, CAPACIDADE 100 LITROS	UN	31/05/2019 10:11:58	10,00	200,00	2.000,00

Total dos Itens 2.000,00

Total Requisitante 2.000,00

Licitação: 01 DIRETA 3717 2019 Processo: 00004568 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4039 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.008.000 PODER EXECUTIVO / UBS VILA PAULISTA

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TINTA PARA PINTURA FACIAL - CARTELA COM 6 PASTAS E 1 PINCEL	UN	31/05/2019 13:56:09	2,00	18,90	37,80
PAPEL DOBRADURA 48 X 60 CM	FL	31/05/2019 13:56:09	15,00	0,30	4,50
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	31/05/2019 13:56:09	6,00	1,50	9,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 220

Mês/Ano 5/2019

PINCEL REDONDO MACIO PARA PINTURA FACIAL

UN

31/05/2019 13:56:09 3,00

5,50

16,50

Total dos Itens 67,80

Total Requisitante 67,80

Licitação: 01 DIRETA 3718 2019 Processo: 00004604 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4040 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	31/05/2019 13:56:54	10,00	7,67	843,70
SACO PLÁSTICO GRANDE EM BOBINAS PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS POLIETILENO 100% VIRGEM MED. 40 X 60 CM	BB	31/05/2019 13:56:54	34,00	21,65	736,10
Total dos Itens					1.579,80
Total Requisitante					1.579,80

Licitação: 01 DIRETA 3719 2019 Processo: 00004792 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4041 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BARRA DE DIRECAO	PC	31/05/2019 13:57:49	1,00	249,00	249,00
Total dos Itens					249,00
Total Requisitante					249,00

Licitação: 01 DIRETA 3720 2019 Processo: 00004798 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4042 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 64.878.747/0001-20 500426 VANDA COSMÉTICOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE GEL LÍQUIDO - FRASCO 500 ML	FR	31/05/2019 13:58:24	1,00	6,95	6,95
Total dos Itens					6,95



Relação de Compras - Analítico

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

Página 221

Mês/Ano 5/2019

							Total Requisitante		6,95		
Licitação: 01	DIRETA	3721	2019	Processo: 00004788	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	4048	Ano AF	2019

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

Fornecedor: 11.222.330/0001-48 503558 KONECTA MATERIAIS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA MODELO MARCA LATINA REF. PA35 5	UN	31/05/2019 14:03:13	2,00	30,00	60,00
Total dos Itens					60,00
Total Requisitante					60,00

Licitação: 01	DIRETA	3722	2019	Processo: 00004720	Ano Processo: 2019	Contrato:	Ano Contrato	AF	4043	Ano AF	2019
---------------	--------	------	------	--------------------	--------------------	-----------	--------------	----	------	--------	------

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEDADOR SILICONE CINZA 50	TB	31/05/2019 13:58:57	2,00	10,00	20,00
ROLAMENTO GUIA DO PINHÃO	PC	31/05/2019 13:58:57	1,00	184,50	184,50
BERÇO COMPLETO	PC	31/05/2019 13:58:57	1,00	2.865,00	2.865,00
LUVA DA REDUZIDA 565118	UN	31/05/2019 13:58:57	1,00	609,90	609,90
ROLAMENTO JM 716649 / CAPA JM 716610	UN	31/05/2019 13:58:57	1,00	139,90	139,90
Total dos Itens					3.819,30

Fornecedor: 07.474.044/0001-00 503929 ROLAMAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO PINHÃO	UN	31/05/2019 13:59:32	1,00	152,00	152,00
ROLAMENTO DO PINHÃO Nº 78225-C / CAPA 78551	UN	31/05/2019 13:59:32	1,00	315,00	315,00
CALCO SEPARADOR PINHÃO	UN	31/05/2019 13:59:32	1,00	160,00	160,00
ROLAMENTO DA TAMPA JP12049 CAPA JP12010	UN	31/05/2019 13:59:32	1,00	272,00	272,00
PARAFUSO ENCOSTO COROA	UN	31/05/2019 13:59:32	1,00	18,00	18,00
Total dos Itens					917,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 222

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PORCA DO PINHAO	PC	31/05/2019 14:00:05	1,00	18,52	18,52
RETENTOR DO PINHAO	PC	31/05/2019 14:00:05	1,00	41,64	41,64
TAMPA DO BERÇO 3280U8315	UN	31/05/2019 14:00:05	1,00	1.217,00	1.217,00
Total dos Itens					1.277,16

Fornecedor: 11.320.293/0001-00 509056 OALL PARTS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAPA ROLAMENTO 55437 - 09708	UN	31/05/2019 14:01:48	1,00	198,00	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					6.211,46

Licitação: 01 DIRETA 3723 2019 Processo: 00004983 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4047 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
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	31/05/2019 14:02:27	3,00	29,90	89,70
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	31/05/2019 14:02:27	7,50	29,90	224,25
PÃO FRANCÊS	KG	31/05/2019 14:02:27	13,50	9,00	121,50
Total dos Itens					435,45
Total Requisitante					435,45

Licitação: 01 DIRETA 3724 2019 Processo: 00004911 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2375 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 07.532.150/0001-95 502601 MAXTIM EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG CAPACIDADE 30-B:C	UN	31/05/2019 14:06:55	2,00	26,00	52,00
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 KG CAPACIDADE 20-B:C	UN	31/05/2019 14:06:55	3,00	26,00	78,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 223

Mês/Ano 5/2019

SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR CO² 6 KG CAPACIDADE 5-B:C UN 31/05/2019 14:06:55 2,00 38,00 76,00

Total dos Itens 206,00

Fornecedor: 11.834.965/0001-04 504233 PROMAX EXTINTORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS CAPACIDADE 2-A	UN	31/05/2019 14:10:29	2,00	24,90	49,80
Total dos Itens					49,80
Total Requisitante					255,80

Licitação: 01 DIRETA 3728 2019 Processo: 00004521 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4049 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	31/05/2019 16:15:18	7,00	13,50	94,50
Total dos Itens					94,50
Total Requisitante					94,50

Licitação: 01 DIRETA 3729 2019 Processo: 00005002 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2377 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO	UN	31/05/2019 16:16:35	1,00	165,00	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Licitação: 01 DIRETA 3730 2019 Processo: 00004992 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4052 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 224

Mês/Ano 5/2019

OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA COM 30 UNIDADES	BD	31/05/2019	4,00	13,49	53,96
LARANJA PÊRA A (CHAMADA PÚBLICA 1)	KG	31/05/2019	110,00	1,49	163,90
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	31/05/2019	8,00	3,49	27,92
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	UN	31/05/2019	18,00	4,99	89,82
PERA WILLIANS	KG	31/05/2019	4,00	9,90	39,60
BANANA NANICA	KG	31/05/2019	18,00	2,75	49,50

Total dos Itens 424,70

Total Requisitante 424,70

Licitação: 01 DIRETA 3731 2019 Processo: 00004989 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4051 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	31/05/2019	8,00	3,99	31,92
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	31/05/2019	8,00	3,99	31,92
REPOLHO LISO EXTRA	KG	31/05/2019	2,00	2,99	5,98
BETERRABA EXTRA AA	KG	31/05/2019	4,00	3,49	13,96
CENOURA EXTRA AA	KG	31/05/2019	4,00	5,99	23,96
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	31/05/2019	4,00	5,49	21,96
LIMÃO TAITI A	KG	31/05/2019	2,00	2,49	4,98
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	31/05/2019	1,20	19,90	23,88
CHEIRO VERDE	MÇ	31/05/2019	8,00	3,49	27,92
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	31/05/2019	4,00	4,99	19,96
ALFACE	MÇ	31/05/2019	4,00	3,99	15,96
COUVE MANTEIGA	MÇ	31/05/2019	4,00	3,99	15,96
RÚCULA	MC	31/05/2019	4,00	3,99	15,96
BERINJELA EXTRA AA	KG	31/05/2019	4,00	3,99	15,96

Total dos Itens 270,28

Total Requisitante 270,28



Relação de Compras - Analítico

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

Página 225

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 01 DIRETA 3732 2019 Processo: 00004949 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2380 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.058 PODER EXECUTIVO / CITROEN JUMPY MINIBUS Nº. 374

Fornecedor: 00.662.270/0003-20 506452 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALID

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO	UN	31/05/2019	1,00	90,09	90,09
Total dos Itens					90,09
Total Requisitante					90,09

Licitação: 01 DIRETA 3733 2019 Processo: 00004329 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2378 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.005.002.001.000 PODER EXECUTIVO / DATACENTER

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE CONserto DE CONDicionador DE AR SPLIT HI-WALL 24. 000 BTU	UN	31/05/2019	1,00	219,00	219,00
Total dos Itens					219,00
Total Requisitante					219,00

Licitação: 01 DIRETA 3734 2019 Processo: 00004789 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4053 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
BOTA PLÁSTICA DESCARTÁVEL- PACOTE COM 100 UNIDADES	PT	31/05/2019	2,00	12,00	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					24,00

Licitação: 01 DIRETA 3735 2019 Processo: 00004819 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4054 Ano AF 2019

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 226

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 31.691.659/0001-65 508734 LAPIDÁRIO COMUNICAÇÃO VISUAL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ADESIVO PARA NUMERAÇÃO DE FROTA	UN	31/05/2019	50,00	0,70	35,00
Total dos Itens					35,00
Total Requisitante					35,00

Licitação: 01 DIRETA 3736 2019 Processo: 00004864 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4050 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
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	31/05/2019	240,00	2,75	660,00
Total dos Itens					660,00
Total Requisitante					660,00

Licitação: 01 DIRETA 3738 2019 Processo: 00004907 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4072 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
SACO DESCARTÁVEL PARA CONFEITAR BOLO MED. 37 CM - PACOTE COM 5 UNIDADES	PT	31/05/2019	2,00	6,70	13,40
GARFO PLÁSTICO PARA SOBREMESA - PACOTE COM 50 UNIDADES	PT	31/05/2019	3,00	2,20	6,60
PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM - PACOTE 10 UNIDADES	PT	31/05/2019	15,00	0,90	13,50
PRATO EM PAPELÃO COM FACE LAMINADA Nº 7 PARA BOLO	UN	31/05/2019	10,00	4,20	42,00
PRATO DE PAPELÃO LAMINADO Nº 05	UN	31/05/2019	10,00	2,25	22,50
PRATO DE PAPELÃO LAMINADO Nº 05 REDONDO	UN	31/05/2019	10,00	1,60	16,00
SACO EM CELOFANE LISO MED. 10 X 15 CM	UN	31/05/2019	1,00	2,15	2,15
SACO PLÁSTICO PARA CACHORRO QUENTE	UN	31/05/2019	15,00	1,15	17,25
Total dos Itens					133,40

Fornecedor: 24.212.224/0001-25 508877 COMERCIAL FERRAZ



Relação de Compras - Analítico

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

Página 227

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO MED. APROX. 33 X 33 CM - PCT 50 U NID.	PT	31/05/2019	14,00	1,90	26,60
Total dos Itens					26,60
Total Requisitante					160,00

Licitação: 01 DIRETA 3740 2019 Processo: 00004679 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4091 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
TESOURA EM INOX 13 CM CABO PLÁSTICO SEM PONTA (ESCOLAR)	UN	31/05/2019	90,00	2,30	207,00
Total dos Itens					207,00
Total Requisitante					207,00

Licitação: 01 DIRETA 3741 2019 Processo: 00002633 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4092 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 06.082.170/0001-49 001278 EAGLES STAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - GALÃO 5.000 ML	GL	31/05/2019	20,00	8,35	167,00
Total dos Itens					167,00
Total Requisitante					167,00

Licitação: 01 DIRETA 3742 2019 Processo: 00004688 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4093 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 33.255.787/0011-63 003443 IBF

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
REVELADOR PARA MAMOGRAFIA	UN	31/05/2019	5,00	190,00	950,00
FIXADOR PARA MAMOGRAFIA	UN	31/05/2019	5,00	149,50	747,50
Total dos Itens					1.697,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 228

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 1.697,50

Licitação: 01 DIRETA 3743 2019 Processo: 00005077 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4080 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 30.625.603/0001-40 508609 CIA DO CONSTRUTOR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABO DE REDE LAN CAT 5E	M	31/05/2019	50,00	1,11	55,50
Total dos Itens					55,50
Total Requisitante					55,50

Licitação: 01 DIRETA 3744 2019 Processo: 00004761 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2382 Ano OS 2019

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FUNERAL	UN	31/05/2019	1,00	1.454,00	1.454,00
Total dos Itens					1.454,00
Total Requisitante					1.454,00

Licitação: 01 DIRETA 3745 2019 Processo: 00004221 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2383 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.002.008.000 PODER EXECUTIVO / EMEF MONSENHOR CELSO

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	31/05/2019	2,00	150,00	300,00
Total dos Itens					300,00
Total Requisitante					300,00

Licitação: 01 DIRETA 3746 2019 Processo: 00004222 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2384 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.016.000 PODER EXECUTIVO / EMEI MARIA ANGELA P MEGNA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 229

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 00.331.211/0001-07 508420 JAGUAR PRINT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO EM COPIADORA	UN	31/05/2019	1,00	180,00	180,00
Total dos Itens					180,00
Total Requisitante					180,00

Licitação: 01 DIRETA 3747 2019 Processo: 00004763 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4081 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
CENOURA EXTRA AA	KG	31/05/2019	0,40	4,95	1,98
PERA WILLIANS	KG	31/05/2019	0,50	7,97	3,99
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	31/05/2019	1,80	1,95	3,51
PRESUNTO MAGRO FATIADO	KG	31/05/2019	0,90	14,90	13,41
QUEIJO MUÇARELA FATIADO	KG	31/05/2019	0,90	26,90	24,21
Total dos Itens					47,10

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A	DZ	31/05/2019	1,00	5,99	5,99
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	31/05/2019	0,40	3,99	1,60
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	31/05/2019	1,00	3,49	3,49
BANANA NANICA	KG	31/05/2019	1,10	2,75	3,03
Total dos Itens					14,11

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	31/05/2019	0,50	4,99	2,50
MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	31/05/2019	0,50	4,99	2,50
MANGA TOMMY	KG	31/05/2019	0,90	2,99	2,69
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	31/05/2019	12,00	2,89	34,68



Relação de Compras - Analítico

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

Página 230

Mês/Ano 5/2019

PÃO DE FORMA	PT	31/05/2019	3,00	3,99	11,97
PÃO-DE-QUEIJO CONGELADO 15 A 20 GRAMAS	KG	31/05/2019	3,00	12,99	38,97

Total dos Itens 93,31

Total Requisitante 154,52

Licitação: 01 DIRETA 3748 2019 Processo: 00004779 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4084 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
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA DIET	UN	31/05/2019	10,00	2,69	26,90
SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ - FRASCO 500 ML	FR	31/05/2019	5,00	6,99	34,95
FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNIO - PACOTE COM 10 GR.	PT	31/05/2019	10,00	1,49	14,90
Total dos Itens					76,75

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MISTURA PARA PREPARO DE BOLO	PT	31/05/2019	8,00	3,59	28,72
ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO 100 ML	FR	31/05/2019	1,00	3,19	3,19
ÓLEO DE SOJA REFINADO - FRASCO 900 ML	FR	31/05/2019	4,00	2,95	11,80
SUCO CONCENTRADO SABOR ABACAXI - FRASCO 500 ML	FR	31/05/2019	5,00	6,79	33,95
MILHO PARA PIPOCA	PT	31/05/2019	4,00	2,59	10,36
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL - LATA 170 GRAMAS	LT	31/05/2019	4,00	4,79	19,16
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	31/05/2019	8,00	2,39	19,12
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	31/05/2019	8,00	3,59	28,72
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	31/05/2019	8,00	3,59	28,72
Total dos Itens					183,74
Total Requisitante					260,49

Licitação: 01 DIRETA 3749 2019 Processo: 00004797 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4086 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 231

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 60.946.985/0001-74 002766 SUPERMERCADO BAGARELLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
XAROPE DE GROSELHA	FR	31/05/2019	6,00	8,95	53,70
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	31/05/2019	60,00	2,89	173,40
Total dos Itens					227,10

Fornecedor: 62.375.191/0009-80 507679 BARRACÃO SUPERMERCADO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL - FRASCO 500 GR.	FR	31/05/2019	12,00	3,79	45,48
ACHOCOLATADO EM PÓ - LATA 400 GR	LT	31/05/2019	6,00	5,89	35,34
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO SABOR MAISENA - PACOTE 400 GRAMAS	PT	31/05/2019	12,00	3,59	43,08
AÇÚCAR CRISTAL - PACOTE 5 KG	PT	31/05/2019	2,00	6,89	13,78
BISCOITO ÁGUA E SAL - PACOTE COM APROX. 400 GR	PT	31/05/2019	12,00	3,59	43,08
Total dos Itens					180,76
Total Requisitante					407,86

Licitação: 01 DIRETA 3750 2019 Processo: 00004522 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 4088 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
FARINHA DE TRIGO TIPO 1 - EMBALAGEM 1 KG	KG	31/05/2019	40,00	2,39	95,60
Total dos Itens					95,60
Total Requisitante					95,60

Licitação: 03 TOMADA DE PREÇOS 3 2019 Processo: 00000592 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2328 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 18.309.600/0001-00 509049 CENTERSUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 232

Mês/Ano 5/2019

CONTRATAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE PRÉDIO

UN 28/05/2019 15:04:27 1,00 185.553,41 185.553,41

Total dos Itens 185.553,41

Total Requisitante 185.553,41

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 2 2019 Processo: 00004360 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2121 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 30.153.781/0001-15 509006 FARIAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	10/05/2019 15:47:44	1,00	75.000,00	75.000,00
Total dos Itens					75.000,00
Total Requisitante					75.000,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 3 2019 Processo: 00004359 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2122 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 11.136.197/0001-07 509007 LS MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	10/05/2019 15:48:07	1,00	133.500,00	133.500,00
Total dos Itens					133.500,00
Total Requisitante					133.500,00

Licitação: 06 INEXIGIBILIDA 4 2019 Processo: 00004358 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2123 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 22.416.018/0001-01 509008 PLANOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL	UN	10/05/2019 15:48:25	1,00	79.000,00	79.000,00
Total dos Itens					79.000,00
Total Requisitante					79.000,00

Licitação: 11 PREGÃO 1 2019 Processo: 00010430 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3768 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 233

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	21/05/2019	0,00	1.260,00	1.260,00
Total dos Itens					1.260,00
Total Requisitante					1.260,00

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

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	21/05/2019	0,00	540,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	21/05/2019	0,00	540,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 304

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	21/05/2019	0,00	450,00	450,00
Total dos Itens					450,00
Total Requisitante					450,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.001 PODER EXECUTIVO / CHEVROLET SPIN 1.8L AT LTZ Nº. 338

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 234

Mês/Ano 5/2019

ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL L 21/05/2019 0,00 810,00 810,00

Total dos Itens 810,00

Total Requisitante 810,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	21/05/2019	0,00	18.000,00	18.000,00
Total dos Itens					18.000,00
Total Requisitante					18.000,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	21/05/2019	0,00	900,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	21/05/2019	0,00	900,00	900,00
Total dos Itens					900,00
Total Requisitante					900,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	21/05/2019	0,00	540,00	540,00
Total dos Itens					540,00
Total Requisitante					540,00

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

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL



Relação de Compras - Analítico

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

Página 235

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL	L	21/05/2019	0,00	360,00	360,00
Total dos Itens					360,00
Total Requisitante					360,00

Licitação: 11 PREGÃO 2 2019 Processo: 00000177 Ano Processo: 2018 Contrato: 10 Ano Contrato 2019 AF 3353 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	03/05/2019	60,00	3,78	226,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	03/05/2019	200,00	2,46	492,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	03/05/2019	100,00	2,75	275,00
LARANJA: VARIEDADE PÊRA A	KG	03/05/2019	800,00	1,50	1.200,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	10/05/2019 15:54:36	60,00	3,78	226,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	10/05/2019 15:54:36	100,00	2,46	246,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	10/05/2019 15:54:36	120,00	2,75	330,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	16/05/2019 10:27:04	60,00	3,78	226,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	17/05/2019 16:24:30	100,00	2,46	246,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	17/05/2019 16:24:30	100,00	2,75	275,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	24/05/2019 13:11:41	60,00	3,78	226,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	24/05/2019 13:11:41	100,00	2,46	246,00
CEBOLA DE CABEÇA CALIBRE 5 A 6 CM	KG	24/05/2019 13:11:41	120,00	2,75	330,00
ALFACE CRESPA/LISA/AMERICANA EXTRA	KG	24/05/2019 13:11:41	90,00	3,50	315,00
BANANA NANICA CLIMATIZADA	KG	29/05/2019 10:48:40	60,00	1,90	114,00
OVO BRANCO GRANDE CLASSE A - BANDEJA 30 OVOS	DZ	31/05/2019	60,00	3,78	226,80
BATATA LISA BENEFICIADA GRAÚDA ESPECIAL SELECIONADA	KG	31/05/2019	100,00	2,46	246,00
Total dos Itens					5.449,00
Total Requisitante					5.449,00

Licitação: 11 PREGÃO 4 2019 Processo: 00000176 Ano Processo: 2018 Contrato: 13 Ano Contrato 2019 AF 3879 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 236

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LEITE DE VACA UHT INTEGRAL	L	24/05/2019 13:09:19	400,00	2,55	6.120,00
LEITE EM PÓ INTEGRAL, EMBALADO EM RECIPIENTE HERMÉTICO E ALUMINIZADO OU LATA CONTENDO DE 380 GRAMAS A 01 KG	KG	21/05/2019 10:16:11	300,00	17,50	5.250,00
TRIGO PARA QUIBE	KG	15/05/2019 09:46:51	40,00	4,20	168,00
Total dos Itens					11.538,00

Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA DE COCO	KG	24/05/2019 13:10:23	240,00	8,00	1.920,00
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	07/05/2019 16:30:39	450,00	4,99	2.245,50
Total dos Itens					4.165,50

Fornecedor: 08.032.777/0001-40 506686 MAANAIM ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO PARA PANIFICAÇÃO	KG	24/05/2019 13:09:50	500,00	1,57	3.925,00
Total dos Itens					3.925,00

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	15/05/2019 09:46:11	3000,00	7,50	7.500,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	21/05/2019 10:16:38	800,00	7,50	7.500,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO SEM PELE E SEM OSSO	KG	31/05/2019	1.000,00	7,50	7.500,00
Total dos Itens					22.500,00
Total Requisitante					42.128,50

Licitação: 11 PREGÃO 9 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 28 Ano Contrato 2019 AF 4061 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 237

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	31/05/2019	40,00	1,90	76,00
CHICÓRIA EXTRA	KG	31/05/2019	20,00	3,00	60,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	10/05/2019 15:55:00	30,00	1,90	57,00
ABACATE A	KG	10/05/2019 15:55:00	100,00	4,00	400,00
LARANJA: VARIEDADE LIMA A	KG	10/05/2019 15:55:00	200,00	1,98	396,00
CHUCHU VERDE CLARO EXTRA AA	KG	24/05/2019 13:10:47	60,00	1,90	114,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	24/05/2019 13:10:47	5,00	2,00	10,00
ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR EXTRA	KG	24/05/2019 13:10:47	120,00	3,00	360,00
CHICÓRIA EXTRA	KG	24/05/2019 13:10:47	60,00	3,00	180,00
COUVE MANTEIGA EXTRA	KG	24/05/2019 13:10:47	55,00	3,00	165,00
GOIABA: VARIEDADE VERMELHA	KG	24/05/2019 13:10:47	30,00	4,00	120,00
REPOLHO LISO EXTRA	KG	29/05/2019 10:47:45	200,00	1,20	240,00
PEPINO CAIPIRA EXTRA AA	KG	29/05/2019 10:47:45	100,00	1,80	180,00
PEPINO JAPONÊS EXTRA AA	KG	29/05/2019 10:47:45	50,00	1,80	90,00
ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA AA	KG	29/05/2019 10:47:45	5,00	2,00	10,00
MAMÃO: VARIEDADE PAPAYA	KG	29/05/2019 10:47:45	20,00	3,20	64,00
PEPINO EXTRA AA: VARIEDADE COMUM	KG	29/05/2019 10:47:45	50,00	1,80	90,00
Total dos Itens					2.612,00
Total Requisitante					2.612,00

Licitação: 11 PREGÃO 10 2019 Processo: 00000179 Ano Processo: 2018 Contrato: 27 Ano Contrato 2019 AF 3914 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 31.638.504/0001-65 508904 CASA DE CARNES SÃO JORGE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA MIOLO DE SETE	KG	27/05/2019 11:11:15	40,00	15,50	620,00
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	27/05/2019 11:11:15	35,00	9,50	332,50
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	27/05/2019 11:11:15	30,00	15,40	462,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 238

Mês/Ano 5/2019

CARNE SUÍNA BISTECA	KG	27/05/2019 11:11:15	30,00	7,98	239,40
BIFE DE PATINHO OU COXÃO MOLE	KG	27/05/2019 11:11:15	25,00	17,00	425,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	KG	27/05/2019 11:11:15	35,00	4,50	157,50
LINGUIÇA TOSCANA	KG	27/05/2019 11:11:15	28,00	9,20	257,60
CARNE BOVINA MIOLO DE SETE	KG	03/05/2019	40,00	15,50	620,00
FILÉ DE PEITO DE FRANGO	KG	03/05/2019	30,00	9,50	285,00
CARNE BOVINA MOÍDA	KG	03/05/2019	25,00	15,40	385,00
CARNE SUÍNA BISTECA	KG	03/05/2019	25,00	7,98	199,50
BIFE DE PATINHO OU COXÃO MOLE	KG	03/05/2019	25,00	17,00	425,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA	KG	03/05/2019	35,00	4,50	157,50
LINGUIÇA TOSCANA	KG	03/05/2019	25,00	9,20	230,00

Total dos Itens 4.796,00

Total Requisitante 4.796,00

Licitação: 11 PREGÃO 12 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 38 Ano Contrato 2019 OS 2331 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPORTE RESPIRATÓRIO DOMICILIAR (BIPAP)	UN	28/05/2019 15:15:18	3,00	1.350,00	4.050,00

Total dos Itens 4.050,00

Total Requisitante 4.050,00

Licitação: 11 PREGÃO 14 2019 Processo: 00000010 Ano Processo: 2019 Contrato: 39 Ano Contrato 2019 OS 2309 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.017.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO DE LAZER

Fornecedor: 19.973.563/0001-94 506973 MARCELO APARECIDO DA SILVA EVENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO - ADULTO	UN	24/05/2019 13:12:06	13,00	360,80	4.690,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 239

Mês/Ano 5/2019

SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTEBOL SOCIETY - ADULTO	UN	24/05/2019 13:12:06	6,00	158,40	950,40
SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DE FUTSAL - INFANTIL E JUVE NIL	UN	24/05/2019 13:12:06	17,00	149,60	2.543,20

Total dos Itens 8.184,00

Total Requisitante 8.184,00

Licitação: 11 PREGÃO 16 2019 Processo: 00000013 Ano Processo: 2019 Contrato: 47 Ano Contrato 2019 AF 3594 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
CAIXA DIREÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº 10320041-S NOVA	UN	16/05/2019 10:31:57	1,00	980,00	980,00
CABO EMBREAGEM KOMBI ÁGUA MOTOR 1.4 Nº 7X0.721.335 - A	UN	16/05/2019 10:31:57	4,00	14,50	58,00
CASAL COROA E PINHAO 8 x 39	PC	16/05/2019 10:31:57	2,00	275,00	550,00
VELA DE IGNIÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº ZFR7R-G NOVA	JG	16/05/2019 10:31:57	2,00	48,00	96,00
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA DIREITA KOMBI 97 NOVO	UN	16/05/2019 10:31:57	4,00	26,00	104,00
BOMBA D'ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 REFRIGERADA A ÁGUA NOVA	UN	16/05/2019 10:31:57	2,00	55,00	110,00
080.311.341.3 - CASAL ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE	PC	16/05/2019 10:31:57	2,00	190,00	380,00
080.311.275.1 - CASAL ENGRENAGEM 3ª E 4ª	PC	16/05/2019 10:31:57	2,00	180,00	360,00
BATENTE PORTA SUPERIOR TRASEIRA	UN	16/05/2019 10:31:57	2,00	6,80	13,60
ACOPLAMENTO DO VARÃO DO CÂMBIO KOMBI NOVO	UN	16/05/2019 10:31:57	4,00	12,00	48,00
PINO SUPERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	16/05/2019 10:31:57	4,00	62,00	248,00
BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI	PC	16/05/2019 10:31:57	6,00	21,00	126,00
PINO INFERIOR SUSPENSÃO DIANTEIRA KOMBI NOVO	UN	16/05/2019 10:31:57	4,00	82,00	328,00
211.311.541.2 - GARFO TAMPA SELETORA	PC	16/05/2019 10:31:57	2,00	65,00	130,00
DOBRADIÇA COMPLETA PORTA CORREDIÇA KOMBI Nº 281.843.336	UN	16/05/2019 10:31:57	3,00	85,00	255,00
CASAL DE ENGRENAGEM DA 3ª E 4ª VELOCIDADE KOMBI	UN	16/05/2019 10:31:57	2,00	190,00	380,00
RADIADOR DE ÁGUA KOMBI MOTOR 1.4 FLEX ANO 2006 EM DIANTE	UN	16/05/2019 10:31:57	1,00	390,00	390,00
Total dos Itens					4.556,60

Fornecedor: 69.330.264/0001-00 502989 PANAJÓ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 240

Mês/Ano 5/2019

ESTICADOR DE CORREIA KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA NOVO	UN	16/05/2019 10:32:40	6,00	62,00	372,00
032253031T - COLETOR	PC	16/05/2019 10:32:40	2,00	244,00	488,00
				Total dos Itens	860,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RETENTOR TAMPA LATERAL CÂMBIO KOMBI 97 NOVO	UN	16/05/2019 10:30:48	10,00	8,70	87,00
HIDROVÁCUO FREIO KOMBI 97 NOVO	UN	16/05/2019 10:30:48	2,00	164,50	329,00
AMORTECEDOR DIRECAO KOMBI	PC	16/05/2019 10:30:48	2,00	65,50	131,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	16/05/2019 10:30:48	4,00	69,00	276,00
CABOS DE VELAS KOMBI MOTOR 1.4 Nº ST-V38 NOVA	JG	16/05/2019 10:30:48	2,00	69,00	138,00
080 / 311 / 307 / - CORPO SINCRONIZADOR	PC	16/05/2019 10:30:48	2,00	155,00	310,00
AMORTECEDOR TRASEIRO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	16/05/2019 10:30:48	4,00	89,00	356,00
DISCO FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	16/05/2019 10:30:48	4,00	75,00	300,00
KIT COIFA HOMOCINÉTICA COIFA LONGA ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	16/05/2019 10:30:48	10,00	7,90	79,00
ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNO Nº 6207 ESFERA KOMBI NOVO	UN	16/05/2019 10:30:48	8,00	18,90	151,20
CORREIA DENTADA KOMBI REFRIGERADA ÁGUA MOTOR 1.4 NOVA	UN	16/05/2019 10:30:48	4,00	26,00	104,00
FLEXÍVEL EMBREAGEM MOTOR 1.4 VERDE Nº 7XO721361	PC	16/05/2019 10:30:48	4,00	12,90	51,60
TERMINAL DE DIREÇÃO ROSCA ESQUERDA KOMBI 97 NOVO	UN	16/05/2019 10:30:48	4,00	23,90	95,60
CABO FREIO MÃO KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA Nº 7XO.609.701 - A	UN	16/05/2019 10:30:48	10,00	24,90	249,00
RETENTOR VIRABREQUIM Nº 05159 KOMBI MOTOR 1.4 ÁGUA	UN	16/05/2019 10:30:48	8,00	14,90	119,20
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO KOMBI ANO 1997 NOVO	UN	16/05/2019 10:30:48	6,00	77,00	462,00
PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	16/05/2019 10:30:48	4,00	65,00	260,00
GARFO 1ª E 2ª VELOCIDADE Nº 113.311.551-2, NOVA	PC	16/05/2019 10:30:48	2,00	128,50	257,00
RETENTOR EIXO PILOTO KOMBI 97 NOVO	UN	16/05/2019 10:30:48	4,00	5,50	22,00
VOLANTE DE DIREÇÃO KOMBI ANO 2006 ATÉ 2013	UN	16/05/2019 10:30:48	2,00	179,00	358,00
				Total dos Itens	4.135,60

Fornecedor: 07.845.835/0001-91 507733 CAMPEDRINI AUTO PEÇAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROLAMENTO DO PINHÃO Nº 537201 KOMBI 97 NOVO	UN	16/05/2019 10:31:38	2,00	400,00	800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 241

Mês/Ano 5/2019

EMBUCHAMENTO HORIZONTAL COMPLETO + JOGO REPARO E ROLAMENTO K OMBI NOVO	JG	16/05/2019 10:31:38	4,00	158,50	634,00
CILINDRO RODA TRASEIRA KOMBI 97 NOVO	UN	16/05/2019 10:31:38	4,00	24,00	96,00

Total dos Itens 1.530,00

Fornecedor: 27.529.381/0001-57 508366 FERNANDA AUTO PEÇAS/RFA COMERCIO DE PECA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE COMPLETO KOMBI MOTOR 1.4 FLEX	PC	16/05/2019 10:32:20	1,00	2.380,00	2.380,00
JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO	JG	16/05/2019 10:32:20	4,00	123,00	492,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109127 Q	UN	16/05/2019 10:32:20	5,00	13,00	65,00
PROTEÇÃO CORREIA DENTADA 030109121 P	UN	16/05/2019 10:32:20	5,00	22,90	114,50
ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª MARCHA KOMBI 97 NOVO	UN	16/05/2019 10:31:15	6,00	25,00	150,00
ALAVANCA DO CÂMBIO KOMBI 97 NOVA	UN	16/05/2019 10:31:15	3,00	29,50	88,50
ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO Nº 45226 ROLETE KOMBI NOVO	UN	16/05/2019 10:31:15	6,00	37,00	222,00
MANGUEIRA RESPIRO MOTOR KOMBI MOTOR 1.4	UN	16/05/2019 10:31:15	4,00	18,00	72,00
GARFO 3ª E 4ª MARCHA	UN	16/05/2019 10:31:15	2,00	60,00	120,00
PASTILHA FREIO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVA	JG	16/05/2019 10:31:15	6,00	12,95	77,70
TANQUE DE COMBUSTÍVEL KOMBI 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	16/05/2019 10:31:15	1,00	298,00	298,00
Total dos Itens					4.079,70
Total Requisitante					15.161,90

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
080.311.341.3 - CASAL ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE	PC	09/05/2019 16:04:22	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAIXA DIREÇÃO KOMBI MOTOR 1.4 Nº 10320041-S NOVA	UN	17/05/2019 09:15:58	2,00	980,00	1.960,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 242

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 1.960,00

Fornecedor: 71.654.859/0001-62 507597 AUTO PEÇAS THIAGO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CABEÇOTE MOTOR MODERNO KOMBI ANO 1997 ATÉ 2006 NOVO	UN	17/05/2019 10:49:51	12,00	310,00	3.720,00
PINO CENTRAL DIREÇÃO COMPLETO + JG REPARO S/ REGUL. KOMBI NO VO	JG	17/05/2019 10:49:51	15,00	65,00	975,00
REFIL BOMBA COMBUSTÍVEL KOMBI MOTOR 1.4	UN	17/05/2019 09:15:29	12,00	87,00	1.044,00
VOLANTE DE DIREÇÃO KOMBI ANO 2006 ATÉ 2013	UN	17/05/2019 09:15:29	3,00	179,00	537,00
Total dos Itens					6.276,00
Total Requisitante					8.236,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 198

Fornecedor: 47.588.421/0001-49 000828 OFICINA DO MIRO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
080.311.341.3 - CASAL ENGRENAGEM 4ª VELOCIDADE	PC	16/05/2019 15:30:46	1,00	190,00	190,00
Total dos Itens					190,00
Total Requisitante					190,00

Licitação: 11 PREGÃO 17 2018 Processo: 00001881 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato OS 2171 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 AXÉ	H.	14/05/2019 15:55:10	84,00	32,28	2.711,52
Total dos Itens					2.711,52
Total Requisitante					2.711,52

Licitação: 11 PREGÃO 24 2019 Processo: 00000030 Ano Processo: 2019 Contrato: 90 Ano Contrato 2019 AF 3989 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 304

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

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 243

Mês/Ano 5/2019

FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE REF. TECFIL PSL560 / VOX LB560 / FRAM
PH5548A / MANN W712/53 PARA KOMBI MOTOR 1.4 A ÁGUA

UN 30/05/2019 13:18:45 4,00 9,00 36,00

Total dos Itens 36,00

Total Requisitante 36,00

Licitação: 11 PREGÃO 25 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 99 Ano Contrato 2019 AF 4067 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	31/05/2019	180,00	2,29	412,20
Total dos Itens					412,20

Fornecedor: 08.528.442/0001-17 501724 NUTRICIONALE ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ACHOCOLATADO EM PÓ - SACHÊ 380 GRAMAS A 1 KG	KG	31/05/2019	202,00	4,85	979,70
ÓLEO COMESTÍVEL DE MILHO REFINADO TIPO 1 - FRASCO 900 ML	FR	08/05/2019 14:01:42	200,00	4,75	950,00
COLORÍFICO EM PÓ	KG	08/05/2019 14:03:23	100,00	4,90	490,00
Total dos Itens					2.419,70

Fornecedor: 09.321.376/0001-72 506297 FRANGOS K-DELICIA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA PATINHO	KG	08/05/2019 14:01:06	600,00	15,89	15.890,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	21/05/2019 10:17:03	300,00	15,89	15.890,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	15/05/2019 09:44:57	700,00	15,89	15.890,00
CARNE BOVINA PATINHO	KG	31/05/2019	1.000,00	15,89	15.890,00
Total dos Itens					63.560,00
Total Requisitante					66.391,90

Licitação: 11 PREGÃO 26 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 95 Ano Contrato 2019 AF 4062 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 11.195.090/0001-30 503596 ATACADO BERRO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 244

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BETERRABA EXTRA AA	KG	31/05/2019	40,00	2,25	90,00
ACELGA EXTRA	KG	31/05/2019	40,00	3,00	120,00
MANGA PALMER	KG	31/05/2019	20,00	3,50	70,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	29/05/2019 10:47:11	20,00	3,48	69,60
BETERRABA EXTRA AA	KG	29/05/2019 10:47:11	20,00	2,25	45,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	23/05/2019	80,00	3,48	278,40
BETERRABA EXTRA AA	KG	23/05/2019	60,00	2,25	135,00
MAMÃO FORMOSA TIPO A	KG	08/05/2019 13:59:46	100,00	3,48	348,00
LIMÃO TAITI A	KG	08/05/2019 13:59:46	25,00	3,00	75,00
Total dos Itens					1.231,00

Fornecedor: 14.041.663/0001-69

506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	08/05/2019 14:00:36	20,00	3,00	60,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	08/05/2019 14:00:36	10,00	12,25	122,50
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	08/05/2019 14:00:36	162,00	5,60	907,20
MAMÃO: VARIEDADE PAPAYA	KG	08/05/2019 14:00:36	100,00	3,20	320,00
CENOURA EXTRA AA	KG	03/05/2019	30,00	2,00	60,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	03/05/2019	980,00	4,00	3.920,00
CENOURA EXTRA AA	KG	24/05/2019 09:14:35	5,00	2,00	10,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	24/05/2019 09:14:35	3,00	2,99	8,97
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	24/05/2019 09:14:35	154,00	2,80	431,20
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI	KG	24/05/2019 09:14:35	90,00	5,60	504,00
CENOURA EXTRA AA	KG	29/05/2019 10:48:13	20,00	2,00	40,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	29/05/2019 10:48:13	10,00	12,25	122,50
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	29/05/2019 10:48:13	360,00	4,00	1.440,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	29/05/2019 10:48:13	40,00	2,99	119,60
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	29/05/2019 10:48:13	20,00	1,50	30,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 245

Mês/Ano 5/2019

MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	29/05/2019 10:48:13154,00	2,80	431,20
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	29/05/2019 10:48:13 18,00	5,60	100,80
CENOURA EXTRA AA	KG	24/05/2019 13:11:16100,00	2,00	200,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	24/05/2019 13:11:16 10,00	12,25	122,50
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	24/05/2019 13:11:16160,00	2,99	478,40
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE FUJI	KG	24/05/2019 13:11:16612,00	5,60	3.427,20
ABACAXI HAVAÍ TIPO A GRAÚDO	KG	16/05/2019 10:26:32300,00	4,00	1.200,00
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	16/05/2019 10:26:32154,00	2,80	431,20
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	16/05/2019 10:26:32 36,00	5,60	201,60
CENOURA EXTRA AA	KG	10/05/2019 15:54:11 40,00	2,00	80,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	10/05/2019 15:54:11 10,00	12,25	122,50
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	10/05/2019 15:54:11 60,00	2,99	179,40
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	10/05/2019 15:54:11400,00	1,50	2.100,00
TANGERINA: VARIEDADE PONKAN A	KG	10/05/2019 15:54:11300,00	3,40	1.020,00
CENOURA EXTRA AA	KG	17/05/2019 16:25:07 60,00	2,00	120,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	17/05/2019 16:25:07 10,00	12,25	122,50
CENOURA EXTRA AA	KG	31/05/2019 60,00	2,00	120,00
ALHO SELECIONADO GRAÚDO 5 A 6 CM	KG	31/05/2019 20,00	12,25	245,00
ABACAXI PÉROLA TIPO A GRAÚDO	KG	31/05/2019 20,00	4,00	80,00
TOMATE MOLHO EXTRA AA: VARIEDADE DÉBORA, PIZZADORO, PÊRA, JÚ PITER, ITALIANO E COLIBRI	KG	31/05/2019 100,00	2,99	299,00
MELANCIA: VARIEDADE REDONDA GRAÚDA	KG	31/05/2019 1.400,00	1,50	2.100,00
MELÃO: VARIEDADE AMARELO	KG	31/05/2019 14,00	2,80	39,20
MAÇÃ NACIONAL: VARIEDADE GALA	KG	31/05/2019 18,00	5,60	100,80

Total dos Itens 21.417,27

Total Requisitante 22.648,27

Licitação: 11 PREGÃO 28 2019 Processo: 00100095 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3330 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 246

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.009.001.001.000 PODER EXECUTIVO / ORGÃO GESTOR

Fornecedor: 14.041.663/0001-69 506911 MATRIZ ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CESTA BÁSICA ESPECIAL	UN	02/05/2019	420,00	25,00	10.500,00
Total dos Itens					10.500,00
Total Requisitante					10.500,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 29 2019 **Processo:** 00000000 **Ano Processo:** 2019 **Contrato:** 103 **Ano Contrato** 2019 **OS** 2353 **Ano OS** 2019

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	30/05/2019 13:37:44	1,00	608,00	608,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FECHAMENTO PARA TENDA MED. 10 X 10 MTS	UN	30/05/2019 13:37:44	2,00	32,00	64,00
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	13/05/2019 15:55:34	1,00	608,00	608,00
Total dos Itens					1.280,00
Total Requisitante					1.280,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 10.332.212/0001-20 504454 NINETTE SARAGNOLI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10 X 10 MTS ALTURA 3 MTS	DI	07/05/2019 16:30:09	2,00	608,00	1.216,00
Total dos Itens					1.216,00
Total Requisitante					1.216,00

Licitação: 11 **PREGÃO** 30 2018 **Processo:** 00004919 **Ano Processo:** 2018 **Contrato:** **Ano Contrato** **OS** 2346 **Ano OS** 2019

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

Fornecedor: 04.842.598/0001-17 504461 RKM PROVEDOR DE SOLUÇÕES LTDA ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UN	29/05/2019 15:53:19	7,00	3.178,17	22.247,19



Relação de Compras - Analítico

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

Página 247

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 22.247,19

Total Requisitante 22.247,19

Licitação: 11 PREGÃO 30 2019 Processo: 00100102 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2120 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 56.002.728/0001-07 056714 CULTURA FM

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM EMISSORA DE RÁDIO	UN	10/05/2019 15:47:04	1,00	95.909,92	95.909,92
Total dos Itens					95.909,92
Total Requisitante					95.909,92

Licitação: 11 PREGÃO 31 2019 Processo: 00100092 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3616 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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TROFÉU REF. 300362 -DO	UN	16/05/2019 15:00:17	1,00	230,00	230,00
TROFÉU REF. 300362 -PR	UN	16/05/2019 15:00:17	1,00	230,00	230,00
TROFÉU REF. 300362 -BZ	UN	16/05/2019 15:00:17	1,00	230,00	230,00
TROFÉU REF. 300361-DO	UN	16/05/2019 15:00:17	1,00	230,00	230,00
TROFÉU REF. 300361-BZ	UN	16/05/2019 15:00:17	1,00	230,00	230,00
TROFÉU REF.300361-PR	UN	16/05/2019 15:00:17	1,00	230,00	230,00
TROFÉU REF. 200661-DOT	UN	16/05/2019 15:00:17	1,00	440,00	440,00
TROFÉU REF. 700431-DO	UN	16/05/2019 15:00:17	3,00	170,00	510,00
TROFÉU REF. 700433-DO	UN	16/05/2019 15:00:17	3,00	148,00	444,00
TROFÉU REF. 700435-DO	UN	16/05/2019 15:00:17	3,00	145,00	435,00
TROFÉU REF. 700436-DO	UN	16/05/2019 15:00:17	3,00	139,00	417,00
TROFÉU REF. 600110-DO-AT	UN	16/05/2019 15:00:17	80,00	26,00	2.080,00
TROFÉU REF. 600110-DO-TN	UN	16/05/2019 15:00:17	10,00	26,00	260,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 248

Mês/Ano 5/2019

TROFÉU REF. 600110-DO-VL	UN	16/05/2019 15:00:17	10,00	26,00	260,00
TROFÉU REF. 500520-DO-BO	UN	16/05/2019 15:00:17	13,00	81,00	1.053,00
TROFÉU REF. 500520-DO-GL	UN	16/05/2019 15:00:17	13,00	81,00	1.053,00
TROFÉU: 200663-DOT	UN	16/05/2019 15:00:17	2,00	390,00	780,00
TROFÉU: 200663-PRT	UN	16/05/2019 15:00:17	2,00	390,00	780,00
TROFÉU: 200661-PRT	UN	16/05/2019 15:00:17	1,00	380,00	380,00
MEDALHA COM 75MM DE DIÂMETRO, REF. VITÓRIA CÓDIGO 75002, NA COR OURO, COM FITA NA COR OURO E ADESIVOS FRENTE E VERSO.	UN	16/05/2019 15:00:17	600,00	5,10	3.060,00
MEDALHA COM 75MM DE DIÂMETRO, REF. VITÓRIA CÓDIGO 75002, NA COR PRATA, COM FITA NA COR PRATA E ADESIVOS FRENTE E VERSO.	UN	16/05/2019 15:00:17	350,00	5,10	1.785,00
MEDALHA COM 75MM DE DIÂMETRO, REF. VITÓRIA CÓDIGO 75002, NA COR BRONZE, COM FITA NA COR AZUL E ADESIVOS FRENTE E VERSO.	UN	16/05/2019 15:00:17	400,00	5,10	2.040,00

Total dos Itens 17.157,00

Total Requisitante 17.157,00

Licitação: 11 PREGÃO 32 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 106 Ano Contrato 2019 OS 2321 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 21.812.122/0001-52 506948 JAMILE CAZARIN LOZANO BIAZON - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE TERAPIA	UN	27/05/2019 15:52:31	1,00	5.766,00	5.766,00
SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	UN	30/05/2019 13:37:13	50,00	139,50	6.975,00
Total dos Itens					12.741,00
Total Requisitante					12.741,00

Licitação: 11 PREGÃO 33 2019 Processo: 00003932 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3789 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	5,00	64,70	323,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 249

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 323,50

Total Requisitante 323,50

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

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/05/2019	3,00	257,00	771,00
Total dos Itens					771,00

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	3,00	64,70	194,10
Total dos Itens					194,10
Total Requisitante					965,10

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

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	12,00	64,70	776,40
Total dos Itens					776,40
Total Requisitante					776,40

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

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	5,00	64,70	323,50
Total dos Itens					323,50
Total Requisitante					323,50

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	3,00	64,70	194,10
Total dos Itens					194,10



Relação de Compras - Analítico

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

Página 250

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 194,10

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/05/2019	6,00	257,00	1.542,00
Total dos Itens					1.542,00

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	6,00	64,70	388,20
Total dos Itens					388,20
Total Requisitante					1.930,20

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/05/2019	3,00	257,00	771,00
Total dos Itens					771,00

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	5,00	64,70	323,50
Total dos Itens					323,50
Total Requisitante					1.094,50

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/05/2019	2,00	257,00	514,00
Total dos Itens					514,00

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	4,00	64,70	258,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 251

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 258,80

Total Requisitante 772,80

Unidade Administrativa: 002.011.001.001.000 PODER EXECUTIVO / CONSELHO TUTELAR

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	3,00	64,70	194,10
Total dos Itens					194,10
Total Requisitante					194,10

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	18,00	64,70	1.164,60
Total dos Itens					1.164,60
Total Requisitante					1.164,60

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.000 PODER EXECUTIVO / CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	2,00	64,70	129,40
Total dos Itens					129,40
Total Requisitante					129,40

Unidade Administrativa: 002.013.002.002.001 PODER EXECUTIVO / RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA 1

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	3,00	64,70	194,10
Total dos Itens					194,10
Total Requisitante					194,10

Unidade Administrativa: 002.013.002.003.000 PODER EXECUTIVO / SAMU

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 252

Mês/Ano 5/2019

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 UN 23/05/2019 1,00 64,70 64,70

Total dos Itens 64,70

Total Requisitante 64,70

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

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	1,00	64,70	64,70
Total dos Itens					64,70
Total Requisitante					64,70

Unidade Administrativa: 002.013.002.011.000 PODER EXECUTIVO / CENTRO ESPECIALIDADE E DIAGNÓSTICO

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	1,00	64,70	64,70
Total dos Itens					64,70
Total Requisitante					64,70

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 03.472.179/0001-78 003557 VALTER GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/05/2019	40,00	257,00	10.280,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/05/2019	80,00	257,00	20.560,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45	UN	23/05/2019	140,00	257,00	35.980,00
Total dos Itens					66.820,00

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	32,00	64,70	2.070,40
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	30,00	64,70	1.941,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	40,00	64,70	2.588,00
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	48,00	64,70	3.105,60
Total dos Itens					9.705,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 253

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 76.525,00

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	2,00	64,70	129,40
Total dos Itens					129,40
Total Requisitante					129,40

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

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	2,00	64,70	129,40
Total dos Itens					129,40
Total Requisitante					129,40

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	8,00	64,70	517,60
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	6,00	64,70	388,20
Total dos Itens					905,80
Total Requisitante					905,80

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	4,00	64,70	258,80
Total dos Itens					258,80
Total Requisitante					258,80

Unidade Administrativa: 002.020.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 254

Mês/Ano 5/2019

RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13

UN

23/05/2019

4,00

64,70

258,80

Total dos Itens 258,80

Total Requisitante 258,80

Unidade Administrativa: 002.020.003.001.000 PODER EXECUTIVO / TERMINAL RODOVIÁRIO

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	3,00	64,70	194,10
Total dos Itens					194,10
Total Requisitante					194,10

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 04.659.823/0002-65 509036 ATACADÃO DO GÁS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13	UN	23/05/2019	4,00	64,70	258,80
Total dos Itens					258,80
Total Requisitante					258,80

Licitação: 11 PREGÃO 34 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 168 Ano Contrato 2018 OS 2327 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	28/05/2019 09:54:38	2,00	575,00	1.150,00
CONJUNTO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SENDO UMA PT (PRÓTESE TOTAL-DENTADURA) E UMA PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA)	CJ	28/05/2019 09:54:38	2,00	490,00	980,00
PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL METÁLICA (INFRAESTRUTURA METÁLICA COM ACRILIZAÇÃO) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR.	UN	28/05/2019 09:54:38	3,00	300,00	900,00
Total dos Itens					3.030,00
Total Requisitante					3.030,00

Licitação: 11 PREGÃO 40 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 161 Ano Contrato 2018 OS 2356 Ano OS 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 255

Mês/Ano 5/2019

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

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.	30/05/2019 15:10:29	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.	09/05/2019 16:06:42	1,00	47,00	47,00
Total dos Itens					47,00
Total Requisitante					47,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.036 PODER EXECUTIVO / FORD COURIER RONTAN Nº. 231

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.	13/05/2019 15:57:25	4,50	47,00	211,50
Total dos Itens					211,50
Total Requisitante					211,50

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

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.	13/05/2019 10:33:03	2,00	47,00	94,00
Total dos Itens					94,00
Total Requisitante					94,00

Licitação: 11 PREGÃO 41 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 162 Ano Contrato 2018 OS 2304 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.024 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 292

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 256

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	24/05/2019 09:39:21	1,82	33,00	60,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	02/05/2019 13:22:50	14,50	33,00	478,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	02/05/2019 13:23:46	1,82	33,00	60,03
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	09/05/2019 16:00:45	14,00	33,00	462,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	09/05/2019 16:01:36	4,50	33,00	148,50
Total dos Itens					1.209,03
Total Requisitante					1.209,03

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 293

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.	24/05/2019 09:41:26	6,00	33,00	198,00
Total dos Itens					198,00
Total Requisitante					198,00

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	24/05/2019 09:40:19	11,50	33,00	379,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	09/05/2019 15:59:44	5,50	33,00	181,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	02/05/2019 13:24:40	6,00	33,00	198,00
Total dos Itens					759,00
Total Requisitante					759,00

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.	21/05/2019 14:09:51	4,00	33,00	132,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 04)	H.	16/05/2019 15:32:05	2,50	33,00	82,50
Total dos Itens					214,50
Total Requisitante					214,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 257

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.019 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	21/05/2019 14:06:07	1,00	49,00	49,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	09/05/2019 15:55:58	1,50	49,00	73,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	30/05/2019 15:13:36	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					171,50
Total Requisitante					171,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.023 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 198

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.	02/05/2019 13:20:31	19,50	49,00	955,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	21/05/2019 14:11:28	1,00	49,00	49,00
Total dos Itens					1.004,50
Total Requisitante					1.004,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.025 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 201

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	16/05/2019 15:34:09	4,50	49,00	220,50
Total dos Itens					220,50
Total Requisitante					220,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.028 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN 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.	21/05/2019 14:07:01	3,00	50,00	150,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	09/05/2019 15:53:59	2,00	50,00	100,00
Total dos Itens					250,00
Total Requisitante					250,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.030 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 213



Relação de Compras - Analítico

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

Página 258

Mês/Ano 5/2019

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.	21/05/2019 14:08:58	2,50	50,00	125,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 02)	H.	30/05/2019 15:11:48	1,00	50,00	50,00
Total dos Itens					175,00
Total Requisitante					175,00

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.	30/05/2019 15:12:43	13,50	50,00	675,00
Total dos Itens					675,00
Total Requisitante					675,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.035 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 229

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.	02/05/2019 13:19:25	3,50	39,00	136,50
Total dos Itens					136,50
Total Requisitante					136,50

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.	09/05/2019 15:56:49	15,50	39,00	604,50
Total dos Itens					604,50
Total Requisitante					604,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.037 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEM KOMBI Nº 243

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	02/05/2019 13:21:53	22,50	39,00	877,50
Total dos Itens					877,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 259

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 877,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.038 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 244

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.	16/05/2019 15:33:11	1,50	39,00	58,50
Total dos Itens					58,50
Total Requisitante					58,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.040 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 257

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	16/05/2019 15:35:00	2,00	39,00	78,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	21/05/2019 14:10:37	5,00	39,00	195,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	21/05/2019 14:08:10	1,50	39,00	58,50
Total dos Itens					331,50
Total Requisitante					331,50

Unidade Administrativa: 002.014.003.001.041 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº 264

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.	09/05/2019 15:57:39	8,50	39,00	331,50
Total dos Itens					331,50
Total Requisitante					331,50

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.	09/05/2019 15:54:56	4,00	39,00	156,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	09/05/2019 15:52:44	2,00	39,00	78,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	02/05/2019 13:18:06	19,00	39,00	741,00
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1.4 FLEX (ITEM 03)	H.	21/05/2019 14:13:10	1,50	39,00	58,50
Total dos Itens					1.033,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 260

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 1.033,50

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.	09/05/2019 15:58:35	2,50	39,00	97,50
Total dos Itens					97,50
Total Requisitante					97,50

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

Fornecedor: 27.746.904/0001-17 508209 OFICINA ALEMÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA VOLKSWAGEN KOMBI 1600 AR (ITEM 01)	H.	09/05/2019 13:50:31	10,00	49,00	490,00
Total dos Itens					490,00
Total Requisitante					490,00

Licitação: 11 PREGÃO 43 2015 Processo: 00002904 Ano Processo: 2015 Contrato: Ano Contrato OS 2312 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 03.894.561/0001-70 003650 E.N.E.L.P.

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO RELACIONADO A UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	24/05/2019 15:05:39	7,00	2.068,81	14.481,67
Total dos Itens					14.481,67
Total Requisitante					14.481,67

Licitação: 11 PREGÃO 49 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 165 Ano Contrato 2018 OS 2134 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.	13/05/2019 15:53:40	4,00	46,50	186,00
Total dos Itens					186,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 261

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 186,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	13/05/2019 15:54:53	38,00	46,50	1.767,00
Total dos Itens					1.767,00
Total Requisitante					1.767,00

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

Fornecedor: 67.246.579/0001-48 000512 OFICINA DO TOYOTA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	13/05/2019 15:56:09	11,00	46,50	511,50
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM PÁ CARREGADEIRA / ESTEIRA	H.	13/05/2019 15:58:18	33,00	46,50	1.534,50
Total dos Itens					2.046,00
Total Requisitante					2.046,00

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

Fornecedor: 17.100.537/0001-26 505929 CENTROESTE RODANTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MOTONIVELADORA / RETROESCAVADEIRA / R OLO COMPRESSOR / ROLO COMPACTADOR	H.	09/05/2019 16:08:38	6,00	44,00	264,00
Total dos Itens					264,00
Total Requisitante					264,00

Licitação: 11 PREGÃO 56 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 210 Ano Contrato 2018 OS 2332 Ano OS 2019

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

Fornecedor: 00.331.788/0062-30 507419 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE CONJUNTOS PARA OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR FLUXO MÍNIMO DE 0,5 A 5 LITROS/MINUTO	UN	28/05/2019 15:15:46	20,00	11,17	8.042,40
Total dos Itens					8.042,40



Relação de Compras - Analítico

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

Página 262

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 8.042,40

Licitação: 11 PREGÃO 60 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 206 Ano Contrato 2018 OS 2326 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	28/05/2019 09:54:11	14,00	375,00	5.250,00
PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL (DENTADURA) PARA ARCADA SUPERIOR OU INFERIOR	UN	28/05/2019 09:54:11	3,00	187,50	562,50
REMONTAGEM DE PRÓTESE TOTAL CONVENCIONAL	UN	28/05/2019 09:54:11	1,00	114,00	114,00
SERVIÇO DE CONERTO DE PRÓTESES TOTAIS E PRÓTESES REMOVÍVEIS	UN	28/05/2019 09:54:11	5,00	49,00	245,00
Total dos Itens					6.171,50
Total Requisitante					6.171,50

Licitação: 11 PREGÃO 61 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 219 Ano Contrato 2018 AF 3941 Ano AF 2019

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

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	28/05/2019 09:51:42	30,00	5,50	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

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	28/05/2019 09:48:58	30,00	5,50	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.



Relação de Compras - Analítico

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

Página 263

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	28/05/2019 09:49:25	30,00	5,50	165,00
Total dos Itens					165,00
Total Requisitante					165,00

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 23.637.524/0001-93 508385 TORREFAÇÃO CAFÉ MOROZINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL - PACOTE 500 GRAMAS (ALMOFADA)	PT	28/05/2019 09:52:06	25,00	5,50	137,50
Total dos Itens					137,50
Total Requisitante					137,50

Licitação: 11 PREGÃO 62 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 291 Ano Contrato 2018 AF 3601 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.006.000 PODER EXECUTIVO / COZINHA PILOTO

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	16/05/2019 14:05:05	6,00	74,00	444,00
Total dos Itens					444,00
Total Requisitante					444,00

Licitação: 11 PREGÃO 64 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 237 Ano Contrato 2018 AF 3410 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	08/05/2019 14:04:46	180,00	7,85	1.413,00
RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O MÁXIMO 30 KG	KG	08/05/2019 14:04:46	480,00	3,93	1.886,40
RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 10 KG E N O	KG	08/05/2019 14:04:46	60,00	4,85	291,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 264

Mês/Ano 5/2019

MÁXIMO 30 KG

Total dos Itens 3.590,40

Total Requisitante 3.590,40

Licitação: 11 PREGÃO 65 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 266 Ano Contrato 2018 AF 3564 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 53.437.315/0001-67 000093 COMERCIAL JOÃO AFONSO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL	KG	15/05/2019 09:46:33	60,00	1,86	111,60
MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA	KG	31/05/2019	100,00	3,19	319,00
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, SABOR MAISENA	KG	31/05/2019	288,00	5,48	1.578,24
Total dos Itens					2.008,84
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	31/05/2019	120,00	6,70	804,00
GRÃO-DE-BICO	KG	31/05/2019	40,00	10,85	434,00
BISCOITO DOCE AMANTEIGADO SEM RECHEIO, SABOR CHOCOLATE	KG	31/05/2019	264,00	8,17	2.156,88
BISCOITO DOCE SEM RECHEIO AMANTEIGADO INTEGRAL SABOR MANTEIG A	KG	31/05/2019	99,00	11,73	1.161,27
MARGARINA CREMOSA MÁXIMO 3% DE SAL PARA 10 GRAMAS	KG	15/05/2019 09:45:53	120,00	6,70	804,00
MOLHO DE TOMATE REFOGADO	KG	24/05/2019 13:08:40	656,00	2,20	1.443,20
Total dos Itens					6.803,35
Fornecedor: 58.302.506/0001-35 503039 FRIGOBOI ALIMENTOS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI	KG	31/05/2019	50,00	7,40	370,00
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	KG	31/05/2019	50,00	7,70	385,00
POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	KG	31/05/2019	50,00	8,60	430,00
POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	KG	31/05/2019	50,00	12,30	615,00
Total dos Itens					1.800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 265

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 10.612,19

Licitação: 11 PREGÃO 66 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 287 Ano Contrato 2018 AF 3560 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.004.001.000 PODER EXECUTIVO / ALMOXARIFADO CEMPRA

Fornecedor: 23.024.662/0001-05 507236 ACER ALIMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE DE AVES CONGELADO EM ISCAS/TIRAS SEM OSSO (IQF)	KG	15/05/2019 09:44:29440,00		10,10	4.444,00
Total dos Itens					4.444,00

Fornecedor: 19.066.718/0001-09 507658 B & F PARTNERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARNE BOVINA EM ISCAS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	21/05/2019 10:17:29360,00		18,90	6.804,00
CARNE BOVINA EM CUBOS IN NATURA E CONGELADA PATINHO (IQF)	KG	31/05/2019 348,00		18,90	6.577,20
Total dos Itens					13.381,20

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	21/05/2019 10:17:56420,00		15,40	6.468,00
Total dos Itens					6.468,00
Total Requisitante					24.293,20

Licitação: 11 PREGÃO 67 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 265 Ano Contrato 2018 AF 4076 Ano AF 2019

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

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	31/05/2019 8,00		21,20	169,60
Total dos Itens					169,60
Total Requisitante					169,60

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 29.869.362/0001-03 508743 ATACADÃO & CIA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 266

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	31/05/2019	10,00	21,20	212,00
Total dos Itens					212,00
Total Requisitante					212,00

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
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	30/05/2019 13:18:09	50,00	21,20	1.060,00
Total dos Itens					1.060,00
Total Requisitante					1.060,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 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	31/05/2019	50,00	21,20	1.060,00
CIMENTO CP II-E-32 / CP II-F-32 / CP II-Z-32 - SACO COM 50 K G	SC	30/05/2019 13:47:45	110,00	21,20	2.332,00
Total dos Itens					3.392,00
Total Requisitante					3.392,00

Licitação: 11 PREGÃO 68 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 262 Ano Contrato 2018 OS 2325 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
ARCO EM W SOLDADO NAS BANDAS OU COM ENCAIXE	UN	28/05/2019 09:53:46	1,00	94,00	94,00
BARRA LINGUAL 3 X 3 (MANTENEDOR DE ALINHAMENTO ANTERIOR DA A RCADA INFERIOR)	UN	28/05/2019 09:53:46	2,00	84,60	169,20
HAWLEY - PLACA COM O ARCO VESTIBULAR INSERIDO NA RESINA	UN	28/05/2019 09:53:46	1,00	172,02	172,02
PLACA DE MORDIDA ACRÍLICA MIORELAXANTE PARA TRATAMENTO DE BR UXISMO	UN	28/05/2019 09:53:46	16,00	128,00	2.048,00
SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRÓTESE TOTAL/PRÓTESE REMOVÍVEL	UN	28/05/2019 09:53:46	1,00	95,00	95,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 267

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 2.578,22

Total Requisitante 2.578,22

Licitação: 11 PREGÃO 72 2018 Processo: 00009845 Ano Processo: 2018 Contrato: Ano Contrato AF 3759 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	21/05/2019	0,00	551,00	551,00
Total dos Itens					551,00
Total Requisitante					551,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	21/05/2019	0,00	2.204,00	2.204,00
Total dos Itens					2.204,00
Total Requisitante					2.204,00

Unidade Administrativa: 002.014.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Fornecedor: 02.913.444/0001-43 503001 REDE SOL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
GASOLINA COMUM	L	21/05/2019	5.000,00	4,05	20.250,00
Total dos Itens					20.250,00

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	21/05/2019	0,00	1.653,00	1.653,00
ÓLEO DIESEL S10	L	21/05/2019	0,00	3.306,00	3.306,00
Total dos Itens					4.959,00
Total Requisitante					25.209,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN



Relação de Compras - Analítico

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

Página 268

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	21/05/2019	0,00	6.336,50	6.336,50
Total dos Itens					6.336,50
Total Requisitante					6.336,50
Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS					
Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	21/05/2019	0,00	551,00	551,00
Total dos Itens					551,00
Total Requisitante					551,00
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	21/05/2019	0,00	1.928,50	1.928,50
Total dos Itens					1.928,50
Total Requisitante					1.928,50
Unidade Administrativa: 002.024.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE OPER.DO SISTEMA VIÁRIO					
Fornecedor: 02.684.965/0002-57 508835 GRUPO COMBUSTRAN					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DIESEL S10	L	21/05/2019	0,00	275,50	275,50
Total dos Itens					275,50
Total Requisitante					275,50
Licitação: 12	PREGÃO	1	2019	Processo: 00000000	Ano Processo: 2018
	ELETRÔNICO			Contrato: 23	Ano Contrato 2019
				AF 3811	Ano AF 2019
Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA					
Fornecedor: 21.323.913/0001-19 507252 MAXPEL PAPELARIA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA 500 GRS	CX	23/05/2019	25,00	4,58	114,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 269

Mês/Ano 5/2019

ESTILETE RETRÁTIL GRANDE COM LÂMINA	UN	23/05/2019	46,00	0,99	45,54
CORRETIVO LÍQUIDO - FRASCO 18 ML	FR	23/05/2019	117,00	0,78	91,26
Total dos Itens					251,30

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÍDIA GRAVÁVEL DVD-R COM EMBALAGEM INDIVIDUAL	UN	23/05/2019	50,00	0,60	30,00
RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30 CM	UN	23/05/2019	100,00	0,45	45,00
Total dos Itens					75,00

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	23/05/2019	104,00	1,22	126,88
Total dos Itens					126,88

Fornecedor: 30.804.335/0001-23 508898 MIX ATACADO EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESTILETE ESTREITO COM LÂMINA 9 MM	UN	23/05/2019	50,00	0,70	35,00
PASTA AZ OFÍCIO LOMBADA LARGA	UN	23/05/2019	40,00	7,45	298,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	23/05/2019	120,00	0,76	91,20
Total dos Itens					424,20

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	23/05/2019	50,00	4,72	236,00
Total dos Itens					236,00
Total Requisitante					1.113,38

Licitação: 12 PREGÃO 2 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 41 Ano Contrato 2019 AF 3804 Ano AF 2019 ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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 270

Mês/Ano 5/2019

PINCEL ATÔMICO AZUL	UN	23/05/2019	156,00	0,95	148,20
BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40	UN	23/05/2019	480,00	0,13	62,40
FITA ADESIVA PVC MARROM 45/50 MM X 45/50 MTS	RL	23/05/2019	86,00	1,87	160,82
COLA BRANCA ATÓXICA 90-110 GRAMAS	FR	23/05/2019	95,00	1,00	95,00
PINCEL ATÔMICO PRETO	UN	23/05/2019	126,00	1,10	138,60
PINCEL ATÔMICO VERMELHO	UN	23/05/2019	121,00	1,30	157,30
APONTADOR RETANGULAR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO 125LV	UN	23/05/2019	50,00	0,62	31,00
Total dos Itens					793,32
Total Requisitante					793,32

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 3 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 24 Ano Contrato 2019 AF 3795 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	23/05/2019	101,00	3,99	402,99
SAPONÁCEO EM PÓ - TUBO 300 GRAMAS	TB	23/05/2019	56,00	1,60	89,60
Total dos Itens					492,59
Total Requisitante					492,59

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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	03/05/2019	41,00	3,99	163,59
Total dos Itens					163,59
Total Requisitante					163,59

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 9 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 65 Ano Contrato 2019 AF 4058 Ano AF 2019

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 271

Mês/Ano 5/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	31/05/2019	52,00	4,75	247,00
Total dos Itens					247,00
Total Requisitante					247,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	23/05/2019	90,00	4,75	427,50
Total dos Itens					427,50
Total Requisitante					427,50

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	08/05/2019 14:04:18	41,00	4,75	194,75
Total dos Itens					194,75
Total Requisitante					194,75

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	07/05/2019 16:31:50	24,00	4,75	114,00
Total dos Itens					114,00
Total Requisitante					114,00

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE EM PÓ - CAIXA 1 KG	EB	07/05/2019 16:32:09	23,00	4,75	109,25
Total dos Itens					109,25
Total Requisitante					109,25



Relação de Compras - Analítico

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

Página 272

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 12 PREGÃO 11 2019 Processo: 00000021 Ano Processo: 2019 Contrato: 61 Ano Contrato 2019 AF 3583 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 19.891.740/0001-93 508943 BORDIGNON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 195/65 R15 - NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	16/05/2019 10:26:06	4,00	333,00	1.332,00
Total dos Itens					1.332,00
Total Requisitante					1.332,00

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.020 PODER EXECUTIVO / FIAT DUCATO - SAMU Nº 280

Fornecedor: 19.891.740/0001-93 508943 BORDIGNON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/05/2019	4,00	505,00	2.020,00
Total dos Itens					2.020,00
Total Requisitante					2.020,00

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

Fornecedor: 27.879.590/0001-20 508942 NACIONAL PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 175/70 R-14, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	31/05/2019	4,00	300,00	1.200,00
Total dos Itens					1.200,00
Total Requisitante					1.200,00

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

Fornecedor: 19.891.740/0001-93 508943 BORDIGNON PNEUS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 205/75 R-16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	10/05/2019 09:20:14	4,00	505,00	2.020,00
Total dos Itens					2.020,00
Total Requisitante					2.020,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 29.259.420/0001-79 508525 EL ELYON PNEUS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 273

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 750 X 16, 10 LONAS (LISO)	UN	21/05/2019 14:02:19	2,00	484,50	969,00
PROTETOR 750 X 16, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	21/05/2019 14:02:19	6,00	34,00	204,00
PNEU 175/70 R-13, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	21/05/2019 14:02:19	4,00	184,50	738,00
PNEU 560 X 15 - 4 LONAS, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	21/05/2019 14:02:19	4,00	180,00	720,00
Total dos Itens					2.631,00
Fornecedor: 27.879.590/0001-20 508942 NACIONAL PNEUS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (LISO)	UN	21/05/2019 14:01:52	10,00	1.348,99	13.489,90
Total dos Itens					13.489,90
Fornecedor: 19.891.740/0001-93 508943 BORDIGNON PNEUS					

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PNEU 17.5 X 25, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	21/05/2019 14:02:40	2,00	3.350,00	6.700,00
PNEU 215/75 R-17.5, (LISO) NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	21/05/2019 14:02:40	2,00	700,00	1.400,00
PNEU 1000 X 20, 16 LONAS (BORRACHUDO)	UN	21/05/2019 14:02:40	12,00	1.190,00	14.280,00
CÂMARA DE AR 17.5 X 25, NOVA, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	21/05/2019 14:02:40	2,00	267,00	534,00
PNEU 12.5/80 X 18 - USO INDUSTRIAL, NOVO, SEM USO, FABRICAÇÃO NACIONAL	UN	13/05/2019 16:30:19	6,00	1.285,00	7.710,00
Total dos Itens					30.624,00
Total Requisitante					46.744,90

Licitação: 12 PREGÃO 12 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 75 Ano Contrato 2019 AF 4079 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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
CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	CO	31/05/2019	2.000,00	1,00	2.000,00
Total dos Itens					2.000,00
Fornecedor: 04.274.988/0002-19 503170 ATIVA MEDICAMENTOS					



Relação de Compras - Analítico

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

Página 274

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI COM DILUENTE	FA	23/05/2019	50,00	7,50	375,00					
Total dos Itens					375,00					
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
NIFEDIPINO 10 MG	CO	24/05/2019 09:37:29	2000,00	0,03	558,00					
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - ENVELOPE 27,9 GRAMAS	EV	10/05/2019 09:18:38	38000,00	0,45	898,00					
Total dos Itens					1.456,00					
Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% INJETÁVEL - BOLSA 500 ML	UN	24/05/2019 09:42:02	20,00	2,79	55,80					
Total dos Itens					55,80					
Fornecedor: 09.192.829/0001-08 506642 ATONS PRODUTOS HOSPITALARES										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
GLICLAZIDA 60 MG	CO	24/05/2019 09:43:38	39000,00	0,26	3.900,00					
Total dos Itens					3.900,00					
Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR/ENDOVENOSO - FRASCO-AMPOLA DILUIÇÃO 2 ML	FA	23/05/2019	20,00	2,59	51,80					
Total dos Itens					51,80					
Total Requisitante					7.838,60					
Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA										
Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS										
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total					
PARACETAMOL 500 MG	CO	31/05/2019 09:37:46	40000,00	0,04	1.596,00					
Total dos Itens					1.596,00					
Total Requisitante					1.596,00					
Licitação: 12	PREGÃO	13	2019	Processo: 00000000	Ano Processo: 2019	Contrato: 52	Ano Contrato 2019	AF 3846	Ano AF 2019	
ELETRÔNICO										



Relação de Compras - Analítico

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

Página 275

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 61.418.042/0001-31 001313 CIRÚRGICA FERNANDES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SONDA URETRAL Nº 12 EM PVC TRANSPARENTE, CILINDRO RETO E INT EIRIÇO, MEDIDA APROXIMADA DE 40 CM. EMBALADA INDIVIDUALMENT	UN	24/05/2019 09:49:12	2500,00	0,42	210,00
SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 14 EMBALADO EM PAPER EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE	UN	24/05/2019 09:49:12	10,00	2,13	21,30
SONDA FOLEY COM BALÃO DUAS VIAS, LATEX Nº 16 EMBALADO EM PAPER EL GRAU CIRÚRGICO INDIVIDUALMENTE	UN	24/05/2019 09:49:12	10,00	2,13	21,30
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18	UN	10/05/2019 09:16:04	100,00	1,63	163,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20	UN	10/05/2019 09:16:04	200,00	1,63	326,00
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22	UN	10/05/2019 09:16:04	200,00	1,63	326,00
SERINGA HIPODÉRMICA DE SEGURANÇA ESTÉRIL DESCARTÁVEL USO ÚNICO 10 ML	UN	17/05/2019 14:21:34	4000,00	0,40	400,00
Total dos Itens					1.467,60

Fornecedor: 82.387.226/0001-51 001397 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE VINIL DESCARTÁVEL SEM AMIDO, TAMANHO M - CAIXA COM 1 00 UNIDADES	CX	17/05/2019 14:26:18	50,00	10,62	531,00
LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5	PR	17/05/2019 14:26:18	400,00	0,82	328,00
Total dos Itens					859,00

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATADURA DE CREPE 25 CM COM 13 FIOS/ CM²	UN	24/05/2019 09:45:11	600,00	1,33	798,00
Total dos Itens					798,00
Total Requisitante					3.124,60

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 17 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 140 Ano Contrato 2018 AF 3839 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 276

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 44.734.671/0001-51 503464 CRISTÁLIA MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 10 MG	CO	24/05/2019 09:43:00	2000,00	0,06	1.188,00
Total dos Itens					1.188,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML USO INTRAMUSCULAR/ENDO VENOSO - AMPOLA COM 1 ML	AP	23/05/2019	100,00	0,85	85,00
Total dos Itens					85,00

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
AMOXICILINA 50 MG/ML - FRASCO 60 ML	FR	23/05/2019	500,00	3,55	1.775,00
Total dos Itens					1.775,00
Total Requisitante					3.048,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 17 2019 Processo: 00000000 Ano Processo: 2019 Contrato: 96 Ano Contrato 2019 AF 3524 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 60.345.675/0001-02 001606 FERRARINI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO SAE 5W30 (MOTOR DIESEL) CLASSE T FE ACEA E4/E7 - GALÃO/BALDE DE 20 LITROS	L	13/05/2019 10:33:29	20,00	23,99	479,80
Total dos Itens					479,80

Fornecedor: 24.785.833/0001-73 508969 LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	13/05/2019 10:32:40	60,00	6,92	415,20
Total dos Itens					415,20
Total Requisitante					895,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.001 PODER EXECUTIVO / CORSA HATCH Nº. 297



Relação de Compras - Analítico

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

Página 277

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 24.785.833/0001-73 508969 LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA MOTOR GASOLINA/ÁLCOOL - FRASCO 1 LITRO	FR	30/05/2019 13:19:38	8,00	11,70	93,60
Total dos Itens					93,60
Total Requisitante					93,60

Unidade Administrativa: 002.010.001.015.001 PODER EXECUTIVO / VOLKSWAGEN KOMBI Nº. 304

Fornecedor: 24.785.833/0001-73 508969 LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 - FRASCO 1 LITRO	FR	30/05/2019 13:19:14	8,00	11,37	90,96
Total dos Itens					90,96
Total Requisitante					90,96

Unidade Administrativa: 002.013.002.005.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA SAÚDE

Fornecedor: 24.785.833/0001-73 508969 LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA TIPO ATF - FRASCO 1 LITRO	FR	17/05/2019 09:17:22	20,00	8,50	170,00
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	17/05/2019 09:17:22	20,00	8,50	170,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	17/05/2019 09:17:22	80,00	6,92	553,60
Total dos Itens					893,60
Total Requisitante					893,60

Unidade Administrativa: 002.014.000.000.000 PODER EXECUTIVO / SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: 24.785.833/0001-73 508969 LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 90 API GL5 - FRASCO 1 LITRO	FR	10/05/2019 15:55:37	40,00	8,50	340,00
ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ - FRASCO 1 LITRO	FR	10/05/2019 15:55:37	100,00	8,06	806,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	10/05/2019 15:55:37	400,00	6,92	2.768,00
Total dos Itens					3.914,00
Total Requisitante					3.914,00

Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 278

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 13.990.290/0001-00 508968 STORE DO BRASIL LTDA - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR STHIL 2 TEMPOS	FR	21/05/2019 14:02:59	50,00	31,90	1.595,00
Total dos Itens					1.595,00

Fornecedor: 24.785.833/0001-73 508969 LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	13/05/2019 16:42:17	200,00	6,75	1.350,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	13/05/2019 16:42:17	200,00	6,92	1.384,00
Total dos Itens					2.734,00
Total Requisitante					4.329,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DESENV. AGROP. CONS. ESTR

Fornecedor: 24.785.833/0001-73 508969 LIZABELLO E ZORZETE LUBRIFICANTES LTDA -

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÓLEO HIDRÁULICO 68 API HL - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	21/05/2019 14:03:16	100,00	6,75	675,00
ÓLEO LUBRIFICANTE DIESEL 15W40 - GALÃO/BALDE 20 LTS	L	21/05/2019 14:03:16	100,00	6,92	692,00
Total dos Itens					1.367,00
Total Requisitante					1.367,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 18 2019 Processo: 00000410 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato OS 2155 Ano OS 2019

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 20.741.943/0001-82 507141 L.W. PIRES TREINAMENTOS - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CONFEITARIA	H.	14/05/2019 14:26:46	20,00	42,59	851,80
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE AUXILIAR DE POLIMENTO AU TOMOTIVO	H.	14/05/2019 14:27:03	16,00	61,56	984,96
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE AUXILIAR DE PET SHOP E V ETERINÁRIA	H.	14/05/2019 14:27:19	40,00	61,02	2.440,80
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE BARBEIRO PROFISSIONAL	H.	14/05/2019 14:27:38	40,00	46,95	1.878,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE AUXILIAR DE ELETRICISTA	H.	14/05/2019 14:27:52	40,00	46,99	1.879,60



Relação de Compras - Analítico

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

Página 279

Mês/Ano 5/2019

SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE AUXILIAR DE MECÂNICO DE AR CONDICIONADO	H.	14/05/2019 14:28:12	40,00	51,05	2.042,00
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PIZZAIOLO	H.	14/05/2019 14:28:32	12,00	70,32	843,84
Total dos Itens					10.921,00
Total Requisitante					10.921,00

Licitação: 12 PREGÃO 19 2019 Processo: 00001875 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3551 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 59.104.422/0024-46 506562 VOLKSWAGEN DO BRASIL (FILIAL TAUBATÉ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO QUILOMETRO, 4 PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO 2018 E MODELO 2019, BICOMBUSTÍVEL, BRANCO, 1.4 CC	UN	14/05/2019 16:44:47	1,00	47.500,00	47.500,00
VEÍCULO TIPO PICK-UP, NOVO, ZERO KM, ANO DE FABRICAÇÃO 2018 E MODELO 2019, BICOMBUSTÍVEL, COR BRANCA, 1.4CC	UN	14/05/2019 16:45:12	2,00	46.400,00	92.800,00
Total dos Itens					140.300,00
Total Requisitante					140.300,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS

Fornecedor: 59.104.422/0024-46 506562 VOLKSWAGEN DO BRASIL (FILIAL TAUBATÉ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO QUILOMETRO, 4 PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO 2018 E MODELO 2019, BICOMBUSTÍVEL, BRANCO, 1.4 CC	UN	14/05/2019 16:46:02	2,00	47.500,00	95.000,00
Total dos Itens					95.000,00
Total Requisitante					95.000,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 59.104.422/0024-46 506562 VOLKSWAGEN DO BRASIL (FILIAL TAUBATÉ)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VEÍCULO TIPO HATCH, NOVO, ZERO QUILOMETRO, 4 PORTAS, ANO DE FABRICAÇÃO 2018 E MODELO 2019, BICOMBUSTÍVEL, BRANCO, 1.4 CC	UN	14/05/2019 16:45:34	1,00	47.500,00	47.500,00
Total dos Itens					47.500,00
Total Requisitante					47.500,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 280

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 12 PREGÃO 20 2019 Processo: 00001914 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3548 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 52.226.073/0001-08 507605 BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MÁQUINA TIPO PÁ-CARREGADEIRA SOBRE PNEUS, NOVA DE FÁBRICA, A NO 2018 OU POSTERIOR; FABRICAÇÃO NACIONAL OU IMPORTADA	UN	14/05/2019 16:31:26	1,00	320.000,00	320.000,00
Total dos Itens					320.000,00
Total Requisitante					320.000,00

Licitação: 12 PREGÃO 21 2019 Processo: 00001880 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3555 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 53.165.106/0009-69 504324 MARKA VEICULOS LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS, NOVO, SEM USO, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2018, MOTOR DIESEL, 88CV, 4X4	UN	14/05/2019 16:46:35	2,00	125.000,00	250.000,00
Total dos Itens					250.000,00

Fornecedor: 56.780.901/0001-06 508220 PROVET

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROÇADEIRA PARA TRATOR, NOVA, SEM USO, OPERAÇÃO CENTRAL E/OU DESLOCAMENTO LATERAL À DIREITA, LARGURA DE CORTE DE 1,5 MT	UN	14/05/2019 16:46:55	1,00	8.090,00	8.090,00
Total dos Itens					8.090,00

Fornecedor: 00.492.308/0001-00 509009 MANJATO TRATORES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROÇADEIRA PARA TRATOR, NOVA, SEM USO, OPERAÇÃO CENTRAL E/OU DESLOCAMENTO LATERAL À DIREITA, LARGURA DE CORTE DE 3 MTS	UN	14/05/2019 16:47:16	1,00	16.350,00	16.350,00
Total dos Itens					16.350,00
Total Requisitante					274.440,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 281

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 12 PREGÃO 22 2019 Processo: 00001873 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3571 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 22.865.897/0001-59 509017 AGRO-VALE MÁQUINAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA REF. STIHL FS-220	UN	15/05/2019 15:34:17	10,00	717,57	7.175,66
Total dos Itens					7.175,66
Total Requisitante					7.175,66

Licitação: 12 PREGÃO 23 2019 Processo: 00001872 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3558 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 06.224.121/0018-41 507175 SHARK PIRACICABA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARREGADEIRA FRONTAL (RETROESCAVADEIRA VERSÃO PÁ COM CONTRAP ESO TRASEIRO NO LUGAR DA RETRO) ANO 2018 OU MAIS, ZERO HORA	UN	14/05/2019 16:47:41	2,00	194.700,00	389.400,00
Total dos Itens					389.400,00
Total Requisitante					389.400,00

Licitação: 12 PREGÃO 24 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 160 Ano Contrato 2018 AF 3845 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	24/05/2019 09:48:27	240,00	6,80	1.632,00
Total dos Itens					1.632,00
Total Requisitante					1.632,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 282

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 12 PREGÃO 24 2019 Processo: 00001879 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3668 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 04.807.924/0001-55 506217 MERCALF DIESEL (IVECO)

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMINHÃO NOVO, ZERO KM, DIESEL, COR BRANCO, 04 CILINDROS, AN O DE FABRICAÇÃO 2018, MODELO 2019 , CARROCERIA DE MADEIRA	UN	17/05/2019 16:19:36	2,00	221.000,00	442.000,00
Total dos Itens					442.000,00

Fornecedor: 61.591.459/0001-00 509025 DE NIGRIS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMINHÃO NOVO, 0 KM, VOCACIONADO PARA COLETA DE LIXO, 4X2 MO VIDO À DIESEL, COR BRANCA, MODELO 2019, TURBO INTERCOOLER	UN	17/05/2019 16:14:14	1,00	359.000,00	359.000,00
CAMINHÃO NOVO ZERO KM 4X2 DIESEL 4 CILINDROS, MODELO 2019, C OM CAÇAMBA BASCULANTE DE 6 M³	UN	17/05/2019 16:18:04	3,00	239.000,00	717.000,00
Total dos Itens					1.076.000,00
Total Requisitante					1.518.000,00

Licitação: 12 PREGÃO 25 2019 Processo: 00002557 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3753 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE - CAP. 15L	UN	21/05/2019	3,00	1.430,00	4.290,00
Total dos Itens					4.290,00

Fornecedor: 24.845.457/0001-65 509033 ÍTACA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL 12.000 BTU/H	UN	21/05/2019	1,00	1.264,00	1.264,00
Total dos Itens					1.264,00

Fornecedor: 20.938.594/0001-93 509034 VILA NOVA AR CONDICIONADO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 283

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO/TETO 36.000 BTU/H	UN	21/05/2019	3,00	3.945,00	11.835,00
Total dos Itens					11.835,00
Fornecedor: 07.555.459/0001-09 509035 PARALELAS EQUIPAMENTOS					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO EM INOX UMA CÂMARA	UN	21/05/2019	1,00	2.180,00	2.180,00
Total dos Itens					2.180,00
Fornecedor: 05.207.424/0001-45 509037 VCS COMÉRCIO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO REF. K 330 M-PLUS- 220 V	UN	21/05/2019	1,00	1.092,00	1.092,00
Total dos Itens					1.092,00
Total Requisitante					20.661,00

Licitação: 12 PREGÃO 27 2019 Processo: 00003108 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3578 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

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

Fornecedor: 29.940.579/0001-54 509018 PONTO MIX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PANELA DE PRESSÃO CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO POLIDO- CAP. 20 A 22 LITROS	UN	16/05/2019 09:42:54	6,00	304,66	1.827,96
PANELA DE PRESSÃO CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO POLIDO- CAP. 11 A 13 LITROS	UN	16/05/2019 09:42:54	6,00	257,83	1.546,98
Total dos Itens					3.374,94
Fornecedor: 05.023.842/0001-82 509019 PROSALEN COMERCIAL					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MARMITA TÉRMICA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE ENTRE 38 E 42 LTS	UN	16/05/2019 09:39:58	80,00	626,67	50.133,60
MARMITA TÉRMICA EM ALUMÍNIO CAPACIDADE 10 LTS	UN	16/05/2019 09:39:58	70,00	414,28	28.999,60
Total dos Itens					79.133,20
Total Requisitante					82.508,14

Licitação: 12 PREGÃO 28 2019 Processo: 00001874 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3652 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 284

Mês/Ano 5/2019

ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.020.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA LIMPEZA PÚBLICA

Fornecedor: 61.591.459/0001-00 509025 DE NIGRIS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMINHÃO NOVO, BRANCO, 0 KM, DIESEL, 04 CILINDROS, ANO 2018/ 2019, COM CARROCERIA EM AÇO TIPO CARGA SECA	UN	16/05/2019	1,00	163.000,00	163.000,00
Total dos Itens					163.000,00
Total Requisitante					163.000,00

Unidade Administrativa: 002.021.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DA INFRAESTRUTURA E OBRAS

Fornecedor: 08.206.867/0001-00 509026 ECS CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMINHÃO NOVO, BRANCO, 0 KM, DIESEL, 04 CILINDROS, ANO 2018/ 2019, COM CARROCERIA EM ALUMÍNIO E CESTO AÉREO	UN	16/05/2019	1,00	310.000,00	310.000,00
Total dos Itens					310.000,00
Total Requisitante					310.000,00

Unidade Administrativa: 002.023.001.001.000 PODER EXECUTIVO / FROTAS DES. AGROP. E CONS. ESTRADAS

Fornecedor: 61.591.459/0001-00 509025 DE NIGRIS CAMINHÕES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CAMINHÃO NOVO, BRANCO, 0 KM, TRUCADO, DIESEL, 6 CILINDROS, A NO 2018/2019, COM CARROCERIA TIPO PRANCHA CARREGA TUDO	UN	16/05/2019	1,00	480.000,00	480.000,00
Total dos Itens					480.000,00
Total Requisitante					480.000,00

Licitação: 12 PREGÃO 29 2019 Processo: 00003412 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3930 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.010.001.005.000 PODER EXECUTIVO / GERAÇÃO DE RENDA CURSO CAPACITAÇÃO

Fornecedor: 54.364.666/0001-58 509042 BELÉM ARMARINHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO ALGODÃOZINHO MED. 140 CM	M	28/05/2019 09:43:13130,00		14,99	1.948,70



Relação de Compras - Analítico

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

Página 285

Mês/Ano 5/2019

TECIDO 100% ALGODÃO	M	28/05/2019 09:43:13	20,00	19,62	392,40
TECIDO MALHA 140 CM	M	28/05/2019 09:43:13	100,00	9,30	930,00
TECIDO BRIM PESADO MED. 140 CM	M	28/05/2019 09:43:13	48,00	21,90	1.051,20
LINHA 100% ALGODÃO Ne 4/2 (REF. ANNE) - NOVELO 500 MTS	NV	28/05/2019 09:43:13	20,00	12,90	258,00
LINHA 100% ALGODÃO - NOVELO 8,5 MTS	NV	28/05/2019 09:43:13	22,00	2,25	49,50
Total dos Itens					4.629,80
Total Requisitante					4.629,80

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 54.364.666/0001-58 509042 BELÉM ARMARINHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO ALGODÃOZINHO MED. 140 CM	M	28/05/2019 09:44:43	5,00	14,99	74,95
LINHA 100% ALGODÃO Ne 4/2 (REF. ANNE) - NOVELO 500 MTS	NV	28/05/2019 09:44:43	144,00	12,90	1.857,60
Total dos Itens					1.932,55

Fornecedor: 03.835.661/0001-25 509043 HABIB CALÇADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TRICOLINE LISO MED. 140 CM	M	28/05/2019 09:44:13	16,00	19,79	316,64
TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO MED. 140 CM	M	28/05/2019 09:44:13	24,00	19,79	474,96
TECIDO TRICOLINE POÁS MIÚDOS	M	28/05/2019 09:44:13	32,00	19,79	633,28
Total dos Itens					1.424,88
Total Requisitante					3.357,43

Unidade Administrativa: 002.010.001.007.000 PODER EXECUTIVO / CRAS VOLANTE

Fornecedor: 54.364.666/0001-58 509042 BELÉM ARMARINHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LINHA 100% ALGODÃO Ne 4/2 (REF. ANNE) - NOVELO 500 MTS	NV	28/05/2019 09:45:52	66,00	12,90	851,40
Total dos Itens					851,40
Total Requisitante					851,40

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

Fornecedor: 54.364.666/0001-58 509042 BELÉM ARMARINHOS

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



Relação de Compras - Analítico

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

Página 286

Mês/Ano 5/2019

BORDADO INGLÊS 3 CM	M	28/05/2019 09:45:16	60,00	1,19	71,40
TECIDO 100% ALGODÃO	M	28/05/2019 09:45:16	30,00	19,62	588,60

Total dos Itens 660,00

Total Requisitante 660,00

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
FOLHA EM E.V.A. LISA MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	28/05/2019 09:47:55	140,00	1,50	210,00
FOLHA EM E.V.A. COM GLITER MED. 600 X 400 X 2 MM	UN	28/05/2019 09:47:55	140,00	3,50	490,00
Total dos Itens					700,00

Fornecedor: 54.364.666/0001-58 509042 BELÉM ARMARINHOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO MALHA 140 CM	M	28/05/2019 09:47:13	30,00	9,30	279,00
Total dos Itens					279,00

Fornecedor: 03.835.661/0001-25 509043 HABIB CALÇADOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TECIDO TRICOLINE POÁS MIÚDOS	M	28/05/2019 09:46:27	15,00	19,79	296,85
Total dos Itens					296,85
Total Requisitante					1.275,85

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 30 2019 Processo: 00003080 Ano Processo: 2019 Contrato: Ano Contrato AF 3944 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GRANDE	UN	28/05/2019 13:59:45	4500,00	0,40	1.400,00
LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO INFANTIL	UN	28/05/2019 13:59:45	3000,00	0,03	963,00
CHUPETA EM SILICONE; PARA BEBE FASE 2; BICO COM FORMATO ANATOMICO (ORTODONTICO)	UN	28/05/2019 13:59:45	400,00	2,00	800,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 287

Mês/Ano 5/2019

MAMADEIRA; EM POLIPROPILENO INCOLOR; RESISTENTE A TEMPERATUR A;
COM BICO EM SILICONE, ATOXICO

UN

28/05/2019 13:59:45250,00

2,50

625,00

Total dos Itens

3.788,00

Fornecedor: 28.247.277/0001-32

508880 RELAFLEX

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLCHÃO USO HOSPITALAR D-28 MED. 135 X 60 CM	UN	28/05/2019 13:59:07120,00		75,08	9.009,60
TRAVESSEIRO MACIO, MEDINDO NO MINIMO (45 X 65 X 10)CM (L X C X A); ENCHIMENTO 100% FIBRA POLIESTER SILICONIZADA	UN	28/05/2019 14:02:05125,00		15,90	1.987,50
Total dos Itens					10.997,10
Fornecedor: 19.403.010/0001-04		509044 REGIANE DA SILVA GULARTE			

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LENÇOL COM ELÁSTICO, COR BRANCA, LISO (SEM ESTAMPA), 100% AL GODÃO, PESANDO NO MÍNIMO 120 G/M ²	UN	28/05/2019 14:01:33790,00		12,39	9.788,10
FRONHA, TIPO ENVELOPE, TAMANHO ADULTO, 100% ALGODÃO, PESANDO NO MÍNIMO 120 G/M ² , COM 180 FIOS, MEDINDO APROX. 50 X 70 CM	UN	28/05/2019 14:01:33250,00		5,31	1.327,50
Total dos Itens					11.115,60
Fornecedor: 06.179.505/0001-41		509045 TEC TEC TECELAGEM			

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TOALHA DE BANHO PARA ADULTO, MEDINDO APROX. 0,70 X 1,40 M (T OLERÂNCIA 5 CM), TECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO, 160 FIOS	UN	28/05/2019 14:00:57840,00		8,79	7.383,60
TOALHA DE ROSTO PARA ADULTO, MEDINDO APROX. 0,50 X 0,80 M T ECIDO FELPUDO 100% ALGODÃO, FELPA DUPLA 2 X 2	UN	28/05/2019 14:00:57280,00		4,90	1.372,00
Total dos Itens					8.755,60
Fornecedor: 28.844.636/0001-39		509046 ELO TEXTIL			

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COBERTOR SOLTEIRO, MEDINDO 150 X 200 CM NO MÍNIMO, MICROFIBR A, COMPOSTO DE 100% POLIÉSTER, ANTIALÉRGICO	UN	28/05/2019 14:00:21 80,00		30,00	2.400,00
Total dos Itens					2.400,00
Total Requisitante					37.056,30

Licitação: 12 PREGÃO 41 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 188 Ano Contrato 2018 AF 3834 Ano AF 2019
ELETRÔNICO



Relação de Compras - Analítico

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

Página 288

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25 MG	CO	24/05/2019 09:40:42	40000,00	0,21	8.400,00
Total dos Itens					8.400,00

Fornecedor: 43.295.831/0001-40 001287 INTERLAB MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BUDESONIDA SUSPENSÃO 32 MCG/DOSE - FRASCO/SPRAY COM 120 DOSE S	FR	24/05/2019 09:42:30	400,00	10,44	4.176,00
Total dos Itens					4.176,00

Fornecedor: 55.309.074/0001-04 003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20 MG	CO	23/05/2019	40.000,00	0,20	8.000,00
Total dos Itens					8.000,00

Fornecedor: 02.816.696/0001-54 505102 PONTAMED

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG	CO	24/05/2019 09:32:04	20900,00	0,02	2.090,00
Total dos Itens					2.090,00

Fornecedor: 20.419.709/0001-33 507751 CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG	CO	24/05/2019 09:35:13	15000,00	0,17	2.535,00
Total dos Itens					2.535,00

Fornecedor: 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG/ML - FRASCO COM 20 ML	FR	24/05/2019 09:38:28	40,00	2,97	118,80
CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - FRASCO COM 100 ML	FR	24/05/2019 09:38:28	100,00	9,32	932,00
SULFATO FERROSO 109 MG (EQUIVALENTE A 40 MG DE FERRO)	CO	24/05/2019 09:38:28	7000,00	0,04	700,00
Total dos Itens					1.750,80



Relação de Compras - Analítico

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

Página 289

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 11.034.934/0001-60 508322 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ATENOLOL 25 MG	CO	24/05/2019 09:32:21	1000,00	0,03	147,50
Total dos Itens					147,50

Fornecedor: 72.677.933/0001-29 508655 HMEDIC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60 ML	FR	23/05/2019	400,00	5,15	2.060,00
Total dos Itens					2.060,00
Total Requisitante					29.159,30

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 44 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 178 Ano Contrato 2018 AF 3497 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 64.533.797/0001-75 000271 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - CX 100 UNID.	CX	10/05/2019 09:19:06	100,00	15,20	1.520,00
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - CX 100 UNID.	CX	10/05/2019 09:19:06	80,00	15,38	1.230,40
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - CX 100 UNID.	CX	10/05/2019 09:19:06	150,00	15,38	2.307,00
Total dos Itens					5.057,40

Fornecedor: 04.063.331/0001-21 501315 CIRÚRGICA UNIÃO MATERIAIS MED. HOSPITALA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 15	UN	17/05/2019 14:25:49	300,00	0,23	69,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 12	UN	17/05/2019 14:25:49	400,00	0,20	80,00
LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 11	UN	24/05/2019 09:47:56	200,00	0,20	40,00
Total dos Itens					189,00

Fornecedor: 56.081.482/0001-06 501609 DIMEBRAS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70° INPM - FRASCOS DE 1 LIT RO	FR	24/05/2019 09:40:57	228,00	3,87	882,36
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8	UN	17/05/2019 14:22:02	1000,00	0,05	106,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 290

Mês/Ano 5/2019

SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA UN 17/05/2019 14:22:01700,00 0,34 238,00

Total dos Itens 1.226,36

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 500 UNID.	PT	17/05/2019 14:23:04150,00		11,30	1.695,00
COLETOR PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA COM CAPACIDADE DE 7 L ITROS	UN	24/05/2019 09:41:26200,00		2,01	402,00
Total dos Itens					2.097,00

Fornecedor: 18.337.759/0001-20 507779 DISTRIBUIDORA MERISIO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - CX 100 UNID.	CX	17/05/2019 14:24:40100,00		15,43	1.543,00
Total dos Itens					1.543,00

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE ENZIMÁTICO - FRASCO 1 LITRO	FR	17/05/2019 14:24:08 10,00		18,35	183,50
Total dos Itens					183,50

Fornecedor: 73.318.693/0001-39 508418 NEW MED HOSPITALAR E FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL 70% INPM HOSPITALAR - FRASCO DE 1 LITRO.	VD	17/05/2019 14:22:38 36,00		7,30	262,80
Total dos Itens					262,80
Total Requisitante					10.559,06

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 49 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 209 Ano Contrato 2018 AF 3351 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 59.225.268/0001-74 001820 SOQUIMICA LABORATORIOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) COM LC - PUFAS E P REBIÓTICOS	LT	03/05/2019 80,00		13,80	1.104,00
Total dos Itens					1.104,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 291

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 1.104,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 50 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 215 Ano Contrato 2018 AF 3402 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.001.004.001.000 PODER EXECUTIVO / CORPO DE BOMBEIROS

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER PRETO REF. CE285A (85A) LASERJET 1102W	UN	08/05/2019 13:59:05	3,00	21,50	64,50
Total dos Itens					64,50
Total Requisitante					64,50

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CILINDRO REF. DR-3440 PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652 D N	UN	28/05/2019 09:48:28	4,00	60,00	240,00
Total dos Itens					240,00
Total Requisitante					240,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 17.681.870/0001-76 507536 SA CARTUCHOS E TONERS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
TONER REF. TN-650 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8080/8085D N	UN	23/05/2019	6,00	30,00	180,00
TONER REF. MLT D101S PARA IMPRESSORA SAMSUNG ML-2165	UN	23/05/2019	20,00	35,00	700,00
Total dos Itens					880,00

Fornecedor: 14.724.203/0001-35 508666 PREMISSE PAPER E TONER DISTRIBUIDOR ATAC

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CARTUCHO DE TONER PRETO PARA BROTHER TN 2340BR	UN	23/05/2019	10,00	50,00	500,00
CARTUCHO DE TONER REF. HP CF217A (M102W), 100% NOVO, COM 01 (UM) ANO DE GARANTIA	UN	23/05/2019	12,00	100,00	1.200,00
Total dos Itens					1.700,00
Total Requisitante					2.580,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 292

Mês/Ano 5/2019

Licitação: 12 PREGÃO 55 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 230 Ano Contrato 2018 AF 3586 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.003.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	16/05/2019 10:27:31	25,00	15,80	395,00
Total dos Itens					395,00
Total Requisitante					395,00

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

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	09/05/2019 15:06:46	30,00	15,80	474,00
Total dos Itens					474,00
Total Requisitante					474,00

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

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	03/05/2019	43,00	15,80	679,40
Total dos Itens					679,40
Total Requisitante					679,40

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

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	23/05/2019	88,00	2,30	202,40
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12/19 MM X 45/50 MTS	RL	23/05/2019	73,00	1,10	80,30
Total dos Itens					282,70
Total Requisitante					282,70

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 293

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	08/05/2019 14:05:11	20,00	15,80	316,00
Total dos Itens					316,00
Total Requisitante					316,00

Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	03/05/2019	39,00	15,80	616,20
Total dos Itens					616,20
Total Requisitante					616,20

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

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL SULFITE A4 BRANCO ALCALINO 75 G/M ² - RESMA 500 FLS	RM	23/05/2019	10,00	15,80	158,00
Total dos Itens					158,00
Total Requisitante					158,00

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 57 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 232 Ano Contrato 2018 AF 3559 Ano AF 2019

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

Fornecedor: 05.412.147/0001-02 508640 DENTAL OESTE

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PASTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL	CX	15/05/2019 09:42:24	2,00	40,46	80,92
RESINA MICROHÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL OPACA, EFEITO CAMALEÃO - SERINGA COM 4 GRAMAS	UN	15/05/2019 09:42:24	4,00	20,92	83,68
Total dos Itens					164,60
Total Requisitante					164,60

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 62 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 244 Ano Contrato 2018 AF 3826 Ano AF 2019



Relação de Compras - Analítico

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

Página 294

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 55.309.074/0001-04 003667 CIRURGICA SAO JOSE LTDA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG	CO	24/05/2019 09:36:00	00000,00	0,17	850,00
Total dos Itens					850,00

Fornecedor: 05.782.733/0001-49 502195 CIAMED MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUB O30 GRAMAS	TB	24/05/2019 09:39:32	50,00	8,20	410,00
COLAGENASE 0,6 UI/GR + CLORANFENICOL 0,01 GR/GR POMADA - TUB O30 GRAMAS	TB	10/05/2019 09:18:01	50,00	8,20	410,00
Total dos Itens					820,00

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CO	24/05/2019 09:34:57	00000,00	0,05	3.760,00
Total dos Itens					3.760,00

Fornecedor: 12.889.035/0001-02 507338 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG	CO	23/05/2019	3.000,00	0,12	360,00
Total dos Itens					360,00

Fornecedor: 21.013.392/0001-01 508738 ISMED FARMACÊUTICA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG - CARTELA COM 10, 15 OU 30 CO MPRIMIDOS	CO	24/05/2019 09:36:40	00000,00	0,07	2.792,00
Total dos Itens					2.792,00
Total Requisitante					8.582,00

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 04.027.894/0001-64 000841 DUPATRI CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS



Relação de Compras - Analítico

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

Página 295

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG. COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA	CO	24/05/2019 09:39:10	100000,00	0,73	7.300,00
Total dos Itens					7.300,00
Total Requisitante					7.300,00

Licitação: 12 PREGÃO 63 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 256 Ano Contrato 2018 AF 3663 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA

Fornecedor: 00.802.002/0001-02 507842 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
MICROPORE BEGE 25 MM X 10 MTS	RL	17/05/2019 14:25:14	50,00	2,90	145,00
FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA MED. 10 CM X 4,5 MTS	RL	17/05/2019 14:25:14	20,00	4,36	87,20
Total dos Itens					232,20

Fornecedor: 06.029.006/0001-78 508741 MDA TÊXTIL

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE 11 FIOS 7,5 X 7,5 CM - PCT 10 UNID.	PT	17/05/2019 14:23:42	1200,00	0,34	5.244,00
Total dos Itens					5.244,00
Total Requisitante					5.476,20

Licitação: 12 PREGÃO 65 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 272 Ano Contrato 2018 AF 4018 Ano AF 2019
ELETRÔNICO

Unidade Administrativa: 002.001.001.000.000 PODER EXECUTIVO / GABINETE

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	30/05/2019 13:36:08	8,00	3,80	30,40
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	30/05/2019 13:36:08	8,00	4,90	39,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/05/2019 13:36:08	15,00	4,75	71,25
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	30/05/2019 13:36:08	12,00	6,08	72,96



Relação de Compras - Analítico

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

Página 296

Mês/Ano 5/2019

LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 13:36:08	64,00	1,70	108,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/05/2019 13:36:08	142,00	1,58	224,36
Total dos Itens					546,97

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	30/05/2019 13:34:42	299,00	3,30	986,70
Total dos Itens					986,70

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	30/05/2019 13:35:08	40,00	0,50	20,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	30/05/2019 13:35:08	5,00	3,20	16,00
Total dos Itens					36,00

Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	30/05/2019 13:36:50	24,00	3,40	81,60
Total dos Itens					81,60
Total Requisitante					1.651,27

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

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	31/05/2019	72,00	1,35	97,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	31/05/2019	14,00	1,58	22,12
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	31/05/2019	12,00	3,60	43,20
Total dos Itens					162,52

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	31/05/2019	24,00	2,51	60,24
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	31/05/2019	13,00	6,97	90,61
Total dos Itens					150,85



Relação de Compras - Analítico

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

Página 297

Mês/Ano 5/2019

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	31/05/2019	40,00	0,50	20,00
Total dos Itens					20,00
Total Requisitante					333,37

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

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	07/05/2019 16:31:04	29,00	0,72	20,88
Total dos Itens					20,88
Total Requisitante					20,88

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

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	30/05/2019 13:28:56	5,00	3,80	19,00
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	30/05/2019 13:28:56	6,00	4,90	29,40
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 13:28:56	60,00	1,35	81,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	30/05/2019 13:28:56	5,00	6,08	30,40
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 13:28:56	40,00	1,70	68,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/05/2019 13:28:56	30,00	1,58	47,40
Total dos Itens					275,20

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/05/2019 13:23:39	10,00	3,60	36,00
Total dos Itens					36,00

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	16/05/2019 10:29:55	80,00	3,30	264,00
Total dos Itens					264,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 298

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 575,20

Unidade Administrativa: 002.010.001.003.000 PODER EXECUTIVO / PROJETO APRENDENDO A CRESCER

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	16/05/2019 10:28:23	30,00	3,30	99,00
Total dos Itens					99,00

Fornecedor: 12.811.487/0001-71 508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	30/05/2019 13:24:03	10,00	2,40	24,00
Total dos Itens					24,00
Total Requisitante					123,00

Unidade Administrativa: 002.010.001.006.000 PODER EXECUTIVO / CRAS I - PAIF

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	30/05/2019 13:24:33	2,00	4,90	9,80
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 13:24:33	30,00	1,35	40,50
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	30/05/2019 13:24:33	2,00	6,08	12,16
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 13:24:33	30,00	1,70	51,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/05/2019 13:24:33	30,00	1,58	47,40
Total dos Itens					160,86

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	16/05/2019 10:29:32	80,00	3,30	264,00
Total dos Itens					264,00

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	30/05/2019 13:29:24	50,00	0,50	25,00
CERA LÍQUIDA INCOLOR - FRASCO 750 ML	FR	30/05/2019 13:29:24	6,00	3,20	19,20
Total dos Itens					44,20



Relação de Compras - Analítico

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

Página 299

Mês/Ano 5/2019

Total Requisitante 469,06

Unidade Administrativa: 002.010.001.008.000 PODER EXECUTIVO / I.G.D.B.F.

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	30/05/2019 13:25:17	3,00	4,90	14,70
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 13:25:17	20,00	1,35	27,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	30/05/2019 13:25:17	2,00	6,08	12,16
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 13:25:17	30,00	1,70	51,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/05/2019 13:25:17	30,00	1,58	47,40
Total dos Itens					152,26
Total Requisitante					152,26

Unidade Administrativa: 002.010.002.001.000 PODER EXECUTIVO / CREAS/PAEFI

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	30/05/2019 13:25:43	2,00	3,80	7,60
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	30/05/2019 13:25:43	3,00	4,90	14,70
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 13:25:43	40,00	1,35	54,00
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	30/05/2019 13:25:43	4,00	6,08	24,32
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 13:25:43	30,00	1,70	51,00
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/05/2019 13:25:43	30,00	1,58	47,40
Total dos Itens					199,02
Total Requisitante					199,02

Unidade Administrativa: 002.010.002.003.000 PODER EXECUTIVO / LIBERDADE ASSISTIDA FEDERAL

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	16/05/2019 10:30:23	40,00	3,30	132,00
Total dos Itens					132,00
Total Requisitante					132,00

Unidade Administrativa: 002.013.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 300

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	30/05/2019 13:22:07	24,00	3,80	91,20
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	30/05/2019 13:22:07	37,00	4,90	181,30
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 13:22:07	323,00	1,35	436,05
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/05/2019 13:22:07	34,00	4,75	161,50
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	30/05/2019 13:22:07	49,00	6,08	297,92
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 13:22:07	72,00	1,70	122,40
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/05/2019 13:22:07	203,00	1,58	320,74
AMACIANTE PARA ROUPAS - FRASCO DE 2.000 ML	FR	30/05/2019 13:22:07	36,00	3,60	129,60
Total dos Itens					1.740,71

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	23/05/2019	173,00	0,72	124,56
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	23/05/2019	62,00	2,51	155,62
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	23/05/2019	150,00	6,97	1.045,50
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	30/05/2019 13:21:39	55,00	0,72	39,60
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	30/05/2019 13:21:39	96,00	2,51	240,96
Total dos Itens					1.606,24

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/05/2019 13:22:40	27,00	3,60	97,20
VASSOURA DE PELO COM CABO	UN	30/05/2019 13:22:40	12,00	5,03	60,36
Total dos Itens					157,56

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	23/05/2019	249,00	3,30	821,70
Total dos Itens					821,70

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 301

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/05/2019 13:23:08	294,00	0,50	147,00
Total dos Itens					147,00
Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	30/05/2019 13:21:13	55,00	3,40	187,00
Total dos Itens					187,00
Fornecedor: 12.811.487/0001-71 508802 MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
FÓSFORO DE SEGURANÇA - MAÇO COM 10 CX DE 40 PALITOS	MÇ	30/05/2019 13:20:47	46,00	2,40	110,40
Total dos Itens					110,40
Total Requisitante					4.770,61
Unidade Administrativa: 002.014.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL					
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	29/05/2019 15:08:29	128,00	2,51	321,28
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	29/05/2019 15:06:16	144,00	2,51	361,44
Total dos Itens					682,72
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	29/05/2019 15:07:24	48,00	11,00	528,00
VASSOURA CAIPIRA COM CABO REFORÇADA	UN	29/05/2019 15:07:58	102,00	11,00	1.122,00
Total dos Itens					1.650,00
Total Requisitante					2.332,72
Unidade Administrativa: 002.014.002.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA					
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL TOALHA 100% VIRGEM - BB. 20 CM X 200 MTS	BB	29/05/2019 15:09:54	96,00	19,00	1.824,00
Total dos Itens					1.824,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 302

Mês/Ano 5/2019

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	29/05/2019 15:06:54	144,00	2,51	361,44
Total dos Itens					361,44

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	29/05/2019 15:08:58	102,00	11,00	1.122,00
Total dos Itens					1.122,00
Total Requisitante					3.307,44

Unidade Administrativa: 002.016.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CULTURA

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 40 CM	UN	30/05/2019 13:27:28	8,00	3,80	30,40
DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 13:27:28	52,00	1,35	70,20
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/05/2019 13:27:28	15,00	4,75	71,25
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 13:27:28	34,00	1,70	57,80
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/05/2019 13:27:28	44,00	1,58	69,52
Total dos Itens					299,17

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/05/2019 13:27:59	12,00	3,60	43,20
Total dos Itens					43,20

Fornecedor: 00.149.755/0001-52 507781 COMERCIAL J. J. SOUTO

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 10 CM X 30 MTS - PCT 4 RLS.	PT	30/05/2019 13:30:18	23,00	3,30	405,90
Total dos Itens					405,90

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	30/05/2019 13:28:26	40,00	0,50	20,00



Relação de Compras - Analítico

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

Página 303

Mês/Ano 5/2019

						Total dos Itens	20,00
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	30/05/2019 13:26:46	24,00	3,40	81,60	Total dos Itens	81,60
						Total Requisitante	897,87
Unidade Administrativa: 002.019.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL							
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	08/05/2019 14:03:46	53,00	0,72	38,16		
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	08/05/2019 14:03:46	24,00	2,51	60,24		
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	08/05/2019 14:03:46	15,00	6,97	104,55	Total dos Itens	202,95
						Total Requisitante	202,95
Unidade Administrativa: 002.020.001.000.000 PODER EXECUTIVO / COORDENADORIA DE LIMPEZA PÚBLICA							
Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA							
Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total		
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	07/05/2019 16:33:06	32,00	0,72	23,04		
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	07/05/2019 16:33:06	12,00	2,51	30,12	Total dos Itens	53,16
						Total Requisitante	53,16
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	20/05/2019 15:27:41	220,00	11,00	2.420,00	Total dos Itens	2.420,00
						Total Requisitante	2.473,16



Relação de Compras - Analítico

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

Página 304

Mês/Ano 5/2019

Unidade Administrativa: 002.020.003.000.000 PODER EXECUTIVO / COORD.RODOVIARIA E VIAS DE ACESSO

Fornecedor: 05.971.158/0001-22 504071 SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
RODO CEPA POLIPROPILENO 60 CM	UN	30/05/2019 13:32:16	11,00	4,90	53,90
DESINFETANTE LÍQUIDO - GALÃO 5.000 ML	GL	30/05/2019 13:32:16	19,00	4,75	90,25
SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PCT 05 UNID DE 200 GR.	PT	30/05/2019 13:32:16	19,00	6,08	115,52
LIMPADOR MULTIUSO - FRASCO 500 ML	FR	30/05/2019 13:32:16	12,00	1,70	20,40
DESINFETANTE LÍQUIDO - FRASCO 1.000 ML	FR	30/05/2019 13:32:16	36,00	1,58	56,88
Total dos Itens					336,95

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SAPONÁCEO CREMOSO - FRASCO 300 ML	FR	30/05/2019 13:32:53	24,00	2,51	60,24
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO - PACOTE 1.000 FLS	PT	07/05/2019 16:32:41	19,00	6,97	132,43
Total dos Itens					192,67

Fornecedor: 14.227.560/0001-98 505587 CRIATIVA PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRIT

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
VASSOURA DE NYLON COM CABO	UN	30/05/2019 13:30:48	12,00	3,60	43,20
Total dos Itens					43,20

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

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, MED. 110 X 75 X 20 MM	UN	30/05/2019 13:31:25	36,00	0,50	18,00
Total dos Itens					18,00

Fornecedor: 24.745.882/0001-82 508604 JWS EMBALAGENS EIRELI

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
LUSTRA MÓVEIS - FRASCO 200 ML	FR	30/05/2019 13:33:28	19,00	3,40	64,60
Total dos Itens					64,60

Total Requisitante 655,42

Unidade Administrativa: 002.021.001.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS

Fornecedor: 13.021.891/0001-04 504887 CASA DA SOGRA MATERIAIS DE LIMPEZA



Relação de Compras - Analítico

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

Página 305

Mês/Ano 5/2019

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
SABONETE ADULTO 90 GRAMAS	UN	07/05/2019 16:31:28	32,00	0,72	23,04
Total dos Itens					23,04
Total Requisitante					23,04

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 73 2018 Processo: 00000000 Ano Processo: 2018 Contrato: 281 Ano Contrato 2018 AF 3498 Ano AF 2019

Unidade Administrativa: 002.013.004.000.000 PODER EXECUTIVO / DIRETORIA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Fornecedor: 82.387.226/0001-51 001397 DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
COLETOR PERFUROCORTANTE COM ALÇA DUPLA COM CAPACIDADE DE 3 L ITROS	UN	10/05/2019 09:19:35	200,00	1,55	310,00
Total dos Itens					310,00

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	24/05/2019 09:44:36	3592,00	0,40	1.036,80
Total dos Itens					1.036,80
Total Requisitante					1.346,80

Licitação: 12 PREGÃO ELETRÔNICO 75 2018 Processo: 00000151 Ano Processo: 2018 Contrato: 5 Ano Contrato 2019 AF 3817 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
CEFALEXINA 500MG EMBALAGEM PRIMARIA FRACIONÁVEL, CONFORME A RDC 80/2006 / ANVISA	CO	23/05/2019	10.000,00	0,35	3.500,00
Total dos Itens					3.500,00

Fornecedor: 49.228.695/0001-52 003655 LUMAR DISTRIBUIDORA

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML INJETÁVEL - AMPOLA COM 10 ML	AP	23/05/2019	50,00	1,21	60,50



Relação de Compras - Analítico

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

Página 306

Mês/Ano 5/2019

Total dos Itens 60,50

Fornecedor: 67.729.178/0004-91 503530 RIOCLARENSE CIRÚRGICA E MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
METILDOPA 250 MG	CO	24/05/2019 09:44:25	1000,00	0,40	10.000,00
Total dos Itens					10.000,00

Fornecedor: 14.271.474/0001-82 505445 FRAGNARI MEDICAMENTOS

Objeto	Un.Medida	Data	Quant.	Unitário	Total
DIAZEPAN 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AP	24/05/2019 09:34:25	100,00	0,62	62,00
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG - EMBALAGEM PRIMÁRIA FRACIONÁVEL	CO	24/05/2019 09:34:25	2000,00	0,03	60,00
Total dos Itens					122,00
Total Requisitante					13.682,50